

RAPORT ANUAL

Conform Reg. ASF nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață pentru exercițiul financiar: 2020

Data raportului : 15.03.2021

Societatea comerciala: SC AUTONOVA SA
Sediul social: Satu Mare, str. Fagului nr. 35 , cod 440186
Numarul de telefon : 0261769564; fax 0261769565
Codul fiscal: RO 639110
Numar de ordine in RC: J 30/110/1991
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:
Bursa de Valori Bucuresti – AeRO Simbol AUTQ
Capitalul social subscris si varsat: 4.350.000 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1.a. Descrierea activității desfășurate

Conform Actului Constitutiv al societății, referitor la obiectul de activitate, Autonova produce și comercializează componente și piese pentru industria constructoare de mașini, (autoturisme, autovehicule de transport, autobuze, remorci, tractoare, diverse utilaje industriale), inclusiv servicii și asistență tehnică, precum și efectuarea de operațiuni de comerț exterior, engineering, colaborarea directă cu bănci comerciale

1.1.b. Actul de constituire a societatii

SC Autonova SA a fost înființată prin H.G.nr. 116 din 15 02 1991 în temeiul Legii nr.15/1990 și a Legii nr. 31/1990. Începând cu aceeași dată, Întreprinderea de Piese Auto Satu Mare își încetează activitatea, întreg patrimoniul acesteia fiind preluat de noua societate.

SC Autonova SA a fost înmatriculată la Camera de Comerț Industrie și Agricultură - Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, la nr. J 30/110/1991.

Firma Autonova este societate pe acțiuni, cu personalitate juridică română, este organizată și funcționează în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și cu legislația în vigoare.

Numărul total de acțiuni la 31.12.2020 este de 43.500.000.

1.1.c. În cursul anului 2020 societatea nu a fuzionat cu alte firme și nu a avut reorganizări semnificative.

1.1.d. În exercițiul financiar 2020 societatea nu a realizat înstrăinări de active.

1.1.e. Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Principalele evenimente cu impact semnificativ asupra întregii activități economice, sociale și strategice a firmei SC Autonova SA Satu Mare, în cursul anului 2020 au fost legate de :

Măsuri de prevenire și protecție salariaților împotriva infectării cu noul coronavirus COVID 19

- Măsuri cu aprovizionarea materiei prime , în contextul pandemiei generate de virusul COVID 19, pentru asigurarea comenzilor clienților noștri.
- Au fost extinse capacitățile de fabricație pentru o activitate de producție în serie, Makita, atât prin achiziția de noi echipamente cât și prin optimizări întrene.
- S-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditorilor, a obligațiilor față de bugetul consolidat al statului și a plăților către furnizori.

În cursul anului 2020, moneda națională a fost relativ constantă în raport cu alte valute, în special față de euro, fapt care nu a determinat o influență semnificativă în evoluția contului de profit și pierdere.

- În cursul anului 2020 afacerea cu clientul Punch Power a înregistrat o creștere semnificativă a cifrei de afaceri față de anul 2019, dar nu a atins nivelul prognozat.
- O creștere semnificativă a înregistrat clientul Makita în anul 2020, ajungând clientul principal al societății.
- Cifra de afaceri cu clientul Vibroacustic a înregistrat o scădere de 22% față

1.1.1. Elemente de evaluare generală

Principalele elemente de evaluare generală a activității societății sunt prezentate în dinamica ultimilor doi ani în tabelul de mai jos:

Denumire element	în lei		
	2019	2020	Realizări 2020/2019(%)
Cifra de afaceri	21.648.395	28.962.123	133,78
Venituri totale	22.455.498	29.176.047	129,93
Cheltuieli totale	22.195.584	26.239.933	118,22
Profit brut	259.914	2.936.114	1.129,65
Impozit pe profit	33.741	348.479	1.032,81
Profit net	226.173	2.587.635	1.144,10
Lichiditate	170.239	1.445.217	848,93

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție sunt următoarele:

Produs	Vanzari Directe	
	Intern	export
Compensatoare de franare	100%	0%
Aparatori	100%	0%
Bielete de directie	100%	0%
Pistoane si placute pentru cutii de viteze	0%	100%

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în total venituri este prezentată în evoluție pe perioada 2019-2020 în tabelul urmator:

AN	CA (LEI)	LIVRARI Produse auto / CA (%)	LIVRARI Produse nonauto / CA (%)
2019	21.648.395	31,00	52,90
2020	28.962.123	30,00	59,00

c) produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substantial de active în viitorul exercitiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

În cursul anului 2020, a continuat activitatea de identificare de noi clienți, și respectiv activitatea de ofertare pentru diferite produse solicitate de clienți existenți.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Activitatea de aprovizionare tehnico-materială în cursul anului 2020 s-a desfășurat în condiții optime, asigurând stocurile de materiale necesare realizării producției fără a identifica opriri de fabricație din lipsa componentelor. Pentru această activitate s-a apelat atât la furnizori interni cât și la furnizori externi.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare



Activitatea de vanzare s-a desfasurat conform conditiilor contractuale , respectand graficele de livrare solicitate de client.

a) Descrierea evolutiei vânzarilor secvential pe piata interna si / sau externa si a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu si lung

Ponderea detinuta de principalii clienti in cifra de afaceri:

Clienți	Pondere 2019	Pondere 2020
Industria Auto	31%	30%
Industrie non auto	53%	59%

b) Descrierea situatiei concurentiale in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori:

Pe plan international, si intern pentru compensatori de franare, nu exista firme concurente pentru produsele destinate liniilor de prim montaj a constructorilor de automobile.

Pentru produsele destinate cutiilor de viteze pe plan international exista firme concurente din China.

Pentru reperete non auto , reperate livrate clientului Makita, pe plan intern nu exista firme concurente, pe plan international exista firme concurente din China.

Toate produsele Autonova se executa pe baza unor parteneriate incheiate pe termen mediu si lung cu perspective de dezvoltare de noi produse in majoritatea cazurilor.

1.1.4. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății

a) Numărul și structura angajaților societății noastre sunt prezentate mai jos:

Denumire element	2019	2020	Realizări 2020/2019 (%)
Număr mediu de personal	155	161	103,87
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	145	166	114,48
Muncitori direct productivi	93	121	130,11
Muncitori indirect productivi	20	18	90,00
Personal TESA	32	27	84,38

Salariatii din Autonova sunt organizati într-un sindicat.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător.

În cadrul produselor și proceselor din Autonova rezultă următoarele aspecte de mediu:

- evacuări de ape uzate
- generare de deșeuri industriale valorificabile și nevalorificabile
- utilizarea de resurse energetice (energie electrică, gaz metan, apă etc.)

Toate aceste aspecte pot genera impacturi asupra mediului atunci când nu sunt ținute sub control. Pentru a preveni încălcarea legislației referitoare la protecția mediului înconjurător, Autonova a introdus un sistem de management al mediului care ne permite monitorizarea în timp real a tuturor aspectelor de mediu specificate mai sus, acționând în același timp preventiv în sensul evitării generării incidentelor și accidentelor de mediu.

Sistemul de management al mediului Autonova este certificat ISO 14001.

Acesta este și motivul pentru care nu am înregistrat litigii cu organismele administrației locale și nici cu cele guvernamentale, referitoare la impacturi asupra mediului înconjurător.

1.1.6. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Pentru 2020 obiectivele de dezvoltare au urmărit creșterea productivității, a calității și reducerea costurilor precum și lărgirea paletii de produse și procese de fabricație.

1.1.7. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Considerând riscul ca o categorie economică ce nu trebuie neglijată, ci dimpotrivă trebuie monitorizată, managementul firmei a acordat acestui factor o atenție sporită, în această perioadă.



Și în anul 2020 s-a resimțit influența unor categorii de riscuri, cum sunt:

Riscul de preț

Cunoscând faptul ca prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- reducerea unor prețuri la produse
- reprojectarea tehnologică a diferitelor categorii de produse pentru reducerea costurilor
- analiza săptămânală a tuturor categoriilor de costuri
- renegocierea contractelor cu furnizorii pentru a acorda reduceri de prețuri la produsele sau serviciile livrate

Riscul de credit

- s-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditelor

Risc de lichiditate și cash-flow

- s-au convenit unele înțelegeri cu anumiți furnizori cu putere financiară mai mare pentru a accepta plata la termene mai mari decât cele stabilite anterior;

Riscul decizional de dezvoltare

Pentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut în vedere realizarea de investiții numai dacă se asigură creșterea cifrei de afaceri acum sau în viitorul apropiat și numai pentru partenerii stabili.

Riscul de strategie și furt

- s-au luat măsuri pentru evitarea acestor fapte

Riscul valutar

Pentru această categorie de risc s-au avut în vedere următoarele acțiuni:

- monitorizarea permanentă, împreună cu băncile, pentru a asigura schimbul valutar în momentele cele mai favorabile pentru Autonova
- contractarea creditelor bancare și a altor împrumuturi, respectiv leasing financiar, atât în lei cât și în valută pentru a diminua riscul valutar, ținând cont de faptul ca prețul produselor noastre este stabilit în valută, facturat în lei la data livrării.

1.1.8. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

a) Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

În cursul anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, nu sunt elemente de incertitudine, majore, care ar putea afecta lichiditatea societății sau situația economico-financiară în general.

Totuși, considerăm că trebuie să ne concentrăm mai mult atenția asupra următoarelor evenimente:

- monitorizarea cursului de schimb euro/lei, în scopul diminuării sau ameliorării impactului în procesul de tranzacționare a schimburilor valutare din euro în lei,
- acordarea unei atenții sporite respectării proceselor tehnologice în scopul reducerii costurilor,
- dezvoltarea activității de logistică și perfecționarea acestui proces, pentru a se putea îndeplini politica firmei de reducere a stocurilor, ca principală sursă de finanțare a necesarului de active circulante în continuă creștere,
- reducerea costurilor în toate domeniile, prin utilizarea mai eficientă a personalului, a resurselor energetice și a utilităților, reducerea rebuturilor, reuzinărilor, atât în cadrul procesului de producție înainte de livrarea produselor, cât și după livrare,
- livrarea producției către clienți numai pe baza de contract, precum și cu asigurarea instrumentelor de plată (CEC, bilet la ordin, etc.) de către clienții ce nu prezintă credibilitate sau sunt necunoscuți în relația comercială cu Autonova

b) În 2020, s-au realizat investiții în valoare de 1.252.497 lei, care se canalizează achiziția de echipamente, modernizarea unor echipamente existente, precum și continuarea modernizării întregii platforme.



c) Evoluția pe anii 2019 și 2020 a elementelor ce constituie veniturile din activitatea de bază este prezentată în tabelul de mai jos :

DENUMIREA INDICATORILOR	2019		2020		2020/2019
	lei	Pondere %	lei	Pondere %	%
Cifra de afaceri netă, din care:	21.648.395	96,70	28.962.123	99,42	133,78
<i>Productia vanduta</i>	<i>21.062.536</i>	<i>94,08</i>	<i>28.327.341</i>	<i>97,24</i>	<i>134,49</i>
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	<i>585.859</i>	<i>2,62</i>	<i>695.829</i>	<i>2,39</i>	<i>118,77</i>
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-61.407</i>	<i>-0,22</i>	
I Variația stocurilor (creștere)	-60.972	-0,27	-470.094	-1,61	771,00
alte venituri din exploatare	689.782	3,08	632.724	2,17	91,73
Subvenții	109.623	0,49	7.371	0,03	6,72
Venituri din exploatare	22.386.828	100,00	29.132.124	100,00	130,13

2. ACTIVELE CORPORALE

2.1. Amplasare și caracteristici ale capacităților de producție

Societatea are în proprietate imobilizări corporale, materializate în terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini și mijloace de transport, alte imobilizări, imobilizări în curs. Evoluția acestora în ultimii 2 ani se prezintă astfel:

Terenurile au fost evaluate în iulie 2006, construcțiile, instalațiile tehnice și mașini, alte instalații, utilaje sunt la costul de achiziție. Menționăm că 31.12.2017 au fost eliminate valorile neamortizate din reevaluările clădirilor și construcțiilor speciale astfel că acestea sunt înregistrate la cost de achiziție. Situația mijloacelor fixe la valoarea lor brută se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor corporale	Sold inițial 2020	Creștere/ descreștere 2020	Sold final 2020
I	Imobilizări necorporale	496.683	906 / 0	497.589
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Construcții	10.371.541	453.661/0	10.825.202
3	Instalații tehnice și mașini	24.560.934	969.234/919	25.529.249
4	Alte instalații –utilaje- mobilier	62.019	2.771/0	64.790
5	Imobilizări în curs	2.089.587	197.861/520.632	1.766.816
6	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	7.000	148.696/0	155.696
II	Imobilizări corporale: TOTAL	41.810.535	1.772.223/521.551	43.061.207
III	Imobilizări financiare	10.800	0 / 0	10.800
	Total general	42.318.018	1.773.129/521.551	43.569.596

2.2. Gradul de uzură al proprietăților societății

Valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr. crt.	Categoria imobilizarilor necorporale	Sold inițial 2020	Creșteri / descreșteri 2020	Sold final 2020
I	Imobilizări necorporale	448.560	35.105/0	483.665
1	Construcții	2.016.080	520.875/0	2.536.955
2	Instalații tehnice și mașini	14.319.352	1.991.649/918	16.310.083



3	Alte instalații, utilaje- mobilier	38.726	7.668/0	46.394
II	Imobilizări corporale: Total	16.374.158	2.520.192/918	18.893.432
	TOTAL GENERAL	16.822.718	2.555.297/918	19.377.097

2.3. Societatea are titlu de proprietate asupra terenului și clădirilor. O parte din clădiri și terenuri sunt ipotecate în favoarea băncii pentru creditele angajate la 31.12.2020.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. AUTONOVA S.A. SATU MARE

3.1. Firma Autonova este cotate la Bursa de Valori București, la categoria a II-a AeRO, simbol AUTQ. Având în vedere prevederile Legii 151/2014 cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea 151/2014, AGEA din 05.10.2020 a hotărât efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de AUTONOVA SA în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare – AeRO – administrat de Bursa de Valori București, hotărâre care este în curs de realizare în conformitate cu prevederile legale în acest scop.

3.2. Societatea a avut la 31.12.2020 un profit net de **2.587.635,06 lei**,
pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de repartizare:
- **profitul net de repartizat- total = 2.587.635,06 lei**

- Repartizare rezerve legale suma de: **19.540,18 lei;**
- Profit net nerepartizat în suma de: **2.568.094,88 lei.**

3.3. Există o intenție de cumpărare a propriilor acțiuni, pentru anul 2021, pentru acționarii care vor dori să se retragă din societate ca urmare a Hotărârii numărul 1/05.10.2020 de retragere de la tranzacționare.

3.4. Societatea nu deține filiale.

3.5. Nu au fost emise obligațiuni sau alte titluri de creanță.

4. CONDUCEREA S.C. AUTONOVA S.A.

4.1. Administratorii societății la data de 31.12.2020 sunt:

Nr Crt	Numele și prenumele	Califi-care	Experiența profesio-nală (ani)	Funcția	Vechime în funcție (ani)
1	Mureșan Petre	economist	14	președinte CA	7
2	Costea Ciprian Dan	economist	21	vicepreședintele CA	11
3	Giurgiu Teodor	economist	44	membru	7
4	Haiduc Ioan	inginer	36	membru	13
5	Bota Rodica Ana	economist	38	membru	3

- a. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori
- b. Participarea administratorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2020:

Nr crt	Numele și prenumele	Nr. Acțiuni deținute	Pondere din capitalul social (%)
1	Mureșan Petre	25.707.855	59,0985



2	Costea Ciprian	250	0,0006
3	Giurgiu Teodor	250	0,0006
4	Haiduc Ioan	5.192.831	11,9375
5	Bota Rodica Ana	3.652.387	8,3963

Menționăm că pentru dl Mureșan Petre acțiunile sunt deținute de către două persoane juridice al căror acționar majoritar este dl Mureșan Petre.

4.2. Membrii conducerii executive a societatii:

Haiduc Ioan Director general
Bota Rodica Ana Director economic

a. Membrii conducerii executive au următoarele contracte cu societatea:

Haiduc Ioan contract de muncă individual pe perioadă nedeterminată
Bota Rodica Ana contract de mandat valabil până la data de 01.05.2022

b. Nu există înțelegeri sau legături de familie între administratori și conducerea executivă

c. Participarea directorilor la capitalul social la data de referință 31.12.2020:

Nr. crt	Numele și prenumele	Nr. actiuni detinute	Pondere din capitalul social (%)
1	Haiduc Ioan	-	-
2	Bota Rodica Ana	3.652.387	8,3963

4.3. Nu au existat litigii sau proceduri administrative în care administratorii sau directorii să fi fost implicați în ultimii 5 ani.

5. SITUAȚIA FINANCIAR – CONTABILĂ

Stocuri

Denumirea	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019(%)
Materii prime și materiale consumabile	2.658.643	2.499.628	94,02
Producție în curs de execuție	271.666	352.997	129,94
Produse finite și mărfuri	803.026	253.267	31,54
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	164.493	0	-
Total stocuri	3.897.828	3.105.892	79,68

Creanțe

Denumirea	sold la:		2020/2019
	31.12.2019	31.12.2020	%
Creanțe comerciale	2.969.603	2.930.264	98,68
Alte creanțe	89.108	89.503	100,44
Total creanțe	3.058.711	3.019.767	98,73
Casa și conturi la bănci	170.239	1.445.217	848,93

Datorii

Denumirea	sold la:	2020/2019
-----------	----------	-----------



	2019	2020	%
DATORII PE TERMEN SCURT, Total din care	10.492.738	9.217.626	87,85
Sume datorate instituțiilor de credit	6.425.099	4.328.674	67,37
Datorii comerciale	2.800.463	4.028.906	143,87
Alte datorii inclusiv datorii fiscale	1.267.176	860.046	67,87
DATORII PE TERMEN LUNG Total din care	2.805.029	732.248	26,10
Sume datorate instituțiilor de credit termen lung	2.016.256	0	-
Alte datorii – leasing financiar	788.773	732.248	92,83

Fluxul de numerar

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	53.627.459	44.975.070
Plăți către furnizori , angajați, BGC	49.736.573	36.714.650
Dobânzi plătite/comision bancar	605.517	341.994
Impozit pe profit plătit		374.750
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	3.285.369	7.543.676
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Încasări fonduri nerambursabile	1.738.035	150156
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.127.949	1.516.266
Încasări din vânzarea de imobilizari corporale	497	
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-1.389.417	-1.366.110
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	754.351	
Rambursări credite	2.518.335	4.902.588
Dividende plătite		
Trezorerie netă din activități de finanțare	-1.763.984	-4.902.588
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	131.970	1.274.978
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	38.269	170.239
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	170.239	1.445.217

Contul de profit și pierdere



AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania
Tel: +40-261-769564 Fax: +40-261-769565
Cod fiscal: RO 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

Denumirea	Realizări		2020/2019
	31.12.2019	31.12.2020	%
Venituri totale - din care	22.455.498	29.176.047	129,93
venituri din exploatare	22.386.828	29.132.124	130,13
venituri financiare	68.670	43.923	63,96
Cheltuieli totale - din care	22.195.584	26.239.933	118,22
cheltuieli de exploatare	21.545.408	25.851.203	119,98
cheltuieli financiare	650.176	388.730	59,79
Profitul brut total - din care	259.914	2.936.114	1.129,65
profit din exploatare	841.420	3.280.921	389,93
pierdere financiara	581.506	344.807	59,30
Impozit pe profit	33.741	348.479	1.032,81
Profit net	226.173	2.587.635	1.144,10

Președinte CA

Mureșan Petre

Director general

Haiduc Ioan

Director economic

Bota Rodica Ana



Declarație privind principiile de guvernare corporativă

Prevederile Codului	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
A.4. Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
B.1. Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
B.2. Auditul intern trebuie să fie realizat			S-a încheiat un contract

de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	DA		de prestări de servicii cu un auditor financiar care să realizeze auditul intern
C.1. Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
D.1. Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:		RESPECTĂ PARȚIAL	
D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare		NU	Nu este obligatoriu, sunt prezentate pe pagina de internet: societatea, produsele acesteia, clienții, tehnologia și modalitățile de contact.
D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice	DA		
D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale	DA		
D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni	DA		Când este cazul
D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute	DA		Când este cazul

publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea / reînnoirea / terminarea unui acord cu un Market Maker			
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	La secțiunea « contact » a paginii de internet sunt trecute persoanele de contact care pot furniza la cerere, informații corespunzătoare.
D.2. O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.		NU	Politica de dividend a societății se stabilește când e cazul de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).
D.3. O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa-numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie în acest sens.
D.4. O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	DA		
D.5. Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		RESPECTĂ PARȚIAL	Rapoartele financiare cuprind informații doar în limba română. Nu s-a optat pentru o decizie în a prezenta aceste informații și în limba engleză.
D.6. Societatea va organiza cel puțin o întâlnire / conferință telefonică cu			Nu s-a optat pentru o decizie în sensul



analisti 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 respectivei întâlniri / conferințe telefonice.		RESPECTĂ PARȚIAL	organizării periodice a întâlnirilor cu analiști și investitori. Diversele ocazii privind întâlniri cu analiști și investitori sunt marcate prin prezentarea evenimentului pe pagina de internet a societății la secțiunea < Știri >
--	--	---------------------	---

26.04.2021

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Mureșan Petre

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2020**

Suma de control 4.350.000

Entitatea AUTONOVA SA

Adresa

Județ Satu Mare Sector Localitate SATU MARE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

FAGULUI 35 0261769564

Număr din registrul comerțului J 30/110/1991

Cod unic de înregistrare 6 3 9 1 1 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar 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 financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	18.956.837
Capital subscris	4.350.000
Profit/ pierdere	2.587.635

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUREȘAN PETRE

Numele și prenumele

BOTA RODICA ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura


SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are **obligatia legala** de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a **optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CONTAFIN SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

FA840

CIF/ CUI

1 5 4 0 1 8 7 6

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	48.123	13.924
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	48.123	13.924
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	13.074.915	13.007.701
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	10.241.582	9.219.166
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	23.293	18.396
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	2.089.587	1.766.816
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	7.000	155.696
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	25.436.377	24.167.775
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	10.800	10.800
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	10.800	10.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	25.495.300	24.192.499
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	2.658.643	2.499.628
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	271.666	352.997
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	803.026	253.267
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	164.493	0
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	3.897.828	3.105.892
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	2.969.603	2.930.264
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	89.108	89.503
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.058.711	3.019.767
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	170.239	1.445.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	7.126.778	7.570.876
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	773.709	2.338.794
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	6.425.099	3.538.766
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.800.463	4.028.906
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.267.176	1.649.954
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	10.492.738	9.217.626
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-3.613.904	-2.367.551
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	21.881.396	21.824.948
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	2.016.256	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	788.773	732.248
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	2.805.029	732.248
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	3.278.076	2.707.165
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	570.911	571.302
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	2.707.165	2.135.863
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	450.742	2.488.293
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	450.742	2.488.293
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	3.728.818	5.195.458
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	4.350.000	4.350.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	4.350.000	4.350.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	593.913	593.913
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	4.440.620	4.440.620
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	850.460	870.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.492	11.492
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	861.952	881.492
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	5.909.540	6.122.717
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	226.173	2.587.635
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	12.996	19.540
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	16.369.202	18.956.837
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	16.369.202	18.956.837

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUREȘAN PETRE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

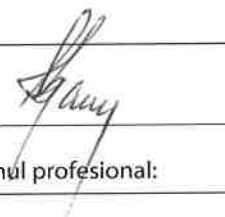
Numele si prenumele

BOTA RODICA ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	21.648.395	28.962.123
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	21.062.536	28.327.341
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	585.859	695.829
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		61.047
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	0	0
Sold D	07	08	60.972	470.094
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	109.623	7.762
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	689.782	632.333
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	608.090	571.302
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	22.386.828	29.132.124
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.580.147	11.932.144
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	493.956	705.323
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	491.449	539.258
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	575.345	693.436
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.922.893	7.112.937
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.676.943	6.847.336
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	245.950	265.601
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.498.554	2.555.297
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.498.554	2.555.297
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.235	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.235	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.978.829	2.312.808
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.623.550	1.845.188
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	327.228	318.333
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	28.051	149.287
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	21.545.408	25.851.203
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	841.420	3.280.921
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	68.670	43.923
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	68.670	43.923
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	529.789	323.128
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	120.387	65.602
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	650.176	388.730
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	581.506	344.807

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	22.455.498	29.176.047
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	22.195.584	26.239.933
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	259.914	2.936.114
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	33.741	348.479
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	226.173	2.587.635
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

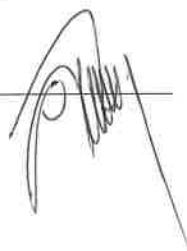
Numele si prenumele

MUREȘAN PETRE

Numele si prenumele

BOTA RODICA ANA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.587.635
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	55.745	36.954	18.791
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	55.745	36.954	18.791
- peste 30 de zile	06	06	18.396	18.396	0
- peste 90 de zile	07	07	783	783	0
- peste 1 an	08	08	36.566	17.775	18.791
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	155		162
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	145		166
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	7.762	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	7.762	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	7.762	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	240.232	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	17.269	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	222.963	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	505.828	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	7.000	155.696
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	10.800	10.800
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	10.800	10.800
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	10.800	10.800
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.133.208	2.929.375
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	884.823	505.939
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	856.561	222.963
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	83.886	86.333
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	68.920	61.470
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	14.966	24.863
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	47.001	17.269
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	778.931	2.341.964
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	778.931	2.341.964
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.656	24.997
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.405	24.156
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.251	841
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	164.567	1.414.903
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	18.679	14.511
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	145.888	1.400.392
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.307.154	8.899.402
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.442.476	1.522.157
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.800.463	4.028.906
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	485.974	836.461
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	277.525	380.651
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	327.609	468.195
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	206.460	353.491
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	117.946	111.448
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.203	3.256
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	459.081	2.499.493		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	459.081	2.499.493		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.350.000	4.350.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	329.315	208.893		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.350.000	X	4.350.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.570.820	59,10	2.570.820	59,10
- deținut de persoane fizice	170	151	1.779.180	40,90	1.779.180	40,90
- deținut de alte entități	171	152				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite 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:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUREȘAN PETRE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOTA RODICA ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	490.456	906		X	491.362
Alte imobilizari	02	6.227			X	6.227
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	496.683	906		X	497.589
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.719.454			X	4.719.454
Constructii	07	10.371.541	453.661			10.825.202
Instalatii tehnice si masini	08	24.560.934	969.234	919		25.529.249
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	62.019	2.771			64.790
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	2.089.587	197.861	520.632		1.766.816
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	7.000	148.696			155.696
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	41.810.535	1.772.223	521.551		43.061.207
III.Imobilizari financiare	17	10.800			X	10.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	42.318.018	1.773.129	521.551		43.569.596

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	442.333	35.105		477.438
Alte imobilizari	20	6.227			6.227
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	448.560	35.105		483.665
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	2.016.080	520.875		2.536.955
Instalatii tehnice si masini	25	14.319.352	1.991.649	918	16.310.083
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	38.726	7.668		46.394
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	16.374.158	2.520.192	918	18.893.432
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	16.822.718	2.555.297	918	19.377.097

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

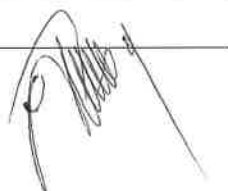
Numele si prenumele

MUREȘAN PETRE

Numele si prenumele

BOTA RODICA ANA

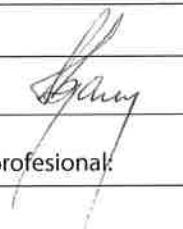
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania

Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565

Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.350.000					4.350.000
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	593.913					593.913
Rezerve din reevaluare	4.440.620					4.440.620
Rezerve legale	850.460	19.540	19.540			870.000
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	11.492					11.492
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	4.818.249	213.177	213.177		5.031.427
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene Contul 1175	Sold C	1.091.291				1.091.291
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	226.173	2.587.635		226.173	2.587.635
	Sold D					
Repartizarea profitului	12.996	19.540	19.540	12.996	12.996	19.540
Total capitaluri proprii	16.369.202	2.800.812	213.177	213.177	213.177	18.956.837

Președinte CA

Ec. Mureșan Petre



Director economic

ec. Bota Rodica Ana



AUTONOVA

Str. Fagului Nr.35, 440186 Satu Mare, Romania
 Tel: +40-261-769564, Fax: +40-261-769565
 Cod fiscal: R 639110, Nr. Reg. Com. J30 / 110 / 1991

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2020

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	53.627.459	44.975.070
Plati catre furnizori , angajati, BGC	49.736.573	36.714.650
Dobanzi platite și comisioane bancare	605.517	341.994
Impozit pe profit platit		374.750
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.285.369	7.543.676
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri nerambursabile	1.738.035	150156
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	3.127.949	1.516.266
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	497	
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.389.417	-1.366.110
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	754.351	
Rambursari credite	2.518.335	4.902.588
Dividende platite		
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1.763.984	-4.902.588
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	131.970	1.274.978
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	38.269	170.239
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	170.239	1.445.217

PREȘEDINTE CA
 EC. MUREȘAN PETRE



DIRECTOR FINANCIAR
 EC. BOTA RODICA ANA

NOTE INFORMATIVE LA BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA 31.12.2020

NOTA 1 Informații privind activele imobilizate:

a) imobilizări necorporale

Nr. crt.	Categoria imobilizărilor necorporale	Sold inițial 2019	Creșteri / descreșteri 2019	Sold final 2019	Creșteri / descreșteri 2020	Sold final 2020
1	Cheltuieli de dezvoltare	433.704	63.143 / 6.391	490.456	906/0	491.362
2	Alte imobilizări	6.227	0 / 0	6.227	0/0	6.227
3	Avansuri -imobilizări necorporabile în curs	0	0 / 0	0	0	0
	Total	439.931	63.143 / 6.391	496.683	906/0	497.589

b) Imobilizări corporale

La intrare imobilizările corporale sunt evaluate la costul de achiziție.

Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Terenurile au fost evaluate in iulie 2006, construcțiile, instalațiile tehnice și mașinile, alte instalații, utilaje sunt la costul de achiziție.

Nr crt	Categoria imobilizărilor corporale	Sold inițial 2019	Creșteri / descreșteri 2019	Sold final 2019	Creșteri / descreșteri 2020	Sold final 2020
1	Terenuri	4.719.454	0/0	4.719.454	0/0	4.719.454
2	Construcții	10.371.541	0/0	10.371.541	453.661/0	10.825.202
3	Instalații tehnice si mașini	23.245.240	2.705.624 / 1.389.930	24.560.934	969.234/919	25.529.249
4	Alte instalații –utilaje - mobilier	43.174	18.851 / 6	62.019	2.771/0	25.529.249
5	Imobilizări in curs	1.944.669	606.441 / 461.523	2.089.587	197.861 / 520.632	1.766.816
6	Avansuri pt. imobilizări corporale	2.197.087	-2.190.087 / 0	7.000	148.696 / 0	
	TOTAL	42.521.165	1.140.829 / 1.851.459	41.810.535	1.772.223 / 521.551	43.061.207

valoarea amortizării cumulate se prezintă astfel:

Nr crt	Categoria imobilizărilor necorporale	Sold inițial 2019	Creșteri / descreșteri 2019	Sold final 2019	Creșteri / descreșteri 2020	Sold final 2020
1	Cheltuieli de dezvoltare	419.411	29.313 / 6.391	442.333	35.105 / 0	477.438
2	Alte imobilizări	6.227	0 / 0	6.227	0 / 0	6.227
	Total I	425.638	29.313 / 6.391	448.560	35.105 / 0	483.665
3	Construcții	1.503.934	512.146 / 0	2.016.080	520.875 / 0	2.536.955
4	Instalații tehnice si mașini	13.760.667	1.948.615/ 1.389.930	14.319.352	1.991.649 / 918	16.310.083
5	Alte instalații –utilaje - mobilier	30.253	8.479 / 6	38.726	7.668 / 0	46.394
	Total II	15.294.854	2.469.240 / 1.389.936	16.374.158	2.520.192 / 918	18.893.432
	TOTAL GENERAL	15.720.492	2.498.553 / 1.396.327	16.822.718	2.555.297 / 918	19.377.097

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- LEI -

DENUMIREA PROVIZIONULUI *	SOLD LA 01.01.2020	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2020
		IN CONT	DIN CONT	
Provizion pt depreciere creanțe	0	0	0	0

NOTA 3 Repartizarea profitului

Informații referitoare la :

 Societatea a avut la 31.12.2020 un profit net de **2.587.635,06 lei**,
 pentru care Consiliul de Administrație face următoarea propunere de repartizare:

 - **profitul net de repartizat- total** = **2.587.635,06 lei**

- Repartizare rezerve legale suma de: **19.540,18 lei;**

- Profit net nerepartizat în suma de: **2.568.094,88 lei.**

NOTA 4 Analiza rezultatului din exploatare

- LEI -

Nr. Crt.	Indicatori	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	21.648.395	28.962.123
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	17.581.893	22.183.466
3	Cheltuielile activității de baza	9.563.120	15.070.049
4	Cheltuielile activităților auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de producție	8.018.773	7.113.417
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	4.066.502	6.778.657
7	Variația de stoc	-60.972	-470.094
8	Cheltuielile generale de administrație	3.963.515	3.667.737
9	Alte venituri din exploatare	799.405	640.095
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	841.420	3.280.921
11	Venituri din exploatare	22.386.828	29.132.124

NOTA 5 Situatia creantelor si datoriilor

- LEI -

CREANTE	Sold la 31.12.2020 (1= 2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub un an	Peste un an
0	1	2	3
Total creanțe : din care	5.358.561	5.358.561	
Creanțe comerciale	2.930.264	2.930.264	
Alte creanțe	3.170	3.170	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale de sănătate	61.470	61.470	
Creanțe în legătură cu bugetul de stat	24.863	24.863	
Cheltuieli în avans	2.338.794	2.338.794	

- LEI -

DATORII	Sold la 31.12.2020 (1=2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub un an	Între 1 – 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total datorii : din care	12.438.167	11.705.919	732.248	
Împrumuturi	3.538.766	3.538.766	0	
Datorii comerciale	4.028.906	4.028.906		

Datorii in legatura cu personalul	380.651	380.651		
Datorii in legatura cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale	468.195	468.195		
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.522.157	789.908	732.248	
Alte datorii(creditori si venituri in avans)	2.499.493	2.499.493		

NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Situațiile financiare ale societății au fost întocmite pe baza următoarelor politici contabile:

Bazele contabilității

La întocmirea situațiilor financiare au fost respectate prevederile OMF 1802/2014, Legii Contabilității din România precum și reglementările emise de Ministerul Finanțelor. La baza întocmirii situațiilor financiare stau costul istoric și principiul continuității activității.

Principiile contabile aplicate sunt:

1. **principiul continuității activității**, societatea își va continua activitatea în viitorul apropiat fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității;
2. **principiul permanenței metodelor**, metodele de evaluare și politicile contabile, în general, vor fi aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;
3. **principiul prudenței**. La întocmirea situațiilor financiare anuale, evaluare trebuie făcută pe o bază prudentă, în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului; se va ține cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia; se va ține cont de toate datoriile previzibile și pierderile potențiale apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia; se va ține cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului este pierdere sau profit;
4. **principiul independenței exercițiului**. Societatea va ține cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății cheltuielilor;
5. **principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii**, respectiv componentele elementelor de active și de datorii vor fi evaluate separat;
6. **principiul intangibilității**. Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar va corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent;
7. **principiul necompensării**. Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă;
8. **principiul prevalenței economicului asupra juridicului**. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor de bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunilor raportate, și nu numai de forma juridică.

Moneda de prezentare

Prezentele situații financiare sunt întocmite în lei românești (RON).

Utilizarea estimărilor

În condițiile întocmirii situațiilor financiare în conformitate cu Directiva managementul are misiunea de a face previziuni care afectează valorile activelor și pasivelor din situațiile financiare și de a estima valoarea activelor și pasivelor contingente la data întocmirii acestora și cheltuielile aferente perioadei respective.

Continuitatea activității

Chiar dacă în România se pun anumite semne de întrebare cu privire la modul în care politicile economice reușesc să își atingă scopul în timp real, fapt care duce la crearea unor modificări importante ale fluxurilor de numerar viitoare, modificări care de cele mai multe ori nu pot fi previzionate, totuși situațiile financiare ale societății sunt întocmite având la baza principiul continuității activității.

Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Înregistrarea operațiunilor în monedă străină se face la cursul de schimb din data operațiunii. Cheltuielile și veniturile din diferențe de curs se regăsesc în contul de profit și pierdere al societății iar soldurile conturilor exprimate în devize se evaluează la finele anului la cursul oficial al BNR la data încheierii bilanțului.

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale se înregistrează la valoarea de încasare așteptată. În cazul celor incerte se va face o evaluare a tuturor restanțelor existente la finele exercițiului. Creanțele ce nu se mai pot recupera vor fi înregistrate pe cheltuieli în exercițiul financiar în care sunt stabilite.

Alte creanțe

Această categorie se înregistrează la valoarea la care se estimează că se vor încasa.

Imobilizări corporale

Acestea se înregistrează la costul istoric diminuat cu amortizarea acumulată. Clădirile sunt înregistrate cost de achiziție.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, în această categorie intrând și uneltele și sculele, sunt date în consum în momentul înregistrării lor în contabilitate și nu afectează valoarea contabilă a imobilizărilor.

Metoda de calcul a amortizării este cea liniară în funcție de durata normată de utilizare a activelor pentru toate mijloacele fixe existente în societate.

Terenul nu are o durată de viață normată și din acest motiv nu se amortizează.

Diversele operațiuni de reparații sau întreținere a mijloacelor fixe se înregistrează direct pe cheltuieli. În cazul în care se fac îmbunătățiri acestea majorează valoarea activului și/sau durata lui de viață și se capitalizează.

Cheltuielile sau veniturile generate de vânzarea terenurilor și mijloacelor fixe au la bază compararea valorii de cedare cu valoarea lor contabilă și se regăsesc în profitul din exploatare.

Numerar și echivalente de numerar

În categoria aceasta se includ numerarul din casă, conturile curente din bănci, instrumente cumpărate de pe piața monetară și creditele overdraft.

Stocuri

Valoarea de înregistrare a stocurilor de materii prime, materiale, consumabile și obiecte de inventar se face la costul de achiziție. Pentru înregistrarea consumurilor se utilizează metoda FIFO la costul de achiziție. În ceea ce privește produsele finite valoarea acestora este dată de costul materiilor prime, de valoarea manoperei încorporate și de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. Prețul de înregistrare a produselor finite atât la intrare cât și la vânzare este prețul prestabilit. În cazul în care se constată că există stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă se constituie provizioane.

Impozitare

Impozitul pe profit înregistrat de societate se face pe baza venitului net din situațiile financiare românești și în consens cu legislația românească cu privire la impozitul pe profit.

Venituri

Veniturile din vânzări se generează în momentul în care bunurile se facturează clientului

Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor sunt înregistrate în momentul generării lor

Contabilitatea contractelor de leasing

Contractele de leasing financiar sunt acele contracte în care societatea își asumă toate riscurile și beneficiile legate de terenurile și mijloacele fixe care fac obiectul leasingului. Dobânda este înregistrată în contul de profit și pierdere pe întreaga durată a perioadei leasingului. Activele achiziționate prin contracte de leasing financiar se amortizează pe durata normată de utilizare utilizând amortizarea liniară

Leasingul este considerat ca fiind operațional când în contract se stipulează că toate riscurile și beneficiile rezultate din proprietate sunt ale locatorului. Ratele pentru un astfel de contract se contabilizează pe cheltuieli în

mod liniar pe toată durata leasingului. În cazul în care contractul de leasing se încheie înainte de finele perioadei convenite în contract, atunci orice penalizări datorate locatorului se vor înregistra pe cheltuieli în exercițiul în care contractul a fost întrerupt.

Pensii și alte beneficii după pensionare

Societatea plătește bugetului asigurărilor sociale taxele aferente salariilor pentru angajații săi. În acest fel toți salariații societății vor beneficia de pensie din partea statului român. Nu se lucrează cu un plan suplimentar de pensii prin altă societate de asigurări și nici nu se acordă alte beneficii după pensionare. Nu există nici o obligație a societății de a oferi beneficii suplimentare salariaților.

Datorii

În societate datoriile sunt contabilizate la valoarea lor nominală.

Provizioane

Constituirea provizioanelor este necesară în situația în care societatea înregistrează o datorie rezultată dintr-o situație precedentă și pentru stingerea căreia este antrenată o ieșire de surse care are efect asupra rezultatului exercițiului și când se poate face o previzionare reală a valorii datoriei.

Instrumente financiare

În bilanțul societății se vor regăsi sub forma instrumentelor financiare, numerarul din casă și substitute ale acestuia, datoriile și creanțele curente și anumite datorii și creanțe pe termen lung. În funcție de politica asociată fiecărui element se adoptă metode specifice de recunoaștere a acestora.

Datorită contractului de leasing financiar încheiat în Euro, a creditelor de investiții contractate în Euro și a unui proces de achiziții în Euro sau în USD, societatea poate înregistra cheltuieli sau venituri generate de variația cursului de schimb.

Întrucât procentul de dobândă aferent contractelor de credit ipotecar este variabil, societatea poate fi afectată de o eventuală fluctuație a ratei dobânzii.

Creanțele comerciale ale societății precum și celelalte tipuri de creanțe expun societatea la un inevitabil risc de credit. În cazul în care apar clienți noi este necesar să se obțină referințe cu privire la bonitatea lor, implicit data scadenței creanțelor fiind atent monitorizată iar sumele care apar după expirarea termenului de încasare sunt urmărite strict.

Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului se va face în conformitate cu Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a procedurilor de inventariere emise de societate în conformitate cu prevederile legale.

2. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, este rezultatul sumelor facturate clienților diminuate cu valoarea TVA.

Cifra de afaceri este obținută din producția de bază a societății constând în fabricarea de componente pentru industria auto, precum și venituri din chirii sau prestări de servicii. Clienții societății sunt firme rezidente în România precum și firme nerezidente.

NOTA 7

Acțiuni și obligațiuni

La finele anului 2020 capitalul social subscris și vărsat înregistrat la Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central este de 4.350.000,00 lei respectiv un număr de 43.500.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei. Acțiunile sunt tranzacționate pe piață secundară a BVB, respectiv AeRO.

NOTA 8 Informații privind salariații, administratorii și directorii

Salarizarea directorilor și administratorilor:

Societatea nu a acordat avansuri și nici credite directorilor sau administratorilor în timpul exercitiului financiar.

Cheltuiala înregistrată pentru indemnizațiile membrilor CA pe anul 2019 a fost de 153.840 lei
 Conducerea executivă este asigurată de un comitet director format din trei persoane cu care s-a încheiat contract de prestări de servicii pentru funcția de director general și contract de muncă pe perioada nedeterminată pentru funcțiile de director de operațiuni și contract de mandat pentru funcția de director economic începând cu luna mai 2018 datorită faptului că persoana care ocupă această funcție este și administrator.

Denumire element	2019	2020	Realizări 2020/2019 (%)
Număr mediu de personal	155	161	103,87
Număr efectiv de personal la 31.12 din care:	145	166	114,48
Muncitori direct productivi	93	121	130,11
Muncitori indirect productivi	20	18	90,00
Personal TESA	32	27	84,38

In exercițiul financiar 2020 s-au înregistrat cheltuieli cu salariile în valoare de 6.341.508 lei, valoarea tichetelor de masa acordate a fost de 505.828 lei iar cheltuielile cu asigurările sociale au fost de 265.601 lei. La 31.12.2020 au rămas neachitate salariile aferente lunii decembrie și care au fost achitate în data 11 ianuarie 2021.

NOTA 9 Calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiar

Indicator	2019	2020
1.Indicatori de lichiditate:		
a)Indicatorul lichidității curente = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$ (Indicatorul capitalului circulant)	0,68	0,82
b)Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}}$ (Indicatorul test acid)	0,31	0,48
2.Indicatori de risc:		
a)Indicatorul gradului de îndatorare $\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	60,38%	26,70%
$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	37,65%	21,07%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - <u>Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit</u> Cheltuieli cu dobândă	1,49 ori	10,09 ori
3.Indicatorii de activitate(indicatori de gestiune)		
- Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocul mediu}} = \text{Numar de ori}$	5,21 ori	8,26 ori
Numar de zile de stocare $\frac{\text{Stoc mediu} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	70,11 zile	44,18 zile
-Viteza de rotatie a debitelor – clienti $\frac{\text{Sold mediu clienti} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}} =$	49,80 zile	48,82 zile
- Viteza de rotatie a creditelor - furnizor - $\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 365}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii)}}$	87,86 zile	89,57 zile
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate - $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,85 rotații/an	1,20 rotații/an
- Viteza de rotatie a activelor totale $\frac{\text{Cifra de afaceri/Total active}}{\text{Total active}}$	0,65 rotații/an	0,85 rotații/an
4.Indicatori de profitabilitate		
a)Rentabilitatea capitalului angajat - $\frac{\text{Profit înainte plății dobânzii și impozitului pe profit} \times 100}{\text{Capitalul angajat}}$	3,01%	13,57
b)Marja bruta din vânzari		

<u>Profitul brut din exploatare</u> x100	3,89	11,33
Cifra de afaceri		

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. Societatea își are sediul social în Satu Mare, strada Fagului, nr. 35. Obiectul principal de activitate este producerea sistemelor de frână pentru autoturisme.

2. SC Autonova SA nu are filiale. Are acțiuni la SC Nova Invest SA Satu Mare în procent de 0,32% acțiuni din capitalul acestei firme.

Autonova SA nu are cu SC Nova Invest SA nici un fel de relații comerciale.

3. Societatea a avut încheiat un contract de închiriere cu SC Metal Prod Service SRL Satu Mare, al cărui administrator este dl Haiduc Ioan care este și membru al CA al SC Autonova SA. Condițiile de închiriere aferente contractului anterior menționat sunt identice cu cele aplicate celorlalți chiriași ai societății.

4. Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o moneda străină sunt prezentate în nota 6 „Politici contabile.”

5. Informații referitoare la impozitul pe profit:

Profitul societății este realizat din activitatea curentă a societății. În cursul exercițiului financiar al anului 2020 nu s-au înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Din reconcilierea profitului brut cu veniturile neimpozabile și cu cheltuielile nedeductibile, a rezultat că societatea are de plată impozit pe profit în suma de 348.479 lei aferent întregului exercițiu financiar 2020.

6. Cifra de afaceri aferentă anului 2020 a fost realizată din producția de echipamente de frână, producție de componente pentru industria non auto, din prestări de servicii și venituri din închirierea spațiilor disponibile.

7. Societatea are 4 contracte încheiate în cursul anului 2016, 2 contracte în anul 2017 și un nou contract din cursul anului 2020, care sunt în derulare conform contractelor încheiate.

8. Onorariile plătite persoanelor care au verificat situațiile financiare anuale sunt în suma de 4.000 euro.

9. Nu s-au acordat și nu s-au primit în cursul exercițiului financiar angajamente.

10. Pentru creditele angajate societatea a garantat cu ipoteca pe o parte din clădirile și terenurile deținute în proprietate și cesiune de creanțe pentru veniturile din contractele de închirieri. Toate bunurile ipotecate precum și utilajele și stocurile sunt asigurate.

NOTA 11

Stocuri

Denumirea	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019(%)
Materii prime și materiale consumabile	2.658.643	2.499.628	94,02
Producție în curs de execuție	271.666	352.997	129,94
Produse finite și mărfuri	803.026	253.267	31,54
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	164.493	0	-
Total stocuri	3.897.828	3.105.892	79,68

NOTA 12

Disponibilitati banesti

Lei	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019(%)
Conturi la bănci în lei	164.567	1.414.903	859,77
Numerar în casierie	5.656	24.997	441,96
Numerar la sfârșitul perioadei	170.223	1.439.900	845,36
Alte valori	16	5.317	33.231,25
Total numerar și conturi asimilate	170.239	1.445.217	848,93

NOTA 13

Investitii financiare pe termen scurt

Societatea nu are investiții financiare pe termen scurt.

NOTA

Părți afiliate

S.C. AUTONOVA SA nu are asocieri cu alte întreprinderi, nu deține titluri de participare strategică la alte societăți comerciale.

14.1 Tranzacții cu părți afiliate

La 31 decembrie 2020 societatea a avut relații cu părți afiliate.

- Cu SC Metalprod Service SRL în calitate de client contravaloarea chirie și utilități în sumă de 192.024,00 lei, inclusiv TVA , iar în calitate de furnizor de reparații scule suma de 21.438,15 lei inclusiv TVA.

14.2 Situația soldurilor rezultate din vânzarea/cumpărarea de bunuri și servicii cu părți afiliate

Datoriile societății către alte societăți din grup se prezintă astfel:

- Nu este membra a unui grup și nu are datorii către grup.

Creanțele Societății față de societățile grupului se prezintă astfel:

- Nu are creanțe la părți afiliate,

Situația împrumuturilor de la parti afiliate:

- Nu are împrumuturi de la părți afiliate.

NOTA 15 Mediul înconjurător

Romania se află în prezent într-o perioadă de armonizare a legislației de mediu cu legislația europeană în vigoare. La 31 decembrie 2020, societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative și ca urmare nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

NOTA 16 Evenimente ulterioare

Conducerea societății nu are cunoștință de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2020 care ar putea avea un impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situații financiare.

NOTA 17 Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea și politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

Riscul de preț

Cunoscând faptul că în perioadă de criză prețul este determinant, s-au întreprins următoarele măsuri pentru atenuarea efectului acestei categorii de risc:

- reducerea unor prețuri la produse
- re-proiectarea tehnologică a diferitelor categorii de produse pentru reducerea costurilor
- analiza săptămânală a tuturor categoriilor de costuri

Riscul de credit

- s-au asigurat condițiile pentru onorarea în continuare fără probleme a obligațiilor de rambursare a creditelor

Risc de lichiditate și cash-flow

- s-au convenit unele înțelegeri cu anumiți furnizori cu putere financiară mai mare pentru a accepta plata la termene mai mari decât cele stabilite anterior;
- monitorizarea constantă a lichidității;
- previzionări ale lichidității curente;
- monitorizarea zilnică a fluxurilor de trezorerie și evaluarea efectelor asupra creditorilor săi, a accesului limitat la fonduri.

Riscul decizional de dezvoltare

Pentru atenuarea efectelor acestui risc, s-au avut în vedere realizarea de investiții numai dacă se asigură creșterea cifrei de afaceri acum sau în viitorul apropiat și numai pentru partenerii stabili, cu creșterea obligatorie a productivității muncii, respectiv a rentabilizării producției.

Riscul de strategie și furt

- s-au luat măsuri pentru evitarea acestor fapte

Riscul valutar

Pentru aceasta categorie de risc s-au avut în vedere următoarele acțiuni:

- monitorizarea permanentă, împreună cu băncile, pentru a asigura schimbul valutar în momentele cele mai favorabile pentru Autonova,
- contractarea creditelor atât în lei cât și în valută pentru a diminua riscul valutar, ținând cont de faptul că prețul produselor noastre este stabilit în valută, facturat în lei la data livrării iar aprovizionările se fac cu pondere mare de la furnizori externi, deci plăți mari în valută.

Riscul de piață

Pentru a rezista presiunii concurențiale a celorlalți jucători de pe această piață, societatea a făcut investiții în creșterea și modernizarea capacităților de producție.

Economia românească este în tranziție, existând nesiguranță cu privire la evoluția viitoare a politicii și dezvoltării economice. Conducerea societății nu poate prevedea schimbările ce vor avea loc în România și efectele acestora asupra situației financiare, asupra rezultatului din exploatare și a fluxurilor de trezorerie a societății.

- Riscul fiscal

Începând cu 1 ianuarie 2007 România a devenit membră a Uniunii Europene și prin urmare trebuie să aplice reguli detaliate și complexe în baza Tratatelor, Reglementărilor și Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia să se conformeze legislației Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, în consecință este pregătită să aplice schimbările solicitate de legislația UE. Aceste schimbări au fost implementate, însă autoritățile fiscale au un interval de până la 5 ani pentru a controla modul în care aceste schimbări au fost implementate.

Interpretarea textului și procedurile de implementare în practică ale reglementărilor fiscale adoptate pot să difere și există un risc ca anumite tranzacții, spre exemplu, să fie interpretate diferit de către autoritățile fiscale, față de tratamentul societății.

În plus, Guvernul României are un număr de agenții care sunt autorizate să efectueze controale ale societăților care își desfășoară activitatea în România. Aceste controale sunt similare ca natură cu controalele fiscale efectuate de autoritățile fiscale în majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci și la alte aspecte legale și de reglementare în domeniile în care respectivele agenții sunt interesate. Este probabil ca societatea să continue să facă obiectul unor controale obișnuite, pe măsură ce noi legi și reglementări sunt promulgate, având în vedere modificările frecvente ale Codului Fiscal.

NOTA 18 Contingente

1. Acțiuni în instanță

Societatea nu este obiectul nici unui litigiu la 31 decembrie 2020.

2. Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o fază de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 6 ani.

Profitul societății este realizat din activitatea curentă a societății. În cursul exercițiului financiar al anului 2020 nu s-au înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Din reconcilierea profitului brut cu veniturile neimpozabile și cu cheltuielile nedeductibile, a rezultat că societatea are de plată un impozit pe profit în suma de 348.479 lei aferent întregului exercițiu financiar 2020. Conducerea Societății considera ca obligațiile fiscale prezentate în aceste situații financiare sunt adecvate.

Prețul de transfer

Legislația fiscală din România conține reguli privind prețurile de transfer între persoane afiliate încă din anul 2000. Cadrul legislativ curent definește principiul „valorii de piață” pentru tranzacțiile între persoane afiliate, precum și metodele de stabilire a prețurilor de transfer. Societatea nu are obligația întocmirii dosarului prețurilor de transfer deoarece relațiile comerciale cu părțile afiliate nu ating pragul prevăzut de legislația în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație,
Ec. Mureșan Petre



Director economic,
Ec. Bota Rodica Ana



DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru :

Entitatea: S.C. AUTONOVA SA.

Județul: Satu-Mare

Adresa: localitatea Satu Mare, str. Fagului, nr. 35 tel 0261769564

Număr din Registrul Comerțului: J 30/110/19991

Forma de proprietate: 34 Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Cod de identificare fiscală: RO 639110

Președintele Consiliului de Administrație MUREȘAN PETRE, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2020 și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Actionarii Societății SC AUTONOVA SA

Raport asupra Auditului Situațiilor Financiare

Opinie

1. *Am auditat situațiile financiare ale societății, SC AUTONOVA SA care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această data, și notele explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.*

Situațiile financiare încheiate la 31.12.2020 se referă la:

- *Total capitaluri proprii: 18.956.837 lei*
- *Capital social subscris si varsat 4.350.000 lei*
- *Profitul net al exercițiului financiar: 2.587.635 lei*

În opinia noastră, situațiile financiare anexate ale Companiei sunt întocmite, sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2020, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Legea nr. 82/1991.

Baza Opiniei

2. *Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România ("ISA"), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulament”) și Legea nr.162/2017 („Lege”) . Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea „Responsabilitățile Auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru.*

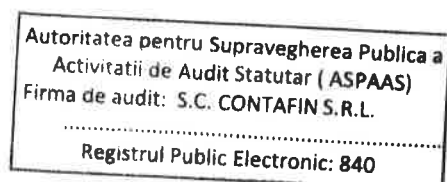
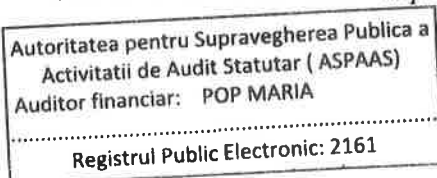
Suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (“Codul IESBA”) emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea , și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

3. *Aspecte cheie de audit*

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului profesional al auditorului, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare.

Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei auditorului cu privire la acestea și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Considerăm ca nu există aspecte cheie de comunicat în raportul nostru.



4.

Alte informatii- Raportul administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF 1802/2014, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă , cuprinde 9 pagini, si nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;*
- b) raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF 1802/2014, punctele 489-492;*
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.*

5.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF 1802/2014, cu ORDIN Nr. 58/2021 din 14 ianuarie 2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

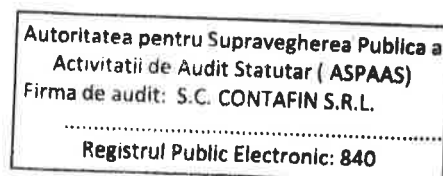
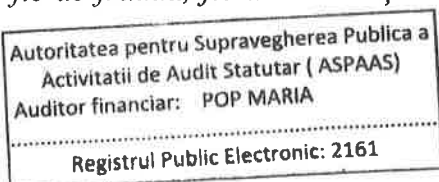
În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.

Persoanele însărcinate cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

6.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul 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-urile 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 cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit 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 cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern ;*
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Companiei ;*
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;*
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.*
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv a prezentărilor de în formatii și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.*
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.*
- De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație ca am respectat cerințele etice relevante privind independența și ca le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune că ne afectează independența.*

7. *Raport cu privire la dispozițiile legale și de reglementare*

Am fost numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa auditam situatiile financiare ale SC AUTONOVA SA, pentru exercitiile financiare incheiate la 31.12.2020. Durata neintrerupta a angajamentului nostru este de 3 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate la 31.12.2019 pana la 31.12.2021.

Nu am furnizat servicii non audit pentru S C AUTONOVA SA.

SC CONTAFIN SRL, RPE : FA840

prin

Pop Maria, Auditor financiar înregistrat în RPE cu nr. AF2161

Zalau, la 26.03.2021

