



S.C. ARDEALUL S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
Cod fiscal: RO 646347 - Nr. ORC: J30/73/1991
Str. Al. I. Cuza Nr. 24, 445100 CAREI
Jud. Satu Mare, România
Tel.: +40 (0)261 862 301 - Fax: +40 (0)261 861 211
E-mail: ardealul@ardealul.ro, secretariat@ardealul.ro
Web: www.ardealul.ro



RAPORTUL DIRECTORATULUI PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2019

DATE GENERALE

SC ARDEALUL SA a fost infiintata in 1991 si functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. SC ARDEALUL SA Carei cu sediul in mun Carei, str AI Cuza nr,24 are ca si obiect de activitate fabricarea uleiurilor brute si rafinate, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J30/73/1991, cod unic de inregistrare RO646347 . În cursul anului 2017 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate. Si in cursul anului 2018 continua demersurile privind divizarea SC COMCEREAL SA Satu Mare la care SC ARDEALUL SA este actionar in proportie de 46,10%.

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII

In cursul anului 2016, in urma Hotararii AGA din 25.04.2016 SC ARDEALUL SA a trecut la administrarea societatii in sistem dualist. Organizarea societății este evidențiată în organigramă, aceasta fiind de tip piramidal și specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcțional.

Structura organizatorică cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Supraveghere format din 3 membrii :
 - d-na dr. Lupsica Negrean Angela
 - d-na Lupsica Negrean Pop Diana
 - d-ul Obis Karol
- Comitet Director format din 5 membrii :
 - d-na Nuna Simona
 - d-nul Lupsica Negrean Pop Zoltan
 - d-na Chis Antonela, pana in august. In urma demisiei d-nei Chis Comitetul Director a fost completat de dna Marinca Mihaela
 - d-ul Toth Geza
 - d-ul Kaizer Vilmos
- Șefi de Departamente
- Personalul de execuție

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective și programe dispuse de sus în jos și executate de jos în sus, pe criterii de eficiență și responsabilitate profesională. Fiecare compartiment are atribuțiile sale proprii, care fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, iar toate aceste elemente alăturate funcționează ca un tot unitar. Pentru personalul societății, sarcinile, responsabilitățile și competențele acestora sunt cuprinse în fișele fiecărui post

Consiliul de supraveghere, respectiv Comitetul director s-a intrunit saptamanal/bisaptamanal in sedinte de lucru, urmarind realizarea obiectivelor aprobate de AGA, a programului de investitii, a organizarii in conditii cat mai bune a procesului de fabricatie, a incadrarii produselor in standardele de calitate cerute de clienti.

AUDITUL FINANCIAR

Auditul financiar a fost asigurat AAR AUDIT EXPERT SRL reprezentata de D-ul Grosanu Adrian cu care s-a incheiat contractul de prestari servicii nr C2345/21.05.2020

MISIUNEA, VIZIUNE SI VALORILE SOCIETATII

Misiunea SC ARDEALUL SA - Dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind produsele comercializate , si anume uleiuri brute, rafinate si imbuteliate , orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.

Viziunea - SC ARDEALUL SA. va fi lider al calității uleiului brut, rafinat si imbuteliat produs in teritoriile unde isi desface produsele

Valorile Societății SC ARDEALUL SA. sunt orientate pentru:

- Axarea pe nevoile clientului;
- Prestarea de servicii excelente clienților noștri;
- Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților;
- Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale;
- Încurajăm dezvoltarea, satisfacția și loialitatea angajaților noștri;
- Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare;
- Creșterea valorii pentru acționari.

CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

In cursul anului 2019 valoarea capitalului social a fost majorat fata de anul 2018. In urma Hotararii AGEA nr 1/15.05.2019 au subscris un numar de 181 de actionari, in numar de 1.598.029 de actiuni. Valoarea acestor actiuni a fost varsata in contul societatii in suma de 1.118.620,30 lei, si anume 1.010.073,60 prin banca si 108.546,70 prin casa. S-au anulat un numar de 243.596 actiuni in suma de 170.517,10 lei.

In aceste conditii noul capital social al ARDEALUL SA este de 14.009.994,60 lei, divizat in 20.014.278 actiuni cu o valoare 0,70 lei.

PREZENTAREA PRINCIPALELOR ACTIVITATI ALE SOCIETATII DESFASURATA PE PARCURSUL ANULUI 2019

ACTIVITATE DE APROVIZIONARE

Activitatea de aprovizionare cu materii prime oleaginoase este in mare parte realizata de firma ARDEALUL TRADING SRL unde societatea este actionar 100%. In cursul anului 2019 s-a achizitionat 104.300 to seminte floarea soarelui din care 25.730 to din import, 23.173. to rapita din care 195 to din import si 1.260 to soia.

ACTIVITATE DE PRODUCTIE

SC ARDEALUL SA continua traditia fabricarii uleiurilor vegetale brute, rafinate si imbuteliate in peturi de 1L, 5 L si 10L. In cursul anului 2020 societatea a prelucrat seminte oleaginoase dupa cum urmeaza:

- cantitate de 119.021 to seminte floarea soarelui, mai mult cu 17,81 % fata de 2018. Din aceasta cantitate prelucrata a rezultat 50.889 to ulei brut FLS, si 48.317 to srot FLS
- cantitate de 22.331 to rapita , mai putin cu 14,51 % fata de 2018. Din aceasta cantitate prelucrata a rezultat 9.782 to ulei brut rapita si 11.646 to srot rapita
- cantitate de 1.849 to soia , mai mult cu 82 % fata de 2018. Din aceasta cantitate prelucrata a rezultat 352 to ulei brut soia si 1.259 to srot soia
- In cursul anului s-a supus rafinarii :
- 42.749 to ulei brut floarea soarelui, mai mult cu 25,32 % fat de 2018. Din aceasta cantitate supusa prelucrarii a rezultat, cu un randament de prelucrare 95 %, 40.611 to ulei rafinat FLS
- 10.229 to ulei tehnic rapita mai putin cu 10,9 % fat de 2018. Din aceasta cantitate supusa prelucrarii a rezultat, cu un randament de prelucrare 95 %, 9.820 to ulei brut rapita

La sectia de imbuteliere s-a imbuteliat o cantitate de 28.973 to ulei rafinat FLS astfel :

- 32.232.836 flacoane de 1L, mai mult cu 1,7 milioane flacoane
- 199.470 flacoane de 5 L
- 47.324 flacoane de 10 L

Aceasta productie a fost realizata cu un efectiv mediu de 269 de salartati

ACTIVITATEA COMERCIALA

In 2019 cifra de afaceri in valoare de 273.340 mii lei prezinta o tendinta de crestere cu 14,25% fata valoarea din 2018 de 239.232 mii lei. Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza in mare parte cresterii cantitatii produse si vandute, si mai putin datorita cresterii pretului de vanzare Modul de formare a cifrei de afaceri nu s-a modificat in anul 2019, nici din punctual de vedere al produselor vandute, si nici a pietelor unde ne desfacem produsele. Atfel se poate

observa ca in anul 2019 din cifra de afaceri in valoare de 239.284 mii lei 49,22 % s-a realizat la intern si 50,78 % s-a realizat la export. In anul 2018 din cifra de afaceri de 239.284 mii lei, 50,09 % s-a realizat la intern si 49,91 % s-a realizat la export.

In ceea ce priveste structura de produse vandute se pot observa urmatoarele aspect :

- ponderea vanzarii uleiului brut vrac de floarea soarelui, datorita cresterii rafinarii si imbutelierii uleiului, prezinta o tendinta de scadere, de la 12,66 % in 2018 la 8,32 % in 2019
- ponderea vanzarii uleiului tehnic vrac de rapita, prezinta o tendinta de crestere, de la 11,79% in 2018 la 13,14 % in 2019
- ponderea vanzarii uleiului rafinat vrac de floarea soarelui, prezinta o tendinta de crestere, de la 5,43% in 2018 la 12,33 % in 2019
- ponderea vanzarii uleiului imbuteliat de floarea soarelui s-a mentionut la același nivel ca si in 2019, la 41 %
- restul componentelor care formeaza cifra de afaceri au ramas relative neschimbat in anul 2018.

DENUMIER PRODUS	UM	2019					2018				
		curs mediu anual EURO		4.7452		%	curs mediu anual EURO		4.6353		
		Cant	Valoare	Pret unitar			Cant	Valoare	Pret unitar		
				lei/kg	euro				lei/kg	euro	
ACIZI GRASI	TO	238	431,479	1.81	382	0.16%	359	845,615	2.35	508	0.35%
CHIRIE CF. CONTRACT	LEI		1,797,858			0.66%		1,502,724			0.40%
DIFERENTA POZITIVA HEDGING	BUC					0.00%					
SROT FLS	TO	47,970	43,600,052	0.91	192	15.95%	39,381	30,915,645	0.79	169	12.92%
SROT RAPITA	TO	12,582	13,048,559	1.04	219	4.77%	13,868	13,091,355	0.94	204	5.47%
SROT SOIA	TO	1,297	2,114,437	1.63	344	0.77%	649	1,074,997	1.66	357	0.45%
ULEI BRUT FLS	TO	7,517	22,734,115	3.02	637	8.32%	10,128	30,301,837	2.99	645	12.66%
ULEI BRUT RAPITA	TO	247	845,764	3.42	722	0.31%	2,584	8,239,066	3.19	688	3.44%
ULEI BRUT SOIA	TO	325	985,712	3.03	639	0.36%	201	645,274	3.21	693	0.27%
ULEI IMBUT. 1L	FL	32,420,780	111,853,502	3.45	0.73	40.92%	30,420,050	102,379,485	3.37	0.73	42.79%
ULEI IMBUT. 10L	FL	47,580	1,607,139	33.78	7.12	0.27%	63,508	2,187,430	34.44	7.43	0.91%
ULEI IMBUT. 5L	FL	43,344	727,005	16.77	3.53	0.59%	69,580	1,137,260	16.34	3.53	0.48%
ULEI RAF.FL.SOARELUI	TO	9,859	33,705,766	3.42	720	12.33%	3,746	12,983,952	3.47	748	5.43%
ULEI TEHNIC RAPITA	TO	10,074	35,926,224	3.57	752	13.14%	8,552	28,206,369	3.30	712	11.79%
COJI FLS.	TO	5,011	1,419,202	0.28	60	0.52%	4,331	1,162,065	0.26	57	0.49%
REST			2,543,727			0.93%		4,611,106			1.93%
TOTAL			273,340,541					239,284,180			

ACTIVITATE DE INVESTITII

Valoarea totala a investitiilor finalizate a fost 15.994 mii lei reprezentand :

- Baza Marghite (teren+constructii+ echipamente) – 9.396 mii lei
- Uscator Siria (punere in functiune din anii trecuti) – 1.946 mii lei
- Instalatie clarificare ulei extractie (punere in functiune din anii trecuti) – 2.205 mii lei
- 5 masini – 885 mii lei
- Cap tractor FORD – 335 mii lei

- Semiremorca cisterna – 235 mii lei
- Motostivuitoar BALKANCAR – 103 mii lei
- Renovare laborator – 161 mii lei
- Etuva laborator – 31 mii lei
- 4 debitmetre – 85 mii lei
- Platforma betonata Salonta – 81 mii lei
- Reinvelire magazine Nadlac – 54 mii lei
- Redler cu siport Salonta – 24 mii lei

La 31.12.2019 imobilizarile in curs se ridica la suma de 14.595 mii lei din care:

- imobilizari in curs in suma de 11.436 mii lei aferent primului proiect European
- imobilizari in curs in suma de 894 mii lei aferent al doilea proiect european
- imobilizari in curs in suma 2.264 mii lei , nepusa in functiune din anii trecuti

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA LA 31.12.2019

Societatea a intocmit situatiile financiare conform prevederilor legale in vigoare care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, notele explicative, fluxul de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu.

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile in vigoare, ale Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale Ordin 3781/2019 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

SITUATIA PATRIMONIULUI

Active imobilizate au cunoscut o tendinta de crestere de 2,40 % fata de anul 2018 datorita cresterii investitiilor in cursul anului si a achizitie bazei de receptie de la Marghita. Active circulante au cunoscut o crestere de 19,36 % fata de finele anului 2018, datorita cresterii disponibilitatilor banesti de la 13.653 mii lei la 47.256 mii lei, respectiv si a cresterii creantelor de incasat cu 38,10%. Singura pozitie bilantiera componenta a activelor circulante care a scazut au fost stocurile de la 137.355 mii lei in 2018 la 127.779 mii lei in 2019.

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an au crescut de la 28.575 mii lei la 45.453 mii lei. Aceasta scadere s-a datorat s-a datorat faptului ca la finele anului 2018 societatea a avut credit pe termen scurt angajat in suma de 32.472 mii lei fata de 13.719 mii lei cat o fost la 31.12.2018. Totodata societatea a contractat un credit pe termen lung, de 5 ani, in valoare de 5.000.000 euro necesar finalizarii investitiilor in curs, care la data de 31.12.2019 a avut un sold de 2.142.860 euro.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Societatea in cursul anului 2019 a realizat o cifra de afacere de 275.986 mii lei, in crestere cu 14,23 % fata de anul 2018 . Veniturile totale de 275.986 mii lei au fost realizate cu o cheltuiala de 249.846 mii lei. Rezultatul brut al exercitiului este in suma de 26.140 mii lei ,iar profitul net de 22.825 mii lei, in crestere cu 125,11% fata de 2018. Cresterea profitului brut se datoreaza cresterii mult mai mari venitului din exploatare cu 16,02 % fata de cresterea cheltuielilor totale din exploatare cu 9,59 %. Si ianul 2018 am beneficiat de facilitatea privind scutirea de impozit a profitului reinvestit. Astfel conform HG 421/2014 suma de 4.981 mii lei se repartizeaza pe fondul de investitii

Denumire	2016	2017	2018	2019
Total venituri exploatare	227,791,732	239,612,623	235,970,332	275,495,629
Total cheltuieli din exploatare	215,099,294	223,570,486	225,416,053	248,584,051
Profit /Pierdere din exploatare	12,692,438	16,042,137	10,554,279	26,911,578
Total venituri financiare	4,498,501	3,952,471	3,888,188	2,050,382
Total cheltuieli financiare	4,510,398	7,752,734	3,845,789	2,821,752
Profit /Pierdere financiara	-11,897	-3,800,263	42,399	-771,370
Total venituri	232,290,233	243,565,094	239,858,520	277,546,011
Total cheltuieli	219,609,692	231,323,220	229,261,842	251,405,803
Profit /Pierdere brut	12,680,541	12,241,874	10,596,678	26,140,208
Impozit profit	126,972	516,452	456,897	3,314,939
Profit /Pierdere net	12,553,569	11,725,422	10,139,781	22,825,269

ALTE INFORMATII

Societatea si-a desfasurat activitatea in cadrul stabilit de autoritatiile de mediu parametrii fiind monitorizati de organele de supraveghere legale.In ce priveste recuperarea deseurilor sarcina a fost realizata in baza contractului incheiat cu firma ECO SYNERGY SA care colecteaza in numele societatii.

Inventarierea patrimoniului a fost efectuata la fiecare gestiune in cursul anului. Rezultatele inventarierii sunt prezentate in procese verbale ale comisiilor de inventariere si s-au valorificat in evidenta contabila a societatii.

Societatea in cursul anului a onorat la timp toate obligatiile fata de Buget de stat si bugete locale.

In cursul anului 2019 s-a semnat contractul de finantare europeana si ptr al doilea proiect finantare europeana la AFIR – “ Cresterea capacitatii de colectare, conditionare si depozitare la SC ARDEALUL SA, in suma de 3,7 milioane euro. Ajutorul public nerambursabil este in suma 1,5 milioane euro, diferenta fiind acoperita din surse proprii. Acesta se va realiza pe 2 amplasamente , astfel

- Primul amplasament il reprezinta SC ARDEALUL SA – iar proiectul vizeaza construirea unei baze de preluare, curatire, uscare si depozitare cereale si anume rampa de descarcare, uscator, 1 hala de depozitare si 6 silozuri.

- Al doilea amplasament il reprezinta SC COMCEREAL SA - iar proiectul vizeaza construirea unei baze de preluare, curatire, uscare si depozitare cereale si anume rampa de descarcare, uscator, o hala de depozitare

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza balantei de verificare si reflecta situatia reala a societatii.

Pt anul 2019 societatea se orienteaza spre atragerea de noi clienti de pe piata externa si interna. O tinta importanta este finalizarea obiectivelor de investitii, respectiv :

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI

Comitetul Director propune Adunarii Generale a Actionarilor urmatoarea repartizare a profitului net in valoare de 22.825 mii lei :

Nr.crt.	Destinatie	Suma (lei)
1.	Rezerve legale	217.118 lei
2.	Dividende	3.160.149 lei
3.	Alte rezerve - surse proprii de finantare constituite din profit – profit reinvestit	4.764.458 lei
4.	Profit ramas nerepartizat	14.683.544 lei
	TOTAL profit net de repartizat	22.825.269 lei

Dividendul brut ce urmează a se acorda pentru o acțiune detinuță la data de înregistrare se fixează la **0,157895 lei/actiune**, iar valoarea dividendului ce urmează a se acorda pentru o acțiune detinuță la data de înregistrare va fi **0,15 lei/ actiune** astfel valoarea totală a dividendelor este de **3.160.149 lei**

In final si nu de ultim rand Directoratul multumeste salariatiilor, auditorilor si colaboratorilor pt activitate depusa si spijin acordat.

DIRECTORAT

**CAREI
21.05.2020**