

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

S1002\_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație finanțieră: BL

 An  Semestrul Anul **2020**

Suma de control

26.579.766

Entitatea ELVILA SA

<b>Adresa</b>	Județ Bucuresti	Sector Sector 1	Localitate Bucuresti		
	Strada SIRIULUI	Nr. 74-76	Bloc [ ]	Scara [ ]	Ap. [ ]

Număr din registrul comerțului	J40/12487/1991	Cod unic de înregistrare	1	1	2	7	3	4	2	1
--------------------------------	----------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

### Situații financiare anuale

(entitate al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)

### Raportări anuale

- Entități minime, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public
 ?

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

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

72.916.639

Capital subscris

26.579.766

Profit/ pierdere

1.722.313

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CATARAMA VIOREL



Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NICA RODICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

**SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA**
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii 
**AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

MANCO SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

5 0 0 6 9 8 5

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

od 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
		<b>01.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>MOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	7.806 5.274
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 206-2806-2906)	05	05	
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>07</b>	<b>7.806 5.274</b>
<b>MOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	41.749.107 38.185.382
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.159.101 3.002.617
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	100.028 43.700
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 216-2816-2916)	14	14	
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>46.008.236 41.231.699</b>
<b>IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.171.765 2.601.035
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in iun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in iun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	
6. Alte împrumuturi 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>10.171.765 2.601.035</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>56.187.807 43.838.008</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
OCURI			

Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	154.068	130.490
Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 2)	27	27	12.808	30.042
Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 5 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	10.799.473	7.222.878
Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	257.974	1.132.963
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>11.224.323</b>	<b>8.516.373</b>
<b>CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare n an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>				
Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 2 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	7.228.414	6.068.625
Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun 453** - 495*)	33	33		
Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din 128**+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 7)	34	34	2.195.040	9.912.517
Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar 163)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>9.423.454</b>	<b>15.981.142</b>
<b>INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
Alte investiții pe termen scurt 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	-1.038	-1.038
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>-1.038</b>	<b>-1.038</b>
<b>CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	3.714.206	10.168.647
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>24.360.945</b>	<b>34.665.124</b>
<b>DELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>332.382</b>	<b>325.305</b>
me de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	332.382	325.305
me de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat rumerurile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 7 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.106.545	0
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	572.532	501.174
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	3.421.176	3.546.194
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 3+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	1.474.363	1.034.036
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	8.574.616	5.081.404
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	16.117.796	29.909.025
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	72.305.603	73.747.033
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
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 comenziilor (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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.111.236	830.394
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	1.111.236	830.394
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	915	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	915	0
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)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	915	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	26.579.766	26.579.766

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniu institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	26.579.766	26.579.766
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	88	87	1.226.323	501.174
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.885.717	5.014.687
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	16.782.844	16.782.844
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	21.668.561	21.797.531
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	96	95	18.341.183
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	97	96	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	98	97	3.600.282
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	99	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	221.748	128.970
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	101	100	71.194.367	72.916.639
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	71.194.367	72.916.639

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțier și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor 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 inventarizării, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CATARAMA VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

NICA RODICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Exercițiul financiar</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )	01	01	55.078.373	38.600.614
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.276.220	5.442.042
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	48.840.425	33.185.268
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	38.272	26.696
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	806.842	1.042.809
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		751.257
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	15.605.825	11.628.700
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	71.491.040	52.023.380
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.053.505	954.523
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	149.618	170.031
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	806.713	710.631
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	41.573.753	28.113.399
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	-328.175	-8.404
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	21	22	5.650.647	5.464.423
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.527.504	5.352.854
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	123.143	111.569
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	24	25	2.081.673	1.977.076
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.081.673	1.977.076
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	27	28	1.776.631	2.365.212

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.032.881	2.762.274
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.256.250	397.062
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.693.606	9.700.333
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.129.125	4.618.900
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	1.322.615	1.458.352
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	5.241.866	3.623.081
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	65.114.321	49.464.032
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	6.376.719	2.559.348
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	3.579	5.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	9.069	77.791
- 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	497.720	320.577
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	510.368	403.675
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	352.734	68.777
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.407.876	314.843
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	2.760.610	383.620
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	20.055
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.250.242	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	72.001.408	52.427.055
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	67.874.931	49.847.652
<b>19. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit ( <b>rd. 62 - 63</b> )	62	64	4.126.477	2.579.403
- Pierdere ( <b>rd. 63 - 62</b> )	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	526.195	857.090
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit ( <b>rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68</b> )	67	69	3.600.282	1.722.313
- Pierdere ( <b>rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64</b> )	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

CATARAMA VIOREL

Semnătura \_\_\_\_\_



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

NICA RODICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

**od 30**

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

- lei -

<b>Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
tați care au înregistrat profit	01	01			1	1.722.313	
tați care au înregistrat pierdere	02	02					
tați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
<b>Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
			<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
ti restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )	04	04					
nizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	05					
peste 30 de zile	06	06					
peste 90 de zile	07	07					
peste 1 an	08	08					
ligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – I( <b>rd.10 la 14</b> )	09	09					
contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de ajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10					
contributii pentru fondul asigurarilor sociale de stat	11	11					
contribuția pentru pensia suplimentară	12	12					
contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13					
alte datorii sociale	14	14					
ligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si fonduri	15	15					
ligatii restante fata de alti creditori	16	16					
pozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17					
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)					
pozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele de stat	19	18					
<b>Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>		
mar mediu de salariati	20	19		167		149	
marul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, efectiv la data de 31 decembrie	21	20		148		152	
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
revențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
revențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
revență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	32.481	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- 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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>10.669.900</b>	<b>2.754.404</b>
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	10.171.765	2.601.035
- acțiuni necotate emise de rezidenti	60	50	10.171.765	2.601.035
- părți sociale emise de rezidenti	61	51	0	
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenti	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	<b>65</b>	<b>54</b>	<b>498.135</b>	<b>153.369</b>
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	498.135	153.369
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	7.132.474	7.686.790
- 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		
- 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 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		
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	1.524.250	721.732
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	91.418	31.206
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.432.832	690.526
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura 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	90.490	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.003.172	10.103.041
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ 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	1.003.172	10.103.041
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	77.447	92.949
- în lei (ct. 5311)	99	85	56.730	79.225
- în valută (ct. 5314)	100	86	20.717	13.724
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	3.581.010	10.067.098
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.204.140	9.052.895
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	376.870	1.014.203
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	54.750	7.600
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	54.750	7.600
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	109	95	6.580.222	5.982.594
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), ( <b>rd .97+98</b> )	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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 104+105</b> )	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 assimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.587.720	1.327.355
- 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 assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.993.708	4.047.368
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi assimilate, 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 assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	330.875	356.444
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.112 la 115</b> )	127	111	509.769	196.141
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	116.450	155.908
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	382.546	29.124
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	130	114	10.773	11.109
- alte datorii în legatura 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 scadență 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	139	122	158.150	55.286		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	140	123				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	141	124	158.150	55.286		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: - către nerezidenți	145	128				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	146	128a (311)				
147	128b (314)					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: - acțiuni cotate 4)	149	130				
- acțiuni necotate 5)	150	131	26.579.766			
- părți sociale	151	132	26.579.766			
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	152	133				
Brevete si licente (din ct.205)	153	134	0			
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
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				
<b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>			
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	26.579.766	X	26.579.766	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	321.366	1,21	321.366	1,21
- cu capital integral de stat	165	146	321.366	1,21	321.366	1,21
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	8.710.118	32,77	8.710.118	32,77
- deținut de persoane fizice	170	151	17.548.282	66,02	17.548.282	66,02
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>		
A		B		2019	2020	
<b>III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțier de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>		
A		B		2019	2020	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului finanțier 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/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor finanțare 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/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>		
A		B		2019	2020	
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CATARAMA VIOREL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICA RODICA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în 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 vîrstă 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 accordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 Decizei 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 Decizei 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 cessionare 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.

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 scadență inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 cooperăiei.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2020

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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	651.813	4.190	79.588	X	576.415
ansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>651.813</b>	<b>4.190</b>	<b>79.588</b>	<b>X</b>	<b>576.415</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	16.189.693		521.224	X	15.668.469
Constructii	07	34.851.894	0	3.330.672		31.521.222
Instalatii tehnice si masini	08	38.049.341	691.080	9.274.134	2.339.285	29.466.287
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.682.854	7.328	203.117		1.487.065
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>90.773.782</b>	<b>698.408</b>	<b>13.329.147</b>	<b>2.339.285</b>	<b>78.143.043</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>	<b>10.171.765</b>	<b>425.270</b>	<b>7.996.000</b>	<b>X</b>	<b>2.601.035</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>101.597.360</b>	<b>1.127.868</b>	<b>21.404.735</b>	<b>2.339.285</b>	<b>81.320.493</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	644.007	6.721	79.587	571.141
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>644.007</b>	<b>6.721</b>	<b>79.587</b>	<b>571.141</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	9.292.480	1.128.809	1.416.981	9.004.308
Instalatii tehnice si masini	25	33.890.240	799.764	8.226.333	26.463.671
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.582.826	41.782	181.243	1.443.365
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>44.765.546</b>	<b>1.970.355</b>	<b>9.824.557</b>	<b>36.911.344</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>45.409.553</b>	<b>1.977.076</b>	<b>9.904.144</b>	<b>37.482.485</b>

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

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

Numele si prenumele

CATARAMA VIOREL

Numele si prenumele

NICA RODICA

Semnatura

The stamp contains a stylized logo resembling a mountain or peak, with the word "ELVILA" written across it, and the number "2" at the bottom.

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## ATENTIE !

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 finanțier 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 raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului finanțier, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări 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 finanțier diferit de anul calendaristic;
  - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
  - persoanele juridice aflate în licitație, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări 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 finanțier 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 finanțier de raportare:

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

### B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările 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/raportări contabile anuale corectate.

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

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu finanțier 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 exercițiu finanțier de raportare devine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu finanțier<sup>1)</sup> încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului finanțier curent<sup>2)</sup>, respectiv exercițiului finanțier precedent celui de raportare.

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

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

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

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

1) Aceasta se referă la primul exercițiu finanțier pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțier care devine 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 finanțier curent (2021), respectiv exercițiului finanțier 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 înregistreză în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânză la conturi curente”).

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (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**

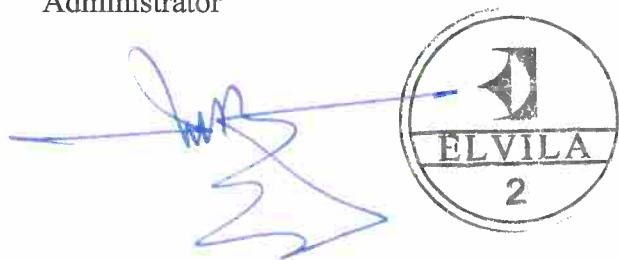
**SC ELVILA SA**  
LOC BUCURESTI , SECTOR 1  
STR SIRIULUI NR 74-76  
J40/12487/1998  
CUI RO11273421

## **DECLARATIE**

Viorel Catarama –administrator al SC ELVILA SA , cu sediul in BUCURESTI, SECTOR 1, STR SIRIULUI NR 74-76, avand CUI RO11273421 si nr de inregistrare la Registrul Comertului J/40/12487/1998, in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii Nr 82/1991(replicata) cu privire la Situatii Financiare intocmite de societate la 31.12.2020, confirma ca :

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea Situatilor Financiare Anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatii Financiare Anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

VIOREL CATARAMA  
Administrator



A handwritten signature in blue ink is placed over a circular company stamp. The stamp contains a stylized logo resembling a speaker or a 'V' shape at the top, followed by the word 'ELVILA' in capital letters, and the number '2' at the bottom right.

S.C. ELVILA SA  
CIF RO 11273421

**PROPUNERE**  
*de repartizare a profitului net aferent  
exercitiului financiar incheiat la 31 Decembrie 2020*

*Consiliul de Administratie al SC ELVILA SA BUCURESTI avand in vedere  
rezultatul net al exercitiului financiar 2020 in suma de 1.722.313 lei propune :*

- Repartizarea la rezerva legală 128.970 lei*
- Rezultatul reportat 1.593.343 lei*

*VIOREL CATARAMA  
Presedintele Consiliului de Administratie*

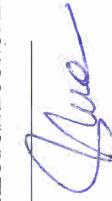


BUCURESTI 12.03.2021

SC ELVILA SA  
 Situatia Modificarii Capitalului Propriu  
 pentru exercitiul financiar inchis la 31 decembrie 2020  
 intocmit conform normelor aprobat de aplicare a  
 prevederilor Ordinului Ministerului de Finante 1802/2014

Elemente ale Capitalului Propriu	Sold la 01.01.19	Cresteri prin transfer	Total, din care	Reduceri prin transfer	Sold la 31.12.19	Total, din care	Cresteri prin transfer	Sold la 01.01.20	Total, din care	Cresteri prin transfer	Sold la 31.12.20
	(lei)	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
Capital Subscris	26579766				26579766			26579766			26579766
Reserve reevaluare	2376707				1150384	1150384		1226323	0	0	725149
Reserve legale	4751224				206324	206324		4885717	128970	0	0
Reserve dinsurplusul de reevaluare	0										
Alte rezerve	18132209				15424	15424		16782844	0	0	16782844
Achinti propriei											
Rezultat reportat											
* profit neraportat	3955240							3955240	3378533	3378533	0
* corectare erori ani precedenți	-36734	1434695	1434695	3197276	3197276	-1799315	0	0	40	40	-1799355
Rezultat reportat din surplus reevalu	15034874	1150384	1150384			16185258		16185258	725149	725149	16910407
Rezultatul exercitiului											
* Sold Creditori	1436620				3600282	1436620		3600282	1722313	3600282	1722313
* Sold Debitori	1436620					1436620					
Repartizarea profitului		22174	22174		1436620	1436620		221748	128970	128970	221748
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>70793286</b>	<b>6185361</b>	<b>6185361</b>		<b>5784280</b>	<b>5784280</b>		<b>71194367</b>	<b>5825595</b>	<b>5825595</b>	<b>4103723</b>
											<b>72916639</b>

INTOCMIT,

Numele si prenumele: NICĂ RODICA  
 Calitatea - DIRECTOR ECONOMIC  
 Semnatura \_\_\_\_\_ 

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:  
**VIOREL CATARAMA**  
 Semnatura \_\_\_\_\_  
 Stampila unitatii \_\_\_\_\_

REZ.SURPL REEV  
 CORECTAREA ERORILOR ANI P



S.C. ELVILA SA

FLUX TREZORERIE 2020

<b>Disp la inc perioadei</b>	<b>3.714.206</b>
conturi la banci in lei	3.204.140
conturi la banci in valuta	376.870
casa in lei + devize	77.447
sume in curs de decontare	54.750
alte valori	999
avansuri	
 <b>cash-flow activ exploatare</b>	 <b>-7.623.792</b>
variatia stocurilor	2.707.950
variatia creantelor	-6.557.688
variatia datoriilor t/s	-3.493.212
variatia dat tl	-280.842
 <b>cash-flow activ investitii</b>	 <b>12.349.799</b>
variatia activelor imob. -	
necorp	2.532
variatia activelor imob - corporale	4.776.537
variatiia activelor imob - financiare	7.570.730
variatia inv fin ts	0
 <b>cash-flow activ financiara</b>	 <b>1.722.272</b>
variatia credit si imprum	0
var proviz	0
variatia capitalului	1.722.272
 <b>cash-flow alte activitatii</b>	 <b>6.162</b>
variatia altor active	7.077
variatia altor pasive	-915
 <b>cash-flow total</b>	 <b>6.454.441</b>
 <b>Disp la sf perioadei</b>	 <b>10.168.647</b>
conturi la banci in lei	9.052.896
conturi la banci in valuta	1.014.203
casa in lei	79.225
casa in valuta	13.724
alte valori	999
sume in curs de decontare	7.600

ADMINISTRATOR,

CATARAMA VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC,

NICA RODICA

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI**  
**asupra activitatii desfasurata de SC ELVILA SA in anul 2020**

S.C. ELVILA S.A. este societate pe actiuni ,cu capital subscris si varsat de 26.579.766 lei, impartit in 26.579.766 actiuni cu valoare nominala de 1 leu/actiune si are urmatoarea structura a actionariatului:

CATARAMA VIOREL	17394097	65,441122%
ELVILA GENERAL CONSULT	5158658	19,408215%
ARABESQUE INVESTMENT	899.722	3,384988%
FOA	1.722.010	6.478650%
BRRE LIBRA BANK	499.836	1,880513%
AVAS	321366	1,209063%
SOCIETE GENERALE	309483	1,164356%
DISCOVER INVESTMENT	87611	0,329615%
SOPAS	15332	0,057683%
SIF BANAT CRISANA	13085	0,049229%
FPAP ADM DE SOPAS	4381	0,016482%
ALTI ACTIONARI	154185	0,580084%

In anul 2020 societatea a realizat o cifra de afaceri de 38.600.614 lei.

**Structura veniturilor si cheltuielilor in anul 2020 a fost urmatoarea:**

Venituri din exploatare	52.023.380 lei
Cheltuieli de exploatare	49.464.032 lei
Rezultat din exploatare – profit	2.559.348 lei
Venituri financiare	403.675 lei
Cheltuieli financiare	383.620 lei
Rezultat financiar – profi	20.055 lei
Venituri extraordinare	0 lei

Cheltuieli extraordinare	0 lei
Rezultat extraordinar	0 lei
Venituri totale	52.427.055 lei
Cheltuieli totale	49.847.652 lei
Rezultat brut profit	2.579.403 lei
Impozit profit	857.090 lei
Rezultat net – profit	1.722.313 lei

Situatiile financiare anuale la data de 31.12.2020 respecta prevederile legii 31/1990 republicata si a Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata si au fost intocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidela si cronologica a activitatii.

Situatiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament, respectand principiul independentei exercitiilor si principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosita este leul romanesc.

## **Alte aspecte ale activitatii desfasurate**

### **Modificari in structura capitalurilor proprii:**

Capitalurile proprii cresc cu suma de 1.722.272 lei urmare a profitului realizat in cursul exercitiului financiar\_2020.

### **Au avut loc urmatoarele miscari in structura capitalurilor proprii:**

Capitalul social subscris varsat se mentine la 26.579.766 lei la fel ca la sfarsitul exercitiului precedent.

Rezervele din reevaluare scad de la 1.226.323 lei la 501.174 lei urmare a incorporarii sumei de 725.149 lei in rezultatul reportat suma ce reprezinta rezerva din reevaluare aferenta activelor iesite din patrimoniul societatii prin vanzarea fabricii RELAXA .

Rezervele legale cresc de la 4.885.717 lei la 5.014.687 fiind rezultatul cresterii urmare a distribuirii din profitul anului curent a sumei de 128.970 lei pentru a ne apropi la pragul de 20% din capitalul social.

La capitolul „Alte rezerve” se mentine suma de 16.782.844 din anul precedent intrucat nu a fost nici o modificare in cursul anului 2020.

La profitul nerepartizat in valoare de 3.955.240 din anii precedenti s-a adaugat suma de 3.378.533 lei -profitul din anul 2019- valoarea totala fiind de 7.333.773 lei.

Profitul inregistrat in anul 2020 este in valoare de 1.722.313 lei din care a fost repartizata suma de 128.970 lei pe rezerve legale iar diferența de 1.593.343 lei reprezinta profit de repartizat dupa aprobarea bilantului.

## **1. ACHIZITII DE IMOBILIZARI**

### **Necorporale**

In cursul exercitiului financiar 2020 s-au achizitionat imobilizari necorporale in suma de 4.190 lei, constind in program antivirus F-secure si Karspeski ambele cu durata de amortizare 24 luni.

### **Corporale**

In cursul exercitiului financiar 2020 s-au inregistrat intrari de imobilizari corporale in suma de 698.408 lei din care :

instalatii tehnice si masini - 691.080 lei : 2 autoturisme in valoare de 590.134 lei, 2 utilaje pentru productie in valoare de 66.133 lei si un cazan pentru incalzire in valoare de 34.813 lei

alte instalatii ,utilaje si mobilier – 7.328 lei :un calculator in valoare de 3.126 lei, smartphone – 4.202 lei.

## **IESIRI DE IMOBILIZARI**

### **Corporale**

In cursul exercitiului financiar 2020 au iesit din patrimoniu:

IMOBILIZARI CORPORALE in valoare de 5.664.437 lei astfel :

au fost vandute urmatoarele constructii –in valoare de 3.330.673 lei : magazinul de la Alexandria -181.752 lei , magazinul de la Bacau 700.207 lei, magazinul de Petrosani – 743.609 lei,Fabrica Relaxa -1.687.374 lei, garsoniera din Mizil -3.169 lei si apartamentul din Mizil -14.562 lei.

a fost vandute terenurile aferente constructiilor vendute in valoare de 521.224 lei : terenul din Mizil -452.906 lei, terenul aferent magazinului din Bacau -48.257 lei, terenul aferent magazinului din Petrosani 20.061 lei.

instalatii tehnice si masini : au fost scoase din evidenta 15 mijloace de transport in valoare de 1.956.767 lei din care 10 in valoare de 1.458.585 lei prin vanzare si 5 in valoare de 498.182 fiind valorificate prin vanzare la fier vechi.

Au fost scoase din evidenta contabila-o data cu vanzarea fabricii utilaje si mialte mijloace fixe in valoare de 7.317.367 lei din care :5.476.264 lei prin vanzare si 1.841.103 lei prin casare .

### **Active gajate sau ipotecate**

La 31.12.2020 societatea nu are active gajate sau ipotecate .

### **Active Imobilizate Financiare**

La data de 31 Decembrie 2020, situația activelor financiare deținute de societate se pot defalca astfel:

<b>Valoare la cost istoric</b>	<b>Sold la 31 Decembrie 2019</b>	<b>Sold la 31 Decembrie 2020</b>
	(LEI)	(LEI)
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (la cost)</b>	<b>10171765</b>	<b>2601035</b>

Ajustari pentru depreciere titlurilor deținute	0
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE (la valoare justă)</b>	<b>10171765</b>

### REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2019	Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2020
	(LEI)	(LEI)
<b>Profit net de repartizat</b>	<b>3600282</b>	<b>1722313</b>
Rezerva legală	206324	128970
Profit reinvestit	15424	0
Acoperirea pierderii din anii precedenți	2037410	0
<b>Profit ne-repartizat</b>	<b>1356548</b>	<b>1593343</b>

La sfârșitul anului 2020 societatea a înregistrat un profit brut în valoare totală de 2.579.403 lei.

După impozitare profitul net în valoare de 1.722.313 lei s-a repartizat pe rezerve legale 128.970 lei iar diferența de 1.593.343 lei este profit de repartizat.

Cadrul legal de constituire al surselor proprii de finanțare și a altor repartizări din profit se bazează pe prevederilor Legii 31/1990 republicată, precum și pe prevederile Legii 227/2015 actualizată.

### CREANTE

La 31.12.2020 defalcarea creantelor pe naturi și vechime se prezintă astfel:

	Sold 31.12.2019	la	Sold 31.12.2020	la	Termen de lichidare	
	Valori ajustate lei	Valori ajustate lei	Sub un an lei	Peste 1 an lei		
<b>CREANTE</b>	<b>9423454</b>		<b>15981142</b>		<b>15981142</b>	
<b>Total, din care</b>						
Clienti și conturi asimilate	6718379		5913351		5913351	
Clienti incerti și/sau in litigiu	156121		638570		638570	

Creante in legatura cu bugetul de stat	90490	690526	690526	
Debitori diversi	670790	9777736	9777736	
Alte creante	1931895	215878	215878	
Ajustari pentru sume de incasat	-144221	-1254919	-1254919	

Societatea ELVILA nu lucreaza cu credit diferit de cel comercial acceptabil si care nu depaseste 6 luni de zile, astfel ca din punct de vedere al lichiditatii, toate aceste creante sunt realizabile intr-o perioada de pana la 6 luni.

**Ajustarile de valoare pentru creante incerte sunt detaliate dupa cum urmeaza:**

Descriere	Sold la 31.12. 2019	Sold la 31.12.2020
Ajustari pentru clienti incerti	144221	638570
Ajustari pentru clienti neincasati peste 360 zile	0	0
Ajustari pentru debitori diversi in legatura cu salariatii	0	0
Ajustari pentru debitori diversi ca si incasarre	0	616349
<b>Total ajustari</b>	<b>144221</b>	<b>1254919</b>

**DATORII**

	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Termen de exigibilitate	
	Valori ajustate	Valori ajustate	Sub 1 an	Peste 1 an
	lei	lei	lei	lei
<b>DATORII</b>	<b>9685852</b>	<b>5911798</b>	<b>5081404</b>	<b>830394</b>
<b>Total, din care:</b>				
Sume datorate institutiilor de credit *	3106545	0	0	
Avansuri incasate pe comenzi	572532	501174	501174	
Datorii comerciale	3421176	3546194	3546194	

Efecte de plătit	0	0	0	
Datorii legate de principal leasing finanțiar	1587720	1327355	496961	830394
Alte datorii	997879	537075	537075	

#### **Informații legate de Credite si de Garanții acordate in cadrul acestora**

La 31.12.2020 societatea ELVILA S.A. nu are contracte de credit.

#### **INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

##### **α) Salarizarea directorilor și administratorilor**

| Salariile brute ale administratorilor societății au fost în sumă totală de 229.890 lei, ca și în anul precedent. Societatea nu deține obligații contractuale către foștii directori și administratori și nu a acordat avansuri sau credite actualilor directori și administratori. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natură garanților în numele administratorilor.

##### **Salariați**

| **La data de 31 Decembrie 2020 numărul mediu al salariaților societății ELVILA S.A. este de 149 persoane, iar efectivul este de 152 salariați.**

Structura personalului existent la finele exercițiului auditat se prezintă după cum urmează:

Femei 67

Barbati 85

Fondul de salarii este de 5.320.373 lei din care 751.257 lei au fost subvenționate de stat prin OUG 30/2020.

Valoare tichete de masa acordate 32.481 lei

Societatea ELVILA S.A. nu are un program de pensii viitoare pentru personal, astfel ca participă la Programul Național de Pensii, conform legislației în vigoare.

COVID-19 a avut impact asupra lantului de magazine - scaderea traficului clientilor în magazinele de desfacere – precum și asupra lantului de distribuție generând întâzieri în aprovizionare precum și întâzieri de producție, chiar limitarea acesteia.

Masurile de siguranță suplimentare ce au fost luate asupra capitalului uman au avut impact semnificativ asupra producției în sensul pierderii unor clienți ce au condus la închiderea unor unități de producție și magazine.

## **NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR**

La data de 31 Decembrie 2020, defalcarea numerarului si echivalentelor de numerar este dupa cum urmează:

<b>Descriere</b>	<b>31.12.19</b>	<b>31.12.20</b>
	(Lei)	(Lei)
Conturi de Banca in lei	3204140	9052896
Conturi de Banca in valuta	376870	1014203
Sume in curs de decontare	54750	7600
Casa in lei	56730	79225
Casa in valuta	20717	13724
Alte valori	999	999
<b>TOTAL</b>	<b>3714206</b>	<b>10168647</b>

Soldurile conturilor de bancă și de casă au fost reconciliate cu extrasele bancare din data de 31 Decembrie 2020 și respectiv ultima filă a registrului de Casă.

Pentru soldurile în valută, re-evaluarea s-a efectuat la cursurile oficiale ale Băncii Naționale a României de la sfârșitul anului.

Menționăm că la 31 Decembrie 2020 societatea ELVILA S.A. lucra preponderent cu următoarele bănci: Raiffeisen Bank, ING Bank, și BCR România.

## **ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

<b>Denumire indicator</b>	<b>formula calcul</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>				
1.(oferă garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante)	<i>indicatorul lichiditatii curente</i> $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	2,84	5,86	
	<i>indicatorul lichiditatii imediate</i> (indicatorul test-acid)	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	1,53	4,42
	<i>indicatorul solvabilitatii patrimoniale</i>	$\frac{\text{capital propriu}}{\text{total pasive}}$	8,8	9,25
	<i>indicatorul lichiditatii generale</i>	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$	2,84	6,82

datorii curente

## 2. Indicatori de risc

<i>indicatorul gradului de indatorare sau rata autonomiei financiare</i>	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}}$	0,07	0,02

## 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

<i>viteza de rotatie a stocurilor</i> (aprox. de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului)	$\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}}$	3,45	3,24

<i>numarul de zile de stocare</i> (numarul de zile in care bunurile au fost stocate in societate)	$\frac{\text{stocul mediu} * 365}{\text{costul vanzarilor}}$	106	113

<i>viteza de rotatie a debitelor clienti</i> (eficacitatea societatii in colectarea creantelor)	$\frac{\text{sold mediu clienti} * 365}{\text{cifra de afaceri}}$	29,43	61,95

<i>viteza de rotatie a creditelor furnizor</i> (numarul de zile de creditare obtinut de la furnizori)	$\frac{\text{sold mediu fz.} * 365}{\text{achiz. Bunuri}}$	8,16	34,34

<i>viteza de rotatie a activelor totale</i> (Evalueaza eficienta tuturor bunurilor pe care societatea le-a avut la dispozitie intr-un exercitiu financiar)	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,68	0,49

## 4. Indicatori de profitabilitate

<i>marja bruta de vanzari</i>	$\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}}$	0,13	0,18

## ANALIZA DE RISC

In ceea ce priveste politica societati in materie de protejare impotriva riscurilor, societatea are incheiate politie de asigurare pentru mijloace fixe, stocuri proprietate societate cat si stocuri in custodie. Aceste riscuri sunt descrise succint mai jos:

**Riscul valutar** – este riscul ca valoarea unui instrument finanziar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;

**Riscul ratei dobânzii la valoarea justă** – este riscul ca valoarea unui instrument finanțier să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii;

**Riscul de preț** – este riscul ca valoarea unui instrument finanțier să fluctueze ca rezultat al schimbării preturilor pieței, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzactionate pe piață.

**Riscul de credit** – este riscul ca una dintre părțile instrumentului finanțier să nu execute obligația asumată, cauzând celelalte părți o pierdere finanțieră.

**Riscul de lichiditate** – (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor finanțiere. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ finanțier la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

**Riscul ratei dobânzii la fluxul de numerar** – este riscul ca fluxurile de numerar viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului finanțier, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.

Controlul intern are în vedere respectarea principiilor general acceptate contabile, precum și a normelor interne ELVILA SA, stipulate în proceduri și ghiduri specific grupului. De asemenea, controlul intern se bazează, în cadrul Societății, pe un mediu informatizat și pe existența unei strategii informatici formalizate cu implicarea conducerii.

Controlul intern implica, ca și componenta majoră, controlul intern finanțier-contabil, prin care Societatea urmărește asigurarea protejării activelor sale, prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabile.

Bilantul contabil a fost întocmit în conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea 82/91 republicată, precum și a pereverelor exprese din OMFP 1802/2014

## DECLARATIA NEFINANCIARA

### Politica de mediu

Managementul ELVILA a adoptat prezenta politica de mediu specifică activității companiei, dimensiunii și impactului asupra mediului, care oferă cadrul pentru stabilirea și analizarea obiectivelor generale și obiectivelor specifice de mediu.

Suntem o companie de tradiție în domeniul producției și comercializării mobilierului, care detine mai multe puncte de lucru. Funcțiile centrale sunt îndeplinite doar în cazul în care putem beneficia de sinergii, creștere a productivității sau în baza unor cereri strategice. Procesul este clar și eficient. Normele procedurale și cerințele de raportare reprezintă baza pentru o conducere eficientă a companiei. Strategia

este definita de catre presedinte impreuna cu Managementul Grupului, cu sprijinul echipei de conducere si de catre directorii de divizie.Toate persoanele isi asuma responsabilitatea pentru implementarea obiectivelor stabilite de comun acord.

Politica de mediu a Elvila a fost elaborata conform filozofiei grupului Elvila,exprimata prin viziunea si valorile mentionate anterior.Protectia mediului si a omului reprezinta pentru Elvila o sarcina importanta care poate fi indeplinita numai printr-o conceptie si o gandire unitara. In acest sens, compania a elaborat si dezvoltat politica de mediu in interesul general al propriilor angajati dar si al colaboratorilor sai.

Elvila recomanda procesarea bostenilor proveniti din paduri unde este asigurat un sistem de management al padurilor, unde sunt controlate atat taierile de arbori cat si reimpadurirea acestora. Actualmente, din ce in ce mai multe firme doresc ca produsele lor sa fie executate din lemn provenit din zone controlate si certificate FSC – Forest Stewardship Council, o organizatie independenta,neguvernamental si non-profit care promoveaza un management forestier responsabil in padurile din intreaga lume.Prin cumpararea de produse din lemn independent certificate, se garanteaza ca lemnul utilizat in produsul respectiv provine din paduri gestionate durabil pe criterii sociale, economice si ecologice.Elvila detine certificare in acest sens.

In prezent, principala materie prima – lemnul(si produsele sale derivate : PAL, PFL, placaj,panel) provin atat abrici din Romania, cat si din alte tari ale Uniunii Europene.Deseurile lemnosase rezultate din productia proprie (placi defecte, praf de lemn) sunt valorificate intern, producandu-se astfel energie termica necesara productiei preponderent din sursa ecologica (biomasa).

Eforturile companiei noastre sunt indreptate in permanenta spre imbunatatirea continua a protectiei mediului si preventirea poluarii acestuia, urmarindu-se nu doar respectarea limitelor impuse de autoritatii pri autorizatia de mediu si conditiile stipulate in legislatia in vigoare, ci chiar anticiparea cerintelor legale si respectarea principiilor fundamentale ale companiei, de dezvoltare durabila.

Se urmaresc urmatoarele obiective ; conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului; protectia sanatatii umane; utilizarea rationala si prudenta a resurselor naturale; promovarea de masuri la nivelul companiei in vederea tratarii problemelor de mediu.

Drept urmare, conducerea firmei a formulat urmatoarele linii directoare care reprezinta cadrul pentru fixarea obiectivelor si tintelor de mediu ;

- 1.Imbunatatirea continua a performantelor de mediu prin utilizarea cu eficiență maximă a materiilor prime,materialelor si utilitatilor, a tuturor resurselor energetice;
- 2.Imbunatatirea calitatilor factorilor de mediu prin masurarea si monitorizarea performantei reale de mediu si stabilirea masurilor ce se impun ;
- 3.Colectarea selectiva si valorificarea in conditii de maxima siguranta a deseurilor reziduale;
- 4.Instruirea personalului in vederea desfasurarii unei activitati responsabile fata de mediul inconjurator;
- 5.Investim in cele mai noi tehnologii de comunicare si informare.Utilizam aceste sisteme pentru a administra in mod eficient afacerea noastra si pentru a-i informa pe partenerii nostri de afaceri in legatura cu procedeele relevante;
- 6.Urmarim cresterea gradului de recuperare si valorificare a deseurilor tehnologice, eliminarea responsabila, in deplina siguranta a deseurilor nereciclabile intern.

## **Dezvoltare durabila**

S.C. ELVILA se implica activ in dezvoltarea de sisteme durabile, iar in cadrul Departamentului de Cercetare, Dezvoltare si Creatie se realizeaza anual activitati de cercetare in vederea imbunatatirii produselor existente, cat si in vederea obtinerii de noi produse.

Proiectele departamentului de cercetare in anul 2020 au fost axate pe dezvoltarea produselor urmarind obtinerea unor proprietati fizico-mecanice superioare celor existente si eficientizarea costurilor la materii prime.

Furnizorii de materii prime sunt evaluati si din punct de vedere al respectarii cerintelor de mediu.Evitam utilizarea substantelor chimice periculoase in cadrul activitatilor si in lantul de aprovizionare.

Toate substantele chimice periculoase folosite in cadrul activitatilor sunt atent monitorizate, sunt insotite de fise cu date speciale, iar cerintele din acestea sunt transpuse in masuri interne (alocare spatii speciale, masuri de depozitare/manipulare, utilizare instruire, etc).

## **Combaterea coruptiei si a darii de mita**

Programele interne de asigurare a conformitatii cu reglementarile in acest domeniu se axeaza pe urmatoarele directii :

- practici anticoncurrentiale;
- sanctiuni economice si embargouri;
- lupta impotriva coruptiei;
- politici pentru cadouri;
- conflicte de interes.

**Conflicttele de interes** pot aparea atunci cand interesele personale intra in conflict cu capacitatea de a exercita atributiile de serviciu in mod corect si eficient.In masura posibilitatilor se evita relatiile sau activitatile care pot afecta sau care par sa afecteze capacitatea de a lua decizii obiective si corecte atunci cand sunt desfasurate activitati in numele Societatii.

Sanctiunile si embargourile restrictioneaza tranzactiile cu anumite tari, persoane fizice si entitati juridice.Aceste restrictii trebuie cunoscute si analizate inainte de a demara orice tranzactie.

La integrarea oricarui nou angajat i se expune clar care sunt cerintele Societatii cu privire la comportamentele asteptate in vederea respectarii aspectelor enumerate mai sus.Angajatii nostri au limitari prevazute privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor de orice natura din partea furnizorilor sau clientilor in scopul favorizarii unor tranzactii comerciale cu oricare din partenerii Societatii.Nu pot fi oferite sau primite in niciun caz cadouri in bani sau echivalent.

In relatii de afaceri pe care Societatea le are cu institutii publice si de stat , angajatii nostri nu solicita si nu accepta cadouri , servicii, favoruri, invitatii sau orice alte avantaje, care le sunt destinate personal si care le pot influenta imparcialitatea in exercitarea functiei detinute. Nu se acorda cadouri sau alte gratuitati oficialilor guvernamentali sau reprezentantilor organismelor de stat.

## **Politica dfe achizitii responsabila**

Obiectivul principal al activitatii de aprovizionare este asigurarea materiala completa atat din punct de vedere cantitatativ cat si calitativ, la timp, in conditii de maxima siguranta si cu costuri minime a resurselor materiale necesare desfasurarii activitatii de productie din cadrul Societatii. In acelasi timp, activitatea presupune gestionarea proactiva a riscurilor legate de **lantul de aprovizionare** in sensul minimizarii pactului potential al acestora.

Politica aprovizionarii din cadrul Societatii este parte integranta in obiectivul general pe care il are compania, de a satisface cerintele clientilor, de a gestiona procesele de productie in conditii de eficienta si de a respecta cerintele impuse de sistemul integrat de management.

Un rol esential in imbunatatirea continua a calitatii produselor noastre si a standardelor de lucru, il au furnizorii nostri care sunt atenti selectati pentru procesul de productie. Realizam in permanenta evaluarea furnizorilor si aplicam un sistem intern de calificare si acceptare a acestora.

Furnizorii Societatii vor respecta si se vor conforma reglementarilor de mediu la nivel local, national si international.

Acestia au obligatia sa detina toate avizele si autorizatiile de mediu necesare pentru desfasurarea activitatii. Furnizorii vor gestiona in mod sistematic impactul asupra mediului, incluzand energie, apa, deseuri, substante chimice si poluare a aerului.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL**

**VIOREL CATARAMA**



**SITUATII FINANCIARE ANUALE  
INTOCMITE LA 31 DECEMBRIE 2020**

**NOTA 1**

Denumire element imobilizare	ACTIVE IMOBILIZATE					Deprecieri
	Sold 01.01.20	Cresteri	Reduceri	Sold 31.12.20	Sold 01.01.20 Cresteri Reducerii	
I Imobilizari necorporale						
Cehuiteli de constituire						
Alte imobilizari	651813	4190	79588	576415	644007	6721
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale						79587
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>651813</b>	<b>4190</b>	<b>79588</b>	<b>576415</b>	<b>644007</b>	<b>6721</b>
II Imobilizari corporale						
Terenuri	16189693		521224	15668469		
Construcții	34851894		3330672	31521222	9292480	1128809
Instalatii tehnice si masini	38049341	691080	9274134	29466287	33890240	799764
Alte instalatii, utilaje si mobilier	1682854	7328	203117	1487065	1582826	41782
Investitii imobiliare						181243
Imobilizari corporale in curs de executie						1443365
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale						
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>90773782</b>	<b>698408</b>	<b>13329147</b>	<b>78143043</b>	<b>44765546</b>	<b>1970355</b>
III Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	101597360	1127868	21404735	81320493	45409553	1977076
						9904144
						37482485

Situarea activelor imobilizate este prezentata in tabelul de mai sus in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014.

### **INTRARI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIU**

#### **1. Necorporale**

In cursul exercitiului financiar 2020 s-au achizitionat imobilizari necorporale in suma de 4.190 lei constand in programe antivirus F secure cu durata de amortizare 24 luni

#### **2 Corporale**

In cursul exercitiului au fost achizitionate imobilizari corporale in valoare de 698.408 lei din care: instalatii tehnice si masini 691.080 lei precum si birotica in valoare de 7.328 lei.

Imobilizarile corporale achizitionate sunt: masina de cepuit 28.185 lei; masina de scobit 37.949 lei; mercedes 208.894 lei; BMW 374.894 lei; cazan de incalzire 34.813 lei; calculator 3126 lei; smartphone 4202 lei.

### **IESIRI DE IMOBILIZARI IN PATRIMONIU**

#### **1.Corporale**

au fost vandute urmatoarele constructii :magazinul Alexandria-181752 lei, magazinul PETROSANI -743609 lei,magazinul BACAU 700207 FABRICA RELAXA 1687374 LEI, GARSONIERA MIZIL 3169 lei, APARTAMENT MIZIL 14562 lei.Valoarea totala a constructiilor vandute este de 3.330.672 lei.

Odată cu constructia fost vândut și terenul de la MIZIL aflat în evidenta contabila la valoare de 521224 lei.

S-au scos din evidenta 15 mijloace de transport : 10 prin vanzare,in valoare de 1.458.585 LEI lei, si prin casare 5 in valoare de 498.182 lei.

Au fost scoase din evidenta utilaje existente in fabrica vanduta in valoare de 7.317.367 lei din care : 5.476.264 lei prin vanzare si

Si 1.841.103 prin casare.

Au fost scoase din evidenta contabila mobilier.si aparatura birotica, vandute odata cu fabrica ,in valoare de 203.117 lei.

### **AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE**

Metoda de amortizare utilizata este de tip liniar

Durantele de amortizare si politica aferenta sunt detaliate in Nota 6 din Raport.

Reevaluarea activelor detinute

In exercitiul 2020 societatea nu a efectuat reevaluarea terenurilor si cladirilor, ultima reevaluare fiind facuta in anul 2012.

**ACTIVE LUATE IN LEASING**

In cursul exercitiului financiar 2020 a fost achizitionat in Leasing financiar autoturisme in valoare de 374.895 lei.

**ACTIVE IPOTECATE**

La 31 decembrie 2020 societatea nu are active ipotecate sau gajate.

**IMOBILIZARI FINANCIARE**

La 31 Decembrie 2020, situatia activelor financiare detinute de societate se defalca astfel:

	Sold 31 Decembrie 2019	Sold 31 Decembrie 2020
Valoare la cost istoric		
Actiuni cotate emise de rezidenti	71000	71000
Actiuni necotate emise de rezidenti	10100765	2530035
Actiuni si parti sociale emise de nerezidenti		
Alte creante imobilizate		
<b>Total imobilizari financiare</b>	<b>10171765</b>	<b>2601035</b>
<b>TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE LA VALOARE JUSTA</b>	<b>10171765</b>	<b>2601035</b>

Viorel Catarama  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmiteme la 31 Decembrie 2020

NOTA 2 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 Decembrie 2020 societatea nu a inregistrat provizioane pentru riscuri si cheltuieli,

DENUMIRE AJUSTARE	Sold la 01.01.2020	TRANSFERURI		Sold la 31.12.2020
		IN CONT	DIN CONT	

Viorel Catarama  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

**NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI**

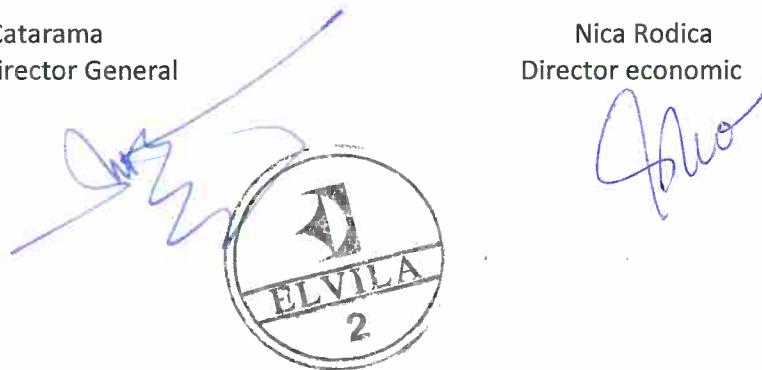
LEI

Destinatia	Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul incheiat la 31 decembrie 2020
Profit net de repartizat	3600282	1722313
Rezerva legala	206324	128970
Acoperirea pierderii contabile	2037410	
Dividende		
Profit reinvestit	15424	
Profit de- repartizat	1356548	1593343

In cursul exercitiului financiar 2020 societate inregistreaza un profit net in suma de 1.722.313 lei din care s-a repartizat ca rezerva legala suma de 128.970 lei si 1.593.343 lei profit de repartizat.

Viorel Catarama  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



**SC ELVILA SA**  
**Situatii Financiare Anuale**  
 intocmiteme la 31 Decembrie 2020

**NOTA 4**

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Nr crt		LEI	
		Exercitiul curent 31.dec.19	Exercitiul curent 31.dec.20
1	<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>55078373,00</b>	<b>38600614,00</b>
2	Costul bunurilor vindute	41573753,00	28113399,00
3	Cheltuieli cu activitatea de baza	9951726,00	7824475,00
4	Cheltuieli cu activitatile auxiliare	1762169,00	1484100,00
5	Cheltuieli indirekte de productie	2013560,00	1505200,00
6	Variatia stocurilor	806842,00	1042809,00
7	<b>Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri</b>	<b>584007,00</b>	<b>716249,00</b>
8	Cheltuieli de desfacere	403646,00	195885,00
9	Cheltuieli generale de administratie	925700,00	645920,00
11	Alte cheltuieli de exploatare	8483766,00	8943796,00
12	Alte venituri din exploatare	15605825,00	11628700,00
13	<b>Rezultatul brut din exploatare</b>	<b>6376720,00</b>	<b>2559348,00</b>
	Procent CA	11,57	6,63

Viorel Catarama  
Președinte Director General



Nica Rodica  
Director economic

SC ELVILA SA  
 Situatii Financiare Anuale  
 intocmiteme la 31 Decembrie 2020

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

5 A CREANTE

lei

	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
	valori ajustate	valori ajustate	sub un an	peste un an
<b>CREANTE- total din care:</b>	9423454	15981142	15981142	
Clienti si conturi assimilate	6718379	5913351	5913351	
Clienti incerti sau in litigiu	156121	638570	638570	
Efecte de primit				
Debitori diversi	670790	9777736	9777736	
Creante in legatura cu personalul				
Creante in legatura cu bugetul stat	90490	690526	690526	
Alte creante	1931895	215878	215878	
Ajustari de valoare clienti	-144221	-1254919	-1254919	

SC ELVILA SA nu lucreaza cu credit diferit de cel comercial acceptabil si care nu depaseste 12 luni de la data facturarii, astfel ca din punct de vedere al lichiditatii, toate aceste creante sunt realizabile intr-o perioada de pana la un an.

5 B DATORII

	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Termen de lichiditate	
	valori ajustate	valori ajustate	sub un an	peste un an
<b>DATORII- total din care:</b>	9685852	5911798	5081404,00	830394,00
Sume datorate institutiilor de credit	3106545			
Datorii comerciale	3421176	3546194	3546194,00	
Efecte de platit				
Avansuri incasate de la clienti	572532	501174	501174,00	
Alte datorii	2585599	1864430	1034036,00	830394,00

Informatii legate de leasingul financiar

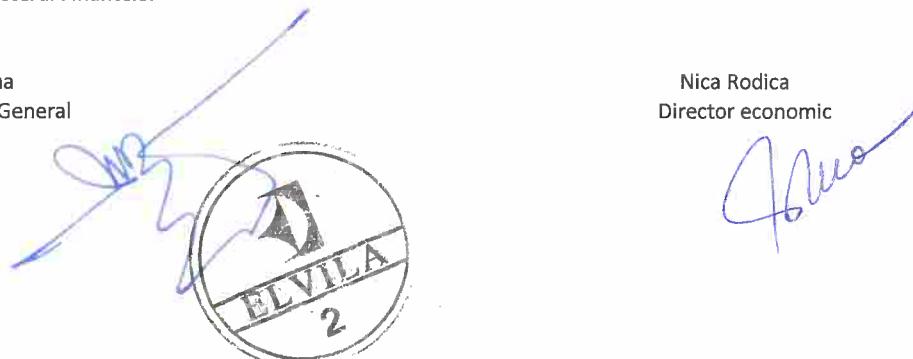
La 31.12.2020, datorile legate de leasingul financiar , pentru principal se pot defalca astfel:

Valoare neta a platilor de leasing in lei din care :	1327355,00
Datorii nete de leasing pe termen in mai putin de 1 an	496961,00
Datorii nete de leasing pe termen in mai mare de 1 an	830394,00
Nu exista obligatii pentru care s-au constituit provizioane	
Nu exista obligatii privind plata pensiilor	
Societatea nu are deschise linii de credit.	

Societatea a abordat politica contabila de inregistrare recomandata de Ghidul de aplicare pentru OMFP 1802/2014 emis de Ministerul Finantelor

Viorel Catarama  
 Presedinte Director General

Nica Rodica  
 Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

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

Principalele politici contabile adoptate in intocmirea acestor situatii financiare sunt prezentate mai jos:

### **1. Informatii generale**

Aceste situatii financiare au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti, armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice al Romaniei nr 1802/2014

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric, cu exceptiile prezентate in continuare in politicile contabile. Aceste situatii financiare anuale, insotite de Raportul auditorului si de Raportul de Gestiune al Administratorului, trebuie aprobat de Administrator.

### **2. Bazele contabilitatii**

Societatea efectueaza inregistrările contabile in lei romanesti, in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

### **3. Moneda de prezentare**

Toate cifrele sunt prezентate in lei romanesti.

Diferentele de conversie, rezultate, pentru activele si datorile denoninate in valuta, platibile in lei cat si in valuta, au fost inregistrate direct in Contul de Profit si Pierdere.

### **4 Utilizarea estimarilor**

Intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014, cere conducerii societatii sa faca estimari si ipoteze care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor, prezentarea activelor si datorilor contingente la data intocmirii situatiilor financiare si cheltuielile raportate pentru respectiva perioada.

### **5 Continuitatea activitatii**

In baza Scrisorii de Reprezentare si in baza analizei analitice a activitatii societatii conducerea societatii considera ca SC ELVILA SA, va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

## **6 Conversia tranzactiilor in moneda straina**

Tranzactiile societatii in moneda straina trebuie inregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data tranzactiilor. Soldurile de moneda straina sunt convertite in lei la cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru data bilantului. Cistigurile si pierderile rezultante din decontarea tranzactiilor intr-o moneda straina si din conversia activelor si datorilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in Contul de Profit si Pierdere.

## **7 Imobilizari necorporale**

Cheltuiala cu concesiunile, brevetele si alte drepturi si valori este capitalizata si amortizata folosind metoda liniara pe durata de viata utila a acestora si pe duratele de amortizare recomandate prin OMFP 1802/2014

## **8 Imobilizari corporale**

### **Cost**

Imobilizarile corporale sunt evaluate de regula la costul de achizitie. In anul 2018 au avut loc reevaluari la cladiri.

Intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale se trec pe cheltuieli atunci cind apar iar imbunatatirile semnificative aduse imobilizarilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viata a acestora, sau care maresc semnificativ capacitatea de generare de beneficii economice de catre acestea sunt capitalizate.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute , sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultante dintr-o asemenea operatiune este inclus in Contul de Profit sau Pierdere curent.

### **Amortizare**

Amortizarea se calculeaza la costul evaluat prin metoda liniara de-a lungul duratei de viata utile a activelor recomandate de HG 2139/2005 astfel:

Concesiuni , licente, brevete si alte imobilizari necorporale	5 ani
Constructii	5-45 ani
Instalatii tehnice, mijloace de transport	3-20 ani
Mobilier, aparatura birotica	3-15 ani

Terenurile nu se amortizeaza

## **9 Stocuri**

Stocurile sunt inregistrate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta. Metoda de evidenta a stocurilor este metoda inventarului permanent , iar metoda de valorificare folosita este metoda FIFO

## **10 Creante**

Creantele sunt inregistrate la valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi incasate.

## **11 Numerar si echivalentul de numerar**

Numerarul si echivalentul de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trzorerie, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la banchi și investiții financiare pe termen scurt și foarte scurt.

În bilanț, descoperitul de cont este prezentat în datorii pe termen scurt.

## 12 Datorii

Datoriiile sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează să fie platite pentru bunurile sau serviciile primite.

## 13 Leasing finanțier

Maniera de înregistrare a leasingului finanțier respectă legislația în vigoare și monografia recunoscută pentru înregistrarea contabilă. Datoriiile din leasinguri finanțiere sunt reflectate în capitolul datorii distinct, pe durate mai mici de 1 an (respectiv termen scurt) și pe durate mai mari de 1 an (respectiv termen lung).

Diferențele de curs aferente leasing-urilor finanțiere pe care societatea le-a contractat au fost recunoscute în Contul de Profit și Pierdere.

## 14 Impozitare

Societatea înregistrează impozitul pe profitul curent pe baza profitului brut din situațiile finanțiere românești, conform legislației în vigoare.

## 15 Recunoașterea veniturilor

Veniturile care exclud TVA, se referă la bunurile vândute și la serviciile furnizate. Veniturile nete din discounturi, aferente tuturor serviciilor sunt recunoscute pe masura ce se efectuează.

## 16 Cheltuieli operationale

Costurile operationale sunt recunoscute în Contul de Profit și Pierdere în perioada la care se referă.

## 17 Managementul riscului finanțier

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanțelor sale comerciale.

Referințele pentru credite sunt obținute în mod normal pentru toți clienții noii, data de scadenta a datorilor este atent monitorizată și sumele datorate după depasirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Ratele dobânzilor pentru împrumuturi sunt variabile. În consecință, societatea este supusă unui risc al ratei dobânzii, dar conducerea consideră că acesta nu este semnificativ.

Viorel Cataramă  
Președinte Director General



Nica Rodica  
Director economic

SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

NOTA 7 ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

a) ACTIUNI

La data de 31 Decembrie 2020 societatea are emise un numar de 26.579.766 actiuni la o valoare nominala de 1 leu/actiune.Astfel, valoarea subscrisa si varsata a capitalului social la 31 Decembrie 2019 este de 26.579.766 lei.

Ponderea fiecarui actionar in total a crescut structura actionariatului prezentindu-se astfel:

ACTIONARI	NR ACTIUNI	PROCENT
CATARAMA VIOREL	17394097	65,441122
ELVILA GENERAL CONSULT	5158658	19,408215
ARABESQUE INVESTMENT	899722	3,384988
FOA	1722010	6,478650
BRRE LIBRA BANK	499836	1,880513
AUTORITATEA PENTRU ACTIVELE STATULUI	321366	1,209063
SOCIETE GENERALE	309483	1,164356
DISCOVER INSETMENT	87611	0,329615
SOPAS	15332	0,057683
SIF BANAT CRISANA	13085	0,049229
FPAP ADM DE SOPAS	4381	0,016482
ALTI ACTIONARI	154185	0,580084
TOTAL	26579766	100

b) OBLIGATIUNI

Societatea nu are emise nici un fel de obligatiuni la 31.12.2020

Viorel Catarama  
Presedinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

a) Salarizarea directorilor si administratorilor

În anul 2020 saarilele brute ale administratorilor societății au fost în suma totală de 229.812 lei ca și în exercițiul financiar 2019.

Societatea nu detine obligații contractuale către fostii directori și administratori și nu a acordat credite actualilor directori și administratori. Societatea nu are asumate obligații viitoare de natură garanților în numele administratorilor.

b) Salariati

La data de 31 Decembrie 2020 numărul mediu al salariaților societății ELVILA SA este de 149 persoane, iar efectivul este de 152 salariați.

Structura personalului existent la finele exercițiului auditat se prezintă astfel:

Numar femei	67
Numar bărbați	85
Fond salarii	5320373 lei
Subvenții primite prin OUG 30/2020	751257 lei
Valoare tichete de masa	32481 lei

Societatea ELVILA SA nu are un program de pensii viitoare pentru personal, astfel ca participă la Programul Național de Pensii, conform legislației în vigoare.

Viorel Cataramă  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



SC ELVILA SA  
 Situatii Financiare Anuale  
 intocmite la 31 Decembrie 2020

**NOTA 9**

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

Denumire indicator	formula calcul	2019	2020
<i>indicatorul lichiditatii curente</i> = garantia acoperirii datorilor curente din activele circulante)	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	2,84	5,86
<i>indicatorul lichiditatii immediate</i> (indicatorul test-acid)	$\frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}}$	1,53	4,42
<i>indicatorul solvabilitatii patrimoniale</i>	$\frac{\text{capital propriu}}{\text{total pasive}}$	8,80	9,25
<i>indicatorul lichiditatii generale</i>	$\frac{\text{active circulante}}{\text{datorii curente}}$	2,84	6,82
<b>2. Indicatori de risc</b>			
<i>indicatorul gradului de indatorare sau rata autonomiei financiare</i>	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}}$	0,07	0,02
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>			
<i>viteza de rotatie a stocurilor</i> (aprox. de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului)	$\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stocul mediu}}$	3,45	3,24
<i>numarul de zile de stocare</i> (numarul de zile in care bunurile au fost stocate in societate)	$\frac{\text{stocul mediu} * 365}{\text{costul vanzarilor}}$	106,03	112,52
<i>viteza de rotatie a debitelor clientilor</i> (eficacitatea societatii in colectarea creantelor)	$\frac{\text{sold mediu clienti} * 365}{\text{cifra de afaceri}}$	29,43	61,95
<i>viteza de rotatie a creditelor-furnizor</i>	$\frac{\text{sold mediu fz.} * 365}{}$	8,16	34,34

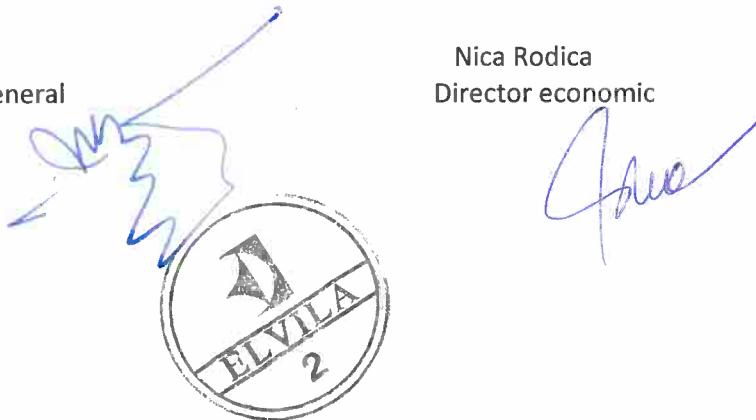
(numarul de zile de creditare obtinut de la furnizori)	achiz. Bunuri		
viteza de rotatie a activelor totale (Evalueaza eficienta tuturor bunurilor pe care societatea le-a avut la dispozitie intr-un exercitiu financiar)	cifra de afaceri total active	0,68	0,49

#### 4. Indicatori de profitabilitate

marja bruta de vanzari	profit brut din vanzari	0,130	1,800
	cifra de afaceri		

Viorel Catarama  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

**NOTA 10**

**ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

a) Informatii cu privire la prezentarea societatii

ELVILA SA este o societate pe actiuni, cu capital integral privat infiintata in baza Legii 31/1990, in anul 1998, avind ca numar de inregistrare la Registrul Comertului J/40/12487/1998

Statutul social al ELVILA SA , nu s-a schimbat pana la data acestui Raport. Actualmente societatea are sediul social in Bucuresti, Sector 1, Str Siriului Nr 74-76.

Capitalul social subscris si versat al SC ELVILA SA este de 26.579.766 lei divizat in 26.579.766 actiuni , cu valoarea nominala 1 leu actiune.

Obiectul principal de activitate il constituie producerea si comercializarea produselor de mobilier realizat in cadrul fabricilor proprii, fara intermediari, prin reteaua proprie de magazine declarate ca puncte de lucru ale societatii. Pe linge activitatea de baza, respectiv productia si vinzarea propriilor produse, societatea mai desfasoara si servicii conexe activitatii de baza cum ar fi transportul la domiciliul clientilor, montaj, design exclusiv in functie de cerintele clientului, precum si elaborare de proiecte de amenajare interioara.

b) Informatii privind relatiiile cu filialele, intreprinderi asociate sau cu alte intreprinderi in care detin titluri de participare strategice.

ELVILA SA nu are declarate la 31 Decembrie 2020 filiale in tara sau strainatate.

Societatea este organizata structural pe sucursale si puncte de lucru in cadrul acestora astfel:

SUCURSALA PRODUCTIE cu urmatoarea structura:

Punct lucru fabrica Elmoberom Beius jud Bihor;

Punct lucru fabrica Relaxa Mizil jud Prahova;

Punct lucru fabrica Carpatina Babeni jud Valcea;

Sediul Sucursala Productie;

SUCURSALA BUCURESTI cu urmatoarea structura:

Puncte lucru magazine in localitatile Bucuresti,Bacau,Constanta;

Ploiesti, Focsani;iasi;Botosani;Alexandria;Mizil; Beius;

Puncte lucru depozite in localitatatile Beius; Mizil si Babeni

SUCURSALA EXPORT cu livrari din punctele de lucru din Beius ;

SEDIU CENTRAL cu urmatoarele compartimente: Secretariat; Juridic;

financiar contabil; Logistica; Paza si protectie; Administrativ.

c) Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidențiate intr-o moneda străină;

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale a veniturilor si a cheltuielilor intr-o moneda străină este prezentată în Nota 6.

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit

Reconcilierea intre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal , asa cum este prezentat in Declaratia de impozit pe profit , este dupa cum urmeaza in tabelul de mai jos:

Elemente de calcul	Exercitiul financial		Exercitiul financial 2020
	2019		
Profit contabil total		3600282	1722313
Minus venituri neimpozabile		2347474	397062
Plus elemente similare veniturilor		1150384	725149
Plus cheltuieli nedeductibile		3966875	4575781
Minus rezerva legala deductibila		206324	128970
Pierdere de recuperat din anii precedenti		2037410	
Profit impozabil		4126333	6497211
Impozit pe profit curent de plata		660212	1039554
Proft reinvestit		2468	
CHELT.SPONSORIZARE		131549	115607
Minus bonificatie tr.II			66857
Total impozit pe profit datorat		526195	857090

Societatea nu are calculat impozit pe profit amanat la 31 Decembrie 2020

e) Cifra de afaceri

Societatea a realizat in anul 2020 o cifra de afaceri de 38.600.614 lei .

f) Cheltuieli cu chirii si rate in cadrul unui contract de leasing operational;

In cursul exercitiului financiar 2020 societatea nu a derulat nici un contract de leasing operational.

g) Onorariile auditorilor

ELVILA SA a inregistrat pentru anul 2020 cheltuieli cu servicii de audit EXTERN în valoare de 48444 lei fara TVA și cheltuieli cu auditul INTERN în valoare de 14118 lei fără TVA .

Misiunea de audit extern atât pentru anul precedent cât și pentru anul curent, a fost efectuata de catre societatea autorizata MAN-CO SRL, reprezentata prin DI Manole Ion si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania din anul 2000.

h) Angajamente acordate

La data de 31 Decembrie 2020 societatea nu are credite bancare.

i) Parti afiliate

In cursul exercitiului financiar 2020 tranzactiile cu partile afiliate se prezinta asfel  
Achizitii :

1.118.600 lei - ELVILA MANAGEMENT constind in servicii de resurse umane, IT, CTC  
43425 lei -SOPAS constind in rate leasing financiar.

16.367.991 lei -ELMOBEROM PROD -achizitii marfuri

3.612.090 lei -RELAXA GEN -achizitii marfuri

Vanzari

4.493.225 lei -ELMOBEROM PROD -vanzare materiale, chirii

1.030.690 -RELAXA GEN -vanzare materiale,chirii

Viorel Catarama

Presedinte Director General

Nica Rodica

Director economic



SC ELVILA SA  
Situatii Financiare Anuale  
intocmite la 31 Decembrie 2020

**NOTA 11**

**NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR**

LA 31 Decembrie 2020 defalcarea numerarului si echivalentelor de numerar este dupa urmeaza:

Descriere	31.12.19	31.12.20
	lei	lei
Conturi de banca in lei	3204140	9052896
Conturi de banca in valuta	376870	1014203
Sume in curs de decontare	54750	7600
Casa in lei	56730	79225
Casa in valuta	20717	13724
Alte valori	999	999
<b>Total</b>	<b>3714206</b>	<b>10168647</b>

Soldurile conturilor de casa si banca au fost reconciliate cu extrasele bancare din data de 31 decembrie 2020 si respectiv ultima fila a registrului de casa

Viorel Catarama  
Președinte Director General

Nica Rodica  
Director economic

