

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4;
Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;
Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com,universvalcea@gmail.com
LEI (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74

S.C. UNIVERS S.A
RM. VALCEA
Str. Regina Maria nr.4
Nr. 141 data 22.07.2020

Catre,

A.T.S. administrat de B.V.B - piata AeRO

Fax: 021-3079519

E-mail: ats@bvb.ro

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ,va inaintam Raportul anual aferent exercitiului financiar 2019, care cuprinde:

1. Situatiile financiare anuale auditate de auditorul financiar independent , elaborate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv O.M.F.P nr.1802/2014, situatii aprobate in AGOA din 27.02.2020.

2.Raportul consiliului de administratie ce contine informatiile prevazute la anexa nr.15 din Regulamentul ASF nr.5/2018;

3.Declaratia persoanelor responsabile din cadrul emitentului;

4.Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare intocmite la 31.12.2019.

5.Declaratia privind Guvernanta Corporativa , anexa la Raportul anual aferent anului 2019.

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2019**

Suma de control 1.991.605

Entitatea SC UNIVERS SA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate Ramnicu Valcea
Strada Regina Maria Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0250731895

Număr din registrul comerțului J38 108 1991

Cod unic de înregistrare 1469006

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

Raportări 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 simplificate încheiate la 31.12.2019 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 23.222.662

Capital subscris 1.991.605

Profit/ pierdere 2.923.417

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

15524

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

JPA AUDIT SI CONSULTANTA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

319

CIF/ CUI

14863621

Formular VALIDAT

CONFORM
CU ORIGINALUL

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.359.490	11.932.611
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.856.684	7.798.956
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.216.174	19.731.567
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.559	2.265
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	363.077	191.712
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	363.077	191.712
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.606.801	2.940.837
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	381.379	1.768.942
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.352.816	4.903.756
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.248	5.961
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.248	5.961
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.118.947	1.326.775
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.239.117	3.582.942
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.455.291	23.314.509
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	41.230	38.265
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	59.988	53.582
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	59.988	53.582
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	59.988	53.582
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

CONFORM
CU ORIGINALUL

Sume de reluat într-o perioadă de până 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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.991.605	1.991.605
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	8.717.633	10.389.632
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.886.052	4.035.524
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.436.009	3.882.484
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.322.774	2.923.417
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.354.073	23.222.662
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	20.354.073	23.222.662

Suma de control F10 : 281711823 / 541922841

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

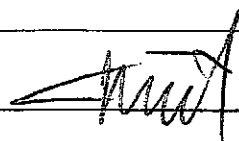
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

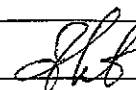
Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

15524

CONFORM
CU ORIGINALUL

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	3.273.610	3.367.613
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.105.393	1.482.913
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	42.171	24.713
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	360.015	316.640
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	-969.508	-89.496
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	2.579.761	1.620.005
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	43.790	55.247
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	2.322.774	2.923.417
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20: 18459058 / 541922841

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

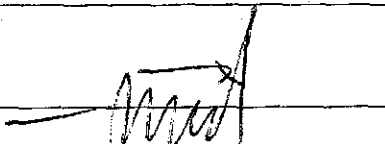
Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

15524

CONFORM
CU ORIGINALUL

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	2.923.417	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 ^a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	7		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	7		
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	

CONFORM
CU ORIGINALUL

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	19.815
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	146.107	171.678
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	9.691	20.020
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	459	20.020
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	9.232	
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	917.293	662.658
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	917.293	662.658
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

CONFORM
CU ORIGINALUL

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	6.987	19.188
- în lei (ct. 5311)	87	83	6.987	19.188
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	374.393	1.749.755
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	374.393	1.749.755
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	1.117.174	1.326.775
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	396.603	442.567
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	64.254	70.122
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	17.776	19.681
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	76.240	89.306

- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	27.546	20.724
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	48.694	68.582
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datoriile în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	562.301	705.099
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	555.713	698.512
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	6.588	6.587
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	132	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	136	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	172.385	163.243
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	141	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	1.991.605	X	1.991.605	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regiile autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	1.672.817	83,99	1.672.817	83,99
- deținut de persoane fizice	152	147	318.788	16,01	318.788	16,01
- deținut de alte entități	153	148				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
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:	154	149				
- către instituții publice centrale;	155	150				
- către instituții publice locale;	156	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	157	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018		2019	
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:	158	153				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	159	154				
- către instituții publice centrale;	160	155				
- către instituții publice locale;	161	156				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	162	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	163	158		
- către instituții publice centrale;	164	159		
- către instituții publice locale;	165	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	166	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	167	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate 7)	168	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	169	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	170	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	171	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	172	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	173	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2018	31.12.2019
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)	174	167	3.273.610	3.367.613
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	175	168	3.273.610	3.367.613
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	176	169		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	177	170		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	178	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	179	173		
Sold D	180	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	181	175		

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	182	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	183	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	184	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	185	179	644.213	74.964
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	186	180		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	187	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	188	182	3.917.823	3.442.577
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	189	183	42.171	24.713
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	190	184	17.886	450
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	191	185	11.762	12.938
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	192	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	193	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	194	188	360.015	316.640
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	195	189	341.362	307.482
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	196	190	18.653	9.158
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	197	191	549.769	545.352
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	198	192	549.769	545.352
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	199	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	200	194	-6.000	-5.883
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	201	195		42.200
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	202	196	6.000	48.083
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	203	197	512.846	532.782
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	204	198	356.514	357.031
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	205	199	154.189	153.300
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	206	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	207	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	208	202		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	209	203	2.143	22.451
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	210	205	8.132	-2.965
- Cheltuieli (ct.6812)	211	206	41.230	38.265
- Venituri (ct.7812)	212	207	33.098	41.230
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	213	208	1.496.581	1.424.027
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	214	209	2.421.242	2.018.550
- Pierdere (rd. 208-182)	215	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	216	211	138.927	186.435

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	218	213	24.787	39.014
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	219	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	220	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	221	216	297.466	1.182.500
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	222	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	223	218	461.180	1.407.949
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	224	219	-1.521.409	-626.001
- Cheltuieli (ct.686)	225	220	218.440	
- Venituri (ct.786)	226	221	1.739.849	626.001
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	227	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	228	223		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	229	224	2.037.267	1.073.836
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	230	225	515.858	447.835
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	231	226	0	960.114
- Pierdere (rd. 225 - 218)	232	227	54.678	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	233	228	4.379.003	4.850.526
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	234	229	2.012.439	1.871.862
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	235	230	2.366.564	2.978.664
- Pierdere (rd. 229-228)	236	231	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	237	232		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	238	233		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	239	234	43.790	55.24
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	240	235	2.322.774	2.923.4
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	241	236	0	0

CONFORM
CU ORIGINALUL

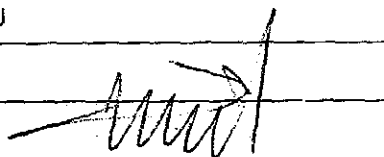
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Semnatura



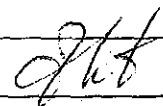
Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată 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 exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 143 - 153 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 142.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 154.

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratori analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

CONFORM
CU ORIGINALUL

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	36.260			X	36.260
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	36.260			X	36.260
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	107.445			X	107.445
Constructii	07	886.900	156.251	192.951		850.200
Instalatii tehnice si masini	08	629.478		57.612		571.866
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	14.680				14.680
Investitii imobiliare	10	10.452.500	2.064.323	1.544.523		10.972.300
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	12.091.003	2.220.574	1.795.086		12.516.4
III.Imobilizari financiare	17	8.310.780	1.390.002	1.073.731	X	8.627.0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	20.438.043	3.610.576	2.868.817		21.179.8

CONFORM
CU ORIGINALUL

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	36.260			36.260
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	36.260			36.260
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	70.692	20.159	90.851	
Instalatii tehnice si masini	25	629.478		57.612	571.866
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	11.787	227		12.014
Investitii imobiliare	27	1.019.556	524.967	1.544.523	
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.731.513	545.353	1.692.986	583.88
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.767.773	545.353	1.692.986	620.14

CONFORM
CU ORIGINALUL

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	1.454.096		626.001	828.0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.454.096		626.001	828.0

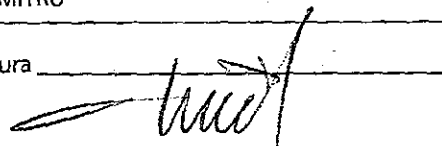
Suma de control F40 : 144585290 / 541922841

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura



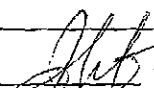
Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;

Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;

E-mail :universvalcea@yahoo.com

Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31.12.2019	31.12.2018
A	1	1
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	4.786.069,00	5.166.444,00
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	1.182.500,00	0,00
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-1.253.042,00	-1.196.406,00
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	-1.186.799,00	-1.142.202,00
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	-828.192,00	-892.846,00
Dobânzi încasate	39.014,00	21.544,00
Dividende încasate	186.435,00	138.925,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	-31.098,00	-75.961,00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	2.894.887,00	2.019.499,00
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	11.001,00	0,00
Numerar net din activități de investiție	11.001,00	0,00
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		

CONFORM
CU ORIGINALUL

Rambursari împrumuturi pe termen scurt		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Rambursari împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	-2.132.817,00	-1.275.586,00
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	-17.731,00	-45.243,00
Impozit pe dividende plătit	-30.325,00	-17.985,00
Numerar net din activități de finanțare	-2.169.871,00	-1.338.814,00
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	725.016,00	680.685,00
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	3.981.404,00	3.300.719,00
Numerar și echivalente de numerar la 31.12.2019	4.706.419,00	3.981.404,00

Administrator,

Radut Dumitru



Contabil sef,

Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

CUI 1469006; Capital social

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comerțului J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social
1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;

Banca Transilvania Rm. Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail : universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris	1.991.605						1.991.605
Prime de capital	8.717.633	2.118.474			446.475	446.475	10.389.632
Rezerve din reevaluare	412.696						412.696
Rezerve legale	0						0
Rezerve statutare sau contractuale	0						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	3.473.356	149.472	12512				3.622.828
Alte rezerve							0
Actiuni proprii							

CONFORM
CU ORIGINALUL

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	3.436.009	446.475	446.475	446.475	3.882.484
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	0				0
	Sold D	2.322.774	2.322.774	2.322.774	2.322.774	2.923.417
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	0				0
	Sold D	0				0
Repartizarea profitului		20.354.073	5.637.838	458.987	2.769.249	458.987
Total capitaluri proprii						23.222.662

Contabil sef,
Motrescu Emilia

Administrator,
Radut Dumitru

CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;
Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 1

ALTE INFORMATII

1. Informatii generale

1. SC UNIVERS SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/38/108/1991, CUI RO1469006, are sediul social in Rm. Valcea, str. Regina Maria nr.4 si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

2. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de 1.991.605 lei, reprezentand 796.642 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, acțiuni ce se tranzacționează pe Bursa de Valori București, sub simbolul UNVR.

Din anul 1991 S.C. UNIVERS S.A. are un capital integral privat, capital ce nu a fost modificat în cursul anului 2016, avand următoarea structură:

- SIF OLTENIA S.A. ce deține un număr de 587.519 acțiuni reprezentand un procent de 73,75% din capitalul social;
- Alți acționari ce dețin un număr de 209.123 acțiuni reprezentand 26,26% din capitalul social .

3. Conducerea societatii

SC Univers SA Rm.Valcea si-a desfasurat activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor .

Administrarea societății a fost asigurată de către un număr de 3 administratori, constituiți în Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta:

- in perioada 01.01.2019-30.04.2019
 - Tenea Aurel – Administrator – Presedinte CA
 - Stegaru Antoneta-Administrator
 - Cimen Mihaela Laura-Administrator
- in perioada 01.05.2019-31.12.2019
 - Radut Dumitru – Administrator – Presedinte CA
 - Stegaru Antoneta - Administrator
 - Baluna Radu Nicolae - Administrator

4. Organizarea și conducerea contabilității

Societatea are obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitate financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991 republicată, și contabilitatea de gestiune adaptată specificul activității.

Societatea organizează și conduce contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către contabil sef, Dna.Motrescu Emilia, care are studii economice superioare si este expert contabil.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

5. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității republicată și cerințele de prezentare conținute de Reglementările contabile specifice, armonizate cu Directivele europene.

6. Bazele prezentării

Situațiile financiare anexate sunt prezentate în lei (RON), moneda în care societatea își desfășoară activitatea.

Obiectivul situațiilor financiare este furnizarea de informații referitoare la poziția financiară, performanța și modificările poziției financiare, rezultatul administrării întreprinderii și modul de gestionare a resurselor.

Poziția financiară, performanța și modificările poziției financiare, generează informații privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului.

7. Societatea nu are filiale sau întreprinderi asociate, nu există societăți cu drepturi patrimoniale asupra societății.

8. Societatea nu a încheiat contracte de leasing operațional sau leasing financiar.

PRINCIPII ȘI POLITICI CONTABILE

A. Principii contabile

Situațiile financiare aferente anului 2017 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991 și cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Situațiile financiare cuprind:

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Note

Principalele principii contabile utilizate sunt următoarele:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea aceluiași reguli, metode, norme privind evaluarea înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în curs exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile

CONFORM
CU ORIGINALUL

exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separate valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

Principiul pragului de semnificație.

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

(a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 9; sau

(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

B. Politici contabile semnificative

(a) Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale achiziționate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulată.

Amortizarea este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Durata de amortizare medie a imobilizărilor necorporale este de 3 ani.

(b) Imobilizări corporale

Active proprii

Activele proprii sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.

Cheltuielile ulterioare de întreținere și reparații

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza.

(c) Instrumentele financiare

Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare detinute pentru tranzactionare, cotate pe piata de capital.

(d) Leasing

Leasing-ul este considerat financiar atunci cand riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului.

(e) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila, dupa ajustarile de valoare privind stocurile depreciate. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Ajustarile de valoare privind stocurile depreciate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere drept cheltuiala in perioada in care are loc diminuarea. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iese (First In First Out), cu exceptia stocurilor de marfa unde aplicam costul mediu ponderat.

(f) Creante comerciale si alte creante

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.

(g) Numerar si echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

(h) Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare.

Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza.

(i) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada la care sunt aprobate de catre AGA.

(j) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(k) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute cand livrarea a avut loc si transferul de riscuri si beneficii a fost realizat.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv.

Veniturile din dividende sunt recunoscute cand s-a stabilit dreptul actionarilor de a incasa dividende.

CONFORM
CU ORIGINALUL

(l) Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.

Cheltuielile in avans cuprind sumele platite pentru asigurarile de active si autovehicule, precum si alte sume platite dar care se refera la exercitiile financiare viitoare (abonamente, etc).

(m) Rezultatul financiar

Acesta include dobanda de primit pentru depozitele la banci si pentru conturile curente, diferentele de curs valutar, dividendele incasate, diferentele favorabile din evaluarea participatiilor, precum si rezultatul speculatiilor bursiere. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

(n) Impozitul pe venitul microintreprinderilor ART. 47 - Cod fiscal- Definiția microîntreprinderii

l) În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;

d) capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

- 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai multi salariați;
- 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

(o) Active si datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare.

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare.

(p) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor, a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli, a evaluării imobilizărilor financiare.

(r) Informatii comparative

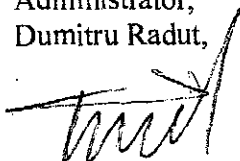
Informatiile sunt prezentate in dinamica, comparativ cu cele realizate in anul anterior.

(s) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai.

Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

Administrator,
Dumitru Radut,



Contabil sef,
Emilia Motrescu,



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;
 Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
 Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
 E-mail :universvalcea@yahoo.com
 universvalcea@gmail.com

NOTA 2

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

1. In categoria imobiliarilor necorporale ale societatii intra in principal licente pentru soft-uri calculator. Acestea se amortizeaza liniar.

2. Imobiliarile corporale sunt recunoscute in conformitate OMF 1802/2014: "O i mobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare". In cursul anului 2019, valorile brute si ajustarile de valoare ale imobiliarilor corporale si financiare au evoluat astfel:

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere 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 inregistrat e in cursul exercitiu lui financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	36.260	0	0	36.260	36.260	0		36.260
Terenuri	107.445	0	0	107.445	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10.452.500	2.064.323	1.544.523	10.972.300	1.019.556	524.967	1.544.523	0
Constructii	886.900	156.251	192.951	850.200	70.692	20.159	90.851	0
Instalatii tehnice si masini	629.478	0	57.612	571.866	629.478	0	57.612	571.866
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14.680	0	0	14.680	11.787	227	0	12.014
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	8.310.780	1.390.002	1.073.730	8.627.051	1.454.096	0	626.001	828.095
TOTAL	20.438.043	3.610.576	2.868.816	21.179.802	3.221.869	545.353	2.318.987	1.448.235

CONFORM
CU ORIGINALUL

La calculul amortizării s-a aplicat regimul de amortizare liniară.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă.

Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

În ceea ce privește contul 211 "Terenuri" facem următoarea mențiune:

Pentru terenul aferent construcției Hala centrală, în suprafața de 1074,77 mp există un litigiu pe rolul Tribunalului Valcea privind revendicarea acestuia de către Municipiul Ramnicu Valcea.

Imobilizarile financiare reprezintă portofoliul de acțiuni deținute de societate la alte societăți comerciale.

Situația ajustărilor calculate la 31.12.2019, se prezintă astfel:

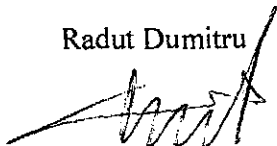
Emitent	Nr. acțiuni	Cost achiziție	Ajustări constituite 31.12.2018	Pret BVB 31.12.2019	Valoare piață 31.12.2019	Diferență	Ajustări de constituit cheltuieli	Ajustări de reluat venituri
SNP PETROM	1.053	105,30	0,00	0,447	470,69	0,00	0,00	0,00
TLV B. TRANSILVANIA	1.149.538	3.059.851,00	487.220,94	2,595	2.983.051,11	76.799,89		410.421,05
TLV B. TRANSILVANIA-gratuite	632.729	632.729,00	0,00	2,595	1.641.931,76	0,00	0,00	0,00
SPIT BUCOVINA	250.006	774.446,33	721.945,07	1,020	255.006,12	519.440,21		202.504,86
MERCUR	90	997,00	0,00	18,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00
SIF BANAT-CRISANA	1.944.459	3.822.465,02	0,00	2,730	5.308.373,07	0,00	0,00	0,00
ALTUR	2.905.600	336.456,50	244.930,10	0,036	104.601,60	231.854,90		13.075,20
TOTAL		8.627.050,15	1.454.096,11		10.295.054,35	828.095,00	0,00	626.001,11

Pentru acțiunile cotate și tranzacționate în ultimele 90 de zile, respectiv SNP Petrom, Banca Transilvania, Altur, SIF Banat-Crisana, SPIT Bucovina și Mercur, evaluarea s-a făcut conform ultimei cotații.

Inventarierea anuală a elementelor de natură activelor, datoriilor și capitalurilor proprii s-a făcut în baza Deciziei de inventariere nr. 714/18.11.2019, cu ocazia încheierii exercitiului financiar.

Administrator,

Radut Dumitru



Contabil șef,

Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm. Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail : universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 3 SITUATIA CREANTELOR

CREANTE

Creanțele sunt prezentate la valoarea nominală.

Structura creanțelor este prezentată în situația centralizatoare următoare, în funcție de termenul de lichidare. Termenul de lichidare este cel legal sau contractual, după caz.

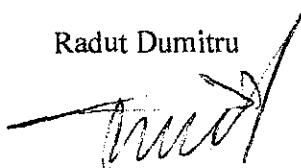
CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	848.395	848.395	0
Creante comerciale	171.678	171.678	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	20.020	20.020	0
Debitori diversi	656.697	656.697	0
Provizioane pentru deprecierea clientilor	656.683	656.683	0
Total creante nete	191.712	191.712	0

În decursul anului 2019 nu au fost constituite provizioane, creanțele comerciale în sold la 31.12.2019 sunt certe și se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor.

Societatea are constituite din anii precedenți provizioane pentru deprecierea creanțelor în suma de **656.683** lei.

Administrator,

Radut Dumitru



Contabil sef,

Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL.

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 4 Investitii pe termen scurt

Societatea are constituite depozite la termen la Banca Transilvania si BCR Valcea, astfel:

Depozit	Suma
DEP BT 03.12.2019-03.03.2020 1.10%	300.000
DEP BT 04.11.2019-04.02.2020 1.10%	300.000
DEP BT 04.11.2019-04.02.2020 1.10%	300.000
DEP BT 05.03.2019-05.04.2019 1.05%	250.000
DEP BT 13.11.2019-13.02.2020 1.10%	300.000
DEP BT 13.11.2019-13.02.2020 1.10%	300.000
DEP BT 13.11.2019-13.02.2020 1.10%	300.000
DEP BT 27.11.2019-27.02.2020 1.10%	250.000
DEP BT 27.11.2019-27.02.2020 1.10%	250.000
DEP BT 27.11.2019-27.02.2020 1.10%	250.000
TOTAL depozite BT	2.550.000
Depozit BCR reprezentand garantii chirii	387.482
TOTAL depozite	2.937.482

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului

J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:

RO33BTRL03901202532060XX ;

Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;

E-mail : universvalcea@yahoo.com

universvalcea@gmail.com

NOTA 5 CASA SI BANCA

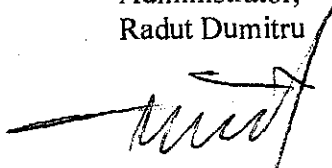
BANCA

Denumire banca-conturi curente	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Total, din care:	1.749.754
Banca Comerciala Romana	189.300
Banca Comerciala Romana-garantii	7.064
Trezorerie	112
Banca Transilvania	1.553.278

CASA

Societatea are in casierie la 31.12.2019 suma de **19.188** lei.

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL.

SC UNIVERS SA

ROMANIA - RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului

J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:

RO33BTRL03901202532060XX;

Banca Transilvania Rm.Valcea; Tel./fax: 0250 731895/735341;

E-mail : universvalcea@yahoo.com

universvalcea@gmail.com

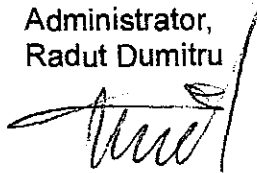
NOTA 6 SITUATIA DATORILOR

lei

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1.326.775	1.326.775	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti, alte conturi asimilate	70.122	70.122	0	0
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate	19.681	19.681	0	0
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	89.306	89.306	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate	442.567	442.567		
Alte datorii	705.099	705.099	0	0

Mentionam ca la 31.12.2019 societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul statului si fata de bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 7

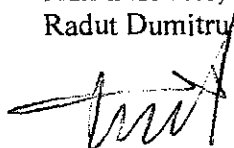
Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	41.230	38.265	41.230	38.265

La 31.12.2019 s-au inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli astfel:

- provizion reprezentand participarea salariatilor, conducerii executive si membrilor C.A. la profit in suma de 38.265 lei;
- s-a reluat la venituri provizionul in suma de 41.230 lei constituit anul precedent;

Constituirea provizioanelor s-a realizat in conformitate cu prevederile legale si au fost supuse aprobarii Consiliului de Administratie.

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Emilia Motrescu



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

I

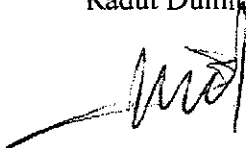
ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com

NOTA 8

VENTURI IN AVANS

La 31.12.2019 societatea nu inregistreaza venituri in avans.

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

lei

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4903756}{1326775} = 3.7$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4901491}{1326775} = 3.69$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{23222662} \times 100 = 0$$

- * capital imprumutat = credite peste un an;

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2978666}{0} = 0$$

- determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului fin.

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{25163}{1912} = 13.16$$

b) Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{1912}{25163} \times 365 = 27.73$$

c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{146224}{3367613} \times 365 = 15.85$$

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creantelor)

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} = \frac{55828}{25163} \times 365 = 809.81$$

- * aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Imobilizari corporale}} = \frac{3367613}{11932611} = 0.28$$

* evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

f) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3367613}{24641284} = 0.14$$

4. Indicatori de profitabilitate

* exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2978666}{23260927} = 0.13$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja bruta din vanzari

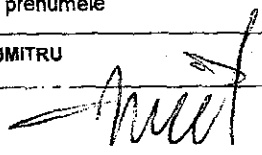
$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2978666}{3367613} \times 100 = 88.45$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU



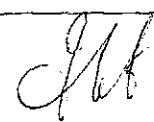
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 10

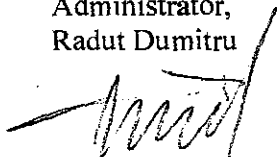
REZERVE LEGALE

<i>In lei</i>	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Rezerve legale	412.696	412.696
Total rezerve legale	412.696	412.696

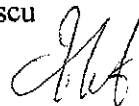
ALTE REZERVE

<i>In lei</i>	31 decembrie 2019	31 decembrie 2018
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	10.389.632	8.717.633
Alte rezerve	4.035.524	3.473.356
Total	14.425.156	12.190.989

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Emilia Motrescu



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;
Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;

Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;

E-mail :universvalcea@yahoo.com

NOTA 11

Repartizarea profitului in anul 2018

Consiliul de Administratie al Univers SA propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net réalizat sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Destinatia	Lei (RON)
Profit net statutar de repartizat la 31.12.2019	2.923.417
Repartizarea profitului pentru: <i>rezerve legale</i>	Nu este cazul, rezervele legale fiind constituite in totalitate
Surse proprii de finantare	3.724
Distribuire de dividende	2.919.693

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut ce urmeaza a se acorda pentru o actiune detinuta se fixeaza la 3,665 lei/actiune, ceea ce reprezinta o rata de distribuire de 99,88 % din profitul net repartizat.

Actionarii indreptatiti sa primesca dividendele distribuite din profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2019 sunt cei ce vor fi inregistrati in registrul

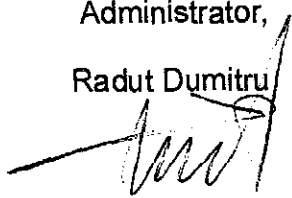
CONFORM
CU ORIGINALUL

consolidat al actionarilor la data de inregistrare 16.03.2020 ce va fi aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Cheltuielile de distribuire (comisioanele) vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.

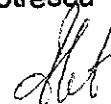
Administrator,

Radut Dumitru



Contabil sef,

Emilia Motrescu



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 12 ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1.Venituri din exploatare, din care:	3.917.823	3.442.577
Cifra de afaceri neta	3.273.610	3.367.613
Alte venituri din exploatare	644.213	74.964
2. Cheltuieli de exploatare, din care:	1.496.581	1.424.027
-cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	42.171	24.713
-alte cheltuieli materiale	17.886	450
-cheltuieli cu energia si apa	11.762	12.938
Cheltuieli cu personalul	360.015	316.640
Alte cheltuieli de exploatare	1.064.747	1.069.286
4. Rezultatul brut din exploatare	2.421.242	2.018.550

Societatea prezinta la 31.12.2019 un rezultat brut din exploatare in suma de **2.018.550 lei.**

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

I

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:
RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com

NOTA 13

1.Salarizarea administratorilor si directorului general

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cursul anului, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

- in perioada 01.01.2019-30.04.2019
 - Tenea Aurel – Administrator – Presedinte CA
 - Stegaru Antoneta-Administrator
 - Cimen Mihaela Laura-Administrator
- in perioada 01.05.2019-31.12.2019
 - Radut Dumitru – Administrator – Presedinte CA
 - Stegaru Antoneta - Administrator
 - Baluna Radu Nicolae - Administrator

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre d-na Sanda Elena Irina–Director General, iar conducerea departamentului economic de catre d-na Motrescu Emilia – Contabil Sef.

Administratorii societatii au primit in perioada de raportare indemnizatii in conformitate cu hotararea AGA si a Legii 31/1990 republicata.

Directorul general fost salarizat conform hotararii Consiliului de Administratie, pe baza contractului de mandat .

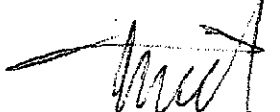
2.Salarizarea personalului

In anul 2019 societatea a avut un numar mediu de 6 salariati .

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul exercitiului financiar 2019.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator,
Radut Dumitru



Contabil sef,
Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA - RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;

Banca Transilvania Rm. Valcea; Tel./fax: 0250 731895/735341; E-mail: universvalcea@yahoo.com

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE NOTA 14

a) existenta oricoror dintre cele de participare, valori nominale, obligatii sau certificate de participare, informatii care au fost schimbate		Da	No	X
b) numarul si valoarea totala a fiecarei tip de actiuni emise				
1.991.605		796.642		2,5
Valoare actiuni - 1:		Valoare actiuni - 2:		
c) numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor:				
d) actiuni inescuzabile:				
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
* tipul de actiuni:				
* numar de actiuni emise;				
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				
* drepturi legate de distributie:				
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor cure-suzinate;				
* perioada de exercitare a drepturilor;				
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				
f) obligatiuni emise:				
* tipul obligatiunilor emise;				
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana namnizata sau impune mica de aceasta:				
* valoarea nominala;				
* valoarea inregistrata in momentul platii;				

Contabil sef,
Emilia Motrescu

Administrator
Radu Dumitru

CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;
Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com
universvalcea@gmail.com

NOTA 15

Inventarierea anuala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale societatii s-a facut in baza Deciziei de inventariere nr. 714/16.11.2019.

Societatea a efectuat reevaluarea constructiilor din patrimoniul societatii la data de 31.12.2019, la trei ani de la ultima reevaluare din 31.12.2016 .

Evaluarea s-a facut de catre cabinetul individual de evaluare Chis Marius, scopul raportului de evaluare fiind estimarea valorii de piata (valoarea justa) a bunurilor imobile din proprietatea SC UNIVERS SA.

Evaluatorul a analizat rezultatele obtinute in urma abordarilor pentru a ajunge la estimarea valorii finale, recapituland intreg procesul de evaluare si asigurandu-se ca datele obtinute, analizele efectuate, rationamentul si logica aplicate au condus la judecati consecvente si in urma analizei apreciaza ca valoarea estimata prin abordarea prin venit este de referinta.

Situatia valorii activelor imobilizate dupa reevaluarea la 31.12.2019 se prezinta astfel:

Investitii imobiliare:

NR INV.	Valoare reevaluare 2016	Valoare reevaluare 2019	Valoare ramasa Inainte de reeval. 31.12.2019	Diferente reevaluare 31.12.2019
100023	316.900,00	329.000,00	250.955,56	78.044,44
100026	272.200,00	333.100,00	210.569,80	122.530,20
100041	95.000,00	86.100,00	81.153,76	4.946,24
100055	255.600,00	234.800,00	220.479,48	14.320,52
100057	252.700,00	400.800,00	188.635,12	212.164,88
100072	625.000,00	563.600,00	543.772,48	19.827,52
100073	166.000,00	146.700,00	138.587,08	8.112,92
100075	48.000,00	47.300,00	42.220,70	5.079,30
100076	219.500,00	207.200,00		

CONFORM
CU ORIGINALUL

			193.072,04	14.127,96
100077	228.400,00	331.300,00	200.900,32	130.399,68
100078	150.100,00	131.600,00	126.606,04	4.993,96
100079	178.600,00	160.200,00	156.505,00	3.695,00
100080	312.400,00	470.900,00	276.004,00	194.896,00
100081	144.700,00	129.500,00	127.507,84	1.992,16
100082	264.300,00	249.900,00	233.507,76	16.392,24
100088	159.600,00	154.200,00	140.511,72	13.688,28
100095	274.700,00	263.700,00	242.696,00	21.004,00
100096	696.900,00	658.600,00	618.742,92	39.857,08
100103	354.200,00	334.100,00	315.086,00	19.014,00
100447	182.600,00	178.400,00	163.601,00	14.799,00
100449	80.200,00	78.400,00	69.776,92	8.623,08
100450	165.700,00	213.200,00	128.182,96	85.017,04
100451	9.100,00	10.300,00	7.149,88	3.150,12
100452	161.800,00	156.600,00	143.822,32	12.777,68
100453	196.900,00	188.000,00	171.310,12	16.689,88
100454	123.200,00	115.900,00	108.658,51	7.241,49
100455	132.100,00	138.600,00	116.507,93	22.092,07
100456	142.500,00	134.600,00	110.636,76	23.963,24
100457	155.300,00	260.900,00	137.883,20	123.016,80
100458	40.000,00	39.300,00	31.676,44	7.623,56
100459	39.800,00	39.800,00	31.517,84	8.282,16
100462	322.900,00	621.700,00	285.280,72	336.419,28
100464	164.000,00	153.900,00	143.711,48	10.188,52
100465	97.500,00	91.400,00	80.378,04	11.021,96
100466	22.900,00	23.400,00	18.878,44	4.521,56

CONFORM
CU ORIGINALUL

100468	75.000,00	73.700,00	65.969,76	7.730,24
100469	417.600,00	401.900,00	367.320,26	34.579,74
100470	107.300,00	98.100,00	94.799,00	3.301,00
100472	25.500,00	22.000,00	21.675,00	325,00
100473	29.300,00	25.800,00	24.905,12	894,88
100474	28.000,00	27.700,00	23.799,88	3.900,12
100475	46.200,00	45.300,00	40.710,82	4.589,18
100477	178.500,00	164.200,00	155.301,60	8.898,40
100485	123.600,00	196.800,00	109.011,00	87.789,00
100486	48.100,00	44.200,00	39.653,31	4.546,69
100487	223.700,00	201.800,00	186.758,60	15.041,40
100488	203.000,00	190.800,00	180.233,60	10.566,40
100489	102.100,00	96.100,00	86.911,60	9.188,40
100490	68.000,00	58.700,00	57.800,12	899,88
100491	14.300,00	13.900,00	12.155,12	1.744,88
100497	51.900,00	67.700,00	45.853,44	21.846,56
100500	161.800,00	111.800,00	87.123,04	24.676,96
100501	670.600,00	598.500,00	583.446,16	15.053,84
100502	99.600,00	100.100,00	86.655,48	13.444,52
100503	109.600,00	103.100,00	94.540,48	8.559,52
100507	92.300,00	93.500,00	79.269,44	14.230,56
100508	360.600,00	312.600,00	285.561,96	27.038,04
100509	193.900,00	189.200,00	170.554,18	18.645,82
100510	21.900,00	14.800,00	13.855,08	944,92
100511	50.900,00	43.000,00	39.726,72	3.273,28
Total	10.554.600,00	10.972.300,00	9.010.076,95	1.962.223,05

CONFORM
CU ORIGINALUL

Cladiri:

NR INV.	Valoare reevaluare	Valoare reevaluare	Valoare ramasa	Diferente
	2016	2019	inainte de reeval.	31.12.2019
1	2	3	4	5
100467	79.000,00	76.000,00	70.276,12	5.723,88
100506	35.100,00	34.900,00	31.010,76	3.889,24
100445	162.100,00	159.700,00	144.469,72	15.230,28
100103	68.900,00	66.500,00	61.291,40	5.208,60
100475	89.300,00	87.200,00	78.690,08	8.509,92
100075	350.400,00	425.900,00	308.211,24	117.688,76
Total	784.800,00	850.200,00	693.949,32	156.250,68

In vederea inregistrarii reevaluarii cladirilor la Directia economico financiara a Primariei Ramnicu Valcea societatea va depune pana la 31.03.2020 Raportul de evaluare a activelor imobilizate la valoarea impozabila, intocmit de cabinetul individual de evaluare Chis Marius in baza prevederilor Standardelor de evaluare a bunurilor - ANEVAR-GEV 500.

Administrator,

Radut Dumitru



Contabil sef,

Motrescu Emilia



CONFORM
CU ORIGINALUL

SC UNIVERS SA

**ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com universvalcea@gmail.com**

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2019

Raport anual conform conform anexei 15 - Regulament 5/2018-privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Denumirea emitentului:**UNIVERS SA RAMNICU VALCEA**

Sediul Social:**STR REGINA MARIA NR 4, jud. Valcea**

Nr. de telefon: : 0250/731895 /FAX: 0250/735341

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006

Numarul de ordine in Registrul Comertului:J38/108/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de Tranzactionare-administrat de Bursa de Valori Bucuresti-categoria Aero
Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
796.642 actiuni cu o valoare de 2,50 lei din care, detinute de catre SIF OLTENIA
587.519 actiuni, persoane fizice si juridice 209.123 actiuni.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1 a) Obiectul principal de activitate al societatii este comercializarea cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare , bauturi si tutun, cod CAEN 4711, iar activitatea preponderenta efectiv desfasurata este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, cod.6820.

b) Societatea a luat fiinta in anul 1991 prin Decizia Prefecturii nr.432 ,prin transformarea fostei Intreprinderi comerciale de Stat pentru Marfuri Alimentare Ramnicu Valcea in societate comerciala pe actiuni "UNIVERS" Rm Valcea, conform Legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.

c) In timpul exercitiului financiar al anului 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari la nivelul societatii.

d) In anul 2019, societatea a primit cu titlu gratuit de la Banca Transilvania un numar de 136.960 de actiuni. De asemenea , a achizitionat un numar de 491.389 actiuni la Banca Transilvania, costul de achizitie fiind de 1.253.042 lei si a vandut un numar de 550.000 de actiuni la SIF BANAT CRISANA , in valoare de 1.182.500 lei, la pret mediu de 2,15 lei/ actiune.

e)Principalele rezultate financiare ale societatii, realizate in anul 2019, sunt:

Nr. crt.	Indicatori	Realizat 2019 - lei-
1	CIFRA DE AFACERI	3.367.613
2	VENITURI TOTALE	4.850.526
	-venituri din exploatare	3.442.577
	-venituri financiare	1.407.949
	-venituri extraordinare	-
3	CHELTUIELI TOTALE	1.871.862
	-cheltuieli de exploatare	1.424.027
	-cheltuieli financiare	447.835
	-cheltuieli extraordinare	-
4.	Ajustari de valoarea privind activele circulante:	-5.883
	-cheltuieli	42.200
	-venituri	48.083
5.	Ajustari de valoarea privind provizioanele:	-2.965
	-cheltuieli	38.265
	-venituri	41.230
6.	Ajustari de valoarea privind imobilizarile financiare:	-626.001
	-cheltuieli	0
	-venituri	626.001
7.	PROFIT BRUT	2.978.664
8.	PROFIT DIN EXPLOATARE	2.018.550
9.	PROFIT FINANCIAR	960.114
10	IMPOZIT PE PROFIT	55.247
11	REZULTAT NET	2.923.417

1.1.1 Elemente de evaluare generala

a)La data de 31.12.2019 societatea inregistra un profit brut de 2.978.664 lei si un rezultat net de 2.923.417 lei.

b) Cifra de afaceri realizata la 31.12.2019 este 3.367.613 lei.

c) Export –Nu este cazul;

d)Costuri:

CHELTUIELI TOTALE	1.871.862
-cheltuieli de exploatare	1.424.027
-cheltuieli financiare	447.835
-cheltuieli extraordinare	-

e) % din piata detinut

In ceea ce priveste ponderea din piata detinuta , mentionam ca nu exista elemente care sa conduca la un calcul ala detinerilor din piata.

f) Valoarea numerarului din casierie si al conturilor la banci este de 1.768.942 lei, iar valoarea investitiilor pe termen scurt si dobanzile de incasat este de 2.940.837 lei. La data de 31.12.2019 societatea inregistra disponibilitati banesti proprii plasate in depozite bancare in suma 2.550.000 lei.

Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania si Banca Comerciala Romana Valcea(garantii chiriasi).

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Societatea a desfasurat in anul 2019 activitatea de inchiriere .Principala piata pentru aceasta activitate a fost judetul Valcea.

b) Clasificarea veniturilor totale pe categorii de activitati din ultimii 3 ani financiari :

Activitatea de baza:

-lei-

	2017	2018	2019
Venituri totale, din care:	3.539.597	3.273.610	3.367.613
- chirii	3.134.585	3.273.391	3.367.372
-refacturare utilitati	404.344	0	0
-vanzare produse reziduale	668	219	241

Alte venituri:

-lei-

	2017	2018	2019
Venituri totale ,din care:	246.929	644.213	74.964
-venituri imobilizari	480	588	11.001

Venituri financiare:

-lei-

	2017	2018	2019
Venituri totale	167.556	461.180	1.407.949

c) Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale

Avand in vedere ca activitatea societatii se bazeaza pe inchirierea spatiilor proprii disponibile, iar societatea nu are activitate de productie nu sunt probleme legate de aprovizionarea tehnico-materiala.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare –inchiriere spatii comerciale

a) Activitatea de închiriere spații comerciale se desfășoară în baza contractelor de locațiune încheiate cu persoane juridice și persoane fizice autorizate.

Raportat la valoarea anuală a veniturilor din închirieri, principalii clienți ai UNIVERS SA în anul 2019 sunt:

- SC Annabella SRL, Banca Comerciala Transilvania, SC RCS& RDS, Banca Comerciala Romana, SC Flanco SA, SC Danemar Company SRL, SC Orange SA.

b) Societatea se confrunta cu existenta unei puternice concurente . La nivelul orasului a crescut numarul de spatii comerciale cu destinatia de inchiriere. In decembrie 2017 a fost inaugurat Shopping City Râmnicu Vâlcea cu o suprafata inchiriabila de 27.900 mp.

c) Societatea nu este dependenta semnificativ de vreun client.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

Personalul angajat la 31.12.2019 este de 8 persoane, din care:

-contract de mandat –studii superioare= 1(director general)

-salariat studii superioare= 1(contabil sef)

-salariat studii superioare= 1 (consilier juridic)

-salariati cu studii superioare=1 (economist)

-salariati cu studii medii= 3(casier,lucrator gestionar, administrator patrimoniu)

-salariat =1(femeie de serviciu) cu timp partial de munca

Salariatii au beneficiat în anul 2019 de tichete de masă corespunzător numărului de zile în care au fost prezenți.

Salariatii nu au organizatie sindicala datorita numarului mic de personal angajat.

b) Raporturile de munca între manager și salariați s-au desfășurat în cele mai bune condiții și nu au existat conflicte de muncă.

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

Nu există premise pentru constatarea încălcării de către societate a legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu a desfășurat activități de cercetare și dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

Litigii în care este implicata societatea

UNIVERS SA este supusa prin activitatea desfășurată riscului mediului economic și social din țară și în special din județul Valcea, în sensul că realizarea veniturilor din chirii depinde de gradul de ocupare al spațiilor închiriate. Un alt element important îl reprezintă concurența pe piața valceană din punct de vedere al furnizorilor de spații comerciale oferite spre închiriere.

Din punct de vedere al riscului valutar entitatea este supusa fluctuației cursului de schimb euro/leu întrucât o parte din obligațiile chiriilor sunt exprimate ca echivalentul în lei a unor valori/sume în euro în sensul că o creștere a cursului favorizează entitatea dar poate avea ca efect solicitări de reducere de chirii.

Un alt risc la care este supusa entitatea îl reprezintă riscul de piață prin imobilizările financiare detinute. UNIVERS SA evaluează anual acțiunile detinute

conform OMFP 1802/2014, inregistrand inregistrand atunci cand este cazul,ajustari pentru depreciere.

Riscul de credit apare in raport cu orice tip de creanta. Riscul de credit reprezinta riscul societatii de a inregistra pierderi ca urmare a insolvabilitatii debitorilor sai. Pentru a diminua cat mai mult efectele acestui risc existent la societate , respectiv riscul recuperarii totale a creantelor comerciale, Consiliul de Administratie a avut in vedere implementarea de politici in vederea imbunatatirii perioadei de recuperare a creantelor si al evitarii intrarii in litigiu.

Riscul aferent impozitarii: Desi conducerea societatii considera ca s-au inregistrat valori corecte pentru taxe, datorii si impozite catre stat, exista totusi un risc ca autoritatiile in unele situatii , sa aiba o opinie diferita fata de punctul de vedere al societatii. Exista diverse interpretari si schimbari permanente ale sistemului fiscal din Romania.In anumite situatii, autoritatiile fiscale pot adopta interpretari diferite fata de societate ale unor aspecte fiscale si pot calcula majorari si penalitati.

UNIVERS SA nu are contractate credite bancare si nu deruleaza contracte de leasing, de aceea nu este supusa riscului de dobanda. Societatea depinde insa de dobanda bancara de pe piata avand in vedere plasamentele curente efectuate in anul 2019 pe seama carora s-au realizat o parte din veniturile financiare .

Situatia litigiilor la 31.12.2019

La data de **31.12.2019**, la Serviciul Contencios al Societatii UNIVERS S.A, au figurat ca inregistrate in stare de judecata un numar de **11** cauze, din care:

- in **5** cauze are calitatea de reclamanta ;
- in **2** cauze are calitate de parata;
- in **2** cauze in procedura insolventei (faliment) ;
- in **2** (doua) cauze penale are calitatea de parte vatamata;

Dupa obiectul acestora, cauzele se structureaza astfel:

- **2**(doua) actiuni in constatare privind constatarea dreptului de proprietate al societatii asupra a doua spatii comerciale - imobile, situate in Rm.Valcea, pentru care societatea nu detine titlu de proprietate, dar pe care le foloseste de peste 30 de ani;
- **1** (una) cauza privind revendicarea imobiliara a imobilului - spatiu comercial, situat in Rm.Valcea, str.Lucian Blaga, nr.2, bl.A53, parter, jud.Valcea, in suprafata de 31,72 m.p., de catre toti proprietarii (25) scarii A din blocul A53;
- **3** actiuni in raspundere impotriva fostului Director general, in faza de executare silita;
- **1**(una)cauza privind revendicarea imobiliara de catre Municipiul Rm.Valcea a terenului aferent constructie Hala Centrala, in suprafata de 1074,77 mp;
- **2** cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inscrisa pe tabelul definitiv al creditorilor;
- **2**(doua) cauze penale privind pe fostul director general si altii pentru gestiune frauduloasa, respectiv,initiere si constituire de grup infractional organizat;

In cauzele privind actiunile in raspundere impotriva fostului Director general, aflate in faza de executare silita, suma totala de recuperat este 488.801,19 lei.

In dosarul de executare silita nr.351/2017, fostul Director general al societatii, este executat silit, prin trei hotararari judecatoresti definitive, sa plateasca la Societatea UNIVERS S.A sumele de 74.590 lei, 5.560 lei, 408.550,91 lei, 13.220 lei si cheltuieli de

executare. Procedura de executare silita a hotararilor judecatoresti respective se desfasoara prin Executorul judecatoresc Popa - Draghia Carmen Ana-Maria din Craiova.

In cele 2 cauze aflate in procedura insolventei, in care societatea UNIVERS S.A. are calitatea de creditor chirografar, inregistrata pe tabelul definitiv al creditorilor, debitorii se afla in faliment/lichidarejudiciara.

Cauza privind revendicarea imobiliara a terenului aferent imobilului constructie Hala Centrala este de departe cel mai important litigiu al UNIVERS S.A., care se afla pe rolul instantelor judecatoresti, intrucat priveste cel mai valoros imobil din patrimoniul societatii UNIVERS SA.

Litigiul se afla in faza procesuala de apel, la Curtea de Apel Pitesti, in curs de solutionare. La fond, la Tribunalul Valcea, instantata a respins actiunea in revendicare formulata de Municipiul Rm.Valcea.

In final, intr-o cauza penala, privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan cercetat pentru comiterea infractiunii de gestiune frauduloasa, prev. de art.242 alin.1 si 3 Cod penal, dosarul se afla la instantata de fond, Judecatoria Rm.Valcea.

In cealalta cauza penala privind pe fostul director general, Buzatu Mihai Razvan si altii pentru initiere si constituire de grup infractional organizat, dosarul se afla la instantata de fond, Tribunalul Dolj, in rejudicare.

1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Societatea se confrunta cu tendinta de scadere a chiriilor care sunt solicitate de chiriasi, fapt ce ar putea duce la scaderea cifrei de afaceri, a profitului din exploatare comparativ cu anul anterior.

b) Fata de anul anterior, societatea a inregistrat la capitalurile proprii o crestere in suma de 2.868.589 lei.

La finele anului 2018 capitalurile proprii erau in suma de 20.354.073 lei, fata de finele anului 2019 in suma de 23.222.662 lei.

c) Evenimentele economice care afecteaza in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza, ar putea fi solicitarea chiriilor de reziliere a contractelor de inchiriere sau reducerea semnificativa a chiriilor.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale

La 31.12.2019 imobiliarile corporale ale UNIVERS SA sunt in valoare bruta de 12.516.491 lei reprezentate de :

- terenuri 107.445 lei
- constructii 850.200 lei
- instalatii tehnice si masini 571.866 lei
- alte instalatii, utilaje si mobilier 14.680 lei
- investitii imobiliare 10.972.300 lei.

In conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, in categoria investitiilor imobiliare au fost trecute constructiile aflate in patrimoniu care sunt inchiriate sau au ca destinatie activitatea de inchiriere.

2.2.Descrierea si analiza gradului de uzura al proprietatii societatii comerciale

Proprietatiile societatii comerciale sunt in stare buna de functionare , sunt operationale si performante.Ultima reevaluare a cladirilor a fost efectuata la 31.12.2019.

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

Pentru cele trei spatii comerciale pentru care societatea nu detinea in anul 2018 titlu de proprietate, situatia se prezinta astfel:

In anul 2019 s-a finalizat in instanta actiunea in constatarea dreptului de proprietate, pentru spatiul situat in Rm. Valcea, str. Calea lui Traian, nr.156, Complex Nord, demisol, jud. Valcea in suprafata totala de 14,31 mp si ca urmare, la data de 11.10.2019, OCPI Valcea a admis cererea de intabulare a dreptului de proprietate.

Pentru cele doua spatii ramase: societatea are pe rolul instantelor de judecata actiuni in constatarea drepturilor de proprietate.

- "Spatiu comercial", situat in Rm. Valcea, str.Lucian Blaga, nr.2, bl.A53, parter, jud. Valcea in suprafata totala de 31,72 mp;

- "Spatiu comercial", situat in Rm. Valcea, str. Stirbei Voda, nr.3, bl.P2, demisol, punctul "Arhiva depozit Zavoi, jud. Valcea in suprafata totala de 33,64 mp.

In ceea ce priveste contul 2111 "Terenui" facem urmatoarea mentiune:

Pentru terenul aferent constructie Hala centrala si spatii laterale, in suprafata de 1074,77 mp exista un litigiu pe rolul Tribunalului Valcea privind revendicarea acestuia de catre Municipiul Ramnicu Valcea.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE UNIVERS SA

3.1 Conform deciziei nr.619/03.06.2015 emisa de catre BVB incepand cu data de 05.06.2015 actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbol UNVR .

Evidenta valorilor mobiliare se tine de catre registrul independent SC Depozitarul Central SA.

In cursul anului 2019 societatea si-a indeplinit obligatiile de raportare in piata conform Legii 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

3.2 Situatiia repartizarii dividendelor pe ultimi 3 ani se prezinta astfel:

	2016	2017	2018
<i>Dividende brute-suma(lei)</i>	2.525.356	1.370.224	2.310.262
<i>Dividend brut pe actiune (lei)</i>	3,17	1,72	2,9

In conformitate cu hotararea nr.1 adoptata de Adunarea Generala Ordinara a actionarilor **UNIVERS SA** din data de 18.02.2019 plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2018, s-a desfasurat cu respectarea urmatoarelor conditii:

- plata dividendelor se realizeaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin intermediul Depozitarului Central

- dividendul brut pe actiune este de 2,9 lei, suma din care se va retine la sursa impozitul pe dividend, in cotele prevazute de legislatia in vigoare;

- data platii dividendelor este 15.04.2019;

- data de inregistrare este 27.03.2019 (ex date 26.03.2019) -- data de identificare a actionarilor care urmeaza sa beneficieze de drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din 18.02.2019;

- comisioanele aferente distributiei dividendelor vor fi suportate de catre actionari, conform hotararii A.G.O.A.;

- agentul de plata este **BANCA TRANSILVANIA SA**;

3.3 Societatea nu a achizitionat actiuni proprii.

3.4 Univers SA nu are filiale.

3.5 Univers SA nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1 **UNIVERS SA** a fost condusa in anul 2019 de un Consiliu de Administratie format din 3 membri. In perioada 01.01.2019-30.04.2019, Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

-presedinte : **Țenea Aurel-economist**

-membri : **Stegaru Antoneta** -inginer si **Cimen Laura Mihaela**-jurist

In perioada 01.05.2019-31.12.2019, Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

-presedinte : **Radut Dumitru-economist**

-membri : **Stegaru Antoneta** -inginer si **Baluna Radu Nicolae**-conferentiar universitar

• Actualii membri ai Consiliului de Administratie al **UNIVERS SA**:

a) Nu au alte functii in cadrul societatii.

b) Nu au fost cazuri de acord, intelegeri sau legaturi intre membrii Consiliului de Administratie si societatea comerciala.

c) Membrii Consiliului de Administratie nu detin actiuni in cadrul societatii comerciale.

e) **SIF OLTENIA** este persoana afiliata direct prin detinerea a peste 25 % din capitalul social ;

4.2 Persoane din conducerea executiva a societatii:

1. Sanda Elena Irina-director general

3. Motrescu Emilia-contabil sef

> Directorul general este angajat prin contract de mandat .

> Contabilul sef este angajat cu contract de munca .

> Nu este cazul de intelegere si legaturi de familie intre Consiliul de Administratie si persoanele din conducerea executiva.

> Sanda Elena Irina detine un numar de 186 de actiuni emise de entitate.

In anul 2019 a avut loc o evaluare a consiliului de administratie, sub conducerea presedintelui. In cursul anului 2019, Consiliul de Administratie s-a intrunit cel putin o data pe trimestru. Numarul total de sedinte al Consiliului de Administratie in cursul anului 2019 a fost de 10 .

4.3 Niciuna dintre persoanele de mai sus nu a fost implicata in eventuale litigii si sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfasurata in cadrul entitatii. Indemnizatiile brute ale membrilor Consiliului de administratie si ale directorului general conform contractului de mandat aferente anului financiar 2019 : 153.076 lei.

5.SITUATIA FINANCIARA CONTABILA

UNIVERS SA prezinta la 31.12.2019 in bilant urmatoarele date contabile:

Anul	lei		
	2017	2018	2019
I. Active imobilizate	16.972.451	17.216.174	19.731.567
II. Active circulante	3.472.963	4.352.816	4.903.756
III. Cheltuieli in avans	5.920	5.248	5.961
IV. Datorii	1.062.448	1.118.947	1.326.775
V. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	33.098	41.230	38.265
VI. Venituri in avans	67.209	59.988	53.582
Total Active-datorii curente	19.388.071	20.455.291	23.314.509
I. Capital social	1.991.605	1.991.605	1.991.605
II. Rezerve din reevaluare (CT105)	9.164.108	8.717.633	10.389.632
III. Rezerve (CT106)	3.716.555	3.886.052	4.035.524
IV. Rezultat reportat(CT117)	2.989.534	3.436.009	3.882.484
TOTAL Capitaluri	19.288.579	20.354.073	23.222.662

b) Contul de profit si pierdere la 31.12.2019

Anul	lei		
	2017	2018	2019
I.Venituri din exploatare	3.787.194	3.917.823	3.442.577
II.Cheltuieli din exploatare	1.782.577	1.496.581	1.424.027
A.Rezultat din exploatare	2.004.617	2.421.242	2.018.550
III.Venituri financiare	167.556	461.180	1.407.949
IV.Cheltuieli financiare	441.465	515.858	447.835
B.Rezultat financiar	-273.909	-54.678	960.114
C.Rezultat curent	1.730.708	2.366.564	2.978.664
V.Venituri totale	3.954.750	4.379.003	4.850.526
VI.Cheltuieli totale	2.224.042	2.012.439	1.871.862
D.Rezultat total brut	1.730.708	2.366.564	2.978.664
E.Impozit pe profit/Imp.pe veniturile microintreprinderii	303.931	43.790	55.247
F.Rezultat net	1.426.777	2.322.774	2.923.417

Sumele repartizate din profitului net in ultimii 3 ani la dividende de distribuit catre actionari:

Anul 2017

Dividende de distribuit 1.370.224 lei

Anul 2018

Dividende de distribuit 2.310.662 lei

Anul 2019

Dividende de distribuit 2.919.693 lei

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	31.12.2019	31.12.2018
A	I	I
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte	4.786.069,00	5.166.445,00

Încasări		
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	1.182.500,00	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-1.253.042,00	-1.196.406,00
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	-1.186.799,00	-1.142.202,00
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	-828.192,00	-892.846,00
Dobânzi încasate	39.014,00	21.544,00
Dividende încasate	186.435,00	138.925,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	-31.098,00	-75.961,00
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	2.894.887,00	2.019.499,00
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0,00	0,00
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	11.001,00	0,00
Numerar net din activități de investiție	11.001,00	0,00
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0,00	0,00
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Rambursări împrumuturi pe termen scurt		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Rambursări împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriei aferente leasing-ului financiar	0,00	0,00
Dividende plătite	-2.132.817,00	-1.275.586,00
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	-17.731,00	-45.243,00
Impozit pe dividende plătit	-30.325,00	-17.985,00
Numerar net din activități de finanțare	-2.180.873,00	-1.338.814,00

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	725.015,00	680.685,00
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	3.981.404,00	3.300.719,00
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	4.706.419,00	3.981.404,00

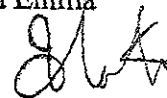
Disponibilitatile au fost suficiente pentru acoperirea datoriilor, fara ca UNIVERS SA sa inregistreze restante.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ec. Radut Dumitru

Director General,
ec. Sanda Elena Irina




Contabil sef
ec. Motrescu Emilia




CONFORM
CU ORIGINALUL

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

Persoana juridica: SC UNIVERS SA

Judetul: 38--VALCEA

Adresa: Valcea, Rm.Valcea, Str.Regina Maria, Nr.4, Cod Postal: 240712

Numar din registrul comertului: J38/108 / . . .1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta(cod si denumire clasa CAEN):

4711--Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, b:

Cod de identificare fiscala: RO1469006

Tipul raportarii contabile: Situatii financiare anuale - tip situatie (UU)- aplica reglementarile contabile
simplificate aprobate prin Ordinul 1802/29 decembrie 2014

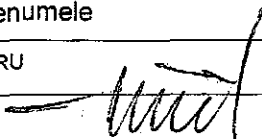
Administratorul societatii, RADUT DUMITRU, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor
financiare anuale la 31.12.2019 si confirma ca:

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU



CONFORM
CU ORIGINALUL

29-01-2020

Nr. INTRODUCERE / 153
IESIRE

Univers S.A.
Str. Regina Maria, nr. 4
Râmnicu Vâlcea

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii UNIVERS S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare individuale ale societății UNIVERS S.A. („societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de rezultate, situația modificărilor capitalurilor proprii aferente exercițiului încheiat la data respectivă, și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:	
Activ net/Total capitaluri proprii	23.222.662 lei
Profit net	3.923.417 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară aferentă exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 republicată, cu prevederile cuprinse în OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, împreună cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea *Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare* din raportul nostru. Suntem independenți față de societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

CONFORM
CU ORIGINALUL

Alte informații – Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

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

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

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

- a) În raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate.
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr 1802/2014 (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate).

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

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 reglementările menționate mai sus și pentru acel control

CONFORM
CU ORIGINALUL

intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici altă alternativă realistă în afara acestora.

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

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

CONFORM
CU ORIGINALUL

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

- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de baza într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.

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

De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.

Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu guvernanta, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 18 februarie 2019 să audităm situațiile financiare ale UNIVERS S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2020.

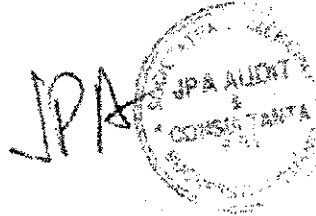
CONFORM
CU ORIGINALUL

Confirmăm că în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate servicii non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

29 ianuarie 2020

În numele
JPA Audit și Consultanța S.R.L.
Auditor înregistrat ASPAAS FA319



Florin Toma
Auditor înregistrat ASPAAS AF1747



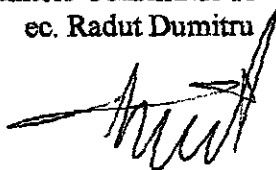
CONFORM
CU ORIGINALUL

Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului	X		
A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul	X		

de sedinte ale Consiliului .			
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .	X		
B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		x	Societatea nu are filiale. Daca vor fi infiintate , Consiliul va adopta o politica in acest sens.
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 Consiliului, 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 respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori.	X		
D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor. Totusi societatea a distribuit anual dividende. Valoarea dividendelor a fost propusa anual de consiliul de administratie si supusa spre aprobare AGOA. In cadrul Adunarilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net, odata cu valoarea dividendului, au fost aprobate

			si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari.
D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		X	Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa, perioada si continutul acesteia, daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale.
D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte.		X	Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitori. Posibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitarile venite din partea investitorilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ec. Radut Dumitru




CONFORM
CU ORIGINALUL