

## RAPORTUL CONSIGLIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2020

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M.

Pentru exercițiul finanțiar 2020

Data raportului: 25.03.2021

Denumirea societății comerciale: SC BAZA DE APROVIZIONARE ȘI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: STR. BAZELOR, NR.2

Nr. de telefon/fax: 0230/257530, 257547, 257514

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R O 7282162

Numarul de ordine în Registrului Comerțului: J 33/419/1995

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

Capitalul social subscris și vărsat: 1.143.657

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Societatea noastră nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății constă într-un număr de 1.377.900 acțiuni nominative din care 29,99 % , respectiv 413.251 de acțiuni provin din cupoane și certificate.

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,83 lei.

### 1. ANALIZA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ :

#### 1.1. a) Descrierea activității de bază

Activitatea principală a societății este comerțul cu ridicata al metalelor respectiv țeavă, profile, tablă, oțel beton, plase sudate, panouri de gard , electrozi.

Societatea și-a dezvoltat activitatea ca distribuitor autorizat al principalilor producători interni de profil cum ar fi S.C. ARCELOR MITTAL TUB. PROD. IAȘI, , S.C. DUCTIL BUZĂU și S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , S.C. CARBOCHIM CLUJ NAPOCA.

În ultimii ani , cerințele peței dar și modificările intervenite în politica de vânzări a furnizorilor interni ne-a determinat să comercializăm și produse din import respectând cu strictețe calitatea acestora și structura stocului.

Pe plan intern au avut loc schimbări de organizare la nivelul firmelor furnizoare cum ar fi S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZĂU , a cărei activitate a fost preluată treptat de alte firme din cadrul grupului. Datorită experienței noastre în privința vânzării și promovării produselor , am fost contactați să continuăm colaborarea cu noile firme.

În aceste condiții nu am întâmpinat dificultăți în privința aprovizionării mărfurilor și considerăm că și în anul 2021 aprovizionarea va fi asigurată la nivelul cerințelor.

Ne preocupă în permanență satisfacerea nevoilor clienților noștri. În acest sens dispunem de logistica necesară asigurării transportului la domiciliu clientului.

Societatea este competitivă din punct de vedere al calității produselor , a prețului și a gamei sortimentale.

#### b) Precizarea datei de înființare

SC B.A.D. SA Suceava s-a înființat în anul 1995 ca urmare a divizării fostei baze județene de aprovizionare și desfacere S.C. COMAT S.A. Suceava în două societăți distincte , cu capital de stat și a fost privatizată prin metoda MEBO în două etape 1995 și 1996. Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale în anul 2020 .

#### c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului finanțiar

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

Nu este cazul.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității emitentului

Volumul fizic dar și valoric al vânzărilor nu diferă foarte mult de la un an la altul , iar adaptarea celorlalți indicatori se face în mod operativ astfel încât societatea să se afle într-o stare permanentă de echilibru să-și achite la timp toate obligațiile și să-și păstreze parteneriatele.

#### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Veniturile realizate în anul 2020 au scăzut cu 628.226 lei față de anul precedent . Această scădere s-a produs din cauza pandemiei coronavirus și în mod special în perioada în care municipiul Suceava a fost în carantină . astfel numai în luna aprilie 2020 personalul prezent la serviciu a fost de 20% din efectivul total iar veniturile obținute în această lună au fost cu 712.547 lei mai mici față de luna aprilie 2019.
- b) Profitul realizat în anul 2020 a fost de 34.969 lei în creștere cu 17.550 lei față de în anul 2019 . Orientarea către produse cu o eficiență economică mai ridicată a făcut posibilă recuperarea neajunsurilor înregistrate ca urmare a scăderii veniturilor , încasarea unei cote de adaos cu 6% mai mari decât în anul precedent și implicit a unui profit mai mare decât cel programat cu 4.443 lei.
- c) - Export - NU E CAZUL
- d) Costurile totale înregistrate în valoare de 11.396.845 lei sunt cu 5,13% mai mici decât în anul 2019 fiind corelate cu scăderea veniturilor totale. Ponderea cheltuielilor o reprezintă costul mărfurilor vândute care a scăzut față de anul precedent cu 6.87% .
- e) Nu avem informații referitoare la nivelul procentual din piață deținut;
- f) Lichiditate - la sfârșitul anului 2020 disponibilul la casă și conturi în bănci este de 116.668 lei.

#### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

- a) S.C. "B.A.D." S.A. Suceava comercializează:
  - tablă, țeavă, profile, oțel beton,
  - plase sudate, panouri gard,
  - electrozi, sârmă ,cuie,
  - alte materiale.

Clienții societății sunt din județele: Suceava, Botoșani, Neamț, .

Produsele sunt livrate către clienți în baza contractelor de vânzare -cumpărare încheiate cu aceștia și a comenziilor transmise de către ei.

Asigurăm transportul la domiciliul clientului pentru 89% din marfa vândută.

- b) Ponderea grupelor de produse în totalul cifrei de afaceri nu diferă semnificativ față de anul precedent și este corelată cu dotarea tehnică și de personal pentru fiecare gestiune în parte:

AN	2018	2019	2020

<b>CIFRA DE AFACERI - TOTAL din care :</b>		11.608.214	12.030.628	11.397.655
<b>ACTIVITĂȚI DIVERSE ( Servicii, chirii , alte activități)</b>	- vânzări - ponderi	72.510 0,62%	56.050 0,47%	51.306 0,45%
<b>VANZARE MARFURI -- TOTAL din care :</b>	- vânzări - ponderi	11.535.704 99,38%	11.974.578 99,53%	11.346.349 99,55%
-Produse metalurgice (tablă, țevi, plase sudate)	- vânzări - ponderi	8.446.706 73,22%	8.573.194 71,59%	8.459.726 74,56%
- Abrasive, armături, electrice	- vânzări - ponderi	298.555 2,59%	268.664 2,25%	185.763 1,64%
- Electrozi, trefilate, carton, membrane bituminoase	- vânzări - ponderi	2.790.443 24,19%	3.132.719 26,16%	2.700.860 23,80%

c) nu avem în vedere produse noi sau activități noi care să afecteze substanțial activele societății.

Nu e cazul.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiale

Societatea noastră se aprovizionează de la furnizori cu tradiție în domeniile respective, care dețin certificări recunoscute în domeniul calității și managementului , aspecte care garantează siguranța surselor de aprovizionare și seriozitate în politica de prețuri abordată.

Principalii furnizori de produse sunt:

- SC ARCELOR MITTAL TUB. PROD. SA Iași
- SC MITLIV PH CONSTRUCT SRL Craiova
- SC MELINDA IMPEX STEEL SRL Odorheiu Secuiesc
- SC DUCTIL SA Buzău
- SC CARBOCHIM SA Cluj

Contractele cu furnizorii asigură anual întreaga cantitate de mărfuri necesară .Nu există riscuri în aprovizionare întrucât deținem în permanență soluții alternative.

Referitor la stocul de marfă facem precizarea că acesta este dimensionat la nivelul mediu al vânzărilor lunare.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vânzare

a) Societatea dispune de baza materială și personal adecvat pentru a asigura o creștere anuală a cifrei de afaceri și a profitului .

Depindem însă , în mare măsură , de prioritățile stabilite pe plan economic respectiv investiții sau consum.

Pe termen mediu și lung societatea își propune o creștere a vânzărilor în medie cu 3-5% în fiecare an.

b) Situația concurențială în domeniul nostru de activitate este în continuă creștere datorită apariției de noi comercianți.

Având calitatea de distribuitor, societatea noastră oferă produse de calitate care să satisfacă cerințele clientilor, astfel fiind posibilă menținerea pe piață și obținerea unor rezultate bune.

Principalii competitori:

S.C. DEDEMAN S.A. ,  
S.C. TRUTZI S.R.L. ,  
S.C. ARABESQUE S.R.L

c) Societatea nu depinde în prezent de un singur client , sau un grup de clienți , a carui pierdere ar avea un impact semnificativ asupra veniturilor.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Societatea are un numar de 25 salariați, cu un nivel de pregătire adekvat locurilor de muncă prevazute în organigrama.

Pentru anul 2021 societatea își propune să facă noi angajări în special la compartimentul Vânzări.

Nu există sindicat, salariații își exprimă interesele prin reprezentanți aleși în mod democratic.

b) Raportul dintre manager și angajați este normal.

#### 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emittentului asupra mediului înconjurător

Nu este cazul.

#### 1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu este cazul.

#### 1.1.8 Prin politica managerială abordată se încearcă asumarea unor riscuri minime în desfășurarea activității.

Prin fundamentarea BVC-ului, a cash flow-ului la nivel de lună, prin urmărirea realizării lui la nivel de zi, decadă, lună , se obțin informațiile necesare sistemului decizional.

Astfel se poate menține un echilibru între aprovisionare și vânzare, între încasări și plăți și împreună cu informațiile de marketing se obține o expunere minimă față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

#### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea emittentului

Societatea dispune de baza materială și comenziile necesare pentru a-și realiza obiectivele propuse pentru anul 2021 prin bugetul de venituri și cheltuieli.

Considerăm că evolutia actuală a pandemiei la nivelul județului Suceava nu va afecta în mod semnificativ activitatea societății în anul 2021.

### 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava deține depozite acoperite în suprafață de 2.862 mp, depozit descoperit în suprafață de 4.098 mp și platforme betonate în suprafață de 4.622 mp.

2.2 Uzura proprietatilor S.C. "B.A.D." S.A. este de 46,36%

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale emittentului

Nu este cazul.

### 3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

3.1 S.C. "B.A.D." S.A. Suceava nu a emis acțiuni.

Capitalul social al societății de 1.143.657 lei reprezintă 1.377.900 acțiuni nominative, în valoare de 0,83 lei acțiunea cu următoarea structură:

- depunători de cupoane și certificate de proprietate, acționari P.P.M dețin 29,9914% din total capital, respectiv 413.251 acțiuni care se tranzacționează la BURSA DE VALORI BUCURESTI;
- acționarii PAS (Asociația salariaților) dețin un procent de 69,99% respectiv 964.525 acțiuni;
- persoane juridice - dețin 0,009%, respective 124 acțiuni.

### 3.2 Dividende cuvenite și plătite:

	2018	2019	2020	- LEI-
- dividende constituite	0	0	0	
- dividende platite	2.029	2.053	0	

Societatea noastră nu a emis valori mobiliare de credit.

### 3.3 Descrierea oricărora activități ale emitentului de achiziționare a propriilor acțiuni

Nu e cazul.

### 3.4 Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea-mamă deținute de filiale

Nu e cazul.

### 3.5. În cazul în care emitentul a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță datorie.,

Nu e cazul.

## 4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

### 4.1 a) ADMINISTRATORII SOCIETĂȚII COMERCIALE

#### VIŞINAR VIOLETA

Vârstă - 69 ani  
Calificare – economist  
Funcție - Director general  
Vechime în funcție – 25 ani

#### SAVUT PETRU

Vârstă - 61 ani  
Calificare – studii medii  
Ultima funcție – membru C.A.  
Vechime în funcție – 6 ani

#### HOLUBIAC CONSTANTIN

Vârstă - 69 ani  
Calificare – subinginer  
Ultima funcție – șef aprovizionare  
Vechime în funcție – 22 ani

b) Nu existenta niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană

datorită căreia acestia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale:

Administratorii dețin urmatoarele acțiuni din cupoane și certificate:

- VIȘINAR VIOLETA	- 16.301 acțiuni
- SĂVUT PETRU	- 79.294 acțiuni
- HOLUBIAC CONSTANTIN	- 1.883 acțiuni

d) Lista persoanelor afiliate emitentului.

Nu este cazul.

#### 4.2 CONDUCEREA EXECUTIVĂ

- DIRECTOR GENERAL, Ec. VIȘINAR VIOLETA
- DIRECTOR VÂNZĂRI, Ing.. AMARIEI NELU

a) Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executivă:

- Directorul general este numit prin contract de mandat pe o perioadă de patru ani (2018-2022)
- Director de Vânzări numit prin Hot. CA/9.05.2018 , până la revocarea din funcție
- Expertul contabil angajat în 2020 prin contract de prestare servicii finanțier-contabile pentru exercițiul finanțier care se încheie .

b) Nu există niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între membrii CA și o altă persoană datorită căreia acestia au fost numiți ca membru al conducerii executive;

c) Participarea persoanei respective la capitalul emitentului.

Nu este cazul

4.3 Litigii sau proceduri administrative în care au fost implicați membrii conducerii executive, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acele care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul

#### 5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

a) ELEMENTE DE BILANT

INDICATORI	Sold la		
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
1. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	1.096.648	1.071.355	1.025.895
2. ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	3.320.218	2.492.535	2.778.427
Din care:			
- STOCURI	1.550.281	1.314.528	1.554.318
- CREANȚE	1.476.045	864.101	930.185
- CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	293.892	313.906	293.924
3. TOTAL ACTIVE CURENTE	4.469.617	3.597.588	3.808.122
4. TOTAL PASIVE CURENTE	4.469.617	3.597.588	3.808.122

Față de perioada anterioară la 31.12.2020, situația patrimoniului a înregistrat următoarele modificări:

- Activele imobilizate au scăzut cu 45.460 lei ca urmare a înregistrării amortizării în sumă totală de 65.433 lei și a înregistrării achiziției de mijloace fixe în valoare de 19.973 lei
- Valoarea stocurilor a crescut cu 239.70 lei
- Creațele au crescut cu 66.084 lei.
- Disponibilitățile bănești au înregistrat o scădere de 19.982 lei.

Indicatorii economico-financiari realizați la final de an 2020 reflectă desfășurarea unei activități bune pentru această perioadă .

#### b) CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI

INDICATORI	2018	2019	2020
VĂNZARI NETE	11.608.214	12.130.628	11.397.655
VENITURI BRUTE – ct.607	1.537.616	1.700.698	1.777.121
-Cheltuieli pivind mărfurile	10.070.598	10.329.930	9.620.534
- Ponderea lor în vânzări nete (%)	86,75%	85,86%	84,41%
- Cheltuieli cu salariile	874.133	970.480	1.084.741
- Ponderea lor în venituri brute(%)	56,85%	57,06%	61,04%
REZULTATUL NET	5.403	17.419	34.969

- PROVIZIOANE DE RISC ȘI PENTRU DIVERSE CHELTUIELI. – În anul 2020 nu s-au constituit provizioane pentru deprecieră creațe clienți.
- NU A AVUT LOC NICI O VÂNZARE SAU OPRIRE A UNUI SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI NU URMEAZĂ A SE EFECTUA ÎN URMĂTORUL AN.
- DIVIDENDE DECLARATE ȘI PLĂTITE:

	2018	2019	2020	- LEI-
- dividende constituite	0	0	0	
- dividende platite	2.029	2.053	0	

Veniturile totale ale membrilor consiliului de administrație și ale directorului general aferente anului financial 2020 au fost de 157.451 lei respective 92.109 lei net.

Nu s-au acordat alte bonusuri pentru membrii C.A. și pentru directorul general.

#### c) CHAS FLOW

Societatea a efectuat operațiuni cu numerar numai în cadrul activității de bază – comerț cu ridicata a metalelor și mincureurilor metalice.

INDICATORI	2018	2019	2020	-LEI-
Sold numerar ( cont 5311) la începutul anului:	17.461	22.310	20.057	
Incasați numerar	3.585.378	4.407.366	4.301.811	

Depuneri numerar în cont la bancă	3.184.000	3.976.350	3.902.200
Plăți drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	35.671	41.272	48.000
Alte plăți ( furnizori, cheltuieli administrative gospodărești, alte cheltuieli)	343.397	391.996	363.523
Sold numerar la sfârșit de an:	22.310	20.057	14.145

6. COPII DOCUMENTE: Anexa nr.1 – Declarație privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanță Corporativă

PREȘEDINTE C.A.  
EC. VIOLETA VIȘINAR

Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Subsemnata VISINAR VIOLETA în calitate de Director general și Președinte al Consiliului de Administrazionei al S.C. BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA, SUCCEAVA , declar că a fost începuta implementarea principiilor de GUVERNANTA CORPORATIVA pentru AERO la nivel de societate și vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

<b>Indicativ</b>	<b>Prevederi ce trebuie respectate</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
A1	Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de intereselor la nivelul Consiliului trebuie să fie prevazută în regulamentul Consiliului.	DA		
A2	Orice alte angajamente și obligații profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	DA		
A3	Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice legatura cu un acționar care detine direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de legatura care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A4	Raportul anual va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui. Trebuie să conțină de asemenea numarul de sedințe ale Consiliului.			
A 5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care aceasta cooperare este impusă de Bursa de Valori București, care va cuprinde cel puțin următoarele:	DA		
A 5.1	Perioada de legătura cu Consultantul Autorizat	DA		
A 5.2	Frecvența întâlnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o dată pe luna și ori de cate ori evenimente sau informații noi implica transmiterea de rapoarte curente sau perioadice astfel incat Consultantul Autorizat să poată fi consultat.	DA		
A 5.3	Obligația de a furniza Consultantului Autorizat toate informațiile relevante și orice informație pe care în mod rezonabil o solicită consultantul autorizat pentru îndeplinirea responsabilităților ce-l revin.	DA		
A 5.4	Obligația de a informa Bursa de Valori București cu privire la orice disfuncționalitate aparuta în cadrul cooperării cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.	DA		

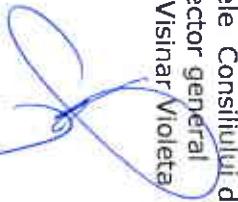
**Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

B1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobată de Consiliu.			Nu este cazul
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata ( departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente care va raporta Consiliului, ia, in cadrul societatii ii va raporta direct directorului General.		NU	Nu avem auditor intern
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financial respectiv si valoarea totala a bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D1	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatiile cu Investitorii – facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbiile romana si engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	PARTIAL		Avem pagina de Internet in limba romana
D1.1	Principalele regulamente ale societatii; actul constitutive si regulele interne ale organelor statutare	NU		Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare;			Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.3	Rapoartele curente si rapoartele periodice			Pot fi consultate la secretarul C.A. sau transmise la cerere
D1.4	Informatiile referitoare la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotărârile adunarilor generale;	DA		Sunt publicate in MO p. IV , ziarul locale si pe sit-ul societatii.
D1.5	Informatiile cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, induzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni;			Nu a fost cazul.

**Anexa nr.1 la Raportul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

D1.6	Alte informații de natură extraordinară care ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker.	NU	Se va implementa
D.1.7	Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza la cerere informațiile corespunzătoare.	NU	Se va implementa
D2	O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	NU	Se va implementa
D3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la programe și daca acestea vor fi furnizate sau nu. Programele reprezintă concluzii cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitor la o perioadă viitoare (așa cum ar fi ipoteze). Politica trebuie să prevada frecvența, perioada avută în vedere și conținutul programei. Dacă sunt publicate, programele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind programele va fi publicată pe pagina de internet a societății.	NU	Se va implementa
D4	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cat mai mare de acționari.	DA	
D5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principali factori care influențează schimbările la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	PARTIAL	Numai în limba română
D6	O societate va organiza cel puțin o întâlnire/conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivă intâlniri/conferințe telefoniice.	NU	Se va implementa

Președintele Consiliului de Administrație  
 Director general  
 Ec. Visinar Violeta



## **DECLARATIE**

Subsemnata Visinar Violeta, , avand functia de director general declar pe propria raspundere ca, dupa cunostintele mele , situatia financiar -contabila anuala la 31.12.2020 intocmita conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC BAD SA Suceava si raportul Consiliului de Administratie ce cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalilor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre SC BAD SA Suceava.

Semnatura:

## **DECLARATIE**

Subsemnata Minican Viorica, , avand functia de expert contabil declar pe propria raspundere ca , dupa cunostintele mele , situatia financiar -contabila anuala la 31.12.2020 intocmita conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor , pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC BAD SA Suceava si raportul Consiliului de Administratie ce cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalilor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de catre SC BAD SA Suceava.

Semnatura:

<input type="checkbox"/> Bifati numai <u>dacă</u> este cazul:	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <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 <input type="checkbox"/>
---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S1002\_A1.0 02.03.2021 Tip situație finanțieră : BS

 An  Semestrul Anul **2020**

Suma de control

1.143.657

Entitatea: SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Județ Suceava	Sector	Localitate Suceava		
Strada Bazelor	Nr. 2	Bloc	Scara Ap.	Telefon 0230257547

Număr din registrul comerțului	J33/419/1995	Cod unic de înregistrare	7	2	8	2	1	6	2	
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Forma de proprietate:

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

**Situatii financiare anuale**

( entitatea al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic )

**Raportări anuale**

- Entități mijlocii, 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 apartinând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) 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 PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

1.826.143

Capital subscris

1.143.657

Profit/ pierdere

34.969

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21-PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CE

Nr. de înregistrare în organismul profesional

3976L

CIF/ CUI membru CIFFCAR

	1	9	3	2	2	1	9	8
--	---	---	---	---	---	---	---	---

Seminătura


**Domnica  
Leonte**

Semnătura electronică

**Formular VALIDAT**

Digitaly signed by Domnica Leonte  
DN: c=RO, o=BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA, ou=Timestamp Leaflet,  
serialNumber=1D78,  
givenName=Domnica, sn=Leonte,  
25.4.97-RO7282162  
Date:2021.04.19 14:32:09 +03'00'

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 aprobată potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BUZEC ELENA

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

1919

CIF/ CUI

2	3	3	9	2	8	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---

**BILANT PRESCURTAT**

Cod 10

la data de 31.12.2020

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr. rd. <small>Nr.rd. OMF nr.58/ 2021</small>	Sold la:	
		01.01.2020	31.12.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0 0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.071.355 1.025.895
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	0 0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.071.355 1.025.895
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.314.528 1.554.318
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	864.101 930.185
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0 0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	864.101 930.185
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0 0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	313.906 293.924
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.492.535 2.778.427
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	33.698 3.800
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	33.698 3.800
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.787.295 1.981.979
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	738.938 800.248
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.810.293 1.826.143
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	19.119 0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.143.657	1.143.657
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	32	30	1.143.657	1.143.657
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	33	31		0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		0
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	550.266	552.402
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDAREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	80.933
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDAREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	17.419
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.101	2.136
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>		48	46	1.791.174
Patrimoniu public (ct. 1016)		49	47	0
Patrimoniu privat (ct. 1017) 1)		50	48	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>		51	49	1.791.174
1.791.174				1.826.143

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobatarea 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.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec. MINICAN VIORICA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAN  
Vilma SuciuvaEXPERT CONTABIL  
MINICAN VIORICA  
Nr. 3976Vîrstă 2021  
Validabil până la 31.03.2022

Nr.de înregistrare în organismul profesionist

3976L



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	Nr. rd. OMF nr.58/ 2021	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.030.628	11.397.655
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	56.050	51.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	11.974.578	11.346.349
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	
—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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		2.956
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		32.831
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	5	1.937
—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	12.030.633	11.435.379
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	167.835	139.538
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	5.675	6.597
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	60.596	56.686
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	10.329.930	9.620.534
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.080.497	1.215.797
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.042.510	1.168.106
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	37.987	47.691
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	66.229	65.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	66.229	65.433
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	250.094	273.713
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	214.052	244.116
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	25.900	25.944
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încorajător (ct. 652)	33	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	10.142	3.653
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	10.000	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	10.000	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	11.970.856	11.378.298
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	59.777	57.081
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	42	18
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	4.501	4.170
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	4.543	4.188
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	41.719	13.619
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	586	4.928
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	42.305	18.547
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Δ):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	37.762	14.359

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	12.035.176	11.439.567
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	12.013.161	11.396.845
19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	22.015	42.722
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	4.596	7.753
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	17.419	34.969
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau 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,

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE EXMEMBRE CCAR

Semnătura

Filiala Suceava  
EXPERT CONTABIL  
MINICAN VIORICA



Nr. 3976  
Viză an 2021  
Validă până în 30.03.2022

3976L

# DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

**Cod 30**

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.5B/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	34.969
Unități care au înregistrat pierdere	02	02				
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>	Nr. rd.	Total, din care:	1=2+3	2	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
			A	B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			0	0
- peste 30 de zile	06	06			0	0
- peste 90 de zile	07	07			0	0
- peste 1 an	08	08			0	0
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11			0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13			0	0
- alte datorii sociale	14	14			0	0
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			0	0
Obligații restante fata de alți creditori	16	16			0	0
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	Nr. rd.	31.12.2019			31.12.2020	
		A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			24	24
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			25	26
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri /)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	0
- subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
<b>Creanțe restante, care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0

**V. Tichete acordate salariaților**

	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
		B	1
Contravalorarea tichetelor acordate salariaților	40	37	83.365
Contravalorarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

A	B	31.12.2019	<b>31.12.2020</b>
		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- 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)	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	0
- din fonduri private	46	41	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	0
- cheltuieli de capital	49	44	0

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

A	B	31.12.2019	<b>31.12.2020</b>
		1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- 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)	0

**VIII. Alte informații**

A	B	31.12.2019	<b>31.12.2020</b>
		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligații emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	944.412	1.008.577
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	298.184	296.062
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	3.528	3.449
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.528	3.449
- subvenții de incasat (ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și versanțe asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	23.547	15.585
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	14.605	4.871
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	8.942	10.714
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	20.057	14.145
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.057	14.145
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	54.486	102.522
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	51.983	99.495
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.503	3.027
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	239.326	177.195
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	239.326	177.195
- surse 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	1.258.240	1.853.740
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	120	106	52.106	15.883
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	1.029.127	1.645.095
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	66.710	78.885
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	64.313	68.512
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	31.258	38.638
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	33.055	29.874
- fonduri speciale - taxe și versanțe assimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriiile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	45.984	45.365		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	45.311	45.311		
-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)	141	124	673	54		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- versantinte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- catre nerezidenti	146	128a (311)	0	0		
Dobanzi de platit catre nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.143.657	1.143.657		
- aciuni cotate 4)	150	131	1.143.657	1.143.657		
- aciuni necotate 5)	151	132	0	0		
- parti sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	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 colaboratori (ct. 621)	155	136	27.880	27.825		
<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 in administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139	0	0		
<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 contabila neta a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social varsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</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 varsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.143.657	X	1.143.657	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	342.999	29,99	342.999	29,99
- deținut de alte entități	171	152	800.658	70,01	800.658	70,01

	Nr. rd.	Sume (lei)		
		B	2019	2020
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acionari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
	Nr. rd.	Sume (lei)		
		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	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acionari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acionari la care statul/ unităile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
<b>XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2019		2020
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)	0	0

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
- dividendele interimare repartizate	186	165b (315)	0	0
<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	0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<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	0	0
<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	192	170a (322)	0	0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secetă	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnatura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Filiala Succesva EXPERT CONTABIL

MINICAN VIORICA Nr. 3976

Viză an 2021

Valabil pînă la 31.03.2022

Autotextul este înregistrat în organismul profesional

3976

\*) 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 șomierilor 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 îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare 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, stabilitate potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creațele 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 plășile 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 activitășile 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 garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activităș agricole, cu excepția plășilor 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 activităș 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 (UL) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităș neagrile.

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

1) Se vor include chirile plășile pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spașilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lăciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanșelor 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 inventarizării, cu modificările și completările ulterioare.

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

8) La acest rînd se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilitășii nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societășilor nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperării.

**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	0			X	0
Alte imobilizari	02	0			X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0			X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0			X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>0</b>			X	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	95.893	0	0	X	95.893
Constructii	07	798.166	0	0	0	798.166
Instalatii tehnice si masini	08	954.177	17.017	2.180	2.180	969.014
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	40.051	0	0	0	40.051
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	40.739	2.956			43.695
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0				0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0				0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>1.929.026</b>	<b>19.973</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>1.946.819</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>	<b>17</b>				X	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	<b>18</b>	<b>1.929.026</b>	<b>19.973</b>	<b>2.180</b>	<b>2.180</b>	<b>1.946.819</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	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23	0			0
Constructii	24	109.067	17.012	0	126.079
Instalatii tehnice si masini	25	725.235	46.688	2.180	769.743
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	23.369	1.733	0	25.102
Investitii imobiliare	27	0			0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0			0
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>857.671</b>	<b>65.433</b>	<b>2.180</b>	<b>920.924</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>857.671</b>	<b>65.433</b>	<b>2.180</b>	<b>920.924</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	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

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

Numele si prenumele

Dir.Gen. ec. VISINAR VIOLETA

Semnatura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

ec.MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRI DE CONSILIUL DE FINANȚE

Semnatura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul protectoare

3976L

Formular  
VALIDAT

## ATENȚIE !

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun 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 lichidare, 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 financiar de raportare:

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

### 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 alegerii 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 redevine 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 înprumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

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

2) Aceasta reprezintă primul exercițiu finanțier care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului 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 înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânză la conturi curente”).



# BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str.Bazelor nr.2,-720164  
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162.  
Cont : RO87RNCB0234037008480C01 B.C.R. Sucursala Suceava  
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel /Fax : 0230/257514  
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



## Nota 1

### ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoare bruta				-RON-
	Sold la 01 ian.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2020	
0	1	2	3	4=1+2-3	
<b>Imobilizari necorporale (1)</b>					
<b>Total (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Terenuri si amenajari de terenuri	95.893	0	0	95.893	
Constructii	798.166	0	0	798.166	
Instalatii tehnice ,mijloace de transport, animale si plantatii	954.177	17.017	2.180	969.014	
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	40.051	0	0	40.051	
Imobilizari corporale in curs de executie	40.739	2.956	0	43.695	
<b>Total (2)</b>	<b>1.929.026</b>	<b>19.973</b>	<b>2.180</b>	<b>1.946.819</b>	
Alte creante imobilizate	-	-	-	-	
<b>Total (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Elemente de active	Deprecieri (amortizari sau provizioane)				-RON-
	Sold la 01 ian.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.2020	
0	5	6	7	8=5+6-7	
<b>Imobilizari necorporale (1)</b>					
<b>Total (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Terenuri si amenajari de terenuri	0	0	0	0	
Constructii	109.067	17.012	0	126.079	
Instalatii tehnice ,mijloace de transport,	725.235	46.688	2.180	769.743	
Mobilier , aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	23.369	1.733	0	25.102	
<b>Total (2)</b>	<b>857.671</b>	<b>65.433</b>	<b>2.180</b>	<b>920.924</b>	

## **Nota 2**

### **PROVIZIOANE**

In anul 2020 nu s-au constituit provizioane pentru depreciere . Nu au fost provizioane reluate pe venituri.

## **Nota 3**

### **REPARTIZAREA PROFITULUI**

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profitul net de repartizat:	34.969
- rezerva legala	2.136
- participare la profit	0
- dividende	0
- profit nerepartizat	32.833

## **Nota 4**

### **ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	12.030.628	11.397.655
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate ( 3 + 4 + 5 )	11.369.958	10.767.446
3. Cheltuielile activitatii de baza	10.954.745	10.371.755
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	361.055	343.797
5. Cheltuielile indirekte de productie	54.158	51.894
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ( 1 – 2 )	660.660	630.209
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie	600.888	571.191
9. Alte venituri din exploatare	5	1.937
10. Rezultatul din exploatare ( 6 – 7 – 8 + 9 )	59.777	57.081

## NOTA 5

### SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1.027.611	731.549	296.062
Clienti (411, 4118)	1.008.577	712.515	296.062
Alte creante(441, 461)	19.034	19.034	0

- lei -

Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total , din care:	1.981.979	1.981.979	0	0
Furnizori (401,419)	1.645.095	1.645.095	0	0
Linie credit (5121)	127.949	127.949	0	0
Credit pentru stocuri	0	0	0	0
Credit investiii (162)	0	0	0	0
Imprumuturi leasing (167, 168)	15.883	15.883	0	0
Dividende de plata	45.311	45.311	0	0
TVA de plata	22.617	22.617	0	0
Datorii cu personalul + fiscalitate	124.778	124.778	0	0
Dobanzi de platit (5186)	291	291	0	0
Impozit pe profit (441)	0	0	0	0
Alte datorii (473,462)	55	55	0	0

a) Clauze legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor:

- Facilitatea de credit multiprodus a fost aprobată pentru suma de 1.500.000 lei , iar în cadrul acesteia , plafonul liniei de credit a fost aprobat la nivelul sumei de 1.500.000 lei/an pe o nouă perioadă de 12 luni până la 17.09.2021. Dobanda aferentă liniei de credit a fost calculată conform contractului de facilitate de credit multiprodus .

b) Garantiile facilității de credit:

- La data de 31.12.2020 , din plafonul aprobat era angajată suma de 127.949 lei.  
Pentru plafonul aprobat al facilității de credit multiprodus s-au constituit urmatoarele garanții în favoarea băncii :
  - garantie reală mobiliara de rang 1 asupra soldului creditor al conturilor / subconturilor curente deschise de SC BAD SA la BCR ;
  - ipotecă de rang I asupra următoarelor imobile inscrise în C.F. , situate în

municipiul Suceava , str. Bazelor, nr.2 aflate in proprietatea S.C. "BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE " S.A. :

- parcela de cladire nr. cadastral 19, in suprafata de 123 mp, cu urmatoarele constructii: statie pompe (nr. Inv. 122034) si bazin de apa (fara nr. inv. ) c.f.nr.36241;
  - parcela de cladire nr. cadastral 18, in suprafata de 4.714 mp, cu urmatoarele constructii: cabina climatizata (nr. Inv. 111013) si platforma betonata (nr. inv. 122024) C.F. nr.32934 ;
  - parcela cu nr. cadastral 17/2 curti constructii, in suprafata de 1.229 mp cu cladirile: punct termic si atelier (nr. Inv. 111019) , c.f. nr.36242 ;
  - parcela cu nr. cadastral 17/3 curti constructii in suprafata de 3.264 mp cu cladirea depozit comercial (nr. inv. 111022) c.f. nr.36249 ;
- parcela cu nr. cadastral 17/1 curti constructii in suprafata de 4.290 mp cu cladirile: cabina poarta C1 (nr.inv. 111014) si depozit inalt mecanizat C2 (nr. Inv. 111016) c.f. nr.31789 .
- 1.3.ipoteca mobiliara de rang 1 asupra stocului de marfuri aflat in proprietatea SC BAD SA Suceava ;
- 1.4.Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare inchiriate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie,conform anexa 10 la contract .
- 1.5. Cesiunea incasarilor din principalele contracte economice.

c) Societatea noastra nu si-a asumat nici o obligatie privind plata pensiilor private.

## **Nota 6**

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE** **APLICATE IN EXERCITIUL FINANCIAR 2020**

La tinerea evidentei contabile,la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale (2020) s-au avut ca documente de referinta Legea contabilitatii 82/1991 republicata , reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobatate prin OMFP nr. 1802/2014, s-au adoptat si respectat principiile contabile generale.

Pe intreaga perioada a anului 2020 s-au utilizat aceleasi metode de evaluare a elementelor din bilant.

Pentru stocuri si elemente similare de natura stocurilor, la iesirea din gestiune s-a aplicat cu consecventa (ca si in anii anteriori) metoda FIFO ( bunurile iesite din gestiune se evaluateaza la costul de achizitie al primei intrari-lot.PE masura epuizarii lotului,bunurile

iesite din gestiune se evaluateaza la costul de achizitie al lotului urmator,in ordine cronologica.)

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric, prin folosirea metodei inventarului permanent, cu inregistrarea tuturor operatiunilor de intrare si iesire, ceea ce a permis stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.

La calculul amortizarii s-a folosit metoda amortizarii liniare .Pentru anul 2020 a fost calculata o amortizare in suma de 130.865,46 lei. In contabilitate pe cheltuieli de exploatare amortizare in suma de 65.432,73 lei , corelat cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe .

O parte a cheltuielilor de exploatare efectuate in anul 2020 in suma de 3.800 lei au fost inregistrate in contul “471”(cheltuieli inregistrate in avans).

O parte din creantele aferente clientilor, fiind incerte, in suma totala de 179.990 lei , au fost inregistrate in contul 4118- Clienti incerti sau in litigiu ( pentru un numar de 6 clienti), iar restul, in suma totala de 116.072 lei sunt inregistrate in contul “411” unde aplicatia informatica permite pastrarea evidentei analitice a clientilor pe facturi, cu numar, data, suma.

Din dividendele nete, aferente anilor precedenti anului 2020, in suma de 45.311 lei in sold la 01.01.2020, nu s-au efectuat plăti in cursul anului 2020. Impozitul pe dividende aferent dividendelor repartizate din profitul anilor precedenți, a fost achitat integral pana la data de 31.12.2017.

Exercitiu financiar 2020 s-a incheiat cu un profit brut în sumă de 42.722 lei si respectiv un profit net de 34.969 lei.

S-au calculat sumele deductibile la nivelul sumei de 2.136 lei reprezentand rezerva legala si cheltuielile nedeductibile fiscal in valoare de 16.981 lei reprezentand:

- cheltuielile de protocol care depasesc limita deductibila – 16.328 lei;
- Amenzi si penalitati – 653 lei;

rezultand impozit pe profit , datorat bugetului de stat , in suma de 9.691 lei , din care s-a dedus suma de 1.938 lei reprezentând sponsorizare ( în limita a 20% din impozit pe profit calculate), rezultând impozit pe profit datorat bugetului statului în quantum de 7.753 lei

Profitul contabil net la 31.12.2020 este in suma de 34.969 lei.

In cursul exercitiului financiar 2020 nu s-au constituit ajustari pentru clienti incerti .

## **Nota 7**

### **PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Valoarea capitalului social subscris si versat la 31.12.2020 este de 1.143.657 lei, divizat in 1.377.900 actiuni, cu o valoare nominala de 0,83 lei fiecare.

In timpul exercitiului financiar 2020 nu s-au emis actiuni si nici obligatiuni.

## **Nota 8**

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

a) Indemnizatiile acordate membrilor Consiliului de administatie , in anul 2020 au fost de 157.451 lei brut, respectiv 92.109 lei net.

b) Societatea noastra nu si-a asumat nici o obligatie contractuala cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.

c) Nu s-au acordat avansuri sau credite membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere.

d) Numarul mediu de salariati la 31.12.2020 este 24.

- cheltuielile cu salariile (inclusiv tichetele de masa), aferente exercitiului financiar 2020 au fost in suma de 1.168.106 lei,
- cheltuielile cu asigurarile sociale aferente au fost de 23.752 lei

## **Nota 9**

### **CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI**

1 1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente:

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.778.427}{1.981.979} = 1,40$$

Datoriile curente sunt acoperite din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate:

$$\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{} = \frac{2.778.427 - 1.554.318}{6} = 0,62$$

Datorii curente 1.981.979

## 2 Indicatori de risc:

### a) Indicatorul gradului de indatorare:

$$\frac{\text{Capitalul imprumutat} \times 100}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{143.832}{1.826.143} \times 100 = 7,88 \%$$

### b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor:

Profit inaintea dobanzii si a impozitului pe profit

$$\frac{\text{cheltuieli cu dobanda}}{\text{Profit inaintea dobanzii si a impozitului pe profit}} = \frac{56.341}{13.619} = 4,14 \text{ ori}$$

## 3 Indicatori de activitate

### a) Viteza de rotatie a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{9.620.534}{1.466.096} = 6,56 \text{ ori}$$

### b) Numar de zile de stocare:

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1.466.096}{9.620.534} \times 365 = 55,62 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a debitelor - client

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.041.781}{11.397.655} \times 365 = 33,36 \text{ zile}$$

(numar de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate)

Viteza de rotatie a creditelor – furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1.812.545}{9.620.534} \times 365 = 68,77 \text{ zile}$$

(numar de zile de creditare obtinut de la furnizori)

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11.397.655}{1.025.895} = 11,11 \text{ ori}$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{11.397.655}{3.804.322} = 3,00 \text{ ori}$$

#### 4 Indicatori de profitabilitate

##### a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{56.341}{1.826.143} \times 100 = 3,09\%$$

##### b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.725.815}{11.397.655} \times 100 = 15,14 \%$$

#### Nota 10

#### ALTE INFORMATII

a) SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA, este unitate raportoare, are sediul sediul in str. Bazelor, nr.2, Suceava, unde isi desfasoara activitatea.

b) Societatea noastra nu are filiale, nu este asociata cu alte entitati si nu detine participatii in cadrul altor entitati.

c) La 31.12.2020 nu exista elemente de activ sau pasiv, evidențiate initial într-o moneda străină.

d) În exercitiul financiar 2020 impozitul pe profit afectează în proporție de 100% rezultatul din activitatea curentă.

e) Cifra de afaceri realizată în anul 2020 este de 11.397.655 lei și a fost obținută din activitatea de comerț cu ridicata produse industriale (99,55 %), integral pe piața internă.

- f) Nu s-au produs evenimente semnificative ulterioare datei bilantului.
- g) Pe durata anului 2020 nu s-au inregistrat venituri si cheltuieli extraordinare.
- i) Angajamentele sub forma garantiilor au fost acordate la angajarea creditelor bancare si sunt prezentate detaliat la Nota nr.5, pct. b.

**ADMINISTRATOR**

Numele si prenumele Violeta Visinar  
Director general

Semnatura

Stampila unitatii



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele MINICAN VIORICA  
Calitatea Expert contabil

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional CECCAR  
3976



**MINISTERUL FINANȚELOR  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Națională  
Date: 2021.04.20 13:25:13 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 249130612 din 20.04.2021**

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-249130612-2021** din data de **20.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **7282162**.

Nu există erori de validare.

Buzec Elena – Auditor Financiar

Către acționarii entității

BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Municipiul Suceava , str. Bazelor , nr. 2, jud. Suceava

### Raportul auditorului independent

#### *Opinie*

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA ("Societatea") care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere pentru exercițiul finanțier încheiat la această dată, date informative, situația activelor imobilizate și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:
- |                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| • Activ net/Total capitaluri proprii:     | 1.826.143 lei |
| • Profitul net al exercițiului finanțier: | 34.969 lei    |
- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2020 precum și a rezultatului operațiunilor sale și a fluxurilor de rezervări pentru exercițiul finanțier încheiat la această dată în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile finanțiere anuale individuale și situațiile finanțiere anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

#### *Baza pentru opinie*

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor finanțiere" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor finanțiere din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.
- 4 Aspectele cheie de audit

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

Aspecte cheie de audit	Cum a abordat auditul nostru aspectul
Elementele direct legate de evaluarea performanței financiare, prin intermediul contului de profit și pierdere, sunt veniturile și cheltuielile	Procedurile noastre de audit eu privire la evaluarea și prezentarea în situațiile financiare a veniturilor din vânzarea mărfurilor au inclus:
Veniturile constituie creșteri ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub formă de intrări sau creșteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se concretizează în creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât cele rezultate din contribuții ale acționarilor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor în raport cu prevederile OMFP 1802/ 2014 și în raport cu politicile contabile ale societății menționate în Nota 6 Politici contabile</li> <li>- testarea existenței și eficacității controalelor interne și efectuarea de teste de detalii în scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor</li> </ul>
Veniturile din vânzări mărfuri reprezintă o valoare semnificativă din total venituri cu o valoare de 11.346.349 lei, constând dintr-un volum mare de tranzacții	<ul style="list-style-type: none"> <li>- compararea vânzărilor lunare din 2019 și 2020 pentru identificarea variațiilor importante</li> <li>- obținerea de confirmări ale clienților pentru soldurile la sfârșit de an și tranzacțiile efectuate în perioadă pe baza de eșantion</li> <li>- Pe baza raționamentului profesional s-a selectat un eșantion de facturi și avize de expedieție pe o perioadă de timp de 30 de zile înainte și după încheierea exercițiului finanțier auditat pentru a se urmări înregistrarea acestora în perioada corectă.</li> </ul>

## 5 Continuitatea activității

Conform Declarației conduceții la data de 31.12.2020, anexată la situațiile financiare, întocmită în conformitate cu art. 30 din Legea 82/1991 cu modificările și completările ulterioare BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Din evaluările efectuate cu ocazia efectuării auditului, în conformitate cu standardele de audit privitoare la continuitatea activității și întrucât activitatea societății este relativ constantă (cu o diferență în minus de 5,26% în contextul unui an afectat de pandemia cu SAR COV 2), nu există incertitudini care pot pune la îndoială capacitatea BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA de a-și desfășura activitatea în condiții de continuitate.

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei

sau erorii.Raportul administratorilor este prezentat în continuarea notelor explicative și nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.In legatura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul finanțier încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să cîtim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă Raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul finanțier pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare
- aspectele semnificative, cu situațiile financiare
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 Reglementarile contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul finanțier încheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate și la mediul acesteia ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

- 7 Acest raport este destinat exclusiv acționarilor în ansamblu .Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne assumăm responsabilitatea de către față de societate și de acționarii acesteia , în ansamblu, pentru acest raport și pentru opinia emisă. Situațiile financiare individuale nu sunt menite să prezinte poziția finanțieră , rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare individuale în conformitate cu reglementările și principiile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România .De aceea situațiile financiare individuale anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare . Atragem atenția asupra faptului că, în România, legislația fiscală este în continuă evoluție și schimbare. În acest context, există posibilitatea unor interpretări diferite ale dispozițiilor legale de către Ministerul Finanțelor și de către autoritățile fiscale locale. Managementul societății a înregistrat în conturile care vă sunt prezentate diferențele impozite și taxe, pe baza celei mai bune interpretări a dispozițiilor fiscale în vigoare la acel moment
- 8 Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanța pentru situațiile financiare.

Conducerea Societății este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidela în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacitatii Societății

de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să opreasca operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora. Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

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

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

- Identificam și evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectam și executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimarilor contabile și al prezentarilor aferente de informații realizate de către conducere
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieri semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativa, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluam în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă

tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidela

- 10 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 11 De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.
- 12 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

#### 13 Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 23.04.2020 să auditam situațiile financiare ale BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA pentru exercițiul finanțiar încheiat la 31 Decembrie 2020.

Confirmăm că:

- În desfasurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

(Auditor/Partener-semnatura de mana)

BUZEC ELENA

înregistrat la Camera Auditorilor Finanțieri  
din România cu numarul 1919/2006

  
Frasin, 14 aprilie 2021

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor finanțiar: BUZEC ELENA  
Registrul Public Electronic: AF 1919