

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|---------------------|--------------------|------------|--|------------------|---------|--|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris | | 51002_A10.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL <input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2020 | | | | | | | | | |
| | | Suma de control 101.421 | | | | | | | | | |
| Entitatea | S.C. IPROLAM SA | | | | | | | | | | |
| Adresa | Județ Bucuresti | Sector Sector 2 | | | | | | | | | |
| | Localitate Bucuresti | | | | | | | | | | |
| | Strada NEGUSTORI | Nr. 23-25 | | | | | | | | | |
| | Bloc | Scara | | | | | | | | | |
| | Ap. | Telefon 0213132610 | | | | | | | | | |
| Număr din registrul comerțului | J40/617/1991 | Cod unic de inregistrare | | | | | | | | | |
| Forma de proprietate | | | | | | | | | | | |
| 34--Societati pe actiuni | | | | | | | | | | | |
| Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | | | | | | | |
| 7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale și inginerie | | | | | | | | | | | |
| Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) | | | | | | | | | | | |
| 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea | | | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) | | <input type="radio"/> Raportări anuale | | | | | | | | | |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități | | <input type="checkbox"/> Entități de interes public | | | | | | | | | |
| | | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European | | | | | | | | | |
| Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Indicatori :</td> <td>Capitaluri - total</td> <td>16.248.171</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>101.421</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>298.563</td> </tr> </table> | | | Indicatori : | Capitaluri - total | 16.248.171 | | Capital subscris | 101.421 | | Profit/ pierdere | 298.563 |
| Indicatori : | Capitaluri - total | 16.248.171 | | | | | | | | | |
| | Capital subscris | 101.421 | | | | | | | | | |
| | Profit/ pierdere | 298.563 | | | | | | | | | |
| ADMINISTRATOR, | | INTOCMIT, | | | | | | | | | |
| Numele si prenumele MAUTHNER ANDREI-IOAN | | Numele si prenumele GOGAN DORINA | | | | | | | | | |
| | | Calitatea 12--CONTABIL SEF | | | | | | | | | |
| Semnătura _____ | | Semnătura _____ | | | | | | | | | |
| SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA | | Entitatea are obligatia legală de auditare a situatiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU Situatiiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Formular VALIDAT | | AUDITOR Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PAUN MARIANA Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 4646 | | | | | | | | | |
| | | CIF/ CUI 33100740 | | | | | | | | | |

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------|------------|------------------|
| | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8) | | | |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 43.462 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 43.462 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 2.606.094 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 64.322 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 32.155 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 2.702.571 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | 150.113 |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | 376.695 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 526.808 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 3.272.841 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|------------|------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 768.826 | 765.376 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 15.429.432 | 15.721.286 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 1.591.620 | 1.591.620 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 338.564 | 395.660 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 18.128.442 | 18.473.942 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 3.123.185 | 3.726.877 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 26.972 | 500.732 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 3.150.157 | 4.227.609 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | 904.900 | 973.880 |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | 904.900 | 973.880 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 22.330.130 | 25.277.300 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 23.390 | 30.200 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | 4.470.420 | 4.281.270 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419) | 48 | 47 | 1.140.447 | 1.140.660 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 2.883.758 | 4.614.185 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | 39.577 | 368.272 |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 948.884 | 1.451.201 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 9.483.086 | 11.855.588 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 12.827.693 | 13.414.623 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 16.100.534 | 16.248.171 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | 7.658 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | 7.658 | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | 35.083 | 37.289 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | 35.083 | 37.289 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | 42.741 | 37.289 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | | |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | 101.421 | 101.421 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 101.421 | 101.421 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | 2.568.362 | 2.356.643 |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 20.284 | 20.284 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | 10.765.465 | 10.765.465 |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 10.785.749 | 10.785.749 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 2.573.722 | 2.705.795 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 71.280 | 298.563 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 16.100.534 | 16.248.171 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 16.100.534 | 16.248.171 |

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI-IOAN

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 7.474.202 | 13.292.066 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 7.474.202 | 13.292.066 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 1.627.464 | 291.852 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | | 1.350 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 55.746 | 90.001 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 12.573 | 7.658 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 9.157.412 | 13.675.269 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 1.902.743 | 1.677.275 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 165.423 | 106.083 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 154.702 | 167.082 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | | 200 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 3.797.074 | 3.297.614 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 3.625.064 | 3.177.444 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 172.010 | 120.170 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 382.418 | 341.521 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 382.418 | 341.521 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | -169.870 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 169.870 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 2.615.586 | 7.466.996 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 2.347.025 | 7.380.203 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 90.687 | 85.410 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 177.874 | 1.383 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | | |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 8.848.076 | 13.056.771 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 309.336 | 618.498 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 225 | 372 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 101.401 | 79.326 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 101.626 | 79.698 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 250.931 | 277.747 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 50.767 | 51.767 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 301.698 | 329.514 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 200.072 | 249.816 |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 9.259.038 | 13.754.967 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 9.149.774 | 13.386.285 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 109.264 | 368.682 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 37.984 | 70.119 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 71.280 | 298.563 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI-IOAN

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 298.563 | |
| 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 | 625.254 | | 625.254 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 625.254 | | 625.254 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 322.458 | | 322.458 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 230.388 | | 230.388 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 72.408 | | 72.408 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| A | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 53 | | 57 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 62 | | 53 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | Nr. rd. | Sume (lei) | | | |
| A | | B | 1 | | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | 22 | 21 | | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | 23 | 22 | | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | 24 | 23 | | | |

| | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | 612.904 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 612.904 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 26.605 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | 2 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 2 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2019 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 2 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 526.808 | 411.049 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 150.113 | 150.113 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | 150.113 | 150.113 |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 376.695 | 260.936 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 137.687 | 17.422 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | 239.008 | 243.514 |
| 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: | 68 | 57 | 3.428.102 | 3.985.961 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | 1.152.820 | 2.657.568 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 2.382.309 | 612.904 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 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) | 73 | 61 | 22.038 | 255.236 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 22.038 | 54.762 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | | 200.474 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | 18.271 | 49.260 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 28.324 | 19.472 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 23.390 | 0 |
| - 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) | 86 | 74 | 4.934 | 19.472 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 1.049 | 2.227 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 1.049 | 2.227 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 145.222 | 1.599.641 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 103.650 | 55.899 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 41.572 | 1.543.742 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 5.047.747 | 7.395.548 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 282.270 | 425.041 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 4.063.780 | 6.131.189 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | 128.457 | 545.906 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 455.814 | 523.975 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 209.016 | 278.054 |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 106.301 | 220.039 |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 102.715 | 58.015 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 36.867 | 37.289 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 36.867 | 37.289 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 101.421 | 101.421 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 101.421 | 101.421 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 28.739 | 30.473 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | | X | 101.421 | X |

| | | | | | | |
|---|-----|------------|---------|------------|--------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regiile autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | | | 36.411 | 35,90 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | | | 65.010 | 64,10 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2019 | 2020 | |
| XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care: | 172 | 153 | | | | |
| - către instituții publice centrale; | 173 | 154 | | | | |
| - către instituții publice locale; | 174 | 155 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora. | 175 | 156 | | | | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2019 | 2020 | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care: | 176 | 157 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate: | 177 | 158 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 178 | 159 | | | | |
| - către instituții publice locale | 179 | 160 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora. | 180 | 161 | | | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: | 181 | 162 | | | | |
| - către instituții publice centrale | 182 | 163 | | | | |
| - către instituții publice locale | 183 | 164 | | | | |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora | 184 | 165 | | | | |
| XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | | B | 2019 | 2020 | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | | | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| A | | B | 2019 | 2020 |
| - dividendele interimare repartizate <i>8)</i> | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <i>din care:</i> | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <i>din care:</i> | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | 192 | 170a (322) | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI-IOAN

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

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

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 714.858 | 1.929 | | X | 716.787 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 714.858 | 1.929 | | X | 716.787 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 5.750 | | | X | 5.750 |
| Constructii | 07 | 4.024.033 | | | | 4.024.033 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 1.716.255 | 3.193 | | | 1.719.448 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 426.277 | 12.513 | | | 438.790 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 6.172.315 | 15.706 | | | 6.188.021 |
| III.Imobilizari financiare | 17 | 526.808 | 9.824 | 125.583 | X | 411.049 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 7.413.981 | 27.459 | 125.583 | | 7.315.857 |

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 | 671.396 | 28.220 | 351 | 699.265 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 671.396 | 28.220 | 351 | 699.265 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 1.423.689 | 238.674 | | 1.662.363 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 1.651.933 | 64.942 | | 1.716.875 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 394.122 | 9.684 | | 403.806 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 3.469.744 | 313.300 | | 3.783.044 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 4.141.140 | 341.520 | 351 | 4.482.309 |

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 | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAUTHNER ANDREI-IOAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

GOGAN DORINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire rapoartări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și rapoartări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește rapoartări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – rapoartări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+F10L.R81

OK

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

-

+ Salt

S.C. IPROLAM SA
Str. Negustori nr.23-25,sector 2, Bucuresti
J40/617/1991
CIF RO 329

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

| Denumirea elementului de imobilizare *) | 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 inregistrate in cursul exercitiului 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 | 714,858 | 1,929 | | 716,787 | 671,396 | 28,220 | 351 | 699,265 |
| | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Constructii | 4,024,033 | | | 4,024,033 | 1,423,689 | 238,674 | | 1,662,363 |
| | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Instalatii tehnice , masini si calculatoare | 1,716,255 | 3,193 | | 1,719,448 | 1,651,933 | 64,942 | | 1,716,875 |
| | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Mobilier si aparatura birotica | 426,277 | 12,513 | | 438,790 | 394,122 | 9,684 | | 403,806 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Imobilizari financiare | 526,808 | 9,824 | 125,583 | 411,049 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 7,408,231 | 25,530 | 125,583 | 7,310,107 | 4,141,140 | 341,520 | 351 | 4,482,309 |

La grupa „mobilier si aparatura birotica: s-a achizitionat 1 copiator Xerox

Imobilizarile financiare au scazut cu valoarea garantiilor care s-au incasat la un termen intre 1 -2 ani de la facturare.

Director General,

Intocmit,

S.C. IPROLAM SA
STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
J40/617/1991
CIF RO 329

NOTA 2

PROVIZIOANE IN ANUL 2020

lei

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| Total | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Nu s-au constituit provizioane pentru anul 2020.

Director General,

Intocmit,

S.C. IPROLAM SA
STR. NEGUSTORI 23-25, SECTOR 2,
J40/617/1991
CIF RO 329

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2020

| DESTINATIA | SUMA |
|----------------------------|------------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT : | 298,563.00 |
| cota manageri | |
| alte repartizari | |
| rezerva legala | 0.00 |
| fond de investitii | 0.00 |
| dividende, etc. | |
| profit ramas de repartizat | |

Director General,

Intocmit,

S.C. IPROLAM SA
STR. Negustori nr. 23-25, Sector 2, Bucuresti
J40/617/199
CIF RO 329

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

| Denumirea indicatorului | lei | |
|--|---------------------|-------------------|
| | Exercitiu financiar | |
| | Precedent | Curent |
| 0 | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 7,474,202 | 13,292,066 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 6,984,423 | 12,428,081 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 6,353,072 | 11,298,256 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 298,968 | 465,222 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 332,383 | 664,603 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 489,779 | 863,985 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 0 | |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 236,189 | 335,488 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 55,746 | 90,001 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 309,336 | 618,498 |

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA

**Str. Negustori nr.23-25, sector
J40/617/1991
CIF: RO 329**

Nota 5**lei**

| CREANTE | Sold la sfarsitul exercitiului financiar | Termen de lichiditate | |
|--------------------------|---|-----------------------|----------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| Total, din care: | 4,884,205 | 4,623,269 | 260,936 |
| Clienti interni | 945,290 | 945,290 | 0 |
| Clienti externi | 2,608,570 | 2,608,570 | 0 |
| Ajustari clienti incerti | 0 | 0 | |
| Cl.facturi de intocmit | 36,441 | 36,441 | |
| TVA de rambursat | 0 | 0 | 0 |
| Garantii clienti | 397,512 | 136,576 | 260,936 |
| Furnizori debitori | 395,660 | 395,660 | |
| Alte creante | 500,732 | 500,732 | 0 |

•Creantele cu termen de lichiditate de peste 1 an reprezinta garantii retinute la contractele ; FOISOR si EEW, LIBERTY GALATI.

•Din soldul de la sfarsitul anului mentionam ca pana la data 17.03.2021 s-a incasat suma totala de 1994335,45 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: | 11,855,588 | 11,855,588 | 0 | 0 |
| furnizori interni | 4,510,689 | 4,510,689 | 0 | 0 |
| furnizori externi | 38,086 | 38,086 | | |
| furnizori imobiliz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| contributii asigurari sociale | 377,460 | 377,460 | 0 | 0 |
| contributia asiguratorie 2.25% | 21,659 | 21,659 | 0 | 0 |
| impozit profit | 43,229 | 43,229 | 0 | 0 |
| impozit salarii | 59,836 | 59,836 | 0 | 0 |
| salarii | 128,874 | 128,874 | 0 | 0 |
| participarea sal.la profit | 360,967 | 360,967 | 0 | 0 |
| alte datorii legate de parsonal | 34,134 | 34,134 | 0 | 0 |
| efecte de platit | 368,272 | 368,272 | 0 | 0 |
| rata leasing | 0 | 0 | | 0 |
| garantii furnizori | 425,042 | 425,042 | | |
| avansuri facturate catre clienti | 1,140,660 | 1,140,660 | 0 | 0 |
| catre asociati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linia de credit | 4,281,270 | 4,281,270 | | |

| | | | | |
|---|--------|--------|--|--|
| TVA de plata | 0 | 0 | | |
| alte datorii (facturi de primit+ creditori diversi) | 65,410 | 65,410 | | |

•Din soldul furnizorilor inregistrati la 31.12.2019 pana la data de 17.03.2021s-a achitat suma de 2929543,90 lei.

Din soldul efectelor de platit s-a platit suma de 343871,61 lei.

• Linia de credit utilizata este in valoare de 3912433,67 lei

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA
Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti
J40/617/1991
CIF: RO 329

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

| | | | | | | | |
|---|---|-----|----------|--|-----|---|---------------------------------|
| a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. | | | | | | | |
| Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP1802/2014 solicita ca situatiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata , modificata si completata ulterior) si Cerintele de intocmire si prezentare prevazute de OMFP 1802/2014. Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si intocmeste situatii financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finante nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunitatilor Economice Europene. Prezentele situatii financiare sunt intocmite in baza principiului continuitatii activitatii. Fiecare element semnificativ este prezentat separat in situatiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau functie similara si nu sunt prezentate separat. | | | | | | | |
| b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile: | | | | | | | |
| | * natura; | | | | | | nu este cazul |
| | * motivele; | | | | | | nu este cazul |
| | * evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierd | | | | | | |
| c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile | | | | | | | |
| | | Da. | X | | Nu. | - | |
| | * comentarii relevante | | | | | | |
| | | | | | | | nu este cazul |
| d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia. | | | | | | | |
| e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie. | | | | | | | |
| f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detaliam: | | | | | | | |
| | * elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii; | | | | | | cladirile aflate in proprietate |
| * valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate: | | | | | | | |
| * tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare; rezervele din reevaluare se diminueaza lunar cu partea din valoarea aferenta amortizarii cladirilor. Rezervele din reevaluare au fost impozitate conform Legii 227/2015 | | | | | | | |
| * modificarile rezervei din reevaluare: | | | | | | | |
| | * valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; | | | | | | 2,568,362 |
| | * diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar; | | | | | | 211,719.00 |
| | * sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare; | | | | | | nu este cazul |
| | * valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar. | | | | | | 2,356,643 |
| g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal | | | | | | | |
| | | Da. | - | | Nu. | | X |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|---------------|----------|
| suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate | | | | | |
| h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului | Da. | - | | Nu. | X |
| | | | | | |
| valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile. | | | | nu este cazul | |

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM
Str. Negustori nr.23-25, sector
J40/617/1991
CIF: RO 329

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

| | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----|----------------------|---|
| a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2; | | | | | | | |
| Da. | - | Nu. | <input checked="" type="checkbox"/> | nu este cazul | | | |
| b) capital social/subscris/patrimoniul entitatii; | | | | | | | |
| 101421 | | | | | | | |
| c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise; | | Numar: | 1014208 | Valoare actiuni - 1: | 0,1 | Valoare actiuni - 2: | 0 |
| * au fost integral varsate | | | | DA | | | |
| * numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor; | | | | nu este cazul | | | |
| d) actiuni rascumparabile: | | | | | | | |
| * data cea mai apropiata si data limita de rascumparare; | | nu este cazul | | | | | |
| * caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea eventualei prime de rascumparare; | | nu este cazul | | | | | |
| e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar: | | | | | | | |
| * tipul de actiuni; | | nu este cazul | | | | | |
| * numar de actiuni emise; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire; | | nu este cazul | | | | | |
| * drepturi legate de distributie; | | nu este cazul | | | | | |
| * numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare; | | nu este cazul | | | | | |
| * perioada de exercitare a drepturilor; | | nu este cazul | | | | | |
| * pretul platit pentru actiunile distribuite; | | nu este cazul | | | | | |
| f) obligatiuni emise: | | | | | | | |
| * tipul obligatiunilor emise; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni; | | nu este cazul | | | | | |
| * obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea nominala; | | nu este cazul | | | | | |
| * valoarea inregistrata in momentul platii. | | nu este cazul | | | | | |

•In timpul prezentului exercitiu financiar nu au fost emise actiuni noi si obligatiuni;

•Actiunile societatii sunt tranzactionate cu simbolul IPRO la sectiunea bursa ATS /AERO unde pretul de referinta pentru o actiune a fost in medie, la data de 20.03.2021, de 8.8 Ron / actiune.

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 8**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

| a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere; | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---------------|----|---------------|---|--------------|---|
| Da. | X | | Nu. | | | | | | |
| Valoare | | 687229 | | | | | | | |
| b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere; | | | | | | | | | |
| valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie | | | | Administratie | 0 | Conducere | 0 | Supraveghere | 0 |
| c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului: | | | | | | | | | |
| | | * rata dobanzii; | | | | nu este cazul | | | |
| | | * principalele clauze ale creditului; | | | | nu este cazul | | | |
| | | * suma rambursata pana la acea data; | | | | nu este cazul | | | |
| | | * obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; | | | | nu este cazul | | | |
| d) salariati: | | | | | | | | | |
| | | * numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; | | Conducere | 5 | | | | |
| | | | | Executie | 53 | | | | |
| | | * salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; | | 2457920 | | | | | |
| | | * cheltuieli cu asigurarile sociale | | 20271 | | | | | |
| | | * alte cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru | | 71114 | | | | | |

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**1. Indicatori de lichiditate:****a) Indicatorul lichiditatii curente**

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{25277300}{11855588} = 2.13$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)/Datorii curente}}{11855588} = \frac{9556014}{11855588} = 0.81$$

2. Indicatori de risc:**a) Indicatorul gradului de indatorare**

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{0}{0} \times 100 = \#DIV/0!$$

unde:

* capital imprumutat = credite peste un an;

* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Compania nu are credite peste un an.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{646429}{277747} = 2.33$$

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;

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{12428081}{15575359} = 0.80$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{15575359}{12428081} \times 365 = 457.43$$

* Viteza de rotatie a debitelor-clienti

* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{3340309}{13292066} \times 365 = 91.72$$

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).

* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - 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.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{3952895}{13292066} \times 365 = 108.55$$

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

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{13292066}{2833548} = 4.69$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{13292066}{28141048} = 0.47$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{646429}{16248171} = 0.04$$

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 datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{618498}{13292066} \times 100 = 4.65$$

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.

Director General,

Intocmit,

S.C IPROLAM SA

Str. Negustori nr.23-25, sector 2,Bucuresti

J40/617/1991

CIF: RO 329

NOTA 10

ALTE INFORMATII

| | | | | | | | |
|--|---|---------|---|----------|---------------|---------|----------|
| a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | | |
| SC IPROLAM SA - este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. | | | | | | | |
| Societatea a desfasurat activitati de prestari servicii si furnizari de echipamente in localitatea BUCURESTI, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar de 57 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeaasi activitate, in aceeaasi localitate. | | | | | | | |
| b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. | | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | | |
| c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina. | | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | | |
| d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: | | | | | | | |
| | * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; | | - | | | | |
| | * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; | | rezultatul contabil este de 368685 lei, iar cel fiscal este de 438245 lei, astfel rezultand un impozit pe profit de 70119 lei. S-a platit suma de 41098, s-a aplicat o bonificatie de 10% pe trim I al anului 2020, in valoare de 1350 lei, diferenta de 27671 lei se va plati la scadenta, respectiv 25.03.2021. | | | | |
| | * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; | | - | | | | |
| | * impozitul pe profit ramas de plata. | | 27671 | | | | |
| e) Cifra de afaceri: 13292066 lei | | | | | | | |
| * pe segmente de activitati | | Comert | - | Servicii | 2466375 | Lucrari | 10825691 |
| * pe pietele geografice. | | ROMANIA | | 5989258 | International | | 7302808 |
| f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: | | | | | | | |
| * natura evenimentului; | | | | | | | |
| nu este cazul | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. | nu este cazul |
| g) Explicatii despre valoarea si natura: | |
| * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; | nu este cazul |
| * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. | - |
| h) Ratele achitate in cadrul a patru contracte de leasing: 2.1589,67 lei | |
| i) Leasing financiar - informatii: | |
| * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; | nu este cazul |
| * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. | nu este cazul |
| 1. Leasing financiar - evidentieri: | Descriere generala a contractelor importante de leasing: |
| * existenta optiunii de cumparare; | exista optiune de cumparare |
| * restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. | nu este cazul |
| 2. Leasing financiar - evidentieri: | dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare |
| j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit. | |
| k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta: | |
| | nu este cazul |
| l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative. | |
| | nu este cazul |
| m) Datoriile probabile si angajamentele acordate: | |
| | nu este cazul |
| n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatie cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct. | |
| | nu este cazul |
| o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale. | |
| | nu este cazul |
| p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare. | |
| | nu este cazul |

La 31.12.2020, societatea beneficiaza de 10 SGB emise de CEC BANK pentru diversi parteneri comerciali dupa cum urmeaza:

1. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA : SGB de buna executie in valoare de 563.438,33 LEI EXPIRA LA 17.09.2021.
2. IPIC EGYPT - SGB de returnare avansin valoare de 1.371.662,84 lei , data de expirare 29.04.2020.
3. ARCELOR MITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN SA - SGB de buna executie in valoare de 42.775,94 LEI, data expirarii: 17.09.2021
4. LIBERTY GALATI SA - SGB de buna executie in valoare de 15.294,04 data de expirare 18.01.2022.
5. LIBERTY GALATI SA SGB de buna executie in valoare de 98.770 lei, data expirare 02.11.2021.
6. LIBERTY GALATI SA - SGB de returnare avans in valoare de 79.464,08 lei, data expirare 15.06.2021.

7. ALUM TULCEA SA - SGB de returnare avans in valoare de 31.163,96 lei, data expirare 15.03.2021.

8. ELECTROALFA BOTOSANI - SGB de buna executie in valoare de 11.974,19 lei, data expirare 03.10.2022.

9. ALRO SA - SGB de returnare avans in valoare de 21.402,15 lei , data expirare 18.03.2021.

10. ALRO SA - SGB de returnare avans in valoare de 36.426,50 lei, data expirare 17.04.2021.

Societatea beneficiaza de o linie de credit in valoare de 4.000.000 RON.

La 31.12.2020, soldul liniei credit este de : 3.912.433,67 RON

Societatea beneficiaza de un card business in valoare de 500.000 RON.

La 31.12.2020, soldul cardului business este de : 369.063,17 RON

Parti partenere

In relatia cu societatea sunt identificate urmatoarele parti partenere :

- 1) UZIN INTERNATIONAL SA
- 2) KRON PROPERTY SRL
- 3) UZINEXPORT SA

Director General

Intocmit

SC IPROLAM SA

Str. Negustori 23-25, sector 2, Bucuresti

J 40/617/1991

CIF RO 329

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2020

| Denumirea elementului | Sold la inceputul exercitiului | Cresteri | | Reduceri | | Sold la sfarsitul exercitiului |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------|------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| | | total din care | transfer | total din care | transfer | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| capital subscris | 101,421.00 | | | | | 101,421.00 |
| prime de capital | | | | | | 0.00 |
| rezerve din reevaluare | 2,568,361.55 | | | 211,719.00 | 0.00 | 2,356,642.55 |
| rezerve legale | 20,284.16 | | | | | 20,284.16 |
| rez. statutare/contractuale | | | | | | 0.00 |
| rez.=surplus din rez.din reeval | 2,164,024.70 | 211,719.00 | 211,719.00 | | | 2,375,743.70 |
| alte rezerve | 10,765,464.90 | | | | | 10,765,464.90 |
| actiuni proprii | | | | | | 0.00 |
| rezultat reportat sold C | | | | | | 0.00 |
| reprez. profit | | | | | | 0.00 |
| nerepartizat sau sold D | 279,773.34 | 71,280.33 | | | | 351,053.67 |
| pierdere neacop. | | | | | | 0.00 |
| rezultat reportat sold C | | | | | | 0.00 |
| prov.din adopt. | | | | | | 0.00 |
| pt.prima data IAS sold D | | | | | | 0.00 |
| mai putin IAS 29 | | | | | | 0.00 |
| rezultat reportat sold C | | | | | | 0.00 |
| prov.din corectare | | | | | | 0.00 |
| erori sold D | | | | | | 0.00 |
| contab | | | | | | 0.00 |
| rezultat reportat sold C | 129,924.05 | | | 150,926.18 | | -21,002.13 |
| din trec.la aplicarea | | | | | | 0.00 |
| Reglem. contab sold D | | | | | | 0.00 |
| cf. DIR IV CEE | | | | | | 0.00 |
| rezultatul sold C | 71,280.33 | 298,562.78 | | 71,280.33 | 71,280.33 | 298,562.78 |
| exercitiului | | | | | | 0.00 |
| financiar sold D | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| repartizare profit | | | | | | 0.00 |
| tatal capitaluri proprii | 16,100,534.03 | 581,562.11 | 211,719.00 | 433,925.51 | 71,280.33 | 16,248,170.63 |

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL

DR.ING. MAUTHNER IOAN ANDREI

COMP. FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC

EC. COSMAN CONSTANTIN