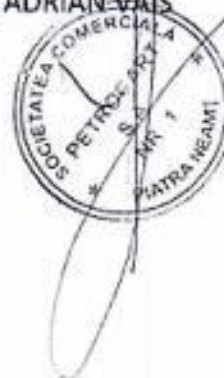


Petrocart



Nr. 2737 /24.04.2019

Aprobat,
Director general,
ing. ADRIAN VAIS



Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE - AERO

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

- Raport anual 2018
- Situatii financiare 2018
- Raporul auditorului financiar pentru anul 2018
- Declaratia persoanelor responsabile

Director economic,

Ec. Adriana Dascalu

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, Romania

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 881

☎ +40 233 213 513

✉ office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

PETROCART S.A.

PIATRA NEAMȚ

Raportul anual

Conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Pentru exercitiul financiar 2018

Data raportului martie 2019

S.C. PETROCART S.A

Sediul social : B.Dul Decebal Nr.171 Piatra Neamt

Numarul de telefon/fax 0233237881/ 0233 213513

Cod unic de inregistrare fiscala RO 2046136

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J/27/10.01.1991.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS – AERO

Capital social subscris si varsat : 19.637.946 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate, 39.275.892 actiuni, valoarea nominala 0,5 lei/ actiune.

I. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Descrierea activitatii

Societatea comerciala Petrocart S.A are ca obiect de activitate producerea si comercializarea cartoanelor si a hartiiilor igienico sanitare.

Unitatea a fost infiintata in anul 1908 ca societate anonima. In anul 1911 este distrusa de un incendiu, apoi refacuta si in anul 1925 apare inregistrata sub numele de "Fabrica de hartii si mucava". Dupa nationalizare devine Intreprinderea de hartie si cartoane Comuna din Paris, iar prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia prin HG 1200/1990, in baza legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, se infiinteaza S.C PETROCART S.A.

De la infiintare pana in prezent, societatea si-a modificat structura de productie in functie de cerintele pietii si de gradul de rentabilitate al produselor. Societatea a fost supusa unor actiuni de restructurare, in urma carora au fost oprite anumite fluxuri de fabricatie, altele fiind modernizate, iar in anul 2014 a fost pus in functiune un nou flux tehnologic in cadrul proiectului " Cresterea productivitatii si competitivitatii pe piata interna si externa a S.C. Petrocart S.A. prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue."

In ultimul exercitiu financiar nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii comerciale si nu au avut loc instrainari de active.

In anul 2018 au fost scoase din functiune si dezafectate immobilizari corporale astfel :

- Constructii - 0 lei
- Echipamente si instalatii tehnologice - 709.161 lei
- Mobilier, aparatura ,birotica - 14 lei .

Surplusul realizat din diferentele de reevaluare aferente immobilizarilor iesite din patrimoniu ca urmare a scoaterii din functiune si dezafectarii a fost in suma de 103.195 lei si a fost transferat in Rezultatul reprotat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare.

Societatea a desfasurat o activitate profitabila in anul 2018.

Societatea isi pastreaza profilul de activitate pentru perioada urmatoare, fiind preocupata in continuare de utilizarea capacitatii de productie, cresterea calitatii si a gradului de prelucrare a produselor vandute .

Cifra de afaceri programata pentru anul 2019 reprezinta 125.143 mii lei

Propunerile de buget se bazeaza pe o sortimentatie de produse stabillta , luind in calcul timpul de functionare a fluxurilor tehnologice si tinand cont de conditiile economice actuale.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Profitul brut realizat in anul 2018 este de 493.515 lei

Cifra de afaceri realizata de societate este de 101.755.561 lei

Pondere exportului in total cifra de afaceri este de 34,13 %.

Societatea detine o pondere insemnata din piata pentru gama de produse pe care le are in fabricatie.

Disponibilitatile in cont la sfarsitul anului 2018 reprezinta 1.155.257 lei.

In continuare se regaseste defalcarea fluxului de numerar pe activitatile de exploatare ,investitii si de finantare.

A ctivitatea de exploit are a generat un flux net pozitiv de	+ 5.435.839 lei
Activitatea de investitii a generat un flux negativ de	- 10.910.565 lei
Activitatea de finantare a generat un flux pozitiv de	+ 5.171.815 lei
Flux total	- 302.153 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsele realizate in prezent de S.C. Petrocart S.A sunt:

- Hartie igienica si hartie tissue
- Carton pentru transformator si masini electrice

Hartia igienica si hartie tissue se livreaza la intern, societatea fiind unul dintre principalii producatori din tara, ocupand circa 10 % din piata interna.

Pondere veniturilor din vanzarea hartiei igienice si hartie tissue in total cifra de afaceri in ultimii trei ani a evoluat astfel:

	2016	2017	2018
	94%	91,13 %	90,03%

Cartonul pentru transformator si masini electrice (cartoane speciale) se livreaza in tara si la export.Societatea este unic producator pentru acest tip de carton.

Peste 70% din productie se livreaza la export.

Evolutia ponderii veniturilor din vanzarea cartonului pentru transformatoare si masini electrice in total cifra de afaceri in ultimii trei ani se prezinta astfel astfel:

	2016	2017	2018
	6%	7.24%	8,41 %

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materialale

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se realizeaza astfel:

- Celuloza : din import.
- Echipamente si piese de schimb :
 - din tara: S.C. Tehnomatex S.A , SC Electroulaj Campina SA, SC Comat Bacau SA, SC Beta Roll Odorheiu Secuiesc
 - import: Ippolito Pisani Italia, AstenJohnson

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarea produselor societatii se realizeaza in tara si la export.

Principali concurenti ai societatii sunt:

- pentru hartie igienica: Comceh Calarasi S.A, Pehartec Petresti S.A , S.C. Vrancart Adjud S.A .
- pentru cartoane speciale societatea este unicul producator din tara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii:

Categoria de personal	31.12.2018
Muncitori si maistri	183
Personal tehnic, auxiliar si de conducere	86
Total	269

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului.

In domeniul protectiei mediului, SC PETROCART SA functioneaza inca din anul 2005 cu Autorizatie Integrata de Mediu fara program de conformare.

Deoarece valabilitatea acesteia a expirat in anul 2015 ,in ianuarie 2016 Petrocart a obtinut o noua Autorizatie Integrata de Mediu (nr2/11.01.2016) valabila pana in 10.01.2026 .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societate este preocupata de diversificarea produselor si imbunatatirea calitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Managementul riscului este implementat si certificat in cadrul firmei in conformitate cu cerintele specifice standardelor componente ale sistemului de management integrat, aplicand:

- sistemul de management al calitatii in baza reglementarilor ISO 9001/ 2008 ,fiind certificat de catre TUV SUD Management Service GmbH cu Certificat 12 100 11172 TMS ,valabil pana in 14.09.2018
- sistemul de management de mediu in conformitate cu reglementarile standardului ISO 14001:2004 ,certificat cu Certificat nr 12 104 11172 TMS , valabil pana la data de 14.09.2018
- sistemul de management de sanatate si securitate in munca in conformitate cu reglementarile standardului BS OHSAS 18001:2007 si detine certificatul nr. 12 116 11172 TMS, valabil pana la data de 15.07.2019.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Pentru perioada viitoare societatea isi propune :

1. Investitii pentru cresterea capacitatii actuale de productie la masina de hartie Tissue, diversificarea sortimentatiei produselor, dezvoltarea activitatii de productie si vanzare in zona de converting , imbunatatirea calitatii, consolidarea pozitiei pe piata., reducerea costurilor energetice.

2. Continuarea eforturilor de a indentifica solutii de realizare de investitii pentru eficientizarea activitatii energetice , in conditiile de incertitudine a pretului la gazele naturale si la energia electrica.

3. Mentinerea echilibrului financiar .

2. ACTIVE CORPORALE

Evolutia activelor corporale se prezinta astfel:

Explicatii	Sold 01.01.2018	Intrari	Iesiri	Sold 31.12.2018
A. Mijloace fixe, din care:				
• constructii	3.108.632	185213		3.293.845
• instalatii tehnice si masini	99.207.064	10.492.473	709.161	108.990.376
• alte mijloace fixe	227.474	13.005	14	240.465
B. Imobilizari necorporale	3.028.300			3.028.300
TOTAL				
B. Terenuri	10.346.903			10.346.903
C. Avansuri si imobilizari corporale in curs	3.600.426	9.316.456	10.690.690	2.226.192
TOTAL	119.518.799	20.007.147	11.399.865	128.126.081

Activele corporale ale societatii se compun din:

utilaje si instalatiile puse in functiune in anul 2014 la Masina pentru producerea hartiei tissue, instalatiile existente pentru prelucrarea hartiei igienice, pentru producerea cartonului transformator, o Instalatie de productie a energiei in cogenerare, mijloace de transport, constructii si terenuri amplasate in Piatra Neamt, B-ful Decebal nr. 171, si pecum si valoarea echipamentelor si a lucrarilor de investitii efectuate si nepuse inca in functiune.

Valoarea de inregistrare in contabilitate a utilajelor si echipamentelor reprezinta in cea mai mare parte valoarea de intrare la punerea in functiune a acestora.

Utilajele si instalatiile mai vechi sunt inregistrate in contabilitate la valoarea reevaluată. Ultima reevaluare fiind inregistrata in anul 2003.

Terenul este inregistrat in contabilitate la valoarea reevaluată in anul 2003.

La grupa constructii ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014 (inregistrata in contabilitate).

In ianuarie 2018 a fost efectuata o evaluare a grupei constructii cu datele din contabilitate la 31.12.2017 pentru DIRECTIA DE ADMINISTRATIE A TAXELOR LOCALE In vederea stabilirii impozitului pe cladiri conform legislatiei in vigoare.

Capacitatile actuale de productie din proprietatea societatii se compun din:

- masina de fabricat hartie igienica -22000 to/an
- masina de fabricat carton transformator - 2500 to/an
- Instalatii de prelucrare a maculaturii - 75 to / zi

Actiunile necorporale reprezinta cheltuieli de dezvoltare efectuate cu ocazia punerii in functiune a proiectului "Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S.A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue"

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii. Asupra Activelor corporale, inclusiv a echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului sunt instituite ipotecii in favoarea OTPBANK ROMANIA si EXIMBANK pentru garantarea creditelor de investitii si de trezorerie contractate cu OTPBANK cu garantie EXIMBANK.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

S.C. Petrocart este o societate pe actiuni, cu un capital social de 19.637.946 lei impartit in 39.275.892 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) administrat de BVB, admiterea la tranzactionare fiind aprobata prin Decizia 425/11.03.2014 AFS

Actionariatul societatii se prezinta astfel:

	Nr. Actiuni	Pondere
Vais Adrian	14.291.587	36,3877
SIF Banat Crisana	11.852.163	30,1767
Alti actionari	13.132.142	33,4356

Situatia dividendelor conform hotararii AGA in ultimii trei ani se prezinta astfel:

2016	2017	2018
Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au propus repartizari la dividende

Societatea nu a avut niciodata si nu are valori mobiliare de credit.

4. CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii comerciale PETROCART S.A este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din:

1. Vais Adrian – presedinte si director general
2. Nane Elena – membru
3. Laurentiu Rivis – membru

Membrii Consiliului de Administratie, in afara de presedinte, nu au alte functii in cadrul societatii comerciale.

Din cadrul membrilor Consiliului de Administratie, domnul Adrian Vais detine actiuni reprezentand 36,3877 % din capitalul social.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si alta persoana datorita careia sa fi fost numit administratori.

Conducerea executiva este formata din :

1. Adriana Dascalu, director economic – economist
2. Nafareanu Vasile, director tehnic – inginer

Persoanele din conducerea executiva au fost numite prin hotarare a Consiliului de Administratie, desfasurandu- si activitatea in baza contractelor individuale de munca.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si alte persoane datorita carora sa fi fost numite membri ai conducerii executive.

Nu s-au inregistrat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membri Consiliului de Administratie si ai conducerii executive.

5. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

Evolutia elementelor patrimoniale pentru ultimii trei ani se prezentata astfel:

	2016	2017	2018
A.ACTIVE IMOBILIZATE			
1. Imobilizari corporale	78525439	77290150	78.618.381
2. Imobilizari financiare	308438	308438	3.030.433
Active imobilizate total	80827011	78986062	82.430.628
B. Active circulante			
1.Stocuri	11073451	12643814	14.969.750
2.Creante	12052243	15300755	14.321.428
3.Casa si conturi la banci	3359054	1457410	1.155.257
4.Investitii pe termen scurt	4185170	9250726	10.201.875
C. Cheltuieli in avans	24208	42190	269.449
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	29402661	39725067	50.918404
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete	1271967	-1032171	-10.093.037
F Total active minus datorii curente	82098978	77953891	72.337.591
G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	32682399	28847263	24.251.255
H Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	1644401	1463954	1.285.684
I Venituri in avans	15706024	12998480	11.483.336
J Capital si rezerve			
1. Capital social	12404812	12404812	19.637.946
2. rezerve din reevaluare	9808976	9778350	9.675.155
3.rezerve + prime de capital	2760220	2888247	2.912.924
4.Rezultatul reportat sold - debitor			
- creditor	4748010	7142270	2.444.845
5. Rezultatul exercitiului	2488035	2560541	493.515
6.Repartizarea profitului	124401	128027	24.677
Total capitaluri proprii	32085652	34646193	35.139.708

Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor pe ultimii trei ani se prezinta astfel :

Explicatii	2016	2017	2018
A Exercițiul de exploatare			
- venituri	105402745	119651781	120.537.573
- cheltuieli	101683220	117064253	118.870.254
- rezultatul exercitiului	3719525	2587528	1.667.319
B. Exercițiul financiar			
- venituri	1374898	2456281	719.903
- cheltuieli	2606388	2483268	1.893.707
- rezultatul exercitiului	-1231490	-26987	-1.173.804
C Exercițiul extraordinar			
- venituri			
- cheltuieli			
- rezultatul exercitiului			
D. Exercițiul total			
- venituri	106777643	122108062	121.257.476
- cheltuieli	104289608	119547521	120.763.961
- rezultatul exercitiului	2488035	2560541	493.515
Cheltuieli cu impozit pe profit			
Rezultatul net al exercitiului	2488035	2560541	493.515

Din analiza datelor prezentate se poate constata:

- Evolutia veniturilor totale pe ultimii trei ani indica o crestere de 12,55% an 2017 fata de an 2016 si o scadere de 0,7 % an 2018 fata de an 2017.
- Pe total veniturile din activitatea de exploatare indica o crestere de 13,52 % in an 2017 fata de anul 2016 si o crestere de 0,73 % an 2018 fata de an 2017.
- Ponderea cea mai mare in veniturile societatii o detin veniturile din activitatea de baza, respectiv vanzarea de hartii igienico-sanitare si cartoane electrotehnice.
- Datoriile pe termen lung reprezinta cu preponderenta credit investitii pentru finantarea proiectului " Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S.A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue "
- Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat

Obiectivele societatii in perioada viitoare sunt :

- Realizarea de investitii pentru cresterea capacitatii de productie si diversificarea sortimentatiei produselor, investitii in zona de productie si vanzare a produselor de converting, imbunatatirea calitatii, consolidarea pozitiei pe piata., reducerea costurilor energetice:
- Continuarea eforturilor de a indentifica solutii de realizare de investitii pentru eficientizarea activitatii energetice , in conditiile de incertitudine a pretului la gazele naturale si la energia electrica.
- Mentinerea echilibrului financiar

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Adrian Vais

Director economic,
Adriana Dascalu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adriana Dascalu".

Bdul Decebal, nr.171
 SC PETROCART SA Piatra Neamt
 Nr ordine in Registrul Comertului : J27/10/1991
 CUI : 2046136 Atribut fiscal : RO
 Capital social subscris si varsat : 12404812 RON

**DECLARATIA PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA
 (Anexa la Raportul anual)**

Principiu/ Recomandare	INTREBARE	DA	NU	Daca Nu , atunci EXPLICI
Sectiunea A - Responsabilitati ale Consiliului de Administratie				
Principii Generale	Rolul Consiliului de Administratie (Consiliul) trebuie sa fie clar definit si fundamentat in actele constitutive ale societatii, in reglementarile interne si/sau in alte documente similare.	DA		<i>Atat in Actul Constitutiv cat si in Regulamentul de Organizare si Functionare al PETROCART SA sunt definite rolul, atributiile si competenta Consiliului de Administratie.</i>
	a) Consiliul de Administratie va avea o politica clara cu privire la delegarea de competente, care va include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului si o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executiva;	DA		<i>In cadrul Actului Constitutiv sunt definite atributiile si comenetele principale ale Consiliului de Administratie De asemenea, tot in cadrul Actului Constitutiv sunt precizate o serie de responsabilitati ale directorilor. Pe viitor se doreste a fi completate in continutul Actului Constitutiv, mai in detaliu, care sunt responsabilitatile Directorului General</i>

	b) Consiliul de Administratie va avea o structura care ii va permite realizarea cu operativitate a indatoririlor;	DA		<i>Cerinta este indeplinita de PETROCART SA prin structura societatii, formata din AGA – Consiliu de Administratie (3 membri) – Presedinte CA – Director General</i>
	c) Consiliul de Administratie va avea un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile.	DA		<i>Cerinta este indeplinita si specificata de PETROCART SA in Actul Constitutiv. Consiliul de Administratie se intalneste cel putin o data pe luna sau oricand este necesar.</i>
	d) Consiliul de Administratie va avea implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de valori Bucuresti	DA		
	Membrii Consiliului trebuie sa aiba competente complementare, experienta, cunostinte si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce le revin. Consiliul trebuie sa dispuna in mod operativ de informatiile necesare, intr-o forma si de o calitate corespunzatoare, astfel incat sa-si poata realiza sarcinile.	DA		<i>Societatea, prin prevederile din Actul Constitutiv, tine cont la numirea membrilor Consiliului de Administratie de competentele complementare, experienta, cunostinte si independenta acestora pentru realizarea sarcinilor ce le revin</i>
A1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		NU	<i>Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari consideram ca sunt incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii</i>
A2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale	DA		<i>Aceste angajamente profesionale se declara de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie, in baza unei</i>

	ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.			<i>declaratii pe propria raspundere, depusa la societate, atat la alegerea sa in cadrul CA, cat si pe perioada mandatului sau.</i>
A3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		<i>Aceasta informare din partea fiecaruia din membrii Consiliului de Administratie se face catre Consiliul de Administratie in baza unei declaratii pe propria raspundere, atat la alegerea sa in cadrul Consiliului de Administratie, cat si pe perioada mandatului sau</i>
A4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		NU	<i>Raportul anual urmat al societatii va contine informatii despre: a) Evaluarea aspectelor legate de Consiliului de Administratie b) Mentionarea numarului total de sedinte desfasurate de Consiliului de Administratie</i>
A5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele: A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;	DA		
	A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa	DA		

	poata fi consultat;			
	A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;	DA		
	A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat;	DA		
Sectiunea B - Sistemul de Control Intern	Tranzactiile societatii cu parti implicate vor fi considerate pe baza avantajelor oferite, de o maniera in care sa fie asigurate independenta si protectia intereselor societatii.	DA		
Principii generale				
B1	Consiliul va adopta o <u>politica</u> astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		NU	<i>Consiliului de Administratie va adopta in perioada urmatoare o politica/procedura interna in care va specifica ca orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii va fi aprobata obligatoriu de Consiliul de Administratie</i>
B2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul	DA		<i>Aceasta cerinta este indeplinita de PETROCART SA societatea avand in prezent un auditor extern</i>

	societatii, ii va raporta direct Directorului General.		
Sectiunea C - Recompense echitabile si Motivate Principii generale	O societate trebuie sa dispuna de o politica de remunerare si de reguli definitorii pentru aceasta politica. Aceasta va determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor Consiliului.		NU <i>Societatea nu va intocmi o politica de remunerare. Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Actul Constitutiv al societatii. De asemenea, valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie se aproba in Adunarea Generala a Actionarilor</i>
C1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		NU <i>Veniturile anuale platite membrilor Consiliului de Administratie se vor face in conformitate cu aprobarile obtinute in AGA Veniturile anuale platite Directorului General pot fi comunicate numai actionarilor la cerere.</i>
Sectiunea D - Construind valoare prin relatia cu investitorii Principii generale	Societatea va disemina cele mai importante informatii atat in limba romana cat si in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp.		NU <i>Societatea va disemina toate informatiile in limba romana. Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>
D1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba	DA	<i>In prezent PETROCART SA are o sectiune pentru investitori denumita "NOUTATI".</i>

	romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:			<i>Informatiile din aceasta sectiune sunt doar in limba romana, fara a fi prezentate informatii si in limba engleza. Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare		NU	<i>In perioada urmatoare se vor publica pe pagina de internet a Societatii atributiunile Consiliului de Administratie prevazute in actul constitutiv.</i>
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare		NU	<i>In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii cate un CV pentru fiecare din membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General</i>
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice		NU	<i>Societatea va afisa pe pagina de internet toate Rapoartele curente si Rapoartele periodice, intocnite de societate si cerute de legislatia pietei de capital</i>
	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale		DA	<i>Pagina de internet a societatii contine informatii despre forma convocatorului, ordinea de zi si materialele aferente, precum si hotararile AGA</i>
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile		DA	<i>Pagina de internet a societatii va contine informatiile solicitate atunci cand aceste sunt aprobate de actionari si cand va fi</i>

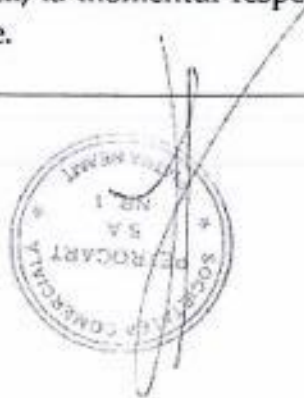
	unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni			<i>cazul. Informatiile afisate se vor referi la urmatoarele evenimente: oferte publice, distribuire de actiuni gratuite, actiuni provenite din majorari, splitari ale capitalului social, plata dividendelor etc</i>
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		<i>Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii PETROCART SA</i>
	D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare.		NU	<i>In perioada urmatoare societatea va implementa aceasta cerinta. Societatea lucreaza la imbunatatirea paginii de internet</i>
D2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	<i>Societatea nu urmareste plata unor dividende in urmatoorii 3 ani Societatea va adopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia</i>
D3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (as-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a		NU	<i>Societatea nu va adopta o astfel de politica. Informatii despre prognoze pot fi incluse in raportul anual sau semestrial transmis catre piata.</i>

	rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		<i>Societatea furnizeaza aceste informatii in convocatorul hotararii actionarilor, iar forma convocatorului este transmisa catre piata</i>
D5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	Da		<i>Societatea respecta partial acest principiu. PETROCART SA publica in Rapoartele financiare anuale informatiile solicitate. Aceste informatii sunt prezentate doar in limba romana. Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza</i>
D6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		Nu	<i>Societatea poate programa astfel de intalniri numai la cerere.</i>

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Adrian Vais



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

Nr. 002 AT / D 26.02.2019 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2018

Suma de control 19.637.946

Entitatea: SC PETROCART SA

Adresa
Judet: Neamt Sector: Localitate: PIATRA NEAMT
Strada: B-DUL DECEBAL Nr.: 171 Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului: J/27/10/1991 Cod unic de înregistrare: 2046136

Forma de proprietate

14--Societati pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

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. 82/1997
 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 31.12.2018 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	35.139.708
Capital subscris	19.637.946
Profit/ pierdere	493.515

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Numele și prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

GLOBUS PREST SRL

Nr. de înregistrare în Registrul CAFR

1072001

CIF/ CUI

2652493

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2018

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2018
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	1.387.474	781.814
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	1.387.474	781.814
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	11.496.617	11.579.684
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	62.182.520	64.799.938
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.587	12.568
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	3.600.426	2.226.191
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7. Active corporale de explorare și 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)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	77.290.150	78.618.381
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	135.550	135.550
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	172.888	172.888
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		2.721.995
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	308.438	3.030.433
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	78.986.062	82.430.628
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	9.875.450	10.880.508
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	482.592	361.790
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	2.220.172	2.543.319
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29	65.600	1.184.133
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.643.814	14.969.750
II. CREAŢE (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 - 491)	31	31	14.493.472	12.886.917
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	807.283	1.434.511
5. Capital subscris și nevârsat (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	15.300.755	14.321.428
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	9.250.726	10.201.875
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	9.250.726	10.201.875
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.457.410	1.155.257
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	38.652.705	40.648.310
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	42.190	269.449
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	15.586.617	26.942.724
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	41.548	153.672
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	23.085.118	20.991.133
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în 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	1.011.784	2.830.875
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	39.725.067	50.918.404
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.032.171	-10.093.037
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	77.953.891	72.337.591
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	22.031.687	17.394.198
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	5.298.511	5.775.680
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	1.517.065	1.351.377
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	28.847.263	24.521.255
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	1.463.954	1.285.684
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	1.463.954	1.285.684
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	12.996.481	11.390.944
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71	12.996.481	11.390.944
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)	73	72	1.999	92.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	1.999	92.392
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct. 2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	12.998.480	11.483.336
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
1. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	12.404.812	19.637.946

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	12.404.812	19.637.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	704	704
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	9.778.350	9.675.155
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	894.368	919.045
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.993.175	1.993.175
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	2.887.543	2.912.220
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	7.142.270	2.444.845
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.560.541	493.515
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	128.027	24.677
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	34.646.193	35.139.708
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	34.646.193	35.139.708

Suma de control F10 : 1473804334 / 4664789737

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 658/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	111.109.529	101.755.561
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	110.059.025	100.989.231
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.050.504	766.330
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	3.274.785	13.245.973
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.978.936	2.394.511
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.288.531	3.141.528
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	1.689.687	1.605.537
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	119.651.781	120.537.573
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	85.707.030	85.381.181
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	403.008	548.237
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	6.956.808	6.917.836
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.026.893	753.538
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.251.844	9.031.910
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.806.199	8.750.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	1.445.645	281.601
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	7.770.326	8.588.035
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	7.790.013	8.588.035
a.2) Venituri (ct.7813)	27	19.687	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-72.758

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		72.758
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.128.790	7.900.545
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.370.856	7.369.758
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*)	33	114.855	241.899
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	14.419	1.625
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	628.660	287.263
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)	39	-180.446	-178.270
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	180.446	178.270
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	117.064.253	118.870.254
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.587.528	1.667.319
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	1.503.595	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.889	759
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	950.797	719.144
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	2.456.281	719.903
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	492.061	829.151
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.991.207	1.064.556
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.483.268	1.893.707
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	26.987	1.173.804

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	122.108.062	121.257.476
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	119.547.521	120.763.961
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	2.560.541	493.515
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	2.560.541	493.515
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 1727897422 / 4664789732

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. DMFP nr.10/ 02.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	493.515	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II. Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 alți creditori		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 salariați			Nr. rd.	31.12.2017		31.12.2018
A			B	1		2
Numar mediu de salariați		20	19	226		236
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	241		269
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		582.318
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	308.438	308.438

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	308.438	308.438
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	172.888	172.888
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	135.550	135.550
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	14.683.171	13.003.858
- creanțe comerciale în relație cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relație cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	34.705	14.494
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	733.126	614.242
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	733.126	614.242
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	39.452	805.774
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	39.452	805.774
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	9.250.726	10.201.875
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.006	8.992
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.006	8.992
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.448.317	1.146.230
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	261.093	692.401
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	1.187.224	453.829
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	30.954.026	31.102.736
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.676.353	1.515.643
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	28.425.177	26.920.485
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	236.273	186.103
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)	120	111	601.121	2.477.236
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	188.363	414.530
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	406.805	2.044.390
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	5.953	18.316
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	15.102	3.269
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)	134	124	15.101	3.268
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a 1311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	12.404.812	19.637.946
- acțiuni cotate 4)	142	131	12.404.812	19.637.946
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2017	31.12.2018
A		B	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	12.404.812	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145		
- cu capital integral de stat	157	146		
- cu capital majoritar de stat	158	147		
- cu capital minoritar de stat	159	148		
- deținut de regiile autonome	160	149		
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	3.867.820	31,18
- deținut de persoane fizice	162	151	8.536.992	68,82
- deținut de alte entități	163	152		
			19.637.946	32,35
			13.285.070	67,65

A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
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:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- către instituții publice locale;		166	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		167	156		
A		Nr. rd.	Sume		
A		B	2017	2018	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale		170	159		
- către instituții publice locale		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		173	162		
- către instituții publice centrale		174	163		
- către instituții publice locale		175	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora		176	165		
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		178	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		179	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		180	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		181	169		
XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2017	2018
Venituri obținute din activități agricole		182	170		

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****1) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datori' cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datori comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datori în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 477.

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

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

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

7) La secțiunea 'X8 Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	3.028.300			X	3.028.300
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.028.300			X	3.028.300
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	10.346.903			X	10.346.903
Constructii	07	3.108.632	185.213			3.293.845
Instalatii tehnice si masini	08	99.207.064	10.492.473	709.161	709.161	108.990.376
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	227.474	13.005	14		240.465
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	3.600.426	9.316.456	10.690.690		2.226.192
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	116.490.499	20.007.147	11.399.865	709.161	125.097.781
III.Imobilizari financiare	17	308.438	2.721.995		X	3.030.433
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	119.827.237	22.729.142	11.399.865	709.161	131.156.514

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	1.640.826	605.660		2.246.486
Alte imobilizari	20				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.640.826	605.660		2.246.486
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.873.244	102.148		1.975.392
Instalatii tehnice si masini	25	37.024.545	7.869.204	703.310	44.190.439
Alte instalatii ,utilaje si mobiller	26	216.887	11.023	14	227.896
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	39.114.676	7.982.375	703.324	46.393.727
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	40.755.502	8.588.035	703.324	48.640.213

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37	85.673			85.673
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	85.673			85.673
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	85.673			85.673

Suma de control F40 : 1147980151 / 4664789732

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Semnătura _____



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

NOTE explicative
La SITUATIILE FINANCIARE
Intocmite la 31.12.2018

I.Active imobilizate

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si ajustari)			
	Sold la 1 ian.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 dec. 2018	Sold la 1 ian.2018	Depreciere inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 dec. 2018
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Terenuri	10.346.903			10.346.903				
Constructii	3.108.632	185.213		3.293.845	1.873.244	102148		1.975.392
Echamente	99.207.064	10.492.473	709161	108.990.376	37.024.545	7.869.204	703.310	44.190.439
Alte mijl. fixe	227.474	13.005	14	240.465	216.857	11.023	14	227.896
Imobilizari in curs	3.600.426	9.316.456	10.690.690	2.226.192				
Avansuri pentru imobilizari								
Imobilizari necorporale	3.028.300			3.028.300	1.640.826	605.660		2.246.486
Imobilizari fin.	308.438	2.721.993		3.030.433				
TOTAL	119.827.237	22.729.142	11.399.865	131.156.514	40.755.502	8.588.035	703.324	48.640.213

Societatea a efectuat toate reevaluarile prevazute prin hotarari de guvern incepand cu anul 1990, diferentele de reevaluare fiind inregistrate o parte in capitalul social si o parte in rezerve din reevaluare.

La teren si echipamente ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2003.

Ponderea cea mai mare a echipamentelor este aferenta Masinii de fabricat hartie Tissue pusa in functiune in anul 2014 iar acestea sunt inregistrate in contabilitate la valoarea de intrare.

Ultima reevaluare la grupa constructii inregistrata in contabilitate a fost efectuata la 31.12.2014, iar pentru calculul impozitului pe cladiri - s-a realizat la 31.12. 2017 o evaluare de catre evaluator specializat in baza standardului special de evaluare pentru impozitare .

Ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor corporale inregistrate in anii precedenti si existente in sold la 31.12.2018 reprezinta 85.673 lei.

In anul 2018 au fost scoase din functiune si dezafectate imobilizari corporale astfel:

- Constructii – 0
- Echipamente si instalatii tehnologice - 709.160,74 lei
- Mobilier aparatura ,birotica - 14,25 lei
- Vanzari mijloace fixe - nu au fost vanzari de mijloace fixe in anul 2018. Surplusul realizat din diferentele de reevaluare aferente a imobilizarilor iesite din patrimoniu ca urmare a scoterii din functiune si dezafectarii a fost in suma de 103.194,72 lei si a fost transferat in Rezultatul reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare .

Societatea are constituite ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor imobile :

Nr.crt.	Numar cadastral NC	Suprafata mp	Numar carte funciara
1.	55368	8.920	55368
2.	54632(fost 7438)	6.357	54632
3.	54650(fost 7435)	50.964	54650
4.	54641(fost 8269)	2.011	54641
5.	54642(fost 7436)	4.021	54642
6.	7439	423	54643
7.	8268	726	54654
8.	851/1/2	466	54658
9.	851/1/1/2	664	54660
10.	849	297	54648
11.	54653(fost 8613)	7.207	54653
12.	8614	1.608	54644
13.	852	3.653	50557

2.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane din impozit amanat din amortizare	1.463.954		178.270	1.285.684
Ajustari pentru deprecierea creantelor	189.699		72.758	116.941
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	85.673			85.673

3.Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat	493.515
-rezerva legala	24.677
-profit nerepartizat	468.838

Consiliul de administratie propune adunarii generale aprobarea reportarii profitului net al anului 2018 la profit nerepartizat , astfel :

- Rezerve legale	24.677	lei
- profit nerepartizat	468.838	lei

4.Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	lei	
	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.Cifra de afaceri neta	111.109.529	101.755.561
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	101.694.264	91.912.973
3.Cheltuielile activitatii de baza	82.847.074	75.728.622
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	5.234.133	4.411.066
5.Cheltuieli indirecte de productie	13.613.057	11.773.285
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	9.415.265	9.842.588
7.Cheltuieli de desfacere	3.896.760	3.651.690
8.Cheltuieli generale si de administratie	6.219.508	7.665.107
9.Alte venituri din exploatare	3.288.531	3.141.528
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.587.528	1.667.319

5.Situatia crentelor si datoriilor

Creante	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018(col.2+3)	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
0		1	2	3
Total, din care:	15.300.755	14.321.428		
Cienti si efecte de incasat	14.493.472	12.886.918		
Creante in legatura cu personalul	34.705	14.494		
TVA neexigibil	733.126	614.242		
TVA de incasat				
Debitori diversi	39.447	805.767		
Creante bugetul statului				
Alte creante	5	7		
	0			

Datorii	Sold la 31.12.2017	Sold la 31 dec.2018	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1	2	3	4
Total, din care:	68.572.330	75.439.659	50.918.404	24.521.255	
Obligatii leasing + alte datorii	1.676.353	1.515.643	164.266	1.351.377	
Credite pe termen scurt + dobanzi	15.586.617	26.942.724	26.942.724		
Credite pe termen lung	22.031.687	17.394.198		17.394.198	
Furnizori productie	22.201.518	20.753.014	20.753.014		
Furnizori investitii	6.182.111	6.013.799	238.119	5.775.680	
Efecte comerciale de platit					
Avansuri incasate in contul comenzilor	41.548	153.672	153.672		
Datorii cu personalul	236.273	186.103	186.103		
Datorii privind asigurarile sociale	136.510	287.075	287.075		
Datorii privind asigurarile de sanatate	55.150	136.929	136.929		
Datorii privind fondul de somaj	-3.297	-9.474	-9.474		
- impozit pe profit					
Impozit pe venitul din salarii	69.141	70.597	70.597		

TVA	337.664		1.958.649		
Contributia asiguratorie pentru munca	-		15.144		
Fd garantare	5953		18.316		
Dividende					
Creditori diversi	15.102		3.268		

6.Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare anexate sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare anexate au fost pregatite conform costului istoric, cu exceptia imobilizarilor corporale care au fost reevaluate in baza hotaririlor de guvern incepand din anul 1990.

Ultima reevaluare efectuata pe baza unei reglementari legale a fost efectuata in anul 2003 in conformitate cu HG 1553/2003.

In anii 2005, 2008, 2011 si 2014 societatea a efectuat reevaluarea grupei Constructii.

In anul 2017 societatea a efectuat evaluarea la grupa Constructii cu evaluator de specialitate conform standardului de evaluare pentru impozitare, evaluarea nefiind inregistrata in evidentele contabile.

Terenurile sunt inregistrate la valoarea reevaluată conform H.G.1553/2003.

Echipamentele sunt inregistrate in contabilitate, o parte la valoarea reevaluată in conformitate cu HG 1553/2003, iar cea mai parte, fiind puse in functiune in anul 2014, la valoare de intrare.

Pentru intrarile de mijloace fixe din anul 2014, reprezentand echipamente tehnologice se utilizeaza amortizarea liniara in contabilitate si amortizarea accelerata la calculul impozitului pe profit, fiind constituite provizioane pentru impozitul amanat ca urmare a diferentelor dintre amortizarea contabila si amortizarea fiscala.

Valoarea de inregistrare a imobilizarilor corporale aferente proiectului **“ Cresterea competitivitatii si productivitatii pe piata interna si externa a S.C. Petrocart S.A. prin achizitia unei linii tehnologice de producere a hartiei tissue ”** includ pe langa valoarea de achizitie a echipametelor, valoarea lucrarilor prestate de terti si efectuate in regie si alte costuri capitalizate aferente proiectului.

Activitatea societatii se desfasoara pe teritoriul Romaniei, fiind inregistrata la Registrul Comertului din Piatra Neamt iar situatiile financiare sunt intocmite in lei.

Disponibilul include numerarul din casa si din banci, in lei si in valuta.

Stocurile sunt evaluate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta.

Pentru materiile prime, materialele auxiliare ambalaje, materiale la terti, evaluarea se face la costul de achizitie.

Marfurile sunt inregistrate la pretul de achizitie la care se aplica adaosul comercial si taxa pe valoarea adaugata.

Produsele finite sunt inregistrate la pretul prestabilit, (prèt de inregistrare), diferenta între aceste preturi si costurile efective sunt regularizate cu ajutorul contului "348"- diferente de prèt la produse.

Produsele reziduale se inregistraza la prèt mediu de valorificare.

Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric prin folosirea metodei inventarului permanent.

Inregistrarea consumului de materii prime si materiale se face utilizand metoda FIFO – prima intrare – prima iesire.

Rezervele cuprind : 5% din profitul brut, repartizari din profit, rezerve din anii precedenti, rezerve rezultate din retratarea conturilor si participatii la capitalul social al altor societati

Rezultatul reportat cuprinde profitul net nerepartizat al anilor precedenti si surplusul de reevaluare realizat la iesirea din patrimoniu a imobilizarilor reevaluate .

7. Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2018 este de 19.637946 lei

Numar de actiuni - 39.275.892 actiuni comune

Valoare nominala a unei actiuni - 0,5 lei

In anul 2018 a avut loc o majorare a capitalului social prin incorporarea rezervelor din repartizarea profitului in suma de 7.233.134 lei.

8. Informatii privind salariatii administratorii si directorii

Numarul de salariatii existent la 31.12.2018 este de persoane repartizat pe activitati astfel:

Sectia productie	-	135	persoane
Mentenananta	-	65	persoane
Alte activitati	-	27	persoane
Compartimente functionale	-	42	persoane

Total - 269 persoane

Cheltuielile cu contributia asiguratorie suportate de societate aferente exercitiului 2018 au fost in suma de 183.808 lei.

Societatea acorda salariatilor tichete de masa, valoarea acestora in anul 2018 fiind de 582.318 lei.

Fondul de salarii realizat in anul 2018 este de 8.167.991 lei.

Membrii Consiliului de administratie sunt remunerati lunar cu o indemnizatie aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la primirea mandatului.

Directorii si administratorii au fost platiti din fondul de salarii al societatii.

Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului si nu au fost asumate obligatii viitoare de catre societate, in numele acestora.

9. Calculul si analiza principalilor indicatori economico- financiari

1.Indicatori de lichiditate

Indicaorul lichiditatii curente :

An 2017

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii}} = \frac{38.652.705}{39.725.067} = 0,97$$

An 2018

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii}} = \frac{40.648.310}{50.918.404} = 0,80$$

Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid):

An 2017

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{38.652.705 - 12.64.3814}{39.725.067} = \frac{26.008.891}{39.725.067} = 0,65$$

An 2018

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{40.648.310 - 14.969.750}{50.918.404} = \frac{25.678.560}{50.918.404} = 0,50$$

2. Indicatori de risc

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

An 2017

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{3.052.602}{492.061} = 6,2 \text{ ori}$$

An 2018

$$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1.332.664}{829.150} = 1,6 \text{ ori}$$

3. Indicatori de activitate (de gestiune)

Viteza de rotatie a stocurilor

An 2017

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocuri}} = \frac{101.694.264}{12.643.814} = 8,04 \text{ ori}$$

An 2018

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocuri}} = \frac{91.912.973}{14.969.750} = 6,14 \text{ ori}$$

Viteza de rotatie a debitorilor – clienti :

An 2017

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{10.173.870}{111.109.529} \times 365 = 33 \text{ zile}$$

An 2018

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{12.547.531}{101.755.561} \times 365 = 44 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a creditorilor – furnizori:

An 2017

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii}} \times 365 = \frac{17.809.453}{95.101.295} \times 365 = 68 \text{ zile}$$

An 2018

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri fara servicii}} \times 365 = \frac{18.627.941}{85.069.755} \times 365 = 80 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a activelor imobilizate:

An 2017

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{111.109.529}{78.986.062} = 1,41 \text{ ori}$$

An 2018

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{101.755.561}{82.430.629} = 1,23 \text{ ori}$$

Viteza de rotatie a activelor totale

An 2017

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{111.109.529}{117.638.767} = 0,94 \text{ ori}$$

An 2018

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{101.755.561}{123.348.387} = 0,82 \text{ ori}$$

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat An 2017

Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	3.052.602	
-----	-----	= 8,81%
Capital angajat (propriu)	34.646.193	

An 2018

Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	1.322.664	
-----	-----	= 3,76 %
Capital angajat (propriu)	35.139.708	

5. Indicatori privind rezultatul pe actiune

Profit net atribuit actiunilor comune - 468.838 lei

Numar actiuni - 39.275.892 actiuni

Rezultatul net pe actiune - 0,012 lei / actiune

Din profitul net de 493.515 lei al exercitiului s-a repartizat la rezerve legale 24.677 lei. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului net ramas in suma de 468.838 lei la profit nerepartizat.

10. Prezentare generala

S.C. PETROCART S.A. are sediul in Piatra Neamt si are ca obiect de activitate producerea si comercializarea la intern si export a cartoanelor si a hartiei igienico sanitare.

Societatea este inmatriculata in Romania, la Camera de Comert Piatra Neamt la NR. J/27/10 10/1991 si are codul fiscal nr. 2046136.

Situatiile financiare au fost intocmite conform Ord. 1802/2014, si prezinta o imagine corecta a pozitiei financiare, performantei fluxurilor de trezorerie si modificarilor capitalurilor proprii.

Situatiile financiare au fost autorizate de C.A si auditate de auditorul financiar S.C. GLOBUS S.R.L – Piatra Neamt.

PRESEDINTE C.A.
DIRECTOR GENERAL

Ing. ADRIAN VAIS



INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC

Ec. ADRIANA DASCALU

Petrocart



DECLARATIE

Subsemnatii Vais Adrian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. Petrocart S.A. si Dascalu Adriana, in calitate de Director Economic al S.C. Petrocart S.A. cu sediul in Piatra Neamt Bdul Decebal nr. 171, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J/27/10/1991, avand cod unic de inregistrare 2046136, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, Situatiia financiar –contabila anuala pentru anul 2018 a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata si faptul ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

24.04.2019

Adrian Vais - Presedintele Consiliului de Administratie

Adriana Dascalu - Director economic



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, Romania

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 881

☎ +40 233 213 513

✉ office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

Raportul auditorilor independenți

Către Acționarii,

PETROCART S.A.

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **PETROCART S.A.** ("**Societatea**"), cu sediul social în Piatra Neamț, B-dul Decebal, nr. 171, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 2046136, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:
 - Activ net/Total capitaluri proprii: 35.139.708 lei
 - Profitul net/ pierderea netă a exercițiului financiar: 493.515 lei
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2018 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu OMF 1802/2014.

Baza pentru opinie

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 5 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm că acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu art. 489-491 din OMFP 1802/2014.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu art. 489 din OMFP 1802/2014.

În plus, în 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 2018, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare

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

- 7 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afară acestora.
- 8 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

- 9 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 ca un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
- 10 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate 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 cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate 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 Societății.
 - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații 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 Societății 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 Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 11 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 semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

In numele,

Globus Prest S.R.L.

Piatra Neamț, str. Lt. Drăghiescu, nr.7

Înregistrată la Camera Auditorilor Financieri
din România cu numărul 107/2001



Sava Lucia

Înregistrat la Camera Auditorilor
Financieri din România cu numărul
1451/2001



Localitatea Piatra Neamț

12 martie 2019