



RAPORTUL ADMINISTRATORILOR pe perioada 1.01.2017 - 31.12.2017

Întocmit conform „Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a Comunităților Economice Europene și Standardelor internaționale de contabilitate”, a reglementărilor CNVM și Ministerului Finanțelor Publice.

Cap.I. Analiza evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar și a situației sale la încheierea acestuia.

1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

Conform cu codul CAEN rev.2 activitatea principală a societății este „Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație” – cod 2651.

2. Data de înființare a societății comerciale

Societatea a luat ființă în 1952 activând până în 1989 sub diferite denumiri în subordinea Ministerului Chimiei și Petrochimiei.

În baza HG nr.1224 din 23.11.1990 societatea a devenit SC AMPLO SA Ploiești, societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Societatea a fost privatizată în 1995 devenind societate cu capital integral privat.

3.Fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

Nu au fost

4.Achiziții și/sau înstrăinări de active.

Nu au fost

5.Principalele rezultate ale evaluării activității societății:

5.1. Elemente de evaluare generală

Indicator	2015	2016	2017
	lei	lei	lei
Profit	1.037.537	-1.268.276	-1.999.614
Cifra de afaceri	19.963.581	16.225.679	7.375.289
Export	5.329.534	3.860.500	3.960.610
Costuri	18.643.594	17.650.680	10.255.067
% din piață deținute	-	-	-
Lichiditate	3.40	2.65	1.96

Rezultatul nefavorabil înregistrat în activitatea de exploatare a societății a fost determinat de scăderea cifrei de afaceri ca urmare a micșorării volumului vanzarilor de produse finite.

Reducerea volumului veniturilor din activitatea de exploatare a societatii a fost determinata de faptul ca partenerul din Anglia " KESTON BOILERS LTD", a reziliat contractul privind cererea de componente centrale termice.

Pe piata interna veniturile din activitatea de exploatare a societatii au scazut datorita reducerii comenzilor.

Pierdere contabilă se propune a fi acoperita din urmatoarele resurse:

Punctul 423, alin. (1) si (2) din OMPF 1802/2014 prevede:

„Pierdere contabilă reportată se acopera din profitul exercitiului financiar curent, după aprobarea situatiilor financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Pierdere contabilă aferenta anului 2017 se propune a fi acoperita din rezerve.

5.2.Situația financiar contabilă comparativă pe ultimii 3 ani :

a) Elemente de bilanț:

ACTIVE IMOBILIZATE	2015 lei	2016 lei	2017 lei
Imobilizari corporale			
Constructii	7.605.598	8.156.196	8.156.196
Amortizarea constructiilor	-340.754	-691.291	-1.050.629
Terenuri	3.005.129	3.005.129	3.005.129
Total terenuri si constructii	10.269.973	10.470.034	10.110.696
Instalatii tehnice si mijl. transport	5.098.174	5.791.515	5.806.534
Amortizarea inst.si mijl.transp.	-4.359.166	-4.609.127	-4.862.583
Alte inst., utilaje si mobilier	101.753	101.677	81.874
Amortizarea altor imob.corporale	-65.457	-69.944	-50.657
Avansuri	367.616	263.164	263.164
Imobilizari necorporale	-	19.047	9.435
Imobilizari financiare	3.865.364	2.888.313	2.888.313
Total active imobilizate	15.278.257	14.854.679	14.246.776
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	2.208.975	1.765.956	2.377.715
Creante	6.386.550	5.660.873	5.727.599
Casa si conturi la banci	1.651.140	1.319.263	177.151
Total active circulante	10.246.665	8.746.092	8.282.465
DATORII	3.012.899	3.291.814	4.219.898
TOTAL ACTIVE	22.512.023	20.308.957	18.309.343

b) Contul de profit și pierdere:

DENUMIRE INDICATOR	EX.FIN.INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016 (RON)	EX.FIN.INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017 (RON)
CIFRA DE AFACERI NETĂ	16225679	7.375.289
Productia vanduta	7297247	7.346.833
Venituri din vanzarea marfurilor	8947116	39.561
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	-436241	852.156
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	149283	-
Alte venituri din exploatare	63711	11.003
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	16002432	8.238.448
Cheltuieli cu marfurile	8772780	40.368
Cheltuieli cu materiile prime și materialele	1698399	1.799.515
Alte cheltuieli materiale	148746	232.447
Cheltuieli cu energia și apa	314600	263.470
Cheltuieli cu personalul-total- din care:	4667535	5.025.599
▪ Salarii și indemnizații	3844575	4.097.825
▪ Cheltuieli cu asigurările sociale și alte cheltuieli	822960	927.774
Alte cheltuieli din exploatare	1303067	2.213.282
Ajustarea valorii imobilizării corporale și necorporale	632535	632.388
Ajustarea valorii activelor circulante	89329	-20.048
Reduceri comerciale	18678	-2.352
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	17608312	10.184.669
Rezultat din exploatare	-1605880	-1.946.221
Venituri din interese de participare	331528	-
Venituri din dobânzi și alte venituri similare	47184	17.005
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare	42368	70.398
Rezultatul financiar	337604	-53.393
Impozit pe profit	0	
Rezultatul exercițiului	-1268276	-1.999.614

Toate activitățile societății sunt considerate continue.
Toate câștigurile și pierderile societății sunt incluse mai sus.

c) Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 31 decembrie 2017:

LEI

CREANȚE (VALORI BRUTE)	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017
0	1
TOTAL	6.097.664
din care:	
➤ Clienți	5.632.049
➤ Avansuri furnizori	323.187
➤ Efecte de incasat	0
➤ Debitori diversi	126.327
➤ TVA neexigibil	16.101

Creantele includ si avansurile pentru investitii si stocuri in valoare de 323.187 lei.

Ponderea cea mai mare in totalul creantelor o detin clientii neincasati, dintre care cei mai importanti sunt:

- SC GALFINBAND SA 4.124.713 Lei

In legatura cu creanta Amplo fata de Galfinband facem urmatoarele precizari:

Amplo a formulat ordonanta de plata pentru recuperarea sumelor, cerere care insa a fost respinsa de catre Tribunalul Galati in dosarul 2235/121/2017, fiind invocata in motivare ca aceasta cerere nu ar putea fi primita si ca este deschisa doar calea dreptului comun pentru recuperarea sumelor.

Ca atare, Amplo urmeaza sa efectueze demersuri pe calea dreptului comun pentru recunoasterea creantei si o eventuala recuperare a sumelor datorate.

Pentru recuperarea efectiva a sumelor este necesar ca Galfinband sa dispuna de fonduri banesti si/sau bunuri care sa poata fi executate silit in vederea recuperarii creantelor Amplo.

Aceasta valoare a fost inregistrata in contul 4118 (clienti incerti si in litigiu).

Consiliul de Administratie al AMPLO SA are in vedere ca in cursul anului 2018 sa se calculeze ajustari pentru deprecierea creantelor-clienti.

Situatia datoriilor la data de 31.12.2017, se prezinta astfel:

lei

DATORII	SOLD LA 31 DECEMBRIE 2017
0	1
TOTAL	4.219.898
din care:	
➤ Sume datorate entitati din grup	2.350.000
➤ Furnizori	751.697
➤ Efecte de platit	84.673
➤ Personal remuneratii datorate	118.764
➤ Personal ajutoare materiale	0

➤ Participarea personalului la profit	1.560
➤ Retineri din remuneratii datorate terților	17.713
➤ Alte datorii și creanțe cu personalul	2.851
➤ Asigurări sociale	355.971
➤ Ajutor de somaj	10.303
➤ Impozit profit	0
➤ TVA de plată	48.599
➤ Impozit salarii	131.511
➤ Alte impozite și taxe	311
➤ Fonduri speciale	8.785
➤ Dividende neridicate	77.817
➤ Creditori leasing	32.422
➤ Alți creditori	226.921

Ponderea datoriilor la data de 31.12.2017, o reprezintă furnizorii în valoare de 751.697 lei și datoriile la buget.

Recapitulatie:

lei

	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
▪ CREANȚE*	6.347.190	6.097.664
▪ DATORII	3.291.814	4.219.898

*Creanțele includ și avansurile furnizori și sunt prezentate la valoarea brută.

d) Cash flow:

	2015 lei	2016 lei	2017 lei
Numerar în cadrul activității de bază	1.242.513	-1.580.014	-2.118.567
Investiții	-234.539	-1.047.827	-54.282
Activități financiare	643.166	1.308.578	2.350.000
Nivelul (diferența) numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei	1.651.140	1.319.263	177.151

5.3.Activele corporale ale societății comerciale :

- Amplasare, caracteristici principale, grad de uzură

Toate activele corporale se află în municipiul Ploiești, jud.Prahova, România, B-dul Petrolului nr.10 și loc. Vânători, jud. Galați.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

lei

Elemente de imobilizari	Valori brute				
	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final
			Total	Din care: dezmembrari si casari	
I. Imobilizari necorporale					
Alte imobilizari	199,811	1,890	1,938	X	199,763
TOTAL	199,811	1,890	1,938	X	199,763
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	3,005,129			X	3,005,129
Constructii	8,156,196				8,156,196
Instalatii tehnice si masini	5,791,515	18,394	3,376		5,806,533
Alte instalatii, utilaje si mobilier	101,676	4,202	24,005		81,873
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	263,164				263,164
TOTAL	17,317,680	22,596	27,381		17,312,895
III. Imobilizari financiare	2,888,313			X	2,888,313
Active imobilizate - TOTAL	20,405,804	24,486	29,319		20,400,971

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului
I. Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	180,764	11,502	1,938	190,328
TOTAL	180,764	11,502	1,938	190,328
II. Imobilizari corporale				
Constructii	691,291	359,338		1,050,629
Instalatii tehnice, utilaje si mobilier	4,609,126	256,831	3,376	4,862,581
Alte instalatii, utilaje si mobilier	69,944	4,717	24,004	50,657
TOTAL	5,370,361	620,886	27,380	5,963,867
Amortizari - TOTAL	5,551,125	632,388	29,318	6,154,195

Probleme legate de dreptul de proprietate.
Nu sunt

5.4.Evaluarea nivelului tehnic al societății – principalele produse realizate, piețe de desfacere, produse noi.

Societatea realizează următoarele categorii de produse și prestează serviciile aferente :

<i>Produse, servicii</i>	<i>Pondere din totalul cifrei de afaceri %</i>		
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Echipamente pentru industria de foraj – extracție	3	16	18
Schimbătoare căldură pentru centrale termice	29	11	7
Arzătoare și manifoldi pentru centrale termice	21	23	30
AMC-uri diverse	9	11	11
Echipamente și subansamble pentru industria farmaceutică	28	28	27
Diverse	10	11	7

5.5.Principalele piețe de desfacere:

Olanda – arzătoare și manifoldi pentru centrale termice
România– subansamble pentru utilaje în domeniul farmaceutic exportate în întreaga lume
România – aparatură de măsură și control în special pentru industria de foraj extracție

5.6.Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială (surse indigene și de import) – siguranța surselor, dimensiunile stocurilor .

Aprovizionarea tehnico-materială a fost asigurată din țară pentru produse metalurgice și import pentru componente electronice.

Contractele încheiate sunt cu firme de tradiție sigure care nu au înregistrat evenimente deosebite.

Stocurile sunt asigurate pentru circa 15 zile.

5.7.Evaluarea activității de vânzare

• Evoluția vânzărilor pe piața internă și externă :

Dacă pe piața internă valorile s-au menținut la nivelul anului 2016, pe piața externă au crescut.

5.8. Evaluarea aspectelor legate de angajați:

Numărul total de angajați : 117.

Nivel de pregătire angajați : 89 studii medii; 28 studii superioare.

Derularea contractului colectiv de muncă – relație patronat sindicat :

Contractul colectiv de muncă s-a derulat cu respectarea legislației în vigoare. Au fost respectate integral prevederile privind salarizarea si celelalte drepturi salariale(prima de Paște, prima de Crăciun, plată ore suplimentare, pensionare, decese, etc.)

Societatea are contracte de asigurare încheiate cu SC GRAWE SA pentru accidente de muncă, dezastre, clădiri, stocuri de materiale și produse.

Paza societății a fost asigurată în baza unui contract de prestări de servicii de firma BGS Divizia de Securitate SRL Ploiești, întocmit în conformitate cu planul de pază aprobat de Inspectoratul de poliție.

Protecția muncii și PSI.

Au fost efectuate instructajele de PM și PSI. Au fost acordate materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție. Nu au fost aspecte majore pe linie de securitate și sănătate în muncă.

În anul 2017 au fost înregistrate accidente de muncă.

Au fost asigurate controlul medical al salariaților printr-un contract încheiat cu Societatea de medicina muncii MEDLIFE și dotarea truselor sanitare.

A fost realizată deratizarea sectoarelor de producție.

Ședințele CA s-au desfășurat normal cu respectarea procedurilor de convocare.

5.9. Activitatea societății privind managementul riscului:

-Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Față de riscul de credit, lichidități și cash flow societatea nu a fost expusă. În ceea ce privește riscul de preț, acesta este influențat de raportul cerere – ofertă.

-Politica și obiectivele societății privind managementul riscului:

În cadrul societății, managementul riscului reprezintă o activitate vitală de depistare a eventualelor pericole care ar afecta bunul mers al societății.

Se pune accentul pe necesitatea de a cunoaște și preîntâmpina apariția riscurilor prin investigații, studii de caz, informări cu privire la starea financiară a clienților și furnizorilor.

În situația actuală internă și internațională trebuie acordată multă prudență în luarea deciziilor la nivelul conducerii.

5.10. Investiții.

Nu este cazul.

5.11. Calitate

În anul 2017 s-au înregistrat următoarele reclamații de la beneficiari :

- BEKAERT (Olanda) – 41 reclamații;
- MICHELIN – 2 reclamații.
- GONZALES – 4 reclamații.
- ROQUET - 3 reclamații

Reclamațiile au fost analizate și rezolvate în proporție de 100 % .

Programul "Obiectivele calității 2017" a fost realizat constând în următoarele:

-autorizare laboratoare metrologice;

-dotări compartiment CTC- Laboratoare cu tehnică IT și instrumente de măsură;

-supraveghere metrologică, laboratoare conform Raport Audit de Supraveghere din Noiembrie 2017;

- recertificarea sistemului de calitate privind cerințele ATEX cf.directivei 94/9/EC;

- recertificarea sistemului de management pentru mediu, sanatare și securitate ocupationala.

5.12. Sistemul de management al calității.

În luna Iulie 2017 a avut loc Auditul de Recertificare privind sistemul integrat al calității conform ISO 9001/2008, Mediului și Sănătății Securității Operaționale în conformitate cu ISO 14001 și OHSAS 18001.

Programul de audit intern a fost realizat integral cuprinzând toate sectoarele de activitate.

În cadrul programului de certificare și recertificare a produselor ce lucrează în medii cu pericol de explozie și care trebuie să respecte cerințele directivei europene 94/9/EC au fost certificate/recertificate următoarele produse și servicii de către INSEMEX – Petroșani :

- pentru activitatea mai sus menționată a fost instruit personalul numit de conducerea AMPLO.
- panou indicator parametri motor tip PIPM 01;
- panou indicator cu calculator de proces cu interfata grafica PIPM-02;
- modul selector manual de trepte de viteză tip STV 01;
- sistem de măsurare a adâncimii de pistonare tip SINAPIS 01.

Măsura în care obiectivele și țintele au fost îndeplinite :

- s-a elaborat și difuzat documentația SMC a AMPLO în conformitate cu noul standard privind sistemul de calitate a produselor ATEX (ISO 8079-34);
- referitor la cerințele ATEX, cf. Directiva 94/9 a fost obținută renotificarea și pentru activitatea de GANEX proiectare, execuție, montaj, operare, punere în funcțiune, inspecție, întreținere, service, revizii instalații tehnice în medii Ex conf. Nex 01-06/2007 și supraveghere posttestare de către INSEMEX – Petroșani.

Cap.II. Dividende

Situația dividendelor neachitate :

În perioada 2012 ÷ 2017 s-au acumulat dividende neachitate în valoare de 77.817 lei care, cu toate măsurile luate de societate (trimitere cu mandat postal, cu confirmare de primire) nu au putut fi distribuite.

Societatea va lua măsuri în conformitate cu legislația în vigoare pentru rezolvarea acestei situații.

Cap.III. Informații asupra evoluției posibile a activității societății:

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

Mărirea termenelor de plată de către principalii beneficiari creează probleme în asigurarea lichidităților.

-Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu influențează negativ situația financiară.

Cap.IV. Informații asupra activităților în domeniul cercetării și dezvoltării.

În anul 2017 s-au asimilat următoarele produse:

1. Toba confecții TVSM – 19 -20”(Michelin);
2. Sistem monitorizare ape devansate în Jiu pentru Termocentrala Rovinari;
3. Sisteme circulație pentru instalația de foraj Koller- Upetrom, tip platforme scări, în construcție complet aluminiu;
4. Sisteme de conexiune a circuitelor de apă și gaz pentru două sau mai multe centrale- Termoconcept- Remeha;
5. Schimbatoare de căldură aer – aer pentru presiuni înalte (aprox. 5.000 psi)- Vortex.
6. Vas omogenizare capacitate 300 L pentru industria farmaceutică Papillon.

Cap.V. Informații în ceea ce privește acțiunile AMPLO SA Ploiești.

Capitalul social al **AMPLO SA** la data de 31.12.2017 este de **7.902.902,50 lei** divizat într-un număr de 3.161.161 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

La 31.12.2017 structura actionariatului se prezinta astfel:

Numele	Nr.acțiuni	Procent
SC ELECTROARGEȘ Curtea de Argeș	2.668.396	84.4119 %
Persoane juridice	199.704	6.3174 %
Persoane fizice	293.061	9.2707 %
TOTAL	3.161.161	100%

Societatea AMPLO SA Ploiesti nu are fonduri de investitii în actionariat.

În exercitiul financiar al anului 2017 nu au avut loc modificari ale capitalului social și în consecință nu s-au înregistrat cereri de mențiuni la Registrul Comerțului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB-AERO.

Cap.VI. Motivele achizițiilor efectuate.

Nu este cazul.

Cap.VII. Numărul și valoarea nominală a acțiunilor achiziționate și vândute și ponderea pe care o reprezintă în capitalul social.

Nu este cazul.

Cap.VIII. Valoarea plăților sau încasărilor pentru acțiunile achiziționate și vândute.

Nu este cazul.

Cap.IX. Numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de societatea AMPLO SA.

DENUMIRE SOCIETATE	NR. ACȚIUNI	VALOARE	% deținut
S.C. AURORA SA TÂRGU FRUMOS	70.063	624.962	38,2866
S.C. MOBILA SA RĂDĂUȚI	1.890.869	1.399.243	35,17
S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA	681.030	381.376	14,9329
S.C. AMONIL SA SLOBOZIA	682.900	2.732	0,06
TOTAL	3.324.862	2.408.313	

Acțiunile societăților sus menționate deținute de AMPLO SA au înregistrat la data de 31.12.2017 o creștere de valoare, după cum urmează :

S.C. AURORA SA TÂRGU FRUMOS	- 145.731,04 lei
S.C. MOBILA SA RĂDĂUȚI	- 869.799,74 lei
S.C. MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN SA	- 40.861,80 lei
S.C. AMONIL SA SLOBOZIA	- 956,06 lei
TOTAL	1.057.348,64 lei

Cap.X. Numărul și valoarea acțiunilor anulate.
Nu este cazul.

Cap.XI. Consiliul de Administratie al AMPLO SA este compus din :

- STEFAN CONSTANTIN – PRESEDINTE
- BENJAMINS UNITED SRL – MEMBRU
- CIRSTIAN ALEXANDRU CONSTANTIN - MEMBRU

Conducerea societatii a fost asigurata de VASILACHI VALENTIN MARIUS, in calitate de Director General, pana la data de 05.11.2017.

Incepand cu data de 05.12.2017 conducerea societatii a fost asigurata de VLAD FLORIN, in calitate de Director General.

Componenta Consiliului de Administratie in anul 2017 a fost urmatoarea:

- Vasilachi Valentin Marius	Presedinte CA
- Stefan Constantin	Membru CA
- Gavrilă Ion	Membru CA

Participarea membrilor Consiliului de Administratie la capitalul social al AMPLO SA la data prezentului raport este urmatoarea:

Nr. Crt.	Numele si prenumele Administratorului	Participare la capital social (Numar de actiuni detinute)
1.	Stefan Constantin	0
2.	Benjamins United SRL	0
3.	Cirstian Alexandru Constantin	0

Functia de Director General este indeplinita de Domnul Dobrea Florin pe baza Contractului de Mandat din 05.02.2018, atributiile, responsabilitatile si competentele legale specifice de conducere a firmei fiind:

- reprezentarea AMPLO SA Ploiesti in raporturile cu tertii;
- reprezentarea AMPLO SA Ploiesti in justitie;
- conducerea executiva a AMPLO SA pentru realizarea obiectului de activitate al societatii cu limitarile de competenta rezervate stabilite de Legea 31/90 republicata, completata si modificata;
- conducerea operatiunilor curente comerciale si de afaceri;
- organizarea, conducerea si gestionarea activitatii sale, pe baza obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite de catre Adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie pentru Directorul General.

Participarea Directorului general la capitalul social al AMPLO SA Ploiesti la data prezentului raport este: Dobrea Florin – actiuni detinute - 0

Societatea nu detine sucursale.

Societatea aplica Principiile de Guvernanta Corporativa.

Cap.XII. Politica privind protecția mediului.

Tehnologiile de fabricație ale produselor și produsele societății nu ridică probleme deosebite privind protecția mediului.

Societatea deține autorizațiile necesare funcționării.

Societatea a eliminat după 1996 tehnologiile poluante ca de exemplu : acoperirile galvanice, turnătorie, execuția produselor ce conțin mercur.

Societatea nu este în litigii privind protecția mediului.

Societatea are încheiate contracte cu firme specializate pentru eliminarea deșeurilor tehnologice și menajere.

La achiziționarea de utilaje și tehnologii se ține seama de impactul acestora asupra mediului înconjurător.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

STEFAN CONSTANTIN