

SITUATIILE FINANCIARE

2019 pentru perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 de lichidare

BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Entitatea: FRANZELUTA S.A.
Sediul:SEC.BOTANICA, STR.SARMIZEGETUSA NR.30
Raionul(municipiul):103, DDF BOTANICA
Satul(comuna):
Strada:SEC.BOTANICA, STR.SARMIZEGETUSA NR.30
Cod postal:2032
Cod CUATM:0110, SEC.BOTANICA
Activitatea principala:C1071, Fabricarea piinii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
Forma proprietate:20, Proprietatea mixtă (publică și privată) fără participare străină
Forma organizatorico-juridica:520, Societăți pe acțiuni de tip deschis
Cod CUIO: 3947510
Codul fiscal:1002600004030
WEB:
Numele si coordonatele al contabilului-sef:Rodica Dumitrascu
Telefon:022 853-421
Numărul mediu scriptic al personalului în perioada precedentă: 1511 persoane.

Unitatea de masura: leu

Notă informativă privind veniturile și cheltuielile clasificate după natură

Anexa 8

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>604156268</u>	<u>600175468</u>
Alte venituri din activitatea operationala	020	<u>17068080</u>	<u>17140272</u>
Venituri din alte activitati	030	<u>4580517</u>	<u>3511453</u>
Total venituri (rd.010 + rd.020 + rd.030)	040	<u>625804865</u>	<u>620827193</u>
Variatia stocurilor	050	<u>-1083444</u>	<u>-38851</u>
Costul vinzarilor mărfurilor vândute	060		
Cheltuieli privind stocurile	070	<u>374152317</u>	<u>377193322</u>
Cheltuieli cu personalul privind remunerarea muncii	080	<u>160478441</u>	<u>159427386</u>
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii si prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	090	<u>34080862</u>	<u>35643535</u>
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea activelor imobilizate	100	<u>35234484</u>	<u>35154629</u>
Alte cheltuieli	110	<u>6054482</u>	<u>1471583</u>
Cheltuieli din alte activitati	120	<u>4518083</u>	<u>3245073</u>
Total cheltuieli (rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>613435225</u>	<u>612096677</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.040 - rd.130)	140	<u>12369640</u>	<u>8730516</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	150	<u>2982247</u>	<u>2301722</u>
Profit (pierdere) net al perioadei de gestiune (rd.140 - rd.150)	160	<u>9387393</u>	<u>6428794</u>

BILANȚUL
la 31.12.2019

Anexa 1

Nr. cpt.	ACTIV	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate			
	Imobilizari necorporale	010	<u>587083</u>	<u>182763</u>
	Imobilizari corporale in curs de executie	020	<u>6845646</u>	<u>8977385</u>
	Terenuri	030	<u>1770564</u>	<u>1770564</u>
	Mijloace fixe	040	<u>214802099</u>	<u>205618357</u>
	Resurse minerale	050		
	Active biologice imobilizate	060		
	Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate	070	<u>531005</u>	<u>531005</u>
	Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate	080	<u>1095000</u>	<u>1095000</u>
	Investitii imobiliare	090	<u>11832548</u>	<u>11485947</u>
	Creante pe termen lung	100		
	Avansuri acordate pe termen lung	110		
	Alte active imobilizate	120		
	Total active imobilizate (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050 + rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	<u>237463945</u>	<u>229661021</u>
2.	Active circulante			
	Materiale	140	<u>56918800</u>	<u>54348244</u>
	Active biologice circulante	150		
	Obiecte de mica valoare si scurta durata	160	<u>1673494</u>	<u>1700658</u>
	Productia in curs de executie si produse	170	<u>4418028</u>	<u>4456879</u>
	Marfuri	180	<u>2341429</u>	<u>1174870</u>
	Creante comerciale	190	<u>22770129</u>	<u>17968915</u>
	Creante ale partilor afiliate	200		
	Avansuri acordate curente	210	<u>6146393</u>	<u>5305289</u>
	Creante ale bugetului	220	<u>2491923</u>	<u>2034623</u>
	Creante ale personalului	230	<u>84828</u>	<u>96167</u>
	Alte creante curente	240	<u>11421965</u>	<u>9068576</u>
	Numerar in casierie si la conturi curente	250	<u>17751125</u>	<u>19705338</u>
	Alte elemente de numerar	260	<u>1017450</u>	<u>1015823</u>
	Investitii financiare curente in parti neafiliate	270		
	Investitii financiare curente in parti afiliate	280		
	Alte active circulante	290	<u>221059</u>	<u>200730</u>
	Total active circulante (rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210 + rd.220 + rd.230 + rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280 + rd.290)	300	<u>127256623</u>	<u>117076112</u>
	Total active (rd.130 + rd.300)	310	<u>364720568</u>	<u>346737133</u>
3.	Capital propriu			
	Capital social si suplimentar	320	<u>37450040</u>	<u>37450040</u>
	Rezerve	330	<u>228886282</u>	<u>235455028</u>
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	340	x	<u>-26318</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	350	<u>9519922</u>	<u>95598</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	360	x	<u>6428794</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	370	x	
	Alte elemente de capital propriu	380	<u>10905241</u>	<u>10905241</u>

Nr. cpt.	A C T I V	Cod rd.	Sold la	
			Inceputul perioadei de gestiune	Sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	Total capital propriu (rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360 - rd.370 + rd.380)	390	<u>286761485</u>	<u>290308383</u>
4.	Datorii pe termen lung			
	Credite bancare pe termen lung	400	<u>9098620</u>	
	Imprumuturi pe termen lung	410		
	Datorii pe termen lung privind leasingul financiar	420		
	Alte datorii pe termen lung	430		
	Total datorii pe termen lung (rd.400 + rd.410 + rd.420 + rd.430)	440	<u>9098620</u>	
5.	Datorii curente			
	Credite bancare pe termen scurt	450	<u>12131492</u>	<u>8977111</u>
	Imprumuturi pe termen scurt	460		
	Datorii comerciale	470	<u>38517372</u>	<u>29344857</u>
	Datorii fata de partile afiliate	480		
	Avansuri primite curente	490	<u>2427587</u>	<u>4270956</u>
	Datorii fata de personal	500	<u>9378028</u>	<u>8747448</u>
	Datorii privind asigurarile sociale si medicale	510	<u>1813784</u>	<u>1568914</u>
	Datorii fata de buget	520	<u>1335598</u>	<u>908880</u>
	Venituri anticipate curente	530		
	Datorii fata de proprietari	540	<u>2315388</u>	<u>1742640</u>
	Finantari si incasari cu destinatie speciala curente	550		
	Provizioane curente	560		
	Alte datorii curente	570	<u>941214</u>	<u>867944</u>
	Total datorii curente (rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480 + rd.490 + rd.500 + rd.510 + rd.520 + rd.530 + rd.540 + rd.550 + rd.560 + rd.570)	580	<u>68860463</u>	<u>56428750</u>
	Total pasive (rd.390 + rd.440 + rd.580)	590	<u>364720568</u>	<u>346737133</u>

SITUATIA DE PROFIT SI PIERDERE

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vinzari	010	<u>604156268</u>	<u>600175468</u>
Costul vinzarilor	020	<u>487185195</u>	<u>492158384</u>
Profit brut (pierdere bruta) (rd.010 - rd.020)	030	<u>116971073</u>	<u>108017084</u>
Alte venituri din activitatea operationala	040	<u>17068080</u>	<u>17140272</u>
Cheltuieli de distribuire	050	<u>69585118</u>	<u>72424135</u>
Cheltuieli administrative	060	<u>44680625</u>	<u>35666820</u>
Alte cheltuieli din activitatea operationala	070	<u>7466204</u>	<u>8602265</u>
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	<u>12307206</u>	<u>8464136</u>
Rezultatul din alte activitati: profit (pierdere)	090	<u>62434</u>	<u>266380</u>
Profit (pierdere) pina la impozitare (rd.080 + rd.090)	100	<u>12369640</u>	<u>8730516</u>
Cheltuieli privind impozitul pe venit	110	<u>2982247</u>	<u>2301722</u>
Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune (rd.100 - rd.110)	120	<u>9387393</u>	<u>6428794</u>

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la inceputul perioadei de gestiune	Majorari	Diminuari	Sold la sfirsitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
1	Capital social si suplimentar					
	Capital social	010	<u>37450040</u>			<u>37450040</u>
	Capital suplimentar	020				
	Capital nevarsat	030	()	()	()	()
	Capital neinregistrat	040				
	Capital retras	050	()	()	()	()
	Total capital social si suplimentar (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	<u>37450040</u>			<u>37450040</u>
2	Rezerve					
	Capital de rezerva	070	<u>5617506</u>			<u>5617506</u>
	Rezerve statutare	080	<u>206373343</u>	<u>6568746</u>		<u>212942089</u>
	Alte rezerve	090	<u>16895433</u>			<u>16895433</u>
	Total reserve (rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	<u>228886282</u>	<u>6568746</u>		<u>235455028</u>
3	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita)					
	Corectii ale rezultatelor anilor precedenti	110	X	<u>11481</u>	<u>37799</u>	<u>-26318</u>
	Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti	120	<u>9519922</u>		<u>9424324</u>	<u>95598</u>
	Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune	130	X	<u>6428794</u>		<u>6428794</u>
	Profit utilizat al perioadei de gestiune	140	X			
	Rezultatul din tranzitia la noile reglementari contabile	150				
	Total profit nerepartizat (pierdere neacoperita) (rd.110 + rd.120 + rd.130 - rd.140 + rd.150)	160	<u>9519922</u>	<u>6440275</u>	<u>9462123</u>	<u>6498074</u>
4	Alte elemente de capital propriu, din care	170	<u>10905241</u>			<u>10905241</u>
	Diferente din reevaluare	171	<u>10905241</u>			<u>10905241</u>
	Subventii entitatilor cu proprietate publica	172				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	<u>286761485</u>	<u>13009021</u>	<u>9462123</u>	<u>290308383</u>

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 pina la 31.12.2019

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	<u>661569899</u>	<u>667341077</u>
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	<u>434278477</u>	<u>447838614</u>
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	<u>176251140</u>	<u>173082471</u>
Dobinzi platite	040	<u>1493676</u>	<u>833079</u>
Plata impozitului pe venit	050	<u>4028866</u>	<u>2532864</u>
Alte incasari	060	<u>9794562</u>	<u>10768744</u>
Alte plati	070	<u>14830515</u>	<u>13391377</u>

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	<u>40481787</u>	<u>40431416</u>
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	<u>20427946</u>	<u>23391603</u>
Dobinzi incasate	110	<u>154025</u>	<u>146027</u>
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	<u>-20273921</u>	<u>-23245576</u>
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	<u>12333071</u>	<u>12223166</u>
Dividende platite	170	<u>4386843</u>	<u>2905856</u>
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	<u>-16719914</u>	<u>-15129022</u>
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	<u>3487952</u>	<u>2056818</u>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	<u>-831888</u>	<u>-104232</u>
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	<u>16112511</u>	<u>18768575</u>
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	<u>18768575</u>	<u>20721161</u>

Date generale

Anexa 6

1. Certificat de inregistrare a entitatii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat.
Numar de inregistrare Data inregistrarii 12.09.1995 Seria MD Numar 7109
2. Capital social inregistrat de Camera Inregistrarii de Stat:

data , suma 37450040 lei, inclusiv:

- 1) cota statului 19664060 lei,
- 2) cota detinatorilor a cel putin 20% Increase lei.

Modificari ulterioare:

- a) , suma lei, inclusiv cota statului lei,
- b) , suma lei, inclusiv cota statului lei.

3. Entitatile, activitatea carora necesita licenta, indica:
Licenta in vigoare:

Nr. Ord.	Numar	Data eliberarii	Termen de valabilitate	Tipul de activitate	Organul care a eliberat licenta
1					

4. Numarul mediu scriptic al personalului in perioada de gestiune 1511 persoane, inclusiv pe categorii:
 - 1) personal administrativ 226 persoane,
 - 2) muncitori 1285 persoane.
5. Numarul personalului la 31 decembrie 2019 1695 persoane.
6. Remunerarea personalului entitatii in perioada de gestiune 159427386 lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere si alte angajamente aparute sau asumate in legatura cu pensiile membrilor actuali sau ale fostilor membri ai acestor organe, pe categorii 566141 lei.
8. Avansurile si creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 lei, inclusiv rambursate lei.
9. Valoarea activelor imobilizate si circulante, inregistrate in calitate de gaj
 - 1) valoarea de gaj 14063775 lei,
 - 2) valoarea contabila 12616553 lei.
10. Numarul actiunilor ordinare la finele perioadei de gestiune 1779826 unitati.
11. Profit net (pierdere neta) a perioadei de gestiune pentru o actiune ordinara:

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1002600004030, denumire: FRANZELUTA S.A.

A prezentat raportul: RSF1

Pentru perioada fiscală: A/2019

Data prezentării: 31.03.2020

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 31.03.2020 16:42:28