

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_A1.0.0 05.07.2019 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul 2019

Suma de control 18.150.650

Entitatea MERCUR SA

Adresa

Județ Dolj Sector Cralova Localitate Cralova
Strada Calea Unirii Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J16/91/1991

Cod unic de inregistrare 2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 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 44.255.486

Capital subscris 18.150.650

Profit/ pierdere 1.194.342

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele și prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNAȚURA 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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

JPA Audit SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2018	31.12.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	180.860	172.808
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	180.860	172.808
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	358.899	329.080
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	4.828	2.069
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	598.455	530.543
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	52.970.150	51.913.047
5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	113.265	
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	54.045.597	52.774.739
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22	773.944	1.050.409
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	773.944	1.050.409
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	55.000.401	53.997.956
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	16.401	19.809
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	16.401	19.809
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	31	620.143	477.394
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	74.954	66.524
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	695.097	543.918
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.532.792	1.337.098
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	2.244.290	1.900.825
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	1.215.090	736.605
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	598.255	314.477
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	2.100.000	2.100.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.162.510	522.506
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	1.002.078	979.785
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.264.588	3.602.291
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	-1.571.110	-1.715.459
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	54.027.546	52.596.974
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	9.436.476	7.336.476
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		164.365
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	529.170	607.373
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	9.965.646	8.108.214
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	172.461	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	29.666	233.274
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	202.127	233.274
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	765.902	750.598
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	74	73	765.902	750.598
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	765.902	750.598
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capitalul propriu				

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	18.150.650	18.150.650
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.200.770	1.200.770
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	713.584	781.622
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	22.681.092	22.740.526
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	23.394.676	23.522.148
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	255.614	255.614
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	909.341	1.194.342
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	51.278	68.038
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	43.859.773	44.255.486
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	43.859.773	44.255.486

Suma de control F10 : 850731644 / 1688382007

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Semnătura



INTOCMIT,


Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2018	2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.384.502	9.928.300
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.384.502	9.928.300
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	9.581	
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	533.264	106.942
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.927.347	10.035.242
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	99.661	115.154
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.893	14.532
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.117.586	1.260.160
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.405.456	2.608.973
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.286.198	2.482.354
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	119.258	126.619
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.281.255	1.285.855
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.281.255	1.285.855
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 28 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	71.493	22.735
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	57.087	108.672
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.457.390	3.263.884
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.654.904	1.601.454
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	944.329	949.239
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		85
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	858.157	713.106
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	-91.419	31.147
- Cheltuieli (ct.6812)	40	202.127	233.274
- Venituri (ct.7812)	41	293.546	202.127
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.300.228	8.493.768
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.627.119	1.541.474
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	10.450	13.050
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	43	11
- 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	1.409.805	4.117
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.420.298	17.178
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-14.717	-279.745
- Cheltuieli (ct.686)	54	219.220	
- Venituri (ct.786)	55	233.937	279.745
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	511.583	474.349
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.524.986	3.280
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.021.852	197.884
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	601.554	180.706

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.347.645	10.052.420
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.322.080	8.691.652
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.025.565	1.360.768
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	116.224	166.426
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	909.341	1.194.342
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 165504488 / 1688382007

*) 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,

INTOCMIT,

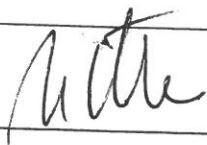
Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2019

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.10/ 03.01.19	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.194.342
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
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, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti 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 salariatii			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	57		54
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	56		54
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		159.120
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
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		

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.118.122	1.114.842
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		1.114.842
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	1.118.122	
- 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 immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe immobilizate 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		477.394
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	777.586	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	158.944	73.007
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	768	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul tatului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	74.186	66.522
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	8.033	12.757
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	66.153	53.765
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.817.782	2
- 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	1.817.782	2
- 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 nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor 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 rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	684	17
- în lei (ct. 5311)	93	85	684	17
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.532.108	1.337.081
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.532.108	1.337.081
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- 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	14.996.135	11.710.504
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
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.100+101)	107	99	11.536.476	9.436.476
- în lei	108	100	11.536.476	9.436.476
- 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 caror 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	529.170	607.373
- 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	1.162.510	686.871
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	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	47.866	52.295
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	253.483	267.858
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	100.329	114.533
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)	122	113	148.898	148.832
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	4.256	4.493
- alte datorii în legătura 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	1.466.630	659.631
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	83.234	81.651
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.383.396	577.980
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare				

- 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 (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	18.150.650		18.150.650	
- acțiuni cotate 4)	142	131	18.150.650		18.150.650	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				231.622
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	296.765		329.339	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	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.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.201		31.12.201	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	18.150.650	X	18.150.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	79.433	0,44	79.433	0,44
- 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 regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	17.762.090	97,86	17.762.090	97,86
- deținut de persoane fizice	162	151	309.127	1,70	294.270	1,62
- deținut de alte entități	163	152				

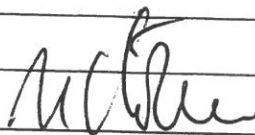
A		Nr. rd.	Sume		
		B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		164	153		
- către instituții publice centrale;		165	154		
- 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		
		B	2018	2019	
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	2018	2019
- dividendele interimare repartizate 8)		177	165a (312)		
XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		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	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole					

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Semnatura



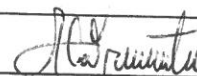
Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	244.951	540		X	245.491
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	244.951	540		X	245.491
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	166.369			X	166.369
Constructii	07	397.601				397.601
Instalatii tehnice si masini	08	217.457		21.538	21.538	195.919
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	828.436	9.500	3.915		834.021
Investitii imobiliare	10	59.755.520	113.265			59.868.785
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	113.265		113.265		0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	61.478.648	122.765	138.718	21.538	61.462.695
III.Imobilizari financiare	17	1.118.121		3.280	X	1.114.841
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	62.841.720	123.305	141.998	21.538	62.823.027

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	64.091	8.592		72.683
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	64.091	8.592		72.683
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	117.222	16.850		134.072
Constructii	24	87.849	12.969		100.818
Instalatii tehnice si masini	25	212.629	2.759	21.538	193.850
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	229.981	74.317	820	303.478
Investitii imobiliare	27	6.785.370	1.170.368		7.955.738
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.433.051	1.277.263	22.358	8.687.956
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.497.142	1.285.855	22.358	8.760.639

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	344.177		279.745	64.432
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	344.177		279.745	64.432

Suma de control F40 : 429693212 / 1688382007

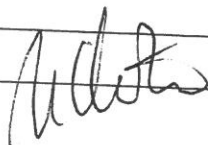
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Semnătura



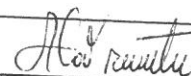
Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Mercur SA Craiova

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2019**

Capitalurile proprii ale entității sunt reprezentate de :

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2019	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2019
		Total, din care:	Prin transfer	Total, Din care:	Prin transfer	
Capital subscris	18.150.650					18.150.650
Prime de capital						
Rezerve de reevaluare	1.200.770	-	-	-	-	1.200.770
Rezerve legale	713.584	68.038				781.622
Alte rezerve	22.681.092	59.434				22.740.526
Acțiuni proprii						
Rezultatul / Sold C Reportat / Sold D	255.614					255.614
Profitul exercițiului	909.341	1.194.342		909.341	59.434	1.194.342
Repartizarea profitului	-51.278	-68.034		-51.278		-68.038
TOTAL:	43.859.773	1.253.776		858.063	59.434	44.255.486

A. Capitalul social compus din 7.260.260 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei. În cursul anului 2018 societatea nu a emis și nu și-a răscumpărat propriile acțiuni.

B. Rezerve legale majorate cu 5% din profitul brut contabil ca efect al majorării capitalului social.

C. Rezerve din reevaluarea clădirilor constituite în anii 2006, 2009 și 2012.

D. Conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din februarie 2019 suma de 909.341 lei (profitul net al anului 2018) a fost repartizată ca dividende = 798.629 lei și la alte rezerve surse proprii de finanțare = 59.434 lei.

E. Profitul net al exercițiului financiar 2019 este de 1.194.342 lei (inclusiv influența constituirii provizionului aferent cotei de participare la profitul realizat în anul 2019 a salariaților și conducerii societății : 200.000 lei), din care s-au repartizat 68.038 lei la rezerva legală.

Mercur SA Craiova

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE
31.12.2019**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2018	2019
Incasări de la clienți	11.038.045	11.686.454
Plăți către furnizori și personal	5.010.863	4.947.538
Plăți către bugete	3.301.220	3.516.899
Restituiri de la bugetul statului	21.670	4.493
Impozit pe profit plătit	91.607	176.033
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	2.656.025	3.050.477
Plăți pentru achiziții acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziții din imobilizări	66.054	11.305
Incasări din vânzarea de imobilizări financiare	1.404.649	4.070
Dobânzi încasate	43	11
Dividende încasate	10.450	13.050
TREZORERIE NETA DIN INVESTIȚII	1.349.088	5.826
Incasări din garanții locatari	97.866	122.012
Incasări împrumuturi	-	-
Restituiri împrumuturi	2.100.000	2.100.000
Dobânzi plătite	511.583	474.349
Dividende plătite	1.000.077	799.676
Majorare capital social	-	-
TREZORERIA NETA DIN FINANȚARE	-3.513.794	- 3.252.013
Creșterea netă a trezoreriei	491.319	- 195.710
Disponibil la începutul anului	1.041.473	1.532.792
Disponibil la sfârșitul anului	1.532.792	1.337.082

Mercur SA Craiova

Note anexe la Situatiile Financiare Individuale intocmite la 31.12.2019

Nota 1 : INFORMATII GENERALE

Denumirea entității: MERCUR S.A.

Sediul social: Craiova, Calea Unirii nr. 14, cod poștal 200419, județul Dolj.

Număr înregistrare în Registrul Comerțului: J 16/91/1991.

C.U.Î.: 2297960.

Puncte de lucru :

a. Mercur Center - Calea Unirii, nr 14, Craiova, Dolj

b. Strada Caracal nr.105, Craiova, Dolj

c. Strada Madona Dudu bl.2-4-6 subsol (nu este functional) Craiova, Dolj

d. Calea Bucuresti nr.40-42-44, bl.P3-P4-P5, parter, Craiova, Dolj

e. Calea Bucuresti nr.121, Craiova, Dolj

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de entitate: Sistemul alternativ de tranzacționare ATS –AeRO, simbol MRDO.

Capital social: la 31.12.2019 : 18.150.650 lei,

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : nominative si dematerializate,

Activitatea CAEN conform certificatului de inmatriculare : 4719 Comerț cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare,

Activitatea CAEN desfasurata in exercitiul financiar 2019: 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate,

Autoritatea de reglementare sub care operează (ANRE, ANCOM, AFS, etc.) - nu există.

Nota 2 : PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Bazele întocmirii Situațiilor Financiare Individuale aferente exercitiului financiar 2019 sunt :

a. OMF 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat prin Ordinul 10/2019 si Ordinul 3781/2019

b. Legea contabilității 82/1991 cu modificările si completările ulterioare.

Entitatea respecta punctul 2.3. din Ordinul 3781/2019 in forma de prezentare a bilantului :

“Entitățile care la data bilantului depasesc limitele a cel puțin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime prevazute la pct. 9 alin. (4) din Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completările ulterioare, si anume:

- a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
b) cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50,
precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind:
1. bilant (cod 10), in structura prevazuta la pct. 598 din reglementarile contabile;
 2. cont de profit si pierdere (cod 20), in structura prevazuta la pct. 600 din reglementarile contabile;
 3. situatia modificarilor capitalului propriu;
 4. situatia fluxurilor de trezorerie;
 5. notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), cuprinse in structura prevazuta la pct. 7, respectiv 8, din anexa nr. 4 la ordin.

Principii generale

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost recunoscute și evaluate în conformitate cu următoarele principii:

- *Principiul continuității activității*: la data întocmirii și data aprobării situațiilor financiare anuale nu există informații/date potrivit cărora societatea nu va continua activitatea în perioada următoare.
- *Principiul permanenței metodelor*: nu au existat modificări de politici contabile sau metode de evaluare.
- *Principiul prudenței*: s-au evaluat toate evenimentele care pot genera venituri și cheltuieli sau creanțe și datorii, iar ajustările pentru depreciere au fost reevaluate la 31.12.2019.
- *Principiul contabilității de angajamente*: tranzacțiile și operațiunile efectuate în exercițiul financiar 2019 au fost înregistrate în 2019, ținând cont și de principiul conform căruia veniturile și cheltuielile care rezultă din aceeași tranzacție sunt recunoscute simultan.
- *Principiul intangibilității*
- *Principiul necompensării între elementele de activ și de datorii, între venituri și cheltuieli*
- *Principiul prevalenței economicului asupra juridicului*: evenimentele și tranzacțiile au fost înregistrate conform documentelor justificative care reflectă modul în care acestea s-au produs/derulat, respectându-se fondul economic al operațiunilor.
- *Principiul evaluării la cost de achiziție*.

Politici contabile

Politicele contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Prin politici contabile aprobate, CA gestioneaza si controleaza in acelasi timp modul de derulare a operatiunilor economice, stabileste baza de determinare a informatiilor necesare actionarilor pentru fundamentarea deciziilor.

Conducerea entității a stabilit politicile contabile pentru recunoasterea, evaluarea si prezentarea in situatiile financiare anuale a elementelor de bilant si cont de profit si pierdere, si regulile de conducere a contabilitatii de catre entitate. Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității și strategia adoptată de entitate.

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.

Modificările politicilor contabile sunt contabilizate cu ajutorul contului 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile" dacă modificarea de politica contabilă afectează exercitiul financiar precedent.

Dacă modificările politicilor contabile afectează numai exercitiul financiar curent, aceste influențe se înregistrează în contabilitate pe seama cheltuielilor și a veniturilor perioadei.

Atunci când efectul modificărilor de politica contabilă este imposibil de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea de politica contabilă, se efectuează pentru perioadele viitoare cu începere din exercitiul curent.

Entitatea aplică următoarele politici:

- Activele imobilizate = active mobile sau imobile utilizate în desfășurarea activităților pe perioade mai mari de un an. Acestea sunt clasificate în:
 - Imobilizări necorporale: licențe, drepturi concesiune;
 - Imobilizări corporale;
 - Terenuri (amenajări de teren)
 - Construcții
 - Instalații tehnice și mașini
 - Utilaj comercial și mobilier
 - Investiții imobiliare (clădiri și terenuri)
 - Imobilizări financiare: acțiuni deținute la emitenții listate pe piața de capital pe o perioadă mai mare de 1 an.
- Metoda de amortizare a imobilizărilor corporale = amortizarea liniară pe durata normală de amortizare aprobată de Consiliul de Administrație: durata medie din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
- Evaluarea imobilizărilor corporale pe baza principiului costului istoric.
- Evaluarea la valoarea justă a imobilizărilor financiare.
- Contabilizarea stocurilor prin utilizarea inventarului permanent.
- Evaluarea stocurilor în bilanț la valoarea realizabilă netă.
- Încadrarea depozitelor bancare pe termen de 1-3 luni în investiții pe termen scurt.
- Evaluarea în bilanț a creanțelor la valoarea probabilă de încasat.
- Provizioanele = datorii cu exigibilitate sau valoare incertă recunoscute când entitatea are o obligație curentă generată de un eveniment anterior și este probabilă o ieșire de resurse de o valoare estimabilă.
- Capitalurile proprii = drepturile acționarilor societății asupra activului net.

Elemente specifice exercițiului financiar 2019

La 31.12.2019 s-au evaluat ajustările pentru depreciere valoare aferente imobilizărilor financiare și creanțelor și s-a procedat la majorarea (creanțe și imobilizări financiare) sau anulare a acestora (imobilizări financiare).

Constituirea unui provizion pentru drepturile de concediu de odihnă ale anului 2019 și neefectuat până la 31.12.2019 și a unui provizion aferent cotei de participare la profitul anului 2019 (valoare totală 233.274 lei).

Suportarea liniară pe costuri, pe durata inițială a contractelor de locațiune, a contribuției proprietarului la amenajarea spațiilor încheiate către firmele ancoră ca și stimulent pentru atragerea acestora în noul Mercur Center.

Contabilizarea extrabilanțier a garanțiilor primite de la unii locatari, sub forma altor valori (scrisori de garanție, instrumente de plată).

Majorarea rezervei legale pe seama a 5% din profitul brut contabil (68.038 lei).

Nota 3 : ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută **)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri ****)	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte imobilizări	244.951	540	-	245.491
Total imobilizări necorporale	244.951	540	-	245.491
Terenuri	166.369	-	-	166.369
Construcții	397.601	-	-	397.601
Instalații tehnice și mașini	217.457	-	21.538	195.919
Alte instalații, utilaje și mobilier	828.436	9.500	3.915	834.021
Investitii imobiliare	59.755.520	113.265	-	59.868.785
Investitii imobiliare in curs	-	-	-	-
Avansuri și imobilizări corporale în curs	113.265	-	113.265	-
Total imobilizări corporale	61.478.648	122.765	138.718	61.462.695
Imobilizări financiare	1.118.121	-	3.280	1.114.841
Active imobilizate TOTAL	62.841.720	123.305	141.998	62.823.027

Denumirea elementului de imobilizare *)	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)
---	--

	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Alte immobilizări	64.091	8.592	-	72.683
Total immobilizări necorporale	64.091	8.592	-	72.683
Terenuri	117.222	16.850	-	134.072
Construcții	87.849	12.969	-	100.818
Instalații tehnice și mașini	212.629	2.759	21.538	193.850
Alte instalații, utilaje și mobilier	229.981	74.317	820	303.478
Investitii imobiliare	6.785.370	1.170.368		7.955.738
Investitii imobiliare in curs	-			
Avansuri și immobilizări corporale în curs	-			
Total immobilizări corporale	7.433.051	1.277.263	22.358	8.687.956
Immobilizări financiare	344.177		279.745	64.432
Active immobilizate TOTAL	7.841.319	1.277.263	302.103	8.752.388

La 31.12.2019 immobilizările necorporale constau în licențe programe informatice (51.398 lei valoare brută) și în costul racordului postului de transformare la rețeaua de energie electrică, care nu este proprietatea Mercur S.A. (194.093 lei). Licențele se amortizează liniar pe 3 ani, iar dreptul de utilizare a racordului la rețeaua energetică pe o durată de 30 ani.

Terenurile = amenajări ale terenurilor, amortizabile liniar pe o durată de 10 ani.

Construcțiile sunt reprezentate de:

- clădire post transformare
- linie industrială depozit
- amenajare stație hidrofor
- împrejmuire teren

și au o valoare brută de 397.601 lei.

Instalațiile tehnice, utilajele și mobilierul cuprind în principal autoturisme, echipament comercial, calculatoare, imprimante, xerox și mobilierul comercial din zona food din etajul III al Mercur Center.

Investițiile imobiliare constau în clădirile aflate în patrimoniul societății, destinate închirierii către terți și terenurile aferente precum și terenul achiziționat în anul 2016 în Craiova, Calea București nr. 121 în scopul creșterii pe termen lung a valorii capitalului.

Clădirile sunt amortizate liniar pe durata de viață utilă reprezentată de valoarea medie a intervalelor cuprinse în Catalogul duratelor de funcționare din 2004 – conform hotărârii Consiliului

de Administrație. Se menționează că pentru clădirea Mercur Center, reabilitată și modernizată în perioada septembrie 2015 – iunie 2016 Consiliul de Administrație a aprobat în septembrie 2016 o nouă durată de viață utilă (44 ani) în baza unui raport de expertiză și evaluare.

În cursul anului au avut loc intrări de imobilizări corporale în valoare de 122.765 lei reprezentând :

a. modernizare a spațiului din zona food (etaj III Mercur Center)=113.265 recepționată în trimestrul I 2019;

b. achiziție mobilier comercial în zona food=9.500 lei.

Entitatea nu a vândut în cursul anului 2019 imobilizări corporale.

Reevaluarea activelor imobilizate se efectuează la valoarea justă, de câte ori sunt informații că piața a suferit modificări. Ultima reevaluare înregistrată în evidența contabilă a fost cea de la 31.12.2012. Reevaluarile din anii 2015 și 2018 au fost efectuate în scop fiscal.

Împrumutul bancar contractat în anul 2016 pentru modernizarea principalului activ al societății este garantat cu ipotecă imobiliară asupra Mercur Center și terenului aferent (6.586 mp.).

Imobilizările financiare - titlurile pe termen lung , valoare brută = 1.114.841 lei constau în acțiuni deținute la emitenți listați pe piața reglementată achiziționate în perioada 2004 – 2006, clasificate ca imobilizări financiare (active imobilizate).

Denumire emitent	Nr. acțiuni	Valoare achiziție	Valoare justă la 31.12.2019
SIF 1	291.999	829.859,96	797.157,27
SIF 2	27.776	40.927,64	40.927,64
SNP	475.00	244.054,16	212.325,00

În cursul anului s-au instrăinat acțiuni 2.225 pentru suma de 3.280 lei, astfel:

a. SIF1- 1 acțiune – valoare = 3

b. SIF2- 2.224 acțiuni-valoare = 3.277

La 31.12.2019 imobilizările financiare au fost evaluate la ultimul preț de tranzacționare pe piața reglementată.

Nota 4 : STOCURI

La 31.12.2019 societatea are în stoc materiale și obiecte de inventar în valoare de 19.809 lei - preturi de achiziție. Societatea nu are înregistrate ajustări pentru deprecierea stocurilor.

Extrabilantier există înregistrate stocuri de:

- obiecte de inventar în folosință = 199.494 lei;
- bunuri rezultate din demolări/dezafectări/casări propuse pentru valorificare către terți sau ca deseuri = 66.286 lei;
- bunuri preluate de la o terță societate în urma unei hotărâri judecătorești definitive ce urmează a fi predate către un tert sau valorificate = 56.377 lei.

Inventarierea stocurilor de bunuri materiale s-a efectuat in perioada 15.11.-20.12.2019 conform deciziei de inventariere anuala a patrimoniului nr.16/30.10.2019.

Nota 5 : CREANTE

CREANȚE	SOLD LA 31.12.2018	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE LICHIDITATE	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care:	2.671.822	1.668.007	1.280.523	387.484
- Clienți	722.113	475.894	475.894	
- Clienți in litigiu	55.473	73.007		73.007
- Creanțe asupra personalului	768			
- Creante comerciale imobilizate	1.500	1.500	1.500	
- Creanțe cu bugetul statului	74.186	66.522	66.522	
- Alte creanțe	4.437	2	2	
- Cheltuieli in avans	1.813.345	1.051.082	736.605	314.477

Principalii clienți (locatari în spațiile comerciale închiriate) sunt:H&M Hennes&Mauritz S.R.L., Artima S.R.L., Eroglu România S.R.L., Pro Solutions S.R.L., Amrest Coffee S.R.L., Profi Rom Food S.R.L., B&B Collection S.R.L., Pepco Retail S.A.

Aferent soldului clienților în litigiu există înregistrate ajustări pentru depreciere în valoare totală de 73.007 lei, astfel:

- 50.416 lei aferent creanței asupra Leonardo SRL- societate aflată în procedura de insolvență din anul 2009;
- 17.534 lei aferent creanței asupra Jeans Factory SRL-societate aflată in procedura de insolvență din anul 2019;
- 5.057 lei aferent unei creanțe în litigiu aflat în derulare.

Creantele cu bugetul statului constau in :

- valoarea indemnizațiilor pentru concedii medicale de recuperat=12.757 lei;
- TVA neexigibilă=53.765 lei.

Cheltuielile în avans sunt reprezentate de :

- comisionul firmei de intermediere închiriere spații comerciale = 67.067lei,
- costuri aferente contractării creditelor bancare = 24.480 lei;
- contribuția proprietarului la amenajarea unor spații închiriate către terți ca și stimulent pentru atragerea acestora în noul concept= 953.277 lei.

In cursul anului 2019 societatea nu a derulat tranzactii cu partile afiliate.

In cursul anului 2019 societatea nu a efectuat distribuii intermediare de dividende.

Nota 6 : DISPONIBIL BANESC

La 01.01.2019 societatea deține un disponibil bănesc în valoare de 1.532.792 lei, iar la 31.12.2019 acesta era de 1.337.098 lei.

Disponibilul banesc consta in:

- a. disponibil bancar = 1.337.081 lei
- b. numerar in casierie = 17 lei
- c. alte valori = 0 lei

Expunerea pe conturi curente si depozite plasate la banci se prezinta astfel:

Banca	31 decembrie 2018	31 decembrie 2019
TREZORERIE	11	11
BCR	188.953	244.530
BRD	119.627	56.555
TRANSILVANIA	31.391	95.622
RAIFFEISEN BANK	1.054.278	930.973
GARANTII BCR	8.422	9.390
GARANTI BANK	103.913	-
CREDIT EUROPE	25.513	-
Total	1.532.108	1.337.081

Pe parcursul exercițiului financiar 2019 societatea si-a achitat in termen, la scadenta toate obligațiile de plata pe seama surselor proprii (încasări din activitatea de baza).

Nota 7 : DATORII

DATORII	SOLD LA 31.12.2018	SOLD LA 31.12.2019	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
			Sub 1 an	1 – 5 ani
Total, din care:	14.996.135	12.461.102	3.602.291	8.108.214
- Furnizori	1.162.510	686.871	522.506	164.365

- Clienți creditori	-			
- Datorii către personal	47.866	52.295	52.295	-
- Datorii către bugete	253.483	267.858	267.858	-
- Dividende neridicate	83.234	81.651	81.651	-
- Creditori	617.474	577.980	577.980	-
- Garantii primite	529.170	607.373	-	607.373
-Credite bancare	11.536.476	9.436.476	2.100.000	7.336.476
-Imprumuturi curente	-			
-Dobanda de platit	-			
-Venituri in avans	765.902	750.598	750.598	-

Datoriile în sold la 31.12.2019 sunt datorii aflate în termenul legal sau contractual de scadență:

- furnizori, în principal de servicii și utilități;
- datorii către bugete cu scadența 25.01.2020;
- datorii către personal cu scadența 11.01.2020;
- creditori cu scadență lunară în perioada februarie-iunie 2020.

Creditele bancare reprezintă soldul la 31.12.2019 al împrumutului contractat în februarie 2016 la Raiffeisen Bank, cu scadență 31.01.2021.

Împrumutul este garantat cu ipotecă imobiliară asupra Mercur Center și terenului aferent (6.586 mp.). Rata lunară este de 175.000 lei, iar ultima rată este de 7.336.476 lei.

În cursul exercițiului financiar 2019 dobânda aferentă creditelor a fost de 474.349 lei.

Nota 8 : PROVIZIOANE

Denumire provizion	Sold 01.01.2019	Creșteri	Reduceri	Sold 31.12.2019
Alte provizioane	202.127	233.274	202.127	233.274
Provizioane pentru litigii				

La 01.01.2019 societatea avea constituite provizioane aferente:

- zilelor de concediu neefectuate în cursul anului 2018 = 29.666 lei
- recompensării salariaților și conducerii executive cu cota de participare la profitul net al anului 2018 = 172.461 lei

În momentul achitării provizioanele au fost anulate.

La 31.12.2019 s-au înregistrat provizioane reprezentând:

- evaluarea drepturilor aferente zilelor de concediu legal neefectuate în cursul anului 2019 = 33.274 lei;

- propunerea catre A.G.A. privind recompensarea salariatilor si conducerii societatii pentru realizarea si depasirea profitului anului 2019, astfel:

- salariatii: cate un slariu lunar de incadrare, corectat cu numarul zilelor efectiv lucrate = 156.610 lei;
- directorul general =36.110 lei;
- membrii Consiliului de Administratie: cate o indemnizatie lunara = 7.280 lei.

Nota 9 : CAPITAL SOCIAL SI REZERVE

a) Capitalul social este de 18.150.650 lei, echivalentul a 7.260.260 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Structura acționariatului la data de 31.12.2019 este:

- Societatea de Investiții Financiare Oltenia S.A. = 97,86 %;
- Statul român prin AVAS = 0,44%;
- Alte persoane juridice si fizice = 1,70 %.

In cursul anului 2019 nu au avut loc majorari/diminuari ale capitalului social.

b) La 31.12.2019 societatea are constituite rezerve legale in suma de 781.622 lei . In cursul anului s-a calculat rezerva legala in valoare de 68.038 lei reprezentand 5% din profitul contabil la care se adauga cheltuiala cu impozitul pe profit conform prevederilor art. 183 din Legea societatilor nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare si ale art 26 alin 1 din Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare. Valoarea de 68.038 lei se va repartiza la rezerva legala din profitul net al anului 2019.

c) La 31.12.2019 societatea prezinta in contul "Alte rezerve" o valoare totala de 22.740.526 lei structurata in:

- facilitati fiscale de care entitatea a beneficiat conform prevederilor in vigoare in anii 2012-2013 aferente profitului reinvestit = 583.383 lei;
- repartizari din profitul net ca si surse proprii de finantare = 22.148.179 lei;
- dividende neridicate aferente perioadei 2000-2002 = 8.964 lei.

d) Rezerva din reevaluarea cladirilor si constructiilor efectuata la 31.12.2009 si 31.12.2012 = 1.200.770 lei. Corespondent acestei rezerve se prezinta soldul de 255.614 lei - rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (valoarea reevaluarilor aferente scoaterii din functiune a parti din cladirile reevaluate si cedarii unor cladiri).

Nota 10 : INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII ȘI MEMBRII ORGANELOR DE CONDUCERE

Numărul mediu al salariaților în anul 2019, raportat la anul precedent a fost:

Categorie	2018	2019
Indirect productivi	38	36
TESA	19	18
Total	57	54

In anul 2019 Consiliul de Administrație al Mercur S.A. a avut următoarea componenta:

- Președinte: Stoian Nicolae

- Membri: Radu Anina si Sichigea Elena

c) Conducerea executiva este asigurata de Radut Dumitru – Director General

d) Cheltuielile cu salariile, indemnizațiile și remunerația de mandat, cu contribuțiile aferente înregistrate în 2019 au fost:

	2018	2019
Drepturi salariale brute	1.993.925	2.169.919
Cota de participare la profitul anului anterior	147.049	153.315
Cheltuieli tichete de masă	145.224	159.120
Indemnizații CA, remunerație mandat	295.765	329.339
Contributia asiguratorie pentru munca	55.131	59.877
Contributia fond persoane cu handicap	51.680	54.248
Alte cheltuieli salariale	12.447	12.494

Salarizarea personalului se face in baza contractelor individuale de munca, actelor aditionale la acestea conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca in vigoare la nivelul societatii.

Incepand cu 01.02.2019 acesta a fost renegociat cu sindicatul „Dreptatea”, reprezentativ la nivel de societate.

Toți angajații sunt membri ai planului de pensii al statului român. Nu există obligații de genul garanțiilor asumate de societate în numele conducerii executive sau membri ai Consiliului de Administrație.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau beneficii după pensionare.

NOTA 11: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Denumire indicator	2018	2019
1.	Cifra de afaceri netă	9.384.502	9.928.300
2.	Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri	8.315.784	8.548.555
3.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	1.068.718	1.379.745
4.	Alte venituri din exploatare	542.845	106.942
5.	Alte cheltuieli de exploatare	-15.556	-54.787
6.	Rezultatul din exploatare	1.627.119	1.541.474

Cifra de afaceri este realizata din activitatea de baza a societatii: inchirierea activelor din patrimoniul societatii, structurata astfel:

- venituri din chirii = 7.588.337 lei;
- venituri din costuri de exploatare comune facturate locatarilor = 1.129.966 lei;
- venituri din taxa de marketing facturata locatarilor = 177.423 lei;
- utilitati consumate in spatiile inchiriate si refacturate chiriasilor = 1.025.131 lei;

Cheltuieli de exploatare aferente cifrei de afaceri constau, in principal, in:

- a. Cheltuieli materiale = 1.389.846 lei, din care cheltuieli cu energia electrica, gazele naturale si apa = 1.260.160 lei;
- b. Cheltuiala salariala totala = 2.608.973 lei;
- c. Cheltuieli cu servicii terti = 1.601.454 lei, din care pondere semnificativa au:
 - serviciile de paza si ordine = 455.462 lei
 - renumerarea conducerii societatii = 329.339 lei;
 - lucrarile de intretinere si reparatii ale activelor = 179.787 lei;
- d. Costuri reprezentand contributia Mercur SA la amenajarea unor spatii inchiriate catre locatarii ancora = 704.008 lei.

Alte venituri din exploatare sunt reprezentate in procent de 88,52% de penalitati facturate catre locatarii care nu au respectat prevederile contractuale privind plata la scadenta a obligatiilor asumate.

Alte cheltuieli de exploatare sunt reprezentate de inregistrările aferente ajustarilor de valoare privind activele circulante (-82.937 lei) si aferente ajustarilor privind provizioanele (31.147 lei).

Rezultatul brut obtinut in anul 2019 este cu 5,26% mai mic decat cel din anul anterior, in principal datorita cresterii cheltuielilor aferente cifrei de afaceri.

NOTA 12: ANALIZA REZULTATULUI FISCAL

Nr. Crt.	Denumire indicator	2018	2019
1.	Venituri din exploatare	9.927.347	10.035.242
2.	Cheltuieli de exploatare	8.300.228	8.493.768
3.	Rezultatul brut de exploatare	1.627.119	1.541.474
4.	Venituri financiare	1.420.298	17.178
5.	Cheltuieli financiare	2.021.852	197.884
6.	Rezultatul financiar	-601.554	-180.706
7.	Total venituri	11.347.645	10.052.420
8.	Total cheltuieli	10.322.080	8.691.652
9.	Rezultatul brut	1.025.565	1.360.768
10.	Impozit pe profit	116.224	166.426
11.	Rezultat net	909.341	1.194.342

Veniturile si cheltuielile totale au fost in anul 2019 inferioare celor din anul anterior, in principal datorita tranzactiei de vanzare actiuni BRD inregistrata in anul 2018.

Cheltuielile financiare din 2019 sunt influentate de reluarea pe venituri a ajustarii deprecierei de valoare a imobilizarilor financiare urmare faptului ca preturile de tranzactionare au crescut (279.745 lei). Cheltuiala cu dobanda platita pentru creditul bancar contractat in ianuarie 2016 a fost de 474.349 lei, cu 37.234 lei mai mica decat cea din anul 2018.

Rezultatul brut obtinut in 2019 are urmatoarea structura:

- a. rezultat din exploatare = 1.541.474 lei
- b. rezultat financiar = - 180.706 lei

Informații privind impozitul pe profit conform declaratiei fiscale:

Calculație impozit pe profit		2018	2019
Venituri totale	1	11.932.215	10.642.963
Cheltuieli totale	2	11.022.874	9.448.621
Rezultat net	3=1-2	909.341	1.194.342
Venituri neimpozabile	4	595.020	603.594
Deduceri	5	1.259.901	1.281.261
Cheltuieli nedeductibile	6	1.703.228	1.743.174
Rezultat impozabil	7 = 3-4-5+6	757.648	1.052.661
Impozit profit calculat	8=7*16%	121.224	168.426
Deducere sume sponsorizare	9	5.000	2.000
Impozit pe profit calculat	10=8-9	116.224	166.426

NOTA 13: PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Lichiditatea curentă=Active curente/datorii curente

2018 = 0,53

2019 = 0,53

2. Lichiditatea imediată=(Active curente - Stocuri)/Datorii curente

2018 = 6,53

2019 = 0,52

3. Gradul de îndatorare=(Capital împrumutat/Capital propriu)

2018 = 0,26

2019 = 0,21

4. Rata de acoperire a dobânzii = Profit brut+Cheltuieli cu dobânda/ Cheltuieli cu dobânda

2018 = 3,00

2019 = 3,52

5. Viteza de rotație a creanțelor= (Sold mediu clienți/Cifra de afaceri) x 365

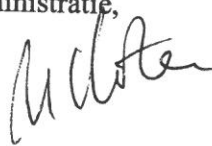
2018 = 22,14 zile

2019 = 22,78 zile

5. Viteza de rotație a activelor imobilizate=Cifra de afaceri/Active imobilizate
2018 = 0,17 ori
2019 = 0,18 ori
7. Viteza de rotație a activelor=Cifra de afaceri/Active totale
2018 = 0,16 ori
2019 = 0,17 ori
8. Rata rentabilității resurselor consumate=(Profit net/Total cheltuieli)
2018 = 8,82%
2019 = 13,74%
9. Solvabilitatea=Total datorii/Capital propriu
2018 = 32,44%
2019 = 26,46%
10. Rezultatul net pe acțiune=Profit net/Număr acțiuni
2018 = 0,125 lei/acțiun
2019 = 0,165 lei/acțiune
11. Activ net contabil pe acțiune=(Total active - Total datorii)/Număr acțiuni
2018 = 6,08 lei/acțiune
2016 = 6,10 lei/acțiune

Presedintele Consiliului de Administratie,

Stoian Nicolae



Director General,

Radut Dumitru



Contabil Sef,
Caruntu Adelina

