

ARTPRINT SA

SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE AUDITATE PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

**Intocmite in conformitate cu
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014
cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate**

Cuprins

Bilant	3
Cont de profit si pierdere	4
Situatia modificarilor capitalului propriu	5
Situatia fluxurilor de trezorerie	6
Note explicative la situatiile financiare	7 - 18
Raportul administratorului	19 - 20

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



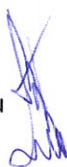
ARTPRINT SA

Situatia pozitiei financiare la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI)

	Nota	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Active			
Active imobilizate			
Imobilizari corporale	3	5,024,221	7,479,057
Imobilizari necorporale		44,167	12,732
Imobilizari financiare		8,259	0
Total active imobilizate		5,076,647	7,491,789
Active circulante			
Stocuri	4	1,838,262	2,140,257
Creante comerciale si alte creante	5	8,521,944	9,959,615
Numerar si echivalente de numerar		95,508	4,338,694
Total active circulante		10,455,714	16,438,566
Cheltuieli in avans		736,836	598,450
Total active		16,269,197	24,528,805
Capitaluri proprii si datorii			
Capitaluri propria			
Capital social, din care:		1,000,000	1,010,100
Capital social subscris	10	1,000,000	1,010,100
Rezerve legale		83,627	130,178
Rezerve din reevaluare		527,917	527,917
Alte reserve		1,203,501	1,354,495
Rezultat reportat		35,201	473,229
Rezultatul exercitiului	11	818,834	790,241
Repartizarea profitului		-98,806	-197,545
Total capitaluri proprii		3,570,274	4,088,615
Datorii pe termen lung			
Imprumuturi	8	1,432,455	6,422,393
Total datorii pe termen lung		1,432,455	6,422,393
Datorii curente			
Datorii comerciale	8	5,968,024	7,300,545
Alte datorii	8	1,098,858	1,148,935
Alte impozite si obligatii pentru asigurari sociale	8	882,695	925,790
Imprumuturi	8	3,316,891	4,597,611
Total datorii curente		11,266,468	13,972,881
Total datorii		12,698,923	20,395,274
Provizioane	9	0	44,916
Total capitaluri proprii si datorii		16,269,197	24,528,805

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



ARTPRINT SA

Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI)

	Nota	2018	2019
Venituri			
Venituri din vanzarea produselor finite	13	23,064,707	32,932,703
Venituri din vanzarea produselor reziduale	13	730,126	854,376
Venituri din prestarea de servicii tipografice	13	305,503	512,713
Alte venituri	13-14	332,560	674,951
Total venituri		24,432,896	34,974,743
Cheltuieli din exploatare			
Cheltuieli cu materii prime si materiale	4	12,254,807	17,866,522
Amortizare		626,897	738,836
Cheltuieli cu personalul		5,636,394	8,223,040
Alte cheltuieli din exploatare		4,727,777	6,694,134
Total cheltuieli din exploatare		23,245,875	33,522,532
Profit din exploatare		1,187,021	1,452,211
Venituri financiare		35,968	14,625
Cheltuieli financiare		352,810	535,814
Rezultat financiar net		-316,842	-521,189
Rezultat inainte de impozitul pe profit		870,179	931,022
Impozit pe profit		-51,345	-140,781
Rezultatul exercitiului		818,834	790,241

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



ARTPRINT SA

Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI)

	Capital social	Rezerve legale	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultatul exercitiului	Total
Sold la 1 ianuarie 2019	1,000,000	83,627	527,917	1,203,501	35,201	818,834	3,669,080
Rezultatul exercitiului	0	0	0	0	0	790,241	790,241
Majorare capital social	10,100	0	0	0	0	0	10,100
Majorarea rezervei legale	0	46,551	0	0	0	-46,551	0
Repartizarea profitului pe alte rezerve	0	0	0	150,994	0	-150,994	0
Transfer la rezultatul reportat	0	0	0	0	720,028	-818,834	-98,806
Distribuirea la dividende	0	0	0	0	-282,000	0	-282,000
Sold la 31 decembrie 2019	1,010,100	130,178	527,917	1,354,495	473,229	592,696	4,088,615

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru

Director Economic
Antal Daniela

ARTPRINT SA

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI)

	2018	2019
Flux de numerar din activitatea de exploatare		
Profitul brut al exercitiului	870,180	931,022
<u>Ajustari pentru :</u>		
Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	626,897	738,836
Venituri din subventii	-	-
Cheltuieli cu provizioanele si ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare	404,880	44,916
Venituri din reluări de provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare	(649,274)	-
Venituri din vanzari de imobilizari	-	(209,613)
Cheltuieli privind activele cedate	67,991	365,283
Venituri din dobanzi	(63)	(33)
Cheltuieli din dobanzi	295,779	463,253
Inregistrari facute direct pe rezultatul reportat	(35,201)	10,000
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	1,581,190	2,343,664
(Crestere) /Scadere creante comerciale si de alta natura	(3,584,471)	(1,299,285)
(Crestere) / Scadere stocuri	(485,188)	(301,995)
Crestere/ (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	2,113,968	1,577,265
Numerar generat din exploatare	(374,501)	2,319,650
Dobanzi platite	(295,779)	(449,824)
Impozit pe profit platit	(60,792)	(185,395)
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	(731,072)	1,684,431
Numerar din activitatea de investitii		
Achizitii de mijloace fixe	322,206	(3,519,261)
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	209,613
Dobanzi incasate	63	33
Majorare capital	441,000	10,100
Numerar net provenit din activitati de investitii	763,269	(3,299,515)
Numerar net din activitatea de finantare		
Incasari din subventii	-	-
Plati leasing	587,257	(240,114)
Dividende platite	(283,764)	(408,886)
Sume referitoare la imprumuturile grup (platite)/ primite	-	(3,500)
Sume referitoare la imprumuturile bancare (platite)/ primite	(489,867)	2,620,570
Incasari din emisiuni de obligatiuni	-	3,890,200
Numerar net din activitatea de finantare	(186,373)	5,858,270
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	(154,176)	4,243,186
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	249,684	95,508
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	95,508	4,338,694

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru

Director Economic
Antal Daniela

ARTPRINT SA

Note explicative la situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumele sunt exprimate in LEI)

NOTA 1 - INFORMATII GENERALE**a) Informatii despre Societate**

ARTPRINT S.A. este societate pe actiuni administrată unitar. Activitatea principală desfășurată de societate constă în activitatea de tipărire specializată pe producția de carte, reviste capsate/broșate, cataloage și prospecte comerciale.

Potrivit Actului Constitutiv al Societății, domeniul principal de activitate este cod CAEN „181 – Tipărire și activități de servicii conexe tipăririi”, codul CAEN asociat activității principale fiind 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu numărul de înregistrare J40/2076/1991 și are codul de înregistrare fiscală: 401053.

Tipografia Artprint S.A. este specializată pe producția de carte, reviste și materiale de promovare (broșuri, cataloage, flyere etc.), la standarde de calitate internaționale. Principala linie de business o reprezintă tipărițile de carte, reviste, broșuri, cataloage și alte publicații, aceasta generând peste 90% din cifra de afaceri. Aceasta este însoțită de alte două linii complementare, respectiv servicii de desktop publishing și vânzarea de deșeuri care provin din debitarea hârtiei, specifică procesului de producție.

Capitalul social al Artprint S.A. este de 1.010.100 lei, împărțit în 101.010 acțiuni nominative, indivizibile, de valoare egală și conferind drepturi egale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, subscris și integral vărsat de către cei doi acționari:

- Răsuceanu Cezar-Alexandru, care deține 100.000 acțiuni, cu o valoare totală de 1.000.000 lei, reprezentând 99% din capitalul social și
- Răsuceanu Constanța, care deține 1.010 acțiuni, cu o valoare totală de 10.100 lei, reprezentând 1% din capitalul social.

b) Directori și Administratori

Conducerea operațională și strategică a societății este asigurată de domnul Răsuceanu Cezar Alexandru, în calitate de Administrator unic și Director General și de Răsuceanu Constanța în calitate de Director General Adjunct.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Castigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

NOTA 2 - PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE**2.1 Bazele întocmirii situațiilor financiare**

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991 modificată și republicată și potrivit Reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanelor Publice nr. 1802/2014. Sumele prezentate în aceste situații financiare sunt exprimate în lei românești conform reglementărilor contabile aplicabile.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric. Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești, în conformitate cu reglementările contabile și de raportare emise de Ministerul de Finanțe al României.

Continuitatea activității

Societatea își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la data bilanțului, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

Aceste situații financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Director General
Răsuceanu Cezar Alexandru

Director Economic
Antal Daniela

Imobilizari corporale

(1) Cost/evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție. Ultima evaluare a 4 imobile din grupa de cladiri, prezentata in bilant, a fost efectuată pentru data de 31.12.2014.

(2) Amortizare

Imobilizările corporale sunt amortizate folosindu-se metoda liniară de-a lungul duratei de viață a acestora. Duratele de viața economică utilizate pentru diverse categorii de mijloace fixe sunt cele reglementate legal (HG nr. 2.139/2004).

Imobilizari necorporale

(1) Cost

Imobilizările necorporale sunt recunoscute la cost de achiziție. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate.

(2) Amortizare

Imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora. Licențele aferente drepturilor de utilizare a programelor informatice sunt amortizate pe o perioadă de cel mult 3 ani.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea realizabilă netă. Costul este determinat pe baza metodei FIFO și include cheltuielile cu achiziția.

Stocurile sunt alcătuite din:

- Materii prime și material tipografice (hartie, plăci, cerneluri);
- Piese de schimb necesare lucrărilor de reparații la utilajele tipografice;
- Alte material consumabile.

Creante

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea înscrisă pe factura de vânzare și includ taxa pe valoarea adăugată colectată. Creanțele pentru clienți incerti, dubioși, rau platnici și aflați în litigiu prezintă ajustări pentru depreciere atunci când sunt identificate.

Numerar și echivalente de numerar

Trezoreria și echivalentele de trezorerie sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie, trezoreria și echivalentele de trezorerie cuprind: numerar în casă, efecte de încasat, sume disponibile din cont curent.

Imprumuturi

Împrumuturile pe termen scurt și mediu sunt prezentate la valoarea rămasă de plată la data bilanțului contabil. Suma curentă a împrumuturilor pe termen scurt este inclusă în „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an”.

Recunoasterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile se referă la bunurile vândute și la serviciile prestate și sunt recunoscute în momentul în care Societatea a transferat cumpărătorului principalele riscuri și beneficii asociate deținerii bunurilor.

Conversia sumelor exprimate în moneda straină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Castigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o moneda străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în moneda straină, la 31 decembrie 2019, sunt:

- 1 USD =	4,2608 lei
- 1 EURO =	4,7793 lei

Provizioane

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care Societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

Impozit pe profit

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației românești relevante.

Dividende

Dividendele aferente acțiunilor ordinare sunt recunoscute în perioada în care sunt declarate.

Corectarea erorilor fundamentale

Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile ne semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat.

Comparative

Informații comparative referitoare la poziția financiară și performanța financiară, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate în notele explicative.

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



NOTA 3. ACTIVE IMOBILIZATE

Intre 1 ianuarie 2019 si 31 decembrie 2019, imobilizarile corporale au evoluat astfel:

	Terenuri si amenajari de terenuri	Cladiri	Instalatii tehnice si masini	Alte imobilizari corporale	Imobilizari corporale in curs	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	Total
COST							
Sold la 1 ianuarie 2019	511,739	1,784,363	4,723,432	219,645	3,375	17,224	7,259,778
Intrari	880,729	1,345,753	308,129	127,792	752,673	165,154	3,580,230
Transferuri din imobilizari corporale in curs	-	-	307,682	-	-307,682	-	-
Reclasificari intre conturile de imobilizari	10,118	-34,898	0	24,780	-	-	-
Iesiri	-	-	-708,376	-	-	-67,253	-775,629
Sold la 31 decembrie 2019	1,402,586	3,095,218	4,630,867	372,217	448,366	115,125	10,064,379
AMORTIZARE CUMULATA							
Sold la 1 ianuarie 2019	0	435,679	1,748,196	51,682	0	0	2,235,557
Cheltuiala cu amortizarea	8,022	125,432	533,266	34,367	0	0	701,087
Amortizarea cumulata a iesirilor	0	-8,229	-343,093	0	0	0	-351,322
Sold la 31 decembrie 2019	8,022	552,882	1,938,369	86,049	0	0	2,585,322

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru

Director Economic
Antal Daniela

NOTA 4. STOCURI

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, stocurile se prezinta dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Materii prime	1,408,752	1,472,384
Materiale auxiliare	178,548	412,504
Alte materiale consumabile	34,712	77,692
Piese de schimb	47,208	73,027
Produse in curs de executie	60,007	97,997
Alte stocuri	109,035	6,653
Total	1,838,262	2,140,257

In cursul anului 2019, cheltuielile efectuate cu consumul de materii prime, materiale consumabile si alte materiale se prezinta astfel:

	anul 2018	anul 2019
Cheltuieli privind materiile prime	10,038,862	14,862,650
Cheltuieli cu materiale auxiliare	1,499,577	2,146,667
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	172,560	296,331
Cheltuieli privind piese de schimb	409,516	390,015
Alte cheltuieli materiale	134,292	170,859
Total	12,254,807	17,866,522

NOTA 5. SITUATIA CREANTELOR SI ALTE CREANTE

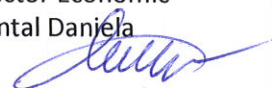
La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, creantele comerciale si alte creante se prezinta dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Creante comerciale	8,142,837	8,267,975
Alte creante	262,827	1,310,142
Avansuri catre furnizori	2,588	50,127
TVA de recuperate	113,692	331,371
Total	8,521,944	9,959,615

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



	31 decembrie 2019	Lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale	8,267,975	8,267,975	0
Alte creante	1,310,142	1,310,142	0
Avansuri catre furnizori	50,127	50,127	0
TVA de recuperate	331,371	331,371	0
Total	9,959,615	9,959,615	0

NOTA 6. CASA SI CONTURI LA BANCII

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, numerarul si echivalentele de numerar se prezinta dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Conturi curente la banci	92,535	4,333,223
Casa	3,373	5,471
Alte echivalente de numerar	-400	
Total	95,508	4,338,694

NOTA 7. CHELTUIELI IN AVANS

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	736,836	598,450
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	0	0
Total	736,836	598,450

NOTA 8. SITUATIA DATORIILOR

La 31 decembrie 2019, datoriile se prezinta dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2019	Exigibilitate		
		sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani
Datorii comerciale - furnizori	4,030,334	4,030,334	0	0
Efecte de comert de platit	4,196,001	4,196,001	0	0
Sume datorate institutiilor de credit	6,400,790	4,597,611	1,803,179	0
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	3,903,629	0	3,903,629	0
Leasing financiar	715,585	0	715,585	0
Drepturi salariale si asigurari sociale)	878,466	878,466	0	0
Cienti-creditori	223,145	223,145	0	0
Dividende de plata	18,936	18,936	0	0
Creditori diversi	13,872	13,872	0	0
Alte datorii	14,516	14,516	0	0
Total	20,395,274	13,972,881	6,422,393	0

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru

Director Economic
Antal Daniela

DATORII LA INSTITUTIILE DE CREDIT

La 31 decembrie 2019, situatia imprumuturilor pe termen scurt contractate pentru activitatea curenta se prezinta dupa cum urmeaza:

Banca	Obiect finantare	Data acordarii	Sold la 31 decembrie 2019	Rata dobanda
PATRIA BANK	linie credit	23-Sep-19	706,619	Robor 3M + marja 3%
BANCA ROMANEASCA	linie credit	01-Jul-19	134,903	Robor 1M+marja 3%
PATRIA BANK	linie credit	22-Apr-18	3,756,089	Robor 3M+marja 2.7%
Total			4,597,611	

La 31 decembrie 2019, situatia imprumuturilor pe termen lung se prezinta dupa cum urmeaza:

Banca	Nr. contract	Data acordarii	Sold la 31 decembrie 2019	Rata dobanda	Maturitate conform imprumut
Patria Bank	199	26-Nov-17	258,537	Robor 3M + marja 2.7%	26-Nov-21
Patria Bank	38	21-Mar-19	1,544,642	Robor 3M+ marja 4%	01-Mar-26
BT Leasing Transilvania IFN	BT21007LE	27-Jun-17	454,844	Robor 6M +marja 2.57%	10-Jun-21
BT Leasing Transilvania IFN	BT25270LE	08-Aug-17	153,714	Robor 6M +marja 2.57%	10-Aug-21
BT Leasing Transilvania IFN	BT34880LE	06-Sep-19	77,728	Robor 6M +marja	06-Aug-20
Mercedes Benz Leasing IFN	FL-24215	10-Aug-19	29,300	Euribor3M+marja2.99%	10-Nov-21
Obligatiuni negarantate		16-Dec-19	3,903,629	9%/an	18-Dec-23
Total			6,422,393		

Potrivit deciziei administratorului unic cu nr. 18/13.12.2019, Artprint S.A a emis un număr de 38.902 obligațiuni corporative nominative, denumite în lei, cu o valoare nominală individuală de 100 lei și o valoare totală de 3.890.200 lei, în formă dematerializată, subordonate, negarantate, neconvertibile și cu opțiunea rambursării anticipate (în condiții de acordare, pe lângă dobânda aferentă la zi, a unei prime de rambursare anticipată de 1,5% din valoarea principalului), cu scadența de 4 ani de la data de emisiune, rata cuponului fixă de 9% anual și plătită semestrial.

Obligațiunile au fost emise în data de 18 decembrie 2019, cu scadența la data de 18 decembrie 2023. Titlurile sunt purtătoare de dobândă începând cu Data de Emisiune, respectiv 18 decembrie 2019.

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



ALTE DATORII

Structura datoriilor inregistrate la "alte datorii" se prezinta astfel:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Drepturi salariale si asigurari sociale)	571,390	878,466
Clienti-creditori	216,163	223,145
Dividende de plata	135,823	18,936
Creditori diversi	0	13,872
Alte datorii	175,482	14,516
Total	1,098,858	1,148,935

ALTE IMPOZITE SI OBLIGATII PENTRU ASIGURARILE SOCIALE

La 31 decembrie 2018 si 31 decembrie 2019, alte impozite si obligatii pentru asigurarile sociale cuprind:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Contributia la fondurile de asigurari sociale	207,604	375,071
Impozit pe salarii	41,608	107,363
Alte impozite de plata	6,384	26,947
Total	255,596	509,381

NOTA 9. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La data situatiilor financiare situatia provizioanelor aferente exercitiul financiar incheiat de la 31 Decembrie 2019 se prezinta astfel:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Alte (concediu odihna neefectuat)	0	44,916
Total	0	44,916

	Alte	Alte
Sold la 1 ianuarie 2019	0	0
Cresterea provizioanelor	0	44,916
Descresterea provizioanelor	0	0
Sold la 31 decembrie 2019	0	44,916

NOTA 10. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**Surse de finantare**

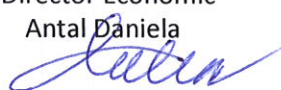
Asociatii societatii sunt detaliati dupa cum urmeaza :

Actionar	Numar actiuni	Valoare actiuni	% detinere
Rasuceanu Cezar Alexandru	100,000	1,000,000	99%
Rasuceanu Constanta	1,010	10,100	1%
Total	101,010	1,010,100	100%

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



NOTA 11. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului contabil de 790.241 lei pe destinațiile legale după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019, este următoarea:

Destinatia	Suma
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2019	790,241
<i>Repartizare profit contabil pe urmatoarele destinatii:</i>	
rezerva legala 5%	46,551
Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	150,994
Dividende	
Profit nerepartizat	592,696

NOTA 12. INFORMATII REFERITOARE LA IMPOZITUL PE PROFIT

Impozitul pe profit este aferent numai activitatii curente. Reconcilierea dintre rezultatul contabil si cel fiscal asa cum este prezentata in declaratia de impozit pe profit :

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Total venituri	25,118,138	34,990,967
Total cheltuieli	-24,299,305	-34,200,726
Profit / pierdere contabila inainte de impozitare	818,833	790,241
Deduceri	668,311	772,654
Venituri neimpozabile	430,339	0
Cheltuieli nedeductibile	-800,425	-1,036,103
Profit impozabil	520,608	1,053,690
Impozit pe profit	-83,297	-168,590
Impozit pe profit reinvestit	15,809	25,431
Sponsorizare	16,143	2,378
Impozit pe profit datorat	-51,345	-140,781

NOTA 13. CIFRA DE AFACERI

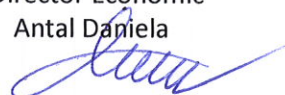
Structura cifrei de afaceri este următoarea:

	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
Venituri din vanzarea de produse finite	23,064,707	32,932,703
Venituri din vanzarea de produselor agricole	32,342	209,132
Venituri din vanzarea de produselor reziduale	730,125	854,376
Venituri din servicii tipografice prestate	305,503	512,713
Alte venituri	181,995	210,682
Total	24,314,672	34,719,606

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



NOTA 14. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

	<u>31 decembrie 2018</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Venituri din penalitati	6,771	2,119
Venituri din cedarea activelor	0	209,613
Alte venituri	54,154	21,992
Total	60,925	233,724

NOTA 15. CHELTUIELI MATERIALE

În cursul anului 2019, cheltuielile efectuate cu consumul de materii prime, materiale consumabile și alte materiale se prezintă astfel:

	<u>anul 2018</u>	<u>anul 2019</u>
Cheltuieli privind materiile prime	10,038,862	14,862,650
Cheltuieli cu materiale auxiliare	1,499,577	2,146,667
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	172,560	296,331
Cheltuieli privind piese de schimb	409,516	390,015
Alte cheltuieli materiale	134,292	170,859
Total	12,254,807	17,866,522

NOTA 16. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Conducerea operațională și strategică a societății este asigurată de domnul Rasuceanu Cezar Alexandru, în calitate de Administrator unic și Director General și de Rasuceanu Constanta în calitate de Director General Adjunct. Dinamica și structura personalului Artprint sunt redată în tabelul de mai jos:

Departament	2018	2019
Management Superior	2	3
Management Mediu	8	9
Funcții suport / TESA	12	13
Producție	63	82
Logistică	4	6
Fermă	6	7
TOTAL	95	120

CHELTUIELI CU PERSONALUL*a) Cheltuieli cu personalul*

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Cheltuieli cu salariile personalului	5,122,369	7,535,695
Cheltuieli sociale	78,364	54,300
Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților	319,947	419,985
Cheltuieli privind asigurările sociale	115,714	213,060
Total	5,636,394	8,223,040

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



b) Numarul mediu de salariați

La 31 decembrie 2019 și 31 decembrie 2018 numărul mediu al angajaților cu contract individual de muncă se prezintă astfel:

	2018	2019
Numar mediu salariați	95	120

NOTA 17. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE

	2018	2019
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	267,596	178,970
Cheltuieli cu chiriile	1,524,265	1,984,750
Cheltuieli cu prime de asigurare	49,311	67,325
Cheltuieli cu colaboratorii	25,234	613,115
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	141,250	313,700
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	8,704	20,716
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	52,348	31,754
Cheltuieli cu servicii bancare	22,881	70,757
Cheltuieli cu servicii tipografice	1,256,661	640,342
Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	687,044	1,150,618
Alte cheltuieli	66,718	44,489
Total	4,102,012	5,116,536

NOTA 18. ALTE CHELTUIELI

	2018	2019
Despagubiri, amenzi si penalitati	6,807	2,393
Donatii acordate	0	2,378
Cheltuieli privind active cedate	67,991	365,283
Alte cheltuieli de exploatare	33,024	4,398
Total	107,822	374,452

NOTA 19. INFORMATII PRIVIND AUDITORI

Ceausescu & Partners SRL – contract – servicii de auditare a situatiilor financiare incheiate la 31 decembrie 2019.

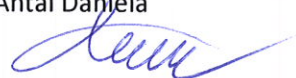
NOTA 20. RISCURI FINANCIARE

Riscul de credit reprezintă riscul de pierdere financiară în cazul în care un client sau o contraparte nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Având în vedere, pe de o parte, gradul relativ redus de concentrare a clienților, primii cinci clienți ca valoare de facturare reprezentând sub 25% din cifra de afaceri, precum și faptul că între aceștia se numără mari jucători pe piața editorială probabilitatea manifestării unui risc de credit cu impact major asupra Emitentului este apreciată a fi relativ redusă.

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



Totodată, managementul Emitentului urmărește diversificarea portofoliului de clienți prin diversificarea serviciilor prestate dar și prin pătrunderea pe piețe noi interne și externe. Pe de altă parte, politica Artprint este de a condiționa continuitatea colaborării cu clienții săi de respectarea termenelor de plată și a celorlalte prevederi contractuale.

Riscul de lichiditate reprezintă probabilitatea ca Societatea să nu fie în măsură să își onoreze obligațiile curente prin valorificarea activelor disponibile. Dificultățile de încasare a creanțelor reprezintă o sursă potențială importantă de arierate în îndeplinirea obligațiilor de plată ale societății. Prin monitorizarea previziunilor privind necesarul de lichidități, conducerea societății urmărește să se asigure că există disponibil suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, astfel încât societatea să își poată onora obligațiile curente față de creditorii săi.

Având în vedere practicarea unor termene de plată între 90 și 180 zile în sectorul de profil, Emitentul acoperă creditele clienți cu credite furnizori (contracte cu termene de plată comparabile cu cele acordate clienților) și cu finanțare pe termen scurt din surse externe și interne.

Riscuri specifice investiției în obligațiuni

Riscul asociat cu o investiție directă în Obligațiuni, în principal din cauza volatilității și evoluției impredictibile a prețului Obligațiunilor, dar și a riscurilor specifice Emitentului, este superior riscului asumat în investițiile în titluri de stat sau participațiile la fonduri de investiții, dar inferior celui asociat acțiunilor și a altor instrumente financiare complexe.

Având în vedere caracterul subordonat al Obligațiunilor ARTPRINT S.A, există riscul ca investitorii în Obligațiuni să nu își poată recupera investiția, în cazul în care Emitentul nu va dispune de suficiente fonduri pentru a plăti atât toate creanțele creditorilor săi nesubordonați cât și principalul Obligațiunilor. În caz de lichidare sau faliment al Emitentului, Obligațiunile urmează a fi plătite numai după plata tuturor creditorilor chirografari nesubordonați.

NOTA 21. EVENIMENTE ULTERIOARE

În contextul actual creat de pandemia COVID-19, precum și al nenumăratelor ordonante militare având ca scop diminuarea răspandirii acesteia, au avut un impact negativ asupra situației economice și financiare a companiei. Echipa de management se afla în situația de a gestiona o situație absolut excepțională prin introducerea unui sistem de plăți către furnizori bazat pe un cash-flow existent și prin obținerea de amănări de la obligațiile asumate anterior apariției prezentei situații.

Societatea a solicitat, în conformitate cu prevederile OUG nr. 37/2020, suspendarea rambursării ratelor contractelor leasing financiar încheiate cu BT Leasing, Mercedes-Benz Leasing, RD Renting, precum și suspendarea rambursării ratelor contractelor și liniei de credit în derulare acordate de Patria Bank.

Urmare reducerii activității de producție tipografică, societatea a luat decizia de trecere etapizată a salariaților în somaj tehnic.

Director General
Rasuceanu Cezar Alexandru



Director Economic
Antal Daniela



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		S1002_A1.0.0 24.02.2020		Tip situație financiară: BL										
		☒ An ☐ Semestru		Anul 2019										
		Suma de control		1.010.100										
		Entitatea ARTPRINT SA												
Adresa	Județ	Sector	Localitate											
	Bucuresti	Sector 5	Bucuresti											
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon									
	SULINA	26			0									
Număr din registrul comerțului		J40/2076/1991		Cod unic de inregistrare										
				4 0 1 0 5 3										
Forma de proprietate														
34--Societati pe actiuni														
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)														
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.														
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)														
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.														
☒ Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)			☐ Raportări anuale											
☒ Entități mijlocii, mari si 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											
☐ Entități mici			☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii											
☐ Microentități			☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European											
☐ Entități de interes public														
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20%;">Indicatori :</td><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="width: 40%; text-align: right;">4.088.615</td></tr><tr><td></td><td>Capital subscris</td><td style="text-align: right;">1.010.100</td></tr><tr><td></td><td>Profit/ pierdere</td><td style="text-align: right;">790.241</td></tr></table>						Indicatori :	Capitaluri - total	4.088.615		Capital subscris	1.010.100		Profit/ pierdere	790.241
Indicatori :	Capitaluri - total	4.088.615												
	Capital subscris	1.010.100												
	Profit/ pierdere	790.241												
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,											
Numele si prenumele			Numele si prenumele											
RASUCEANU CEZAR			ANTAL DANIELA											
			Calitatea											
			11--DIRECTOR ECONOMIC											
Semnătura _____			Semnătura _____											
			Nr.de inregistrare in organismul profesional											
ANTAL DANIELA Digitally signed by ANTAL DANIELA Date: 2020.04.16 13:56:48 +03'00' Semnătura electronica			Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU											
			Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU											
			Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒											
Formular VALIDAT			AUDITOR											
			Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit											
			CEAUSESCU & PARTNERS SRL											
			Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS											
			1016/2010											
			CIF/ CUI											
			2 7 4 3 2 3 8 8											

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	44.167	12.732
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	44.167	12.732
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.860.423	3.936.900
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.975.236	2.692.497
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	9.528	147.409
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	3.376	448.367
6.Investiții 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	158.434	138.758
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	17.224	115.126
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	5.024.221	7.479.057
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 si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	8.259	0
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	8.259	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	5.076.647	7.491.789
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	1.757.538	2.038.118
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	66.477	97.997
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	14.247	4.142
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	0	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.838.262	2.140.257
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	8.217.728	8.435.105
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	304.216	1.524.510
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	8.521.944	9.959.615
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	95.508	4.338.694
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	10.455.714	16.438.566
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	736.836	598.450
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	736.836	598.450
Sume de reluat într-o perioadă 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	3.316.891	4.597.611
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	216.163	223.145
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.213.267	4.030.334
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	3.637.452	4.196.001
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	882.695	925.790
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	11.266.468	13.972.881
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-73.918	3.064.135
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	5.002.729	10.555.924
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		3.903.629
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	476.757	1.803.179
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	955.698	715.585
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.432.455	6.422.393
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		44.916
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		44.916
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.000.000	1.010.100

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.000.000	1.010.100
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	527.917	527.917
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	83.627	130.178
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.203.501	1.354.495
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.287.128	1.484.673
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	35.201	473.229
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	818.834	790.241
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	98.806	197.545
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	3.570.274	4.088.615
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	3.570.274	4.088.615

Suma de control F10 : 229802884 / 864504683

*) 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 Intocmirea 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 și prenumele

RASUCEANU CEZAR

Numele și prenumele

ANTAL DANIELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.314.672	34.719.605
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	24.133.438	34.514.486
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	204.198	209.955
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	22.964	4.836
— 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	51.556	21.414
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	5.743	
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	60.925	233.724
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	24.432.896	34.974.743
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.184.334	17.800.672
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	70.473	65.850
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	459.228	894.844
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	195.662	158.932
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.089	15.105
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.636.394	8.223.040
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.477.476	8.009.980
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	158.918	213.060
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	626.897	738.836
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	626.897	738.836
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-244.394	-1.597

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	404.880	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	649.274	1.597
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.323.370	5.612.144
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.102.012	5.116.536
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	113.536	121.156
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	107.822	374.452
— 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		44.916
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		44.916
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	23.245.875	33.522.532
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.187.021	1.452.211
- 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	63	33
- 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	35.905	14.592
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	35.968	14.625
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	295.779	463.253
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	57.031	72.561
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	352.810	535.814
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	316.842	521.189

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	24.468.864	34.989.368
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	23.598.685	34.058.346
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	870.179	931.022
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	51.345	140.781
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	818.834	790.241
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 443819067 / 864504683

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Numele si prenumele

ANTAL DANIELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		790.241	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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, contributii 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 salariați			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	95		120	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	118		140	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	419.985
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.201831.12.2019
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.201831.12.2019
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.201831.12.2019
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	17.224115.126
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	17.224
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	8.259	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	8.259	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	8.259	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.217.728	8.390.405
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	-8.714	12.778
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	304.210	562.844
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	11.601	55.353
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	79.238	221.164
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	213.371	286.327
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	736.842	1.547.428
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	736.842	1.542.189
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		5.239
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	3.374	5.471
- în lei (ct. 5311)	94	85	3.374	5.471
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	92.534	4.333.223
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	92.449	4.331.321
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	85	1.902
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	9.301.017	16.491.644
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		4.597.611
- în lei	106	97		4.597.611
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	476.757	1.803.179
- în lei	109	100	476.757	1.803.179

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	955.698	715.584
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	7.066.883	8.449.480
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		2.292.905
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	315.794	369.085
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	322.727	523.896
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	195.101	340.312
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	66.008	156.637
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.384	26.947
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	55.234	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	3.500	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	3.500	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	159.658	32.809
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	135.823	18.936
-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)	135	124	23.835	13.873

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.000.000	1.010.100
- acțiuni cotate 4)	144	131		
- acțiuni necotate 5)	145	132		1.010.100
- părți sociale	146	133	1.000.000	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	66.351	80.893
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	193.327	613.115
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	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
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 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151	1.000.000	100,00	1.010.100	100,00
- deţinut de alte entităţi	165	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	166	153				
- către instituţii publice centrale;	167	154				
- către instituţii publice locale;	168	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	169	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituţii publice centrale	172	159				
- către instituţii publice locale	173	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituţii publice centrale	176	163				
- către instituţii publice locale	177	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)		282.000		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.		Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanţe 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:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170	32.342	209.132

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ANTAL DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVEI 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	129.265	14.542		X	143.807
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	129.265	14.542		X	143.807
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	511.739	890.847		X	1.402.586
Constructii	07	1.784.363	1.345.752	34.897		3.095.218
Instalatii tehnice si masini	08	4.723.432	615.811	708.376		4.630.867
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	42.553	152.571			195.124
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12	177.092				177.092
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.375	752.673	307.682		448.366
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	17.224	165.154	67.252		115.126
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	7.259.778	3.922.808	1.118.207		10.064.379
III.Imobilizari financiare	17	8.259		8.259	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.397.302	3.937.350	1.126.466		10.208.186

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	85.098	45.977		131.075
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	85.098	45.977		131.075
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23		8.022		8.022
Constructii	24	435.679	125.431	8.229	552.881
Instalatii tehnice si masini	25	1.748.196	533.267	343.093	1.938.370
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	33.025	14.690		47.715
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29	18.657	19.677		38.334
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.235.557	701.087	351.322	2.585.322
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.320.655	747.064	351.322	2.716.397

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

Suma de control F40 : 86397708 / 864504683

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RASUCEANU CEZAR

Numele si prenumele

ANTAL DANIELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: