

**RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Date generale

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a O.M.F.P. 1802/2014, pentru exercițiul financiar 01.01.2021 – 31.12.2021

Societatea comercială: MOBEX SA

Sediul social: Tg.Mures, str.Căprioarei nr.2, cod poștal 540314

Număr de telefon: 0265 210652, fax: 0265 211020

Cod unic de înregistrare: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ de tranzacționare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG

Capital social subscris și vărsat: 6.145.745 lei;

I. Analiza activității societății comerciale

1. Descrierea activității de baza a societății comerciale

Societatea s-a înființat ca societate pe acțiuni prin HG.nr.1200/1990.

SC MOBEX SA are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier (cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila).

SC "MOBEX" SA Tg-Mureș produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier stil- cu sculptură și/sau intarsie, mobilier corp, amenajări interioare, zone publice, tapițerii. Societatea își desfășoară activitatea pe două platforme de producție situate în Tg.Mureș (pe o suprafață de 92.034 mp) și în Reghin (pe o suprafață de 75.489 mp). Toate spațiile de desfășurare a activității sunt proprietatea societății. Activitatea se desfășoară în 5 secții din care 2 secții sunt pentru producție de mobilă, o secție pentru confecționat semifabricate masive, o secție prelucrat panouri (croit PAL și furnire) și o secție de întreținere.

2. Elemente de evaluare generală:

Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2020, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	Anul 2020	Anul 2021	% 2021/2020
Producție mobilă total	mii euro	2.270	2.891	127,36%
Livrări total mobila-din care :	mii euro	2.892	3.254	112,52%
-export	mii euro	1.927	1.960	101,71%
-relația vest	mii euro	1.511	1.586	104,96%
-relația est	mii euro	416	374	89,90%
-intern	mii euro	965	1.294	134,09%
Nr. mediu scriptic	persoane	180	162	90,00%
Productivitatea muncii	euro/pers.	14.645	17.846	121,86%
Cifra de afaceri	mii lei	15.155	17.305	114,19%
Profit net	mii lei	-2.510	-2.157	

3. Evaluarea activității de vânzare

Cifra de afaceri a crescut fata față de anul precedent cu 27,4 %.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

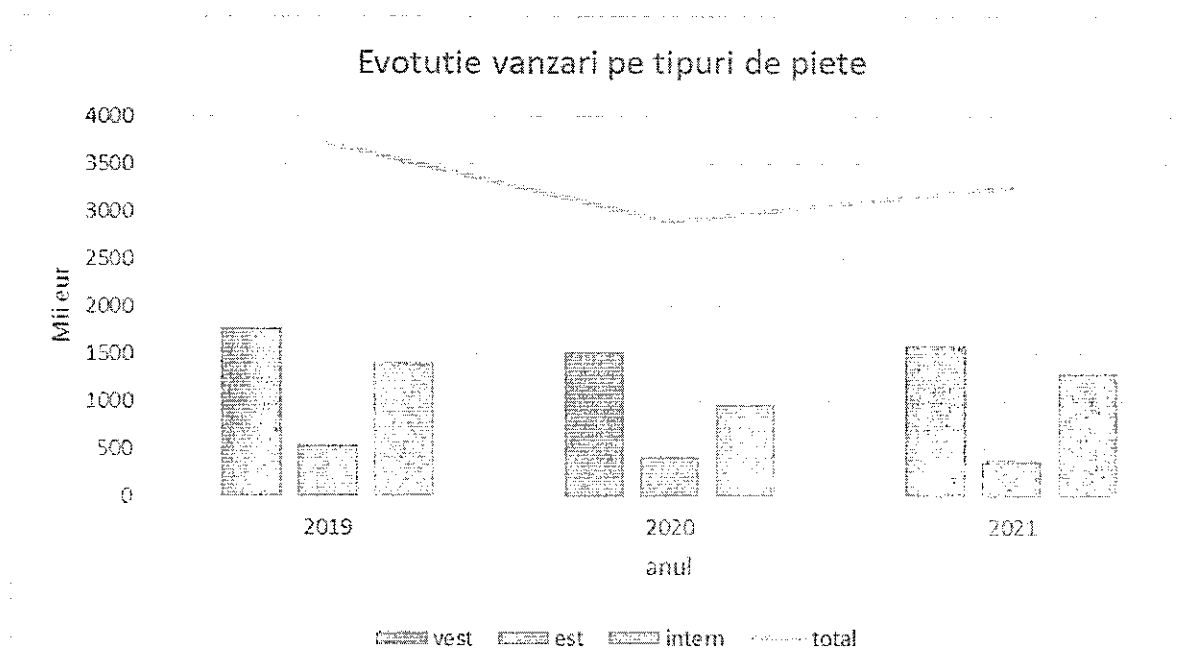
- din producția și vânzarea mobilei 16.535 mii lei, cu 14,3% mai mult fata de anul precedent;
- comercializarea produselor cantinei 770 mii lei, cu 12,48% mai mult fata de anul precedent.

Din total producție de mobila s-a vandut la export și intracomunitar 60,2 %, astfel :

- 48,7 % pe relația vest: Anglia, Olanda, Franța, Danemarca;
- 11,5 % pe relația est: Ucraina, Rusia, Republica Moldova, Kazakstan etc.

Vanzarile au crescut pe relația intern cu 34%, pe relația vest cu 5% dar au scăzut pe relația est cu 10%.

În anul 2021 dispersia pe clienți a fost echilibrată, ceea ce asigură o mai mare siguranță în ceea ce privește continuitatea activității și reducerea riscurilor comerciale.



Vanzarile la intern se realizează pe mai multe cai: vânzări către persoane fizice prin intermediul magazinului Mobex și a magazinelor partenere din țara care au expus mobila Mobex în regim de consignatie; amenajări hoteliere, amenajări spații publice, amenajări speciale, alți clienți interni.

În conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, pentru transparența operațiunilor cu părțile implicate, informăm Adunarea Generală a Acționarilor că există un contract de vânzare mobilier încheiat de societate cu persoane afiliate, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREȘTI, la care domnul Popescu Mihail este asociat. În cadrul acestui contract au fost respectate interesele societății, condițiile contractuale au fost aceleași cu cele ale celorlalți clienți similari existenți pe piață. Valoarea cifrei de afaceri derulate în anul 2021 cu acest client a fost de 453 mii lei, reprezentând 2,62% din cifra de afaceri anuală.

Cu persoana afiliată Moxprim SRL s-au derulat vânzări de materiale și închirieri de active în valoare de 241 mii lei (1,4% din cifra de afaceri) precum și achiziții de semifabricate în valoare de 2.004 mii lei. Pretul de vânzare aplicat în tranzacții respectă prevederile art. 11 al. (4).

În anul 2021 societatea nu a participat la târguri sau expoziții. Din cauza epidemiei de Covid-19 unele târguri au fost anulate, altele s-au desfășurat dar la dimensiuni mai mici.

Actiunile de promovare au constat în reclame radio și promovarea produselor pe sit-ul societatii.

Situatia concurențială

Principalii concurenți ai societății noastre sunt : grupul SIMEX Simleul Silvaniei, Ardudana SA Satu Mare, Resetar Satu Mare.

Nu suntem dependenți de un singur client pe nici o piața..

În vederea contracarării concurenței între revânzători pe piața de est, societatea și-a

Probleme de calitate

În societate a fost implementat sistemul de management al calității conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001 încă din anul 2001. La începutul anului 2021 s-a efectuat auditul de recertificare pentru menținerea certificării Sistemului de Management Integrat – Calitate – Mediu - Sanatate și Securitate Ocupationala, făcându-se totodată și trecerea la noile standarde SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO14001:2015 și SR ISO 45001:2018.

Sistemul de management implementat este capabil să facă față la cele mai moderne cerințe ale clienților.

În anul 2021 reclamațiile clienților s-au datorat în cele mai multe cazuri problemelor de manipulare și transport. Pentru reducerea numărului de reclamații, în urma analizei cauzelor acestora s-au efectuat îmbunătățiri ale soluțiilor constructive de ambalare și instruire ale personalului muncitor.

Mobex SA este angajată deplin în satisfacerea cerințelor clienților săi, iar reclamațiile au fost soluționate prin: acordarea de piese de schimb și deplasarea echipelor de service la client.

4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materiala.

În anul 2021, asigurarea materialelor s-a făcut în proporție de 84% de la furnizori din țară și de 16% de la furnizori din comunitatea europeană. Din țară se asigură următoarele materiale: busteni, cherestele, PAL, furnire, sticle, oglinzi și majoritatea feronierilor. Intracomunitar achiziționăm materialele chimice (lac, diluant) și o parte din feronerie și materiale de tapiterie.

În general societatea a derulat activitatea de aprovizionare prin intermediul unor firme tradițional furnizoare, care au făcut dovada de-a lungul anilor că pot asigura necesarul de materiale la timp și de bună calitate, oferind în același timp și o siguranță în relațiile contractuale.

În general, stocurile de materiale au fost în permanență la un nivel optim, fapt care a asigurat continuitatea activității, nefiind înregistrate întreruperi ale procesului de fabricație din cauza lipsei de materiale.

În anul 2021 s-au înregistrat majorări de preturi la materiale cu mult peste valorile medii ale anilor precedenți. Începând cu luna martie prețul materialelor stratificate (PAL, MDF, placaj) a început să crească cu 7%, 15% și 45% ajungând până în luna septembrie la majorări de 100%, majorări menținute și azi. Prețul materialelor chimice, a foliilor de ambalaj, a adezivilor a început să crească în aceeași perioadă, ajungând azi la majorări de până la 60% față de aceeași perioadă din anul precedent. Prețul materialelor lemnoase, cherestea, furnire a început să crească spre finalul anului 2021 odată cu începerea licitațiilor organizate de Romsilva RA pentru masa lemnoasă pe picior. Aceste majorări vor avea impact mai mare asupra situațiilor financiare ale anului 2022.

Pe medie ponderată, anul 2021 a adus majorări la materiale de 31% cu impact de 10% în costul produsului.

Deși nu suntem dependenți de un singur furnizor pe nici o grupă de materiale, majorări au fost la toți furnizorii, cauza fundamentală fiind majorarea materiilor prime de bază precum și a energiei.

Atelierul de proiectare împreună cu responsabilii cu achizițiile de materiale au propus și implementat soluții tehnice care au ponderat parțial creșterea pretului la materii prime în valoarea produsului finit, dar aceste soluții nu au acoperit integral această majorare.

5. Evaluarea aspectelor legate de angajații societății În anul 2021, se constată o scădere atât a numărului mediu cât și a numărului efectiv la finele exercițiului financiar, astfel:

Anul	2018	2019	2020	2021	Scădere 2021-2020
Număr mediu salariați	337	222	180	162	-18
Efectiv de salariați la finele anului	306	207	176	168	-8

Pe sectoare de activitate, structura personalului se prezintă astfel:

- în activitatea industrială 157 angajați;
- în activitatea de cantină 5 angajați.

După nivelul de pregătire al salariaților, distingem: 12 persoane cu studii superioare, 13 cu studii medii și 132 muncitori.

La nivelul societății este constituit legal un sindicat. Din total salariați, 69% sunt membri de sindicat, iar diferendele dintre administrație, conducerea executivă și salariați în anul 2021 au fost rezolvate pe cale amiabilă. Contractul colectiv de muncă a fost valabil până în luna octombrie 2021, au început negocierile care s-au finalizat la data de 18.02.2022 prin încheierea unui nou contract colectiv de muncă.

Salariul mediu pe societate realizat în anul 2021 a crescut de la 3.278 lei la 3.681 lei, o creștere de 12,3%, în timp ce salariul mediu pe economie a crescut cu 6,4%. Față de salariul mediu pe economie (5.776 lei), salariul mediu al societății se află la 64%. Față de salariul mediu pe ramură (3.887 lei) salariul mediu al societății este mai mic cu 5,3%.

În ultimii ani, majorările salariale s-au acordat sub presiunea creșterii salariului minim garantat în plată și a salariului mediu pe economie. În ultimii 5 ani salariul minim s-a dublat. Această majorare nu a putut fi absorbită de o creștere a productivității muncii și/sau rețehnologizare. În anul 2021 nu s-au acordat majorări salariale, s-au menținut salariile din contractul colectiv de muncă din octombrie 2020. Pentru a preîntâmpina blocarea activității societății sau doar a unor sectoare de producție, din cauze epidemiologice (COVID-19), personalul societății a fost îndrumat să se vaccineze. În acest sens au fost acordate și anumite stimulente materiale personalului vaccinat.

În condițiile creșterii salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2022 de la 2.300 lei la 2.550 lei, adică cu 10,8% societatea a majorat salariile personalului lucrător cu 12%.

Majorările salariale din ultimii ani, nu au putut fi absorbite integral prin creșteri de productivitate sau prin creșterea prețurilor de vânzare, ceea ce a condus la înregistrarea de pierderi atât în anii anteriori cât și în anul 2021.

Cheltuielile cu personalul în anul 2021 au fost de 8.713 mii lei, cu 7,7% mai mari față de anul precedent, în condițiile în care numărul mediu a fost mai mic cu 10%.

În anul 2021 s-a înregistrat o scădere a numărului de salariați cu 18 persoane. Încheierea contractelor individuale de muncă pentru 26 de persoane s-a datorat plecării în pensie de limită de vârstă (11 persoane), demisiilor (2 persoane), acordului partilor (11 persoane), decesului (2 persoane). În același timp au fost angajate 8 persoane.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, în anul 2021 s-a trecut la standardul SR ISO 45001:2018.

În cursul anului 2021 s-a efectuat controlul medical periodic la toți salariații. S-a înregistrat un accident de muncă. Nu au fost înregistrate cazuri de boală profesională.

La locurile de muncă au fost efectuate determinări de noxe, determinări de zgomet,

pulberi de praf, solvenți organici și ureoformaldehida. Din buletinele de analiza toxicologica rezulta ca majoritatea valorilor sunt sub limita admisa, aceasta si datorita investițiilor realizate. Conform HG 767/2016, incepand cu anul 2017 s-a hotarat in urma consultarii cu reprezentantii Comitetului de Sanatate si Securitate in Munca, ca instructajul periodic de protectia muncii, pentru lucratorii direct productivi, sa se efectueze din 3 in 3 luni.

Alte aspecte privind angajații societății sunt prezentate în nota explicativa privind salariații, anexă la situațiile financiare.

6. În ceea ce privește preocuparea societății pentru respectarea normelor de mediu, informăm că societatea MOBEX SA detine autorizația de mediu eliberată de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, Agenția de Protecția Mediului Mureș nr. 4/07.01.2022 cu valabilitate de 10 ani.

Pentru a nu intra in conflict cu normele legale ce guvernează acest domeniu, societatea a luat urmatoarele masuri:

1. Monitorizarea gestiunii si evidența deșeurilor in acord cu H.G. 856/2002, prin urmarirea aplicarii metodologiei cuprinse in respectivul act normativ. Deșeurile se depozitează selectiv iar cantitatea acestora este monitorizata. Exista locuri separate pentru depozitarea deșeurilor: metalice, hârtie si carton, menajere, lemn, lacuri si diluanți, ulei uzat, etc. Pentru eliminarea sau valorificarea fiecărui deșeu in parte, s-au încheiat contracte de prestări servicii cu firme specializate. Decantoarele de lac si urelit sunt curatate periodic de catre personalul lucrator, reziduurile sunt colectate si depozitate în vederea eliminarii lor de catre firme specializate.

2. Monitorizarea C.O.V.-urilor (compusi organici volatili) se face trimestrial de laborator acreditat, încadrarea în limitele maxime admise fiind o prioritate pentru societate.

3. Monitorizarea zgomotului se face anual, conform STAS 10009-88, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea admisibilă a nivelului de zgomot la limita incintei.

4. Monitorizarea gazelor de ardere de la centrala termica se face anual.

5. Monitorizarea apelor uzate menajere și industriale se face trimestrial la două puncte de evacuare pe str. Căprioarei și str. Păcii, urmărindu-se să nu fie depășită valoarea maximă admisibilă la substanțele inscrise în autorizația de mediu.

7. Evaluarea activității de cercetare si dezvoltare

In cadrul societății isi desfășoară activitatea 2 ingineri proiectanti, care pe baza tendințelor pieței sau la cererea explicita a clienților proiectează produse noi. Astfel in anul 2021 au fost proiectate 312 de prototipuri din care 287 fost lansate in fabricatie, Parte din ele au fost produse unicat dar 58 dintre ele au devenit produse de serie. Printre prototipuri amintim doua noi garnituri, Terrazza, Directoire, mobilier modern cu linii simple, adresat pietei de vest.

In anul 2020 s-a contractat amenajarea unui hotel cu 93 de camere in Slatina. Partea de mobilier camere a fost executata in anul 2021, partea de zona public a fost contractata si proiectata la finele anului 2021 urmand a fi executata la inceput de 2022.

In acelasi an s-au derulat si alte proiecte personalizate.

8. Descriere a principalelor riscuri si incertitudini

Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in mediul de afaceri, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati manageri, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut.

1 Riscul de piață este propriu unei afacerii. Tocmai din acest considerent, riscul de piață diferă de la o industrie la alta dar și în interiorul aceleiași industrii. Pentru limitarea

riscului de piata societatea si-a diversificat:

- pietele de desfacere (intern, piata comunitara, Asia, SUA, piata de est);
- numarul de clienti;
- gama de produse realizate.

2 Riscul de preț este asociat schimbărilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul de preț are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii.

Prețul producției industriale este rezultatul fluctuațiilor prețului materiilor prime, energiei electrice, combustibililor, gazului natural etc., costului manoperei plătite angajaților.

În legătura cu prețul manoperei putem spune că fluctuația acesteia influențează într-o foarte mare măsură prețurile produselor precum și rezultatele financiare, din cauza că cheltuielile salariale au o pondere de 41,5% în totalul cheltuielilor societății. Producția de mobilier este una din ramurile productive cu cele mai mici salarii medii. În ultimii ani, forțati de majorarea salariului minim pe economie, s-au acordat majorări salariale mai mari decât au permis rațiunile economice. Aceste majorări salariale au fost imposibile de absorbit prin rețehnologizări care să conducă la creșteri de productivitate. Majorările de salarii acordate de societate nu s-au regăsit în creșteri de productivitate ci parțial în creșteri ale prețului de vânzare, parțial în scăderea profitabilității produselor, și înregistrare de pierderi din exploatare la nivelul societății.

În legătura cu prețul materiilor prime, la aproape toate grupele de materiale pe piață activează o mare diversitate de furnizori, astfel că nu suntem dependenți de nici unul. În anul 2021, s-au înregistrat creșteri de preț, în aceleași proporții, la toți furnizorii de material lemnos, materiale stratificate PAL, MDF, Panel, feronerie, materiale chimice, sticlă, oglindă, stoffe. Prețul materiilor prime în anul 2021 a înregistrat creșteri uriașe, la multe materiale prețul s-a dublat. Materiile prime, ca medie ponderată au înregistrat majorări de 31%.

Referitor energie electrică majorările de preț din piața românească și cea mondială nu au avut impact în anul 2021, contractul pentru acest an a fost unul cu preț fix. În anul 2022, prețul este deja majorat cel puțin cu 210% față de cel din anul 2021.

La gazele naturale însă, am înregistrat majorări începând cu lunile de vară. În iarna 2021-2022 prețul este de 4 ori mai mare decât iarna precedentă. Cu excepția cantinei, gazul metan nu este folosit în procesul de producție, doar pentru încălzire. Cu consecințe asupra temperaturii din halele de producție, în această iarnă, în fabrică s-a asigurat încălzirea doar cu combustibil material lemnos (deseuri din producție și lemn de foc achiziționat). Încălzire cu gaz metan se asigură doar în două clădiri (clădirea TESA și cantina).

Majorarea cheltuielilor cu materiile prime, cu manopera, cu energia și gazele naturale conduc la creșterea costului de producție cu peste 20%. Cca 50% din producția societății se vinde în țară cu economii mult mai stabile decât economia României, economii unde majorări de preț cu 2 cifre nu pot fi înțelese, și nici într-un caz acceptate.

Deși an pandemic, cursul EURO a fost relativ stabil, între cursul minim și cel maxim fiind o diferență de doar 1,65%. Cursul mediu anual a înregistrat o creștere de doar 1,7% față de cel al anului 2020. Această stabilitate nu este în avantajul exportatorilor.

Rata dobânzii afectează într-o mică măsură rezultatele financiare. Cheltuiala cu dobânda reprezintă 0,58% din totalul cheltuielilor.

3. Riscul de lichiditate reprezintă capacitatea societății de a face față obligațiilor de plată.

Lichiditatea curentă reprezintă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile curente pe baza activelor curente. Nivelul minim recomandat pentru acest indicator este 2.

Realizat la sfârșit de an:

	an 2020	an 2021
Active curente/datorii curente	4,58	3,78

Lichiditatea curentă este în scădere ușoară față de anul precedent pe fondul scaderii stocurilor. Indicatorul se menține la limita de siguranță.

Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a plati datoriile curente din incasarea creantelor si disponibilul din cont. Acest indicator are un minim recomandat de 0,5.

Realizat la sfarsit de an:

	an 2020	an 2021
(Creante+disponibil)/datorii curente	1,46	1,16

Combinand cele doua rate consideram ca societatea va face fata platilor viitoare. In baza comenzilor existente, putem estima ca o parte din stocurile existente au posibilitate imediata de transformare in lichiditati, contribuind astfel la imbunatatirea lichiditatii imediate.

4. Riscul de credit reprezinta expunerea pe care o are fiecare societate fata de bancile creditoare. Riscul de credit este cu atat mai mare cu cat gradul de finantare a activelor din credite este mai mare. Analiza riscului trebuie facuta si in ansamblu si separat pe tipuri de active conexas cu sursele de finantare aferente.

	an 2019	an 2020	an 2021
Total active/Total credite bancare	8,51	9,28	9,99
Active circulante/Credite pe termen scurt	3,33	3,4	3,36

Cu cat valoarea acestui indicator este mai mare cu atat societatea are o dependenta mai mica fata de bancile creditoare.

9. Elemente de perspectiva. Măsurile propuse privind evoluția viitoare a societății. Dezvoltarea previzibila a societatii

In ultimii ani, societatea a făcut eforturi sa crească productia si vânzările pe alte piete decat cea traditionala de est. In acest sens a încheiat contracte noi privind produse si livrari pe piata Asiei si a SUA.

Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit si aprobat in luna martie 2022, pe baza contractelor incheiate pe piata de vest, SUA, Asia si pe baza estimarilor de livrari pe piata interna estimeaza o crestere a productiei cu 11%. In ceea ce priveste rentabilitatea nu se estimeaza imbunatatiri, majorarile de pret la materiale si energie neputand fi absorbite integral prin cresteri de preturi. Se lucreaza in continuare la identificarea de solutii tehnice de rentabilizare a produselor.

Se urmareste ca cifra de afaceri, sa fie realizata in continuare prin activarea pe mai multe piete de desfacere: est, vest, SUA, Asia si intern. De asemenea, se lucreaza la proiecte noi, cu clienti ale caror produse se pliaza mai bine pe specificul societatii. Creșterea portofoliului de comenzi concomitent cu creșterea rentabilității producției de mobilier ramane un obiectiv permanent.

II. 1. Activele corporale ale societății

Principalele capacități din proprietatea societății se află amplasate, o parte la sediul principal din Tg Mures str. Căprioarei nr. 2, iar o alta parte la sediul punctului de lucru Reghin Str. Salcânilor nr. 35.

Societatea deține în proprietate o suprafață de teren de 167.523 mp, confirmată prin extrase de Carte Funciară, după cum urmează :

- la sediul din Tg Mureș 92.034 mp;

- la sediul din Reghin 75.489 mp.
Societatea nu are probleme litigioase legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

La finele anului 2021 deținea un număr de 634 de mijloace fixe.

Mijloacele fixe complet amortizate la 31.12.2021 sunt în număr de 411 buc., cu o valoare de 9.278 mii lei.

Structura pe vechime a mijloacelor fixe la 31.12.2021:

- mijloace fixe cu o vechime de la 0 la 5 ani	111 buc	7.078 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de la 5 la 10 ani	39 buc	6.646 mii lei;
- mijloace fixe cu o vechime de peste 10 ani	73 buc	14.030 mii lei.

2. Realizarea programului de investiții

Plan investiții 2021	Realizari 2021
1.778.700 lei (363.000 EUR)	270.901 lei (55.300 EUR)

Planul de investitii al anului 2021 a fost realizat in proportie de 15,2%.

III. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Capitalul social este divizat în 2.458.298 acțiuni, a câte 2,5 lei fiecare.

O acțiune deținută dă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală.

Acțiunile societății sunt cotate în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AeRO Standard.

Registrul acționarilor este ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Conform registrului acționarilor la data de 11.01.2022, structura acționariatului, se prezintă astfel:

ACTIONARI	31.12.2020		31.12.2021	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
Popescu Mihail	1.312.349	53,4%	1.312.349	53,4%
Plopeanu Doru Alin	181.514	7,38%	625.686	25,45%
SIF Banat-Crisana	443.765	18,1%		
Morariu Emil	299.848	12,2%	299.848	12,2%
Alti actionari	220.822	8,98%	220.415	8,97%
Total capital social	2.458.298	100%	2.458.298	100%

Numărul de acționari în ianuarie 2022 a fost de 2.526 persoane.

În ultimul an s-au tranzacționat 444.513 acțiuni. Conform informațiilor de pe bvb.ro, pretul minimal ultimelor 52 de săptămâni a fost de 8 lei/acțiune iar cel maxim de 13 lei/acțiune.

În ultimii 5 ani, societatea nu a repartizat dividende.

Nu s-au achiziționat acțiuni proprii.

IV. Situația financiar contabilă

Din analiza bilanțului contabil și anexelor (întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în Ordinul ministrului finanțelor publice

nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene) rezultă următoarele:

a) elemente de bilanț

Activele imobilizate au înregistrat o scădere de 3,5% datorită faptului că investițiile realizate au fost mai mici decât amortizarea celor existente. În bilanț imobilizările sunt prezentate la valoarea netă, adică la valoarea diminuată cu amortizarea. Detalii despre achizițiile noi sunt prezentate la punctul II.2. din prezentul raport.

Analiza activelor circulante față de rezultatele anului precedent:

În medie stocurile au scăzut cu 3,8%. Stocul de materii prime și semifabricate a scăzut cu 7,8%. Producția în curs de execuție a crescut cu 10%. Stocul de produse finite a scăzut cu 12,9%.

În medie creanțele au scăzut cu 7,65 (358.128 lei). Soldul creanțelor comerciale a scăzut cu 6,7% (204.879 lei), soldul sumelor de încasat de la entitățile afiliate a scăzut cu 19,4% (604.066 lei), iar soldul altor creanțe a crescut cu 252% (147.262 lei). Suma de la alte creanțe reprezintă concediilor de boală achitate personalului propriu dar suportate din Bugetul Asigurarilor Sociale (138.797 lei) sume de încasat de la Casa de Sănătate, precum și 67.876 lei reprezentând sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul alimentației publice (cantina societății) a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de Covid 19, suma aprobată în conformitate cu HG 315/2021 și OUG 224/2020 și încasată în luna ianuarie 2022.

Datoriile de până la un an au crescut cu 14% (593.126 lei). Avansurile încasate de la clienți au crescut cu 98.475 lei (53,6%). Datoriile către furnizori au crescut cu 550.548 lei (40,7%). Alte datorii au scăzut cu 82.949 lei (14,5%).

Datoriile peste un an au scăzut față de finele anului 2020.

Având în vedere prevederile OMFP 1802/2014 privind clasificarea datoriilor pe termen lung sau scurt, și anume: „dacă o entitate preconizează și are posibilitatea să refinanțeze sau să reînnoiască o obligație pentru cel puțin douăsprezece luni după perioada de raportare conform unei facilități de împrumut existente, ea clasifică obligația ca fiind pe termen lung chiar dacă, în caz contrar, ar fi trebuit să fie achitată într-o perioadă mai scurtă” linia de credit a fost clasificată ca datorie pe termen lung. Conducerea societății nu intenționează să ramburseze creditul, opțiunea fiind refinanțarea acestuia. Linia de credit a scăzut cu 237.223 lei (4%) iar creditul pentru investiții a scăzut cu 440.668 lei (70%).

Societatea nu a contractat nici un credit pentru investiții, a rambursat rate în valoare de 91.116 EUR, din creditele angajate în anii precedenți.

Perioada de recuperare a creanțelor :	anul 2019	anul 2020	anul 2021
Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x365 zile	31 zile	41 zile	32 zile
Perioada rambursare a datoriilor :	anul 2019	anul 2020	anul 2021
Datorii furnizori/Achiziții x365 zile	65 zile	67 zile	55 zile
Viteza de rotație a activelor circulante:	anul 2019	anul 2020	anul 2021
Cifra de afaceri/Active circulante	1,12 ori	0,81 ori	0,98 ori

Perioada de recuperare a creanțelor a scăzut la 32 zile. Termenul de plată al achizițiilor de la furnizori a scăzut la 55 de zile. Termenul de plată agreed prin contract cu majoritatea furnizorilor pentru efectuarea plăților variaza de la 30 la 90 de zile.

Odată cu creșterea cifrei de afaceri, viteza de rotație a activelor circulante s-a îmbunătățit față de anul precedent.

În relațiile cu instituțiile de credit au fost respectate atât obligațiile privind garantarea creditelor, cât și termenele de rambursare ale acestora, nefiind înregistrate credite restante și dobânzi penalizatoare. În relațiile cu instituțiile statului obligațiile au fost respectate, la finele anului nu se înregistrează datorii restante.

Elemente de bilant	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021	Crestere/ Scadere(%) 2021/2020
Active imobilizate - total	39.957.709	38.204.163	36.854.124	96,47%
Stocuri				
1. Materii prime, materiale si avansuri achitate la furnizori	1.559.917	1.528.887	1.492.132	97,60%
2. Productia in curs de executie	5.787.921	5.590.731	5.862.679	104,86%
3. Produse finite si marfuri	7.187.036	5.622.892	4.894.417	87,04%
Total- stocuri	14.534.874	12.742.510	12.249.228	96,13%
Creante				
1. Creante comerciale	1.905.929	1.468.644	1.567.320	106,72%
2. Sume de incasat de la pers.affiliate	2.997.530	3.115.210	2.511.144	80,61%
3. Alte creante	193.134	96.792	244.054	252,14%
Total- creante	5.096.593	4.680.646	4.322.518	92,35%
Casa si conturi la banci	349.611	1.281.107	1.130.085	88,21%
Active circulante -total	19.981.078	18.704.263	17.701.831	94,64%
Cheltuieli in avans	13.471	7.697	8.131	105,64%
Total active	59.952.258	56.916.123	54.564.086	95,87%
Datorii pana la un an				
Sume datorate institutiilor de credit	9.790	9.706	9.474	97,61%
Avansuri incasate in contul comenzilor	1.397.318	1.835.785	1.934.260	105,36%
Datorii comerciale	1.530.598	1.448.221	2.026.053	139,90%
Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurarile sociale	2.517.764	787.925	704.976	89,47%
Total datorii pana la un an	5.455.470	4.081.637	4.674.763	114,53%
Active circulante nete	14.416.249	14.513.746	12.920.378	89,02%
Datorii peste un an				
Sume dat. instit. de credit – cr.investitii	1.052.331	628.514	187.845	29,89%
Sume dat. instit. de credit – linie revolving	5.989.268	5.506.521	5.269.299	95,69%
Alte datorii	40.146	9.685	15.950	164,69%
Total datorii peste un an	7.081.745	6.144.720	5.473.094	89,07%
Alte provizioane	0	0		
Venituri in avans-Subventii pentru investitii	1.136.229	1.013.399	896.822	88,50%
Capital subscris varsat	4.238.358	6.145.745	6.145.745	100,00%
Prime de capital	14.753	14.753	14.753	100,00%
Rezerve din reevaluare	27.245.515	26.838.056	26.523.876	98,83%
Total alte rezerve	14.363.939	14.363.939	12.677.812	88,26%
Profit reportat	2.256.773	823.708	314.180	38,14%
Profitul exercitiului financiar	-1.840.524	-2.509.834	-2.156.959	85,94%
Capitaluri total	46.278.814	45.676.367	43.519.407	95,28%

Activele imobilizate reprezinta 67,5% din total active. În dinamica activele imobilizate se prezintă astfel: 67% in anul 2019, 67,1% in anul 2020 si 67,5% in anul 2021. Stocurile

reprezinta 22,4% din total active. În dinamică stocurile se prezintă astfel: 24% in anul 2019, 22,3% in anul 2020 si 22,4% in 2021.

b) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidități):

	Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Fluxuri de numerar		Lei	Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere	1	-1.840.524	-2.509.834	-2.156.959
+Amortizarea inclusa in costuri	2	1.985.630	1.786.347	1.580.897
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-4.077.327	-1.792.364	-493.282
- Variatia creantelor (+/-)	4	2.998.344	-415.947	-358.128
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	341.954	356.090	649.023
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-23.446	-5.774	434
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-243.056	147.003	-49.401
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.346.433	1.993.691	874.536
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	9	-151.814	-32.801	-230.858
din care diferente din reevaluare				
+Variatia imprumuturilor (+/-) pe termen scurt	10	-632.916	-382.747	-382.747
+Variatia imprumuturilor (+/-) pe termen mediu	11	-516.537	-523.817	-440.668
+ Subventii primite pentru investitii	12	-122.830	-122.830	-116.577
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	13	-1.272.283	-1.029.394	-939.992
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	14	427.275	349.611	1.281.107
= Flux de numerar net (A+B+C)	15	-77.664	931.496	-151.022
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	16	349.611	1.281.107	1.130.085

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este pozitiv (+874.536 lei). Scaderea stocurilor, a creantelor si cresterea datoriilor catre furnizori a creat flux de lichiditate pozitiv care a fost utilizat pentru rambursarea creditelor (-823.415 lei), si pentru finantarea investitiilor (-230.858 lei).

c) analiza contului de profit si pierdere

INDICATORI	REALIZAT AN 2019	REALIZAT AN 2020	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	Grad de realizare % fata de: realizari 2020
Cifra de afaceri neta	22.370.278	15.154.675	15.665.000	17.304.515	114,2%
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de fabricatie	-222.343	-354.491	1.501.000	967.443	-272,9%
Alte venituri din exploatare	180.140	1.383.549	118.000	556.659	40,2%
Venituri din exploatare	22.328.075	16.183.733	17.284.000	18.828.617	116,3%
Cheltuieli de exploatare	23.382.568	18.160.663	19.388.000	20.561.092	113,2%
Cheltuieli materiale, marfuri	9.954.433	6.650.447	7.548.000	8.111.104	122,0%
Cheltuieli cu energia	858.991	665.691	676.000	688.519	103,4%
Cheltuieli cu personalul	9.147.351	8.092.056	8.596.000	8.713.027	107,7%
Alte cheltuieli de exploatare	1.407.950	1.040.003	995.000	1.325.646	127,5%
Ajustari privind provizioanele si privind activele circulante	28.213	-61.258	-	141.899	-231,6%
Amortizarea	1.985.630	1.786.347	1.573.000	1.580.897	88,5%
Pierdere din exploatare	-1.054.493	-1.976.930	-2.104.000	-1.732.475	87,6%
Venituri financiare	175.614	82.682	-	59.026	71,4%
Cheltuieli financiare	930.677	603.284	380.000	468.128	77,6%
Profitul sau pierderea financiara	-755.063	-520.602	-380.000	-409.102	78,6%
Total venituri	22.503.689	16.266.415	17.284.000	18.887.643	116,1%
Total cheltuieli	24.263.245	18.763.947	19.768.000	21.029.220	112,1%
Profit brut	-1.809.556	-2.497.532	-2.484.000	-2.141.577	85,7%
Impozit pe profit/specific	30.968	12.302	23.000	15.382	125,0%
Profit net	-1.840.524	-2.509.834	-2.507.000	-2.156.959	85,9%
Dividende distribuite	0	0	0	0	

Cifra de afaceri a crescut cu 14% fata de cea a anului 2020 pe fondul cresterii vanzarilor pe piata de vest si pe intern.

In totalul cheltuielilor, cele cu personalul au ponderea cea mai mare 42,4%. Cheltuielile materiale au o pondere de 39,4%. Ponderea elementelor de cheltuieli in total cheltuieli s-a mentinut aproximativ aceeasi de la un an la altul.

Cheltuielile financiare ale anului 2021 sunt în sumă de 468 mii lei, din care :

- diferențe de curs valutar 148 mii lei;
- dobânzi bancare 121 mii lei;
- sconturi acordate clienților 199 mii lei.

Veniturile și cheltuielile din diferențe de curs acționează ca un factor extern, de cele mai multe ori fiind imposibilă prognozarea acestuia. In anul 2021 cursul valutar a fluctuat de la 4,8691 lei/eur la începutul anului, la 4,9481 la finele anului. Diferenta între veniturile și cheltuielile de curs valutar in anul 2021 a fost de 90 mii lei (nefavorabila) și provine din recalcularea creditelor valutare la noul curs.

Fata de anii precedenti, societatea a acordat discounturi mai semnificative (pana la 30%), pentru unele programe de mobilier, destinate pietei de est și de intern.

Exercitiul financiar 2021 s-a inchis cu pierdere in suma de 2.157 mii lei. Pe activitati aceasta se compune din:

- pierdere realizata de activitatea de productie mobilier 2.342 mii lei;

Acoperirea pierderii se va realiza conform hotararii AGA din aprilie 2022. Propunerea Consiliului de Administratie este ca aceasta pierdere sa fie acoperita din rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (314.180 lei) precum si din alte rezerve constituite in anii precedenti (1.842.779 lei).

Impozitul pe profit, respectiv impozitul specific pentru activitatea cantinei, a fost calculat potrivit Legii 227/ 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare si conform Legii 170/2016. Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal este prezentata în Nota explicativa, anexa la Situațiile Financiare. Impozitul specific s-a calculat tinand cont de o perioada de scutire de 180 zile conform OUG 226/2020 si OUG 19/2021.

d) Modul de organizare și ținere a evidenței și întocmirea situațiilor financiare la 31 decembrie 2021

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările ulterioare, evidența contabilă a SC "MOBEX" SA a fost organizată în forma maestru-șah, reflectată în bilanța de verificare la 31.12.2021.

Înregistrările contabile sunt corecte și respectă prevederile planului de conturi.

Posturile din bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate și au fost puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale. De asemenea, au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute în reglementările în vigoare, iar rezultatele inventarierii pe anul 2021 au fost valorificate și reflectate în bilanțul contabil.

Inventarierea elementelor de activ și pasiv s-a desfășurat în conformitate cu prevederile din Ordinul Ministerului Finantelor nr.2861/2009, precum și a deciziilor interne emise .

Prin aceste decizii interne au fost constituite comisia centrală si subcomisiile de inventariere pentru toate gestiunile din cadrul societății. Rezultatele inventarierii la finele anului 2021, au fost analizate și aprobate in data de 11 februarie 2022.

Pentru calculul amortismentelor a fost utilizata metoda amortizării liniare.

In conducerea activității financiar-contabile, SC "MOBEX" SA a respectat prevederile O.M.F.P. nr.1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate

Auditarea situațiilor financiare ale anului 2021 a fost realizată de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiar din România cu autorizația 206/2002. Auditorul societatii a participat la inventarul de predare primire a gestiunii de produse finite si marfuri din perioada 20 mai - 16 iunie 2021 precum si la lucrarile de inventariere a patrimoniului societatii, de la finalul anului 2022, lucrari desfasurate in perioada 4 noiembrie – 11 februarie 2022.

V. Conducerea societății comerciale

În 17 aprilie 2019, Adunarea generala ordinara a actionarilor a ales membrii consiliului de administratie. Acestia sunt:

Domnul Popescu Mihail, de profesie inginer, este președinte al Consiliului de Administrație, din aprilie 2007. Este membru în Consiliul de Administrație din 1996. Deține un număr de 1.312.349 acțiuni la S.C.MOBEX SA, reprezentând 53,38% din totalul acțiunilor societatii;

Domnul Morariu Emil, de profesie inginer, a fost ales ca administrator la SC Mobex SA, la în ședința din 13.04.2011. La 31.12.2021 deținea un număr de 299.848 acțiuni, reprezentând 12,20% din capitalul societatii. Are legaturi de familie cu Plopeanu Doru Alin, detinator la data de 31.12.2021 a 625.686 actiuni adica 25,45% din capitalul social.

Domnul Meghea George Mihai, de profesie medic, este membru in Consiliul de administratie din 24.02.2004. La 31.12.2021 deținea un număr de 22.943 acțiuni,

reprezentând 0,93% din capitalul societatii. Are legaturi de familie cu dl. Popescu Mihail.

Durata mandatului celor trei administratori este de 4 (patru) ani.

Conform dispozițiilor legale și a celor cuprinse în Actul constitutiv, Consiliul de Administrație s-a întrunit, în cursul anului 2021, în mai multe ședințe (sapte la număr) pentru analiza și discutarea problemelor de importanță majoră pentru societate și care cad în atribuțiile acestui organ de conducere.

Cheltuielile cu indemnizațiile acordate Consiliului de administrație au fost de 308.772 lei.

În anul 2021, conducerea executivă a fost asigurată de către 2 directori:

Director general - Egri P. Daniel

Director economic – Moldovan Alina.

Domnul Egri P. Daniel este director general al societății din data de 26 noiembrie 2002. Contractul de mandat pe baza caruia își exercita funcția a fost reînnoit în ședința consiliului de administrație din 11 februarie 2020, pentru o perioadă de încă 4 ani începând cu data de 1 martie 2020. La 31.12.2021 deținea un număr de 983 acțiuni, reprezentând 0,04% din acțiunile societății;

Doamna Moldovan Alina este director economic al societății din data de 01.08.2011 și în prezent deține un număr de 365 acțiuni, reprezentând 0,01% din acțiunile societății.

Directorii executivi ai societății, potrivit Actului constitutiv al societății, sunt numiți prin decizia Consiliului de administrație. Cu excepția directorului general, ceilalți directori sunt angajați ai societății cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

Precizăm că nici una din persoanele prezentate nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative și nu au avut restricții privind ocuparea de funcții de conducere în cadrul societății. Între societate, membrii Consiliului de administrație și membrii conducerii executive nu există relații de credite sau vărsăminte, cu următoarele excepții: domnul Popescu Mihail a împrumutat societatea cu suma de 6.377 lei iar domnul Morariu Emil a împrumutat societatea cu suma de 35.146 lei.

V. Declarație privind Guvernanta corporatista.

Guvernanta corporativa a S. MOBEX SA a implementat în mod benevol recomandările cuprinse în Codul de Guvernanta Corporativa a Bursei de Valori București, care stabilește principiile și structurile de guvernanta, având ca scop principal respectarea drepturilor acționarilor precum și asigurarea unui tratament echitabil al acestora. În acest sens, Consiliul de Administrație a elaborat un Regulament de Organizare și Funcționare, care este în concordanță cu principiile CGC, asigurând astfel transparența precum și dezvoltarea sustenabilă a companiei. De asemenea Consiliul de administrație a elaborat și adoptat politica de dividend precum și politica de prognoze. Societatea a creat pe website-ul societății o secțiune dedicată relațiilor cu investitorii. (Anexa 1).

Președintele
Consiliului de administrație,
ing. Popescu Mihail



Director general,
ing. Egri P. Daniel

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Egri P. Daniel".

Director economic,
ec. Moldovan Alina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alina Moldovan".

DECLARAȚIE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Gradul de îndeplinire a conformității la Principiile de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB

	Prevederile Codului	Respecta	Nu respecta/ respecta parțial	Observatii
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	DA		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	DA		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	DA		
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele: A.5.1. Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat	DA		
	A.5.2. Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat	DA		
	A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin	DA		

	A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat	DA		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.		NU	Nu este cazul. Nu detinem filiale.
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.		NU	Este in curs de organizare
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	DA		
D.1	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand: D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	DA		
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare	DA		
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice	DA		
	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	DA		
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	DA		
	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	DA		

	D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	DA		
D.2	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.	DA		
D.3	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	DA		
D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si <i>in engleza</i> , cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	DA	NU	Lichiditatea redusă a acțiunilor societății și faptul că majoritatea acționarilor sunt de naționalitate română, publicarea acestor informații și în limba engleză nu se justifică.
D.6	Societatea va organiza cel puțin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.	DA		

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature: Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.13 15:26:45 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 362541599 din 13.04.2022

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-362541599-2022** din data de **13.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **1222544**.

Nu există erori de validare.

362541599

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1002_A1.0.0 / 04.02.2022	Tip situație financiară: BL	
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru	Anul 2021
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	6.145.745		
Entitatea	SC MOBEX SA			
Adresa	Județ	Sector	Localitate	
	Mures		TARGU MURES	
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap. Telefon
CAPRIOAREI	2			0265217424
Număr din registrul comerțului	J26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1 2 2 2 5 4 4	
Forma de proprietate				
34--Societati pe activni				
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)				
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.				
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)				
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.				
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale		<input type="radio"/> Raportări anuale		
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)				
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?	
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European		
<input type="radio"/> Microentități				
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE				
Indicatori:		Capitaluri - total	43.519.407	
		Capital subscris	6.145.745	
		Profit/ pierdere	-2.156.959	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,		
Numele și prenumele		Numele și prenumele		
EGRI P. DANIEL		MOLDOVAN ALINA		
Semnătura		Calitatea		
		1-DIRECTOR ECONOMIC		
		Nr.de inregistrare in organismul profesional		
		CIF/ CUI membru CECCAR		
		Semnătura		
		<input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		
		<input checked="" type="checkbox"/> Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii		
		AUDITOR		
		Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		
		EXPERT LEX		
		Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		
		CIF/ CUI		
		206		
		1 3 6 5 0 6 2 5		
Formular VALIDAT				

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	5.496	3.611
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 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	5.496	3.611
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	32.370.292	31.821.008
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	5.744.370	4.888.130
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	44.318	30.770
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	39.587	73.387
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
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 - 4903)	16	16		37.118
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	38.198.567	36.850.413
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 imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	100	100
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	38.204.163	36.854.124
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	1.504.715	1.476.255
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	5.590.731	5.862.679
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	5.622.892	4.894.417
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	24.172	15.877
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	12.742.510	12.249.228
II. CREAŢE				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	1.468.644	1.567.320
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.115.210	2.511.144
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (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	96.792	244.054
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	4.680.646	4.322.518
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		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.281.107	1.130.085
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.704.263	17.701.831
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	7.697	8.131
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	9.706	9.474
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.835.785	1.934.260
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.355.477	1.906.025
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	92.744	120.028
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	787.925	704.976
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	4.081.637	4.674.763
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	14.513.746	12.920.378
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	52.717.909	49.774.502
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	6.135.035	5.457.144
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
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	9.685	15.950
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	6.144.720	5.473.094
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	1.013.399	896.822
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	116.577	114.821
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	896.822	782.001
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	1.013.399	896.822
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	6.145.745	6.145.745

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	6.145.745	6.145.745
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	26.838.056	26.523.876
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	847.671	847.671
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	13.516.268	11.830.141
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.363.939	12.677.812
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	823.708	314.180
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	2.509.834	2.156.959
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	45.676.367	43.519.407
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	45.676.367	43.519.407

*) 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 immobilizate, 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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

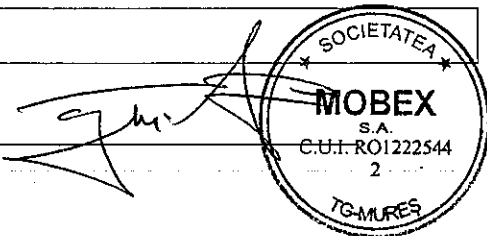
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.154.675	17.304.515
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	12.463.709	14.899.853
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.695.110	2.408.615
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	4.144	3.953
— 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	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	967.443
Sold D	08	08	354.491	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.180.495	189.257
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	203.054	367.402
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	122.830	116.577
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.183.733	18.828.617
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.794.469	6.544.979
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.574	8.682
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	665.691	688.519
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.814.404	1.558.527
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	12.623	1.084
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.092.056	8.713.027
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.940.667	8.536.494
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	151.389	176.533
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.786.347	1.580.897

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.786.347	1.580.897
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-61.258	141.899
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	48.002	434.999
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	109.260	293.100
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.040.003	1.325.646
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	684.852	927.525
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*)	34	33	276.974	272.442
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	28	1.740
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	78.149	123.939
— 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	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	18.160.663	20.561.092
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.976.930	1.732.475
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	461	480
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	229	60
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	81.992	58.486
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	82.682	59.026
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	136.993	121.226
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	466.291	346.902
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	603.284	468.128
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	520.602	409.102
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	16.266.415	18.887.643
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	18.763.947	21.029.220
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	2.497.532	2.141.577
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	12.302	15.382
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	2.509.834	2.156.959

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

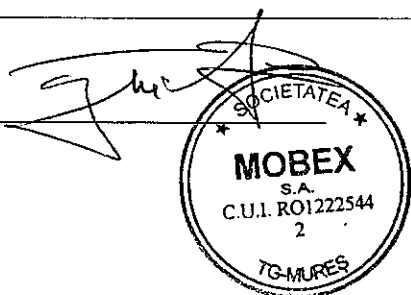
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRI P. DANIEL

Semnătura



Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.156.959
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	660.305	659.878	427
Surnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	660.305	659.878	427
- peste 30 de zile	06	06	301.629	301.510	119
- peste 90 de zile	07	07	124.468	124.468	
- peste 1 an	08	08	234.208	233.900	308
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii	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 salariati		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	180		162
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	176		168
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	6.804	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	1.089	
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	189.257	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	189.257	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	925	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	607.750	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	90.122	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	517.628	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	740.641	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		37.118
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	54.100	50.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.100	50.100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	100	100
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	50.000	50.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.000	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	4.000	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	1.488.816	1.583.197
- 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)	69	58	969.972	1.116.180
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	555.075	517.628
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	91.230	231.609
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	81.077	138.797
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.153	24.936
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		67.876
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70	42.004	90.122
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	13.259	12.445
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	13.259	12.445
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii re-decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	40.911	62.883
- în lei (ct. 5311)	99	85	40.911	62.883
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.240.196	1.067.202
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	417.340	548.270
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	822.856	518.932
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.081.616	4.681.239
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	9.685	15.950
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	9.685	15.950
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.191.263	3.840.285
- 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)	124	109	1.141.950	1.359.390
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	258.911	307.199
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 44416 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	360.378	327.245
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	224.710	236.073
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	130.748	88.502
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.920	2.670
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	92.744	120.028
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	63.853	63.853
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	63.853	63.853
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	104.782	6.679		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	98.102			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (Institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.680	6.679		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.145.745	6.145.745		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.145.745	6.145.745		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	6.145.745	X	6.145.745	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.109.725	18,06	525	0,01
- deținut de persoane fizice	170	151	5.036.020	81,94	6.145.220	99,99
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

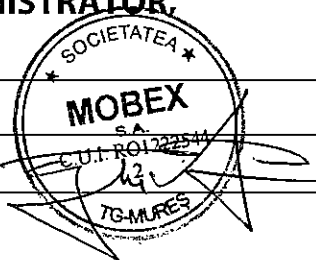
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	192		170a (322)		
- secetă	193		170b (323)		
- alunecări de teren	194		170c (324)		
	195	170d (325)			

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*) 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.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile 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. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

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	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Imobilizari	03	205.886		39.852	X	166.034
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	205.886		39.852	X	166.034
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	21.553.131			X	21.553.131
Constructii	07	15.644.943		58.523	58.523	15.586.420
Instalatii tehnice si masini	08	21.740.402	183.968	885.030	677.805	21.039.340
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	232.898	2.981			235.879
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	39.587	233.783	199.983		73.387
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		37.118			37.118
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	59.210.961	457.850	1.143.536	736.328	58.525.275
III.Imobilizari financiare	17	50.100			X	50.100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	59.466.947	457.850	1.183.388	736.328	58.741.409

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Immobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	200.390	1.885	39.852	162.423
TOTAL (rd.19+20+21)	22	200.390	1.885	39.852	162.423
II. Immobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	1.587	443		2.030
Constructii	24	4.826.195	548.841	58.523	5.316.513
Instalatii tehnice si masini	25	15.996.032	1.013.199	858.021	16.151.210
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	188.580	16.529		205.109
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	21.012.394	1.579.012	916.544	21.674.862
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	21.212.784	1.580.897	956.396	21.837.285

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluata la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46	50.000			50.000
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	50.000			50.000

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

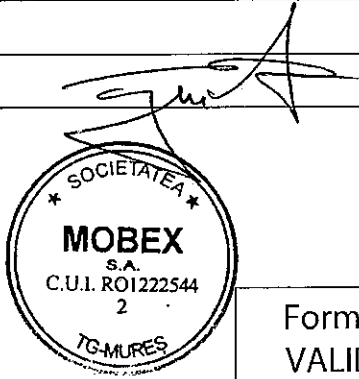
Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii -- în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE APLICATE PENTRU INTOCMIREA
SITUATIILOR FINANCIARE INCHEIATE LA 31.12.2021**

1. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE FINANCIAR-CONTABILA

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate de *Societate* la intocmirea *situatiilor financiare* pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 sunt, in cea mai mare parte, consecvente cu cele prevazute explicit sau implicit in reglementarile legale in vigoare, respectiv :

1. Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

2. HG 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;

3. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (M.O. 454/ 18 iunie 2008);

4. Ordine ale ministrului finanțelor publice date în aplicarea Legii contabilității:

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, si pentru reglementarea unor aspecte contabile;

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune

➤ Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

➤ Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;

5. Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. PRINCIPII CONTABILE

- *Situatiile financiare* intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 au fost intocmite pe baza conventiei *costurilor istorice* si al principiului *continuitatii activitatii* ceea ce presupune in principal ca
 - ◇ reflectarea in contabilitate a evenimentelor, tranzactiilor si soldurilor, cu exceptiile mentionate in prezentele *Note*, s-a facut la costuri istorice, respectiv la costurile de la data inregistrarii lor;

- ◊ conducerea *Societatii* considera ca nu exista nici un indiciu care sa puna la indoiala continuitatea activitatii in orizontul de timp previzibil (minim 1 an).
- Au fost avute in vedere de asemenea si celelalte principii contabile prevazute de Legea 82/1991 si OMFP 1802/2014, respectiv
 - ◊ principiul continuitatii activitatii ;
 - ◊ principiul permanentei metodelor ;
 - ◊ principiul prudentei ;
 - ◊ principiul contabilitatii de angajamente ;
 - ◊ principiul intangibilitatii bilantului de deschidere;
 - ◊ principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;
 - ◊ principiul necompensarii;
 - ◊ principiul prevalentei economicului asupra juridicului;
 - ◊ principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie
 - ◊ principiul pragului de semnificatie.
- Contabilitatea este tinuta in moneda nationala (LEU) in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMFP 1802/2014 si a altor reglementari aplicabile in vigoare.
- Datele si informatiile din contabilitate (balanta de verificare, etc.), inregistrate potrivit celor mentionate la alineatul anterior, stau la baza intocmirii *situatiilor financiare*.

3. RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ELEMENTELOR INCLUSE IN SITUATIILE FINANCIARE

3.1 ACTIVELE SI PASIVELE MONETARE

- In bilant numerarul si echivalentele de numerar, creantele si datoriile sunt prezentate la cursurile de inchidere ale exercitiului financiar, cu exceptia Clientilor creditor si a Furnizorilor debitori care sunt prezentati la costul istoric (la cursul de la data incasarii/platii).
- In contul de profit si pierderi tranzactiile de (si cu) active monetare in lei sunt inregistrate la costuri istorice, iar cele in valuta la cursul de schimb de la data decontarii.
- Achizitiile in valuta sunt inregistrate la cursul valutar de la data receptionarii bunurilor. Datoria in valuta se evalueaza la finele fiecarei luni si la finele anului, iar diferenta de curs dintre data evaluarii la finele lunii si anului si cea a platii se inregistreaza ca venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar la data efectuarii platii.
- Veniturile realizate din vanzarea produselor finite la export se inregistreaza in lei la cursul din data intocmirii facturii. Creantele realizate din vanzarea produselor finite la export se evalueaza la finele fiecarei luni si la finele anului, iar diferenta de curs dintre data evaluarii la finele lunii si anului si cea a incasarii se inregistreaza ca venit sau cheltuiala din diferenta de curs valutar la data incasarii;
- Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor in valuta si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

NOTE EXPLICATIVE

- Soldurile disponibilităților în moneda străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, fiind înregistrate corespunzător în bilanț, iar diferențele de curs sunt înregistrate în contul de profit și pierderi.

3.2 IMOBILIZARI

Imobilizarile corporale

- Imobilizările corporale sunt recunoscute inițial și înregistrate în contabilitate la cost istoric, iar în bilanț sunt evidențiate la valoarea ramasă (valoarea de inventar la cost istoric sau o altă valoare substituită, minus amortizarea și deprecierea cumulată).
- Elementele de imobilizări corporale care au fost casate sau cesionate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare, iar profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și este inclusă în rezultatul de exploatare al perioadei.
- Modernizările sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activelor sau dacă măresc capacitatea de generare a unor beneficii economice de către aceste active.
- Terenurile sunt înregistrate în contabilitate la valoarea justă la 31.12.2018. La finele anului 2018, terenurile au fost reevaluate. În anul 2021 nu sunt necesare modificări.

Nr. crt.	Amplasament	Numar CF	Suprafata (mp)	Valoare contabila la 01.01.2018 lei	Valoare contabila la 31.12.2018 lei	Valoare EUR/mp	Curs EUR/RON 31.12.2018
1	Tg.Mures, str.Caprioarei nr.2	4902	92034	343.592	18.027.970	42	4,6639
2	Reghin, str.Salcamilor nr.35	100	75489	245.353	3.520.731	10	4,6639
	TOTAL	x	167.523	588.945	21.548.701		

Valoare contabila la inceputul anului 2018 era cea înregistrată conform H.G. 500/1994.

- Cladirile și constructiile speciale au fost reevaluate la valoarea justă la finele anului 2014. Evaluarea a fost efectuată de un evaluator autorizat independent membru ANEVAR. Metoda de evaluare utilizată de evaluator și aprobată în Consiliul de administrație este metoda prin randament. Pe baza datelor din bilanțul societății pe anii 2013 și 2014, se întocmește o previziune de profit mediu pe următorii 10 ani, incluzând și valoarea reziduală și se determină valoarea de piață posibilă a societății. Valoarea astfel obținută este repartizată asupra cladirilor și constructiilor speciale aflate în patrimoniul societății. La înregistrarea reevaluării amortizarea cumulată la data reevaluării a fost eliminată din valoarea contabilă brută a activului.
- Informații suplimentare privind imobilizarile (valori brute, amortizări, deprecieri, valori nete, miscări, etc.) sunt prezentate și în formularul cod 40 al Situațiilor financiare anuale.
- Mijloacele fixe sunt prezentate în bilanț la valori nete stabilite prin deducerea din valorile brute a amortizării cumulate și a depreciierilor. Valoarea brută a acestora este :
 - cea de achiziție pentru cladirile și constructiile achiziționate după anul 2014 și pentru utilajele achiziționate după 31.12.1994 ;
 - cea reevaluată pentru cladirile aflate în patrimoniu la 31.12.2014 sau pentru utilajele aflate în patrimoniu la 31.12.1994.
- Imobilizarile sunt prezentate în bilanț la valoare netă, valoare care este și valoarea justă a

NOTE EXPLICATIVE

acestora.

- Amortizarea este calculată prin metoda liniara, folosind duratele normale prevazute de Hotararea Guvernului nr. 2139/2004 privind aprobarea clasificatiei si a duratelor normale de functionare a mijloacelor fixe situate in limitele prezentate mai jos

◇ constructii	30-50 ani
◇ echipamente tehnologice	3-20 ani
◇ mijloace de transport	5-6 ani
◇ alte mijloace fixe	3-15 ani.

Dupa intrarea in vigoare a H.G.2139/2004 (01.01.2005) nu s-au operat modificari ale duratelor de amortizare, fata de cele stabilite prin H.G.964/1998, nefiind necesare.

- Mijloacele fixe achizitionate inainte de anul 1998 au totusi durate de functionare mai mari, rezultate din conversia vechilor durate in duratele actuale pe baza unui algoritm de calcul stabilit prin HG 964/1998.
- Rezerva din reevaluare este prezentata in bilant ca un element distinct in "Capital si rezerve » (cont 105 Rezerve din reevaluare) ;
- Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare"), atunci când acest surplus reprezintă un câștig realizat.
- Castigul se considera realizat pe măsură ce activul este folosit de entitate, (valoarea rezervei transferate este diferența dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate și valoarea amortizării calculate pe baza costului inițial al activului). Totodata castigul se considera realizat la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.
- Daca Terenurile si Constructiile nu ar fi fost reevaluate, valoare contabila care ar fi fost recunoscuta in Situatiile financiare la cost istoric era:

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Constructii- valoare reevaluată	12.246.281	11.496.834	10.818.748	10.269.908
Surplus din reevaluare	6.710.130	6.285.759	5.878.300	5.564.120
Constructii- valoare cost istoric	5.536.151	5.211.075	4.940.448	4.705.788
Terenuri – valoare reevaluată	21.548.701	21.548.701	21.548.701	21.548.701
Surplus din reevaluare	20.959.756	20.959.756	20.959.756	20.959.756
Terenuri – valoare cost istoric	588.945	588.945	588.945	588.945

- Suma transferata in cursul anului 2021 de la rezerve din reevaluare la rezultat reportat a fost de 314.180 lei. Din punct de vedere fiscal, plusul de amortizare creat de inregistrarea rezervei din reevaluare este un element de natura veniturilor impozabile sau altfel spus o cheltuiala nedeductibila fiscal.
- La 31.12.2021 in patrimoniul societatii existau un numar de 634 mijloace fixe din care 411 erau amortizate integral. La 111 imobilizari le va expira durata de amortizate in urmatoorii 5 ani. La 39 de imobilizari le va expira durata de amortizare intre urmatoorii 5 si 10 ani. Restul de 73 se vor amortiza integral dupa anul 2031.
- In anul 2021 valoarea investitiilor realizate a fost de 233.783 lei. Valoarea punerilor in functiune din cadrul celor achizitionate si din soldul celor nepuse in functiune la 31.12.2020, a fost de 186.949 lei.
- Imobilizarile corporale in curs sunt prezentate la costurile de achizitie. Valoarea la 31.12.2021 este de 73.387 lei.
- In anul 2021 s-au inregistrat cresteri de valoare, prin modernizari efectuate de terti, la urmatoarelor imobilizari :

NOTE EXPLICATIVE

Magazie produse finite (conversie)	44.048 lei
Compressoare	26.045 lei
3 utilaje cu comanda numerica	42.803 lei
TOTAL	112.896 lei

- In anul 2021 s-au pus in functiune echipamente tehnologice, mijloace de transport, tehnica de calcul in valoare de 118.100 lei.
- Societatea are un credit pentru investitii contractat in anul 2017. Dobanda aferenta creditelor utilizate pentru achizitionarea de imobilizari corporale este inregistrata, in contul de profit si pierderi, nefiind capitalizata.
- Castigul sau pierderea generate de cedarea imobilizarilor sunt determinate ca diferenta intre valoarea obtinuta din cedare si valoarea neta contabila, si sunt incluse in rezultatul exploatarii.
- Imobilizarile (terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini) grevate de sarcini cum ar fi gajuri, ipoteci, etc. pentru creditele pe termen scurt si mediu contractate de la banci sunt prezentate in tabelul urmator

Nr. crt.	C.F.	Nr. Top	Suprafata Teren mp	Banca	Valoarea creditului in sold la 31.12.2021	Observatii
1	4902/IX pavilion administrativ	2424/9	1.107	ING Tg.Mures	Credit pentru investitii in sold nerambursat de 37.965 EUR, contractat in anul 2017.	Ipoteca este constituita asupra terenurilor si cladirilor aferente
2	4902/XII Sectia 4	2424/12	3.380	ING TgMures	linie credit 970.000 EUR +490.000 lei din care trasa la 31.12.2021 – 967.337 EUR si 482.816 lei	
4	100/II/A 100/I/B Iernuteni Reghin	565/1/1 566/1/1 565/1/2 566/1/2	34.141 37.348	ING TgMures	linie credit 970.000 EUR +490.000 lei din care trasa la 31.12.2021 – 967.337 EUR si 482.816 lei	
5	Gaj asupra unor utilaje	26 bucati		ING Tg Mures	Valoarea contabila a acestora la 31.12.2021 a fost 2.531.009 lei.	

Societatea nu detine angajamente care nu sunt incluse in bilant.

- Cladirile ipotecate sunt asigurate la valoarea evaluata de banca adica la valoare de 7.999.100 lei.
- Utilajele gajate sunt asigurate la valoare ramasa la 2.998.972 lei.

Imobilizarile necorporale

- Imobilizarile necorporale sunt prezentate in *situatiile financiare* la costurile de achizitie minus amortizarea, sunt amortizabile intr-o perioada de 1-3 ani, iar valorile de referinta ale acestor active sunt cele prezentate si in formularul cod 40 al Situatiilor financiare anuale.

Imobilizarile financiare

- Imobilizarile financiare la 31.12.2021, in suma de 50.100 lei, reprezinta participatii la capitalul social al:

NOTE EXPLICATIVE

Societatea	Suma subscrisa	Cota de participare
Moxprim SRL	50.000	100%
Bursa Romana de Marfuri	100	0,1%
TOTAL	100	

Societatea detine 100% (50.000 lei) din partile sociale ale societatii MOXPRIM SRL. Aceasta valoare a fost ajustata integral la finele anului 2019.

Societatea Moxprim SRL la finele anului 2020 (ultimele situatii financiare aprobate) avea un capital social de 50.000 lei, capital propriu de -362.688 lei iar rezultatul exercitiului –pierdere: 245.423 lei.

3.3. STOCURILE

- In *situatiile financiare*, stocurile sunt prezentate la valoarea realizabila neta, diferenta intre valoarea realizabila neta si valorile din contabilitate fiind reprezentata de ajustarile pentru deprecierea stocurilor.
- Costul produselor finite, al semifabricatelor si al productiei in curs include costul materiilor prime si al materialelor, costurile cu salariile directe si cota cheltuielilor de productie indirecte alocate in mod rational ca fiind legate de fabricatia acestora.
- In contabilitate, stocurile sunt evaluate dupa cum urmeaza
 - ◊ materiile prime, materialele, obiectele de inventar si ambalajele la prèt de achizitie, iar darea in consum se face pe baza metodei FIFO;
 - ◊ semifabricate la cost de fabricatie sau achizitie,
 - ◊ productia in curs de executie la costuri istorice efective cumulate pe comenzile deschise in acest scop;
 - ◊ produsele finite se inregistreaza in gestiune la cost de productie prestabilit, iar in contabilitate sunt ajustate la cost de fabrica.
- In luna anul 2016 s-a constituit in favoarea ING Bank, gaj asupra stocurilor de produse finite. Gajul este in valoare de pana la 1.000.000 EUR.
- Sunt asigurate stocuri in valoare de 9.550.000 lei.
- Stocurile sunt prezentate in bilant la valoarea realizabila neta, prin ajustarea corespunzatoare a valorii de inregistrare din evidenta tehnic operativa. La finele anului 2021, valoarea ajustarilor inregistrate este de 432.050 lei.

Denumirea ajustarii	Sold la 01,01,2021	Transferuri		Sold la 31,12,2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustari pt. deprecierea materialelor	382.274	0	90.078	292.196
Ajustari pt. deprecierea productiei in curs de executie	-	252.826	-	252.826
Ajustari pt. deprecierea produselor finite	32.795	0	14.264	18.531
Ajustari pt. deprecierea marfurilor	16.981	0	4.812	12.169
TOTAL	432.050	252.826	109.154	575.722

3.4 CREANTELE COMERCIALE

- Creanțele comerciale în lei sunt înregistrate în bilanț la valoarea inițială a facturii iar cele în valută la valoarea recalculată la cursul valutar din 31.12.2021. Valoarea creanțelor comerciale (ajustate), în sold la 31.12.2021 este de 4.078.464 lei din care creanțe cu entitățile afiliate 2.511.144 lei.
- În anul 2021 s-au înregistrat ajustări de valoare ale unor creanțe în sumă de 8.711 lei, s-au anulat ajustări constituite în anii precedenți, în sumă de 183.942 lei, astfel soldul ajustărilor pentru creanțe la 31.12.2021 este de 23.887 lei.

3.5 ALTE CREANTE

• Sume de recuperat de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Mureș, reprezentând concedii medicale plătite personalului în perioada martie – decembrie 2021 și nerambursate până la finele anului. Valoarea în sold la 31.12.2021 este de 138.797 lei din care 90.122 lei (perioada martie-septembrie) suma restantă ;

• Creanțe cu bugetul statului constând în TVA exigibil doar la momentul plății facturii pentru furnizorii înregistrați ca platitori de TVA cu « TVA la încasare » este în sumă de 24.856 lei. Această sumă devine exigibilă pe măsura plății furnizorilor.

• Debitori diverși, în sold la 31.12.2021 : 12.445 lei.

• Alte sume de primit cu caracter de subvenții : 67.876 lei reprezentând sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul alimentației publice (cantina societății) a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de Covid 19, sumă acordată în conformitate cu HG 315/2021 și OUG 224/2020.

• Impozit pe profit achitat în plus, în sold la 31.12.2021 : 80 lei.

C Sinteza ajustărilor aferente creanțelor, constituite sau anulate, în cursul anului 2021 este următoarea :

Denumirea ajustării	Sold la 01,01,2021	Transferuri		Sold la 31,12,2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pt. deprecierea creanțelor-clienți	199.118	8.711	183.942	23.887
Ajustări pt. deprecierea creanțelor - debitori	0	0	0	0
TOTAL	199.118	8.711	183.942	23.887

3.6 DATORIILE

• Datoriile sunt clasificate după termenul de exigibilitate, conform cerințelor OMFP 1802/2014 în datorii curente (sub 1 an) și datorii pe termen mediu (peste 1 an). Societatea nu înregistrează datorii pe termen lung (peste 5 ani). Detalierea datoriilor este următoarea:

DATORII	Sold la 31,12,2021 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	10.147.857	10.147.857		
Credite bancare pe termen lung și mediu în valută	187.845	187.845		
Alte împrumuturi (garanții încasate)	15.950	15.950		
Linie de credit	5.269.299	5.269.299		
Dobânzi	9.474	9.474		
Furnizori	1.906.025	1.906.025		
Avansuri primite de la clienți	1.934.260	1.934.260		
Sume datorate entităților din grup	120.028	120.028		
Datorii în legătură cu personalul	307.199	307.199		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	236.073	236.073		
Datorii în legătură cu bugetul statului	88.502	88.502		
Fonduri speciale - fond handicapați	2670	2670		
Sume datorate acționarilor	63.853	63.853		
Creditori diverși	6.679	6.679		

Societatea are angajat un credit pentru investiții, cu rate lunare de rambursare în valoare de 7.593 euro, ultima rată fiind în mai 2022.

Societatea nu are datorii restante în relațiile cu băncile și bugetele statului.

Creditele bancare sunt garantate cu ipoteca și gaj asupra unor bunuri ale societății, așa cum s-au prezentat la punctul 3.2 ale prezentelor note explicative.

3.7 VENITURILE ȘI CHELTUIELILE ÎN AVANS

Cheltuielile plătite/de plătit și veniturile încasate/de încasat în exercițiul financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans (contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans") sau venituri în avans (contul 472 "Venituri înregistrate în avans"), după caz.

În categoria veniturilor în avans SC MOBEX SA înregistrează subvenții pentru investiții în suma de 896.822 lei. Acestea se trec la categoria veniturilor din exploatare pe măsura înregistrării amortizării utilajelor care au fost achiziționate din subvențiile încasate. În anul 2022 doar suma de 114.821 lei va îndeplini condiția de a fi înregistrată ca și venit din exploatare.

În categoria cheltuielilor în avans SC MOBEX SA înregistrează asigurări, abonamente și alte cheltuieli achitate în anul 2021 dar aferente anului 2022. Valoarea acestor cheltuieli la 31.12.2021 este de 8.131 lei și sunt aferente anului 2022.

3.8 PROVIZIOANE

S.C. Mobex S.A. nu are inregistrate provizioane la finele anului 2021.

3.9 CAPITALURILE PROPRII

Capitalul social al societatii este de 6.145.745 lei si este integral subscris si varsat. Acesta este divizat in 2.458.298 actiuni a cate 2,5 lei fiecare. Principalii actionari ai societatii sunt:

ACTIONARI	31.12.2020		31.12.2021	
	Numar actiuni	%	Numar actiuni	%
Popescu Mihail	1.312.349	53,4%	1.312.349	53,4%
Plopeanu Doru Alin	181.514	7,38%	625.686	25,45%
SIF Banat-Crisana	443.765	18,1%	-	-
Morariu Emil	299.848	12,2%	299.848	12,2%
Alti actionari	220.822	8,98%	220.415	8,97%
Total capital social	2.458.298	100%	2.458.298	100%

La finele anului 2021 dl Plopeanu Doru Alin a achizitionat pachetul de 443.765 actiuni detinut de SIF Banata Crisana, depasind pragul de 25% detineri din drepturile de vot individual, respectiv de 33% din drepturile de vot in mod concertat cu dl. Morariu Emil.

In anul 2021 nu s-au emis obligatiuni.

Alte detalii privind capitalurile proprii sunt prezentate in Situatia modificarii capitalurilor proprii.

3.10 VENITURILE

- *Veniturile exploatarei* sunt formate din
 - ◊ *cifra de afaceri* ;
 - ◊ *cresterea stocurilor* ;
 - ◊ *alte venituri din exploatare*.
- Veniturile aferente productiei vandute sunt recunoscute si inregistrate, de regula, in momentul angajarii acestora conform principiului contabilitatii de angajamente, astfel ca intre veniturile contabile si incasarile din venituri pot exista diferente.
- Veniturile din vanzari de produse din sectii si depozite sunt recunoscute, in momentul livrarii pe baza facturilor la o valoare care nu include TVA si rabaturile acordate clientilor.
- Veniturile din vanzari de marfuri sunt recunoscute, in momentul emiterii facturilor pe baza documentelor emise (factura fiscala), pentru vanzarile prin magazinul de desfacere. In cazul vanzarilor de marfuri catre persoane juridice, veniturile sunt recunoscute in momentul emiterii facturii.
- Cifra de afaceri include veniturile din vanzarea produselor si marfurilor recunoscute conform prezentarilor de mai sus.
- *Veniturile totale* mai includ *veniturile financiare* formate din dobanzi incasate, venituri din dividende incasate, diferente de curs valutar favorabile aferente tranzactiilor si disponibilitatilor.

- **Pe tipuri de piete** de desfacere cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 60 % din livrari intracomunitare si la export, diferenta de 40 % o reprezinta vanzarile in tara.
- 86 % din cifra de afaceri a fost realizata din vanzarea produselor finite ale societatii, diferenta de 14 % a fost realizata din comercializarea de marfuri ;
- **Pe tipuri de activități**, cifra de afaceri a fost realizata astfel :
 - Din vanzarea de mobilier : 16.534.097 lei (95,5%);
 - Din vanzarea de produse alimentare (cantina) 770.418 lei (4,5%).

3.11 CHELTUIELILE

- Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi in momentul angajarii lor pe baza de documente si conform principiului conectarii costurilor la venituri.
- Unele cheltuieli cum ar fi amortizarea imobilizarilor sau cheltuielile in avans se recunosc in contul de profit si pierderi prin alocarea sistematica pe baza principiului enuntat anterior.
- In **cheltuielile totale** sunt incluse **cheltuielile exploatarei** si **cheltuielile financiare** formate din dobanzile platite, diferentele de curs valutar nefavorabile aferente tranzactiilor si soldurilor si sconturile acordate clientilor.

3.12 PROFITUL, IMPOZITUL PE PROFIT SI IMPOZITUL SPECIFIC

- Impozitul pe profit s-a calculat conform Legii 277/2015 privind codul fiscal, prin aplicarea cotei de impozitare de 16% la baza de impozitare.
- Calculul impozitului este trimestrial.
- La inchiderea exercitiului financiar s-a efectuat reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal, s-a intocmit declaratia anuale de impozit (termen final 25.06.2022).
- Reconcilierea intre rezultatul contabil si cel fiscal este prezentata in tabelul de mai jos, si se refera doar la activitatea de productie si comercializare de mobilier din lemn.

-lei-

Venituri totale	18.887.643
Cheltuieli totale	21.044.602
Profit net	-2.156.959
Venituri neimpozabile, din care:	1.081.896
dividende primite	480
venituri din ajust.pt.deprecierea activelor circulante	178.158
venituri din activitatea cantinei restaurant	903.258
Profit / pierdere	-3.238.855
Cheltuieli nedeductibile din care:	1.330.337
Amenzi, penalitati, despagubiri	290
Sponsorizari	1.950
Cheltuieli de protocol	5.751
Amortizare contabila - amortizare fiscala	314.179
Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere	252.825

NOTE EXPLICATIVE

Alte cheltuieli nedeductibile	37.644
Cheltuieli – activitatea cantinei restaurant	717.698
Profit impozabil	-1.908.518
Impozit pe profit 16%	0
Sponsorizari deductibile	0
Impozit pe profit de plata	0
Pierdere neta	-1.908.518

• Prin derogare de la prevederile titlului „Impozitul pe profit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - "Hoteluri și alte facilități de cazare similare", 5520 - "Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată", 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere"; 5590 - "Alte servicii de cazare", 5610 - "Restaurante", 5621 - "Activități de alimentație (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentație n.c.a.", 5630 - "Baruri și alte activități de servire a băuturilor" începând cu anul 2017 sunt obligate la plata impozitului specific, conform Legii 170/2016. Pentru activitatea 5610 - "Restaurante" desfășurată de Cantina societății s-a calculat impozit specific în funcție de rangul localității, suprafața utilă de servire, coeficientul de sezonabilitate, coeficient de ajustare pentru spațiu tehnic.

-lei-

Venituri din exploatare si financiare ale cantinei	903.258
Cheltuieli de exploatare si financiare ale cantinei	702.316
Profit brut	200.942
Impozit specific	15.382
Profit net	185.560

Impozitul specific s-a calculat ținând cont de o perioadă de scutire de 180 zile conform OUG 226/2020 și OUG 19/2021.

- Societatea a închis exercitiul financiar 2021 cu o pierdere de 2.156.959 lei. Pierderea va fi acoperită conform hotărârii AGA din aprilie 2022. Propunerea Consiliului de Administrație este ca această pierdere să fie acoperită din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (314.180 lei) precum și din alte rezerve constituite în anii precedenți (1.842.779 lei).
- La 31.12.2021 nu s-au înregistrat repartizări obligatorii conform legii, rezerva legală constituită în anii precedenți, fiind de 20% din capitalul social;
- Conform reglementărilor contabile, repartizările din profit respectiv acoperirea pierderii se înregistrează ca atare după aprobarea lor de A.G.A.

4. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numarul mediu scriptic de salariați în anul 2021 a fost de 162 persoane din care pentru activitatea industrială 157 persoane, diferența de 5 persoane fiind pentru activitatea cantinei :

Numarul mediu scriptic de 162 persoane este format din :

- personal cu studii superioare : 12 persoane
 - 7 ingineri prelucrarea lemnului;
 - 3 economiști ;

- 2 persoane cu alte studii superioare
- personal cu studii medii : 13 persoane
 - 2 tehnicieni ;
 - 6 alte studii medii ;
 - 5 maistri
- numar mediu muncitori – 132 persoane din care :
 - 120 muncitori calificati ;
 - 4 personal depozite, magazii ;
 - 2 personal paza-PSI, deservire ;
 - 6 muncitori necalificati ;
- alte activitati - 8 persoane la cantina.

Societatea este administrata in sistem unitar de catre administratori desemnati de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, constituiti in Consiliu de Administratie. Consiliul de administratie are in componenta 3 membrii. Administratorii au mandat pe 4 ani si nu au incheiat cu societatea contract de munca. Remuneratia consilierilor este stabilita de Adunarea generala.

Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii catre un director general si un director executiv. Directorul general nu este salariat cu contract individual de munca, remuneratia directorului general precum si obligatiile ce decurg din aceasta functie sunt cuprinse in contractul de mandat.

Cheltuielile cu salariile ale exercitiului financiar 2021 au fost de 7.537.101 lei.

Cheltuielile cu indemnizatiile acordate Consiliului de administratie au fost de 308.772 lei.

Cheltuielile cu tichetele de masa acordate 690.621 lei.

Cheltuielile cu tichetele cadou acordate salariatilor (cheltuieli social culturale) 50.020 lei.

Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost de 176.533 lei.

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

Salariatii, directorii si administratorii nu beneficiaza de plata unor contributii la pensii facultative sau de asigurari private de sanatate, achitate de societate.

Nu sunt acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administrare, de conducere si supraveghere. Intreprinderea nu si-a asumat garantii in numele acestora. Nu exista angajamente privind pensii acordate fostilor membrii ale acestor organe.

5. INFORMATII SUPLIMENTARE

5.1 Relatii cu entitati afiliate

Persoane afiliate SC MOBEX SA sunt:

1. Persoane fizice: Popescu Mihail detinator a 53,4% din capitalul social.

Persoane juridice: MDL Mobistil Bucuresti

Cu persoana afiliata MDL Mobistil SRL Bucuresti s-au derulat vanzari de mobila a caror valoare in anul 2021 a fost de 453 mii lei plus TVA.. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii a fost cel din oferta generala de produse, aplicata pentru toti clientii. La finele exercitiului financiar suma de incasat de la aceasta persoana a fost de 106 mii lei.

2. Persoana juridica Moxprim SRL.

Cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si inchirieri de active, a caror valoare in anul 2021 a fost de 241 mii lei plus TVA si cumparari de semifabricate in valoare de 2.004 mii lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii respecta prevederile art. 11 al. (4). La finele exercitiului financiar

NOTE EXPLICATIVE

suma de incasat de la aceasta persoana a fost de 2.404.941 lei iar suma de plata catre aceasta persoana a fost de 120.028 lei.

3. Persoana fizica Meghea Mihai membru in Consiliul de administratie a achizitionat in cursul anului 2021, mobilier in valoare de 87 mii lei, mobilier achitat integral la finele anului.

5.2 Societatea nu inregistreaza venituri sau cheltuieli exceptionale.

5.3 Nu exista angajamente primite sau acordate neinregistrate in situatiile financiare. Nu exista datorii, garantii, active si datorii contingente neincluse in bilant.

5.4 Onorarii platite auditorilor : 28.560 lei

5.5. Societatea nu are incheiate contracte de leasing.

5.6 **Evenimente ipotetice ulterioare :** Consiliul de Administratie din data de 3 iunie 2021 a aprobat intentia de vanzare a activelor din Reghin str. Salcamilor nr.35. Consiliul a evaluat activele respective la valoarea de 1.840.000 EUR. Evenimentul nu afecteaza situatiile financiare ale anului 2021.

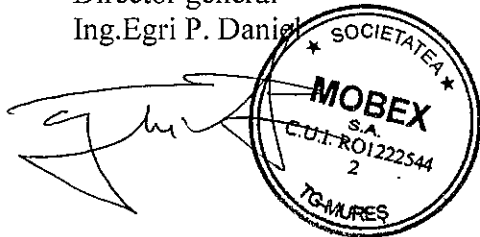
Consiliul de Administrare, in data de 11 noiembrie 2021 a aprobat intocmirea unui plan de urbanism zonal pentru reconversie funcțională din zonă industrială în centru de cartier-construire ansablu rezidențial cu dotări aferente-echipamente publice, servicii de interes general, pentru platforma de la Tg. Mureș strada Caprioarei nr.2. Evenimentul nu afecteaza situatiile financiare ale anului 2021.

5.7 Situatia fluxurilor de numerar

- Fluxurile de numerar sunt intocmite pe baza metodei indirecte conform cerintelor OMFP 1802/2014 , fara a fi actualizate la inflatie.
- In fluxurile activitatii de exploatare este inclus si efectul “incasarilor si platilor fara decontari de numerar sau echivalente” generate de compensarea unor obligatii cu creante si invers, valoarea compensarilor reprezentand 1.049.271 lei, cca 6,06 % din cifra de afaceri.

5.8 Societatea nu a preluat creante prin cesionare

Director general
Ing.Egri P. Daniel



Director economic,
ec.Moldovan Alina

NOTE EXPLICATIVE

Judetul: MURES
 SC MOBEX SA
 Localitatea ,TG.MURES Strada Caprioarei nr.2
 Telefon: 0265 217424
 Numar inreg. in Registrul Comertului:J-26/8/1991

Forma de proprietate: Capital privat 34
 Activitatea preponderanta: Productia si
 comercializarea de mobilier din lemn
 Cod CAEN: 3.109
 Cod Fiscal: RO 1222544

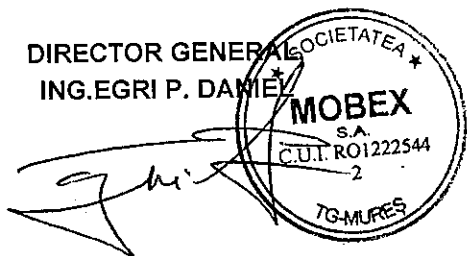
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2021

Elemente de capital propriu	Existent la 01/01/2021	Cresteri	Reduceri	Existent la 31/12/2021
Capital social subscris	6.145.745			6.145.745
Prime de capital	14.753			14.753
Rezerve din reevaluare	26.838.056		314.180	26.523.876
Rezerve legale	847.671			847.671
Rezerve statutare si contractuale	0			0
Rezerve repr.surplus realizat din rezerve din reevaluare	0			0
Alte rezerve	13.516.268		1.686.127	11.830.141
Actiuni proprii	0			0
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat	0			0
Rezultat reportat - surplus din rezerve din reevaluare	823.708	314.180	823.708	314.180
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0			0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-2.509.834	-2.156.959	-2.509.834	-2.156.959
<i>Repartizarea profitului</i>	0			0
Total capitaluri proprii	45.676.367	-1.842.779	314.181	43.519.407

AGOA, in sedinta din 22 aprilie 2021, a aprobat ca pierderea anului 2020, in suma de 2.509.834 lei sa fie acoperita din alte rezerve si din rezultatul reportat reprezentand surplus din rezerve din reevaluare. In anul 2020 nu au fost efectuate reevaluari.

DIRECTOR GENERAL
 ING. EGRI P. DANIEȘ



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MOLDOVAN ALINA

NOTE EXPLICATIVE

SC Mobex SA

Localitatea TG.MURES, Strada Caprioarei nr.2

Telefon: 0265 217424

Numar inreg. in Registrul Comertului: J-26/8/1991

Activitatea preponderanta:

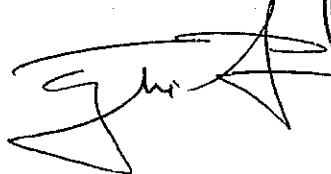
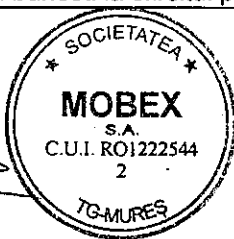
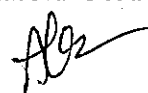
Productia si comercializarea de mobilier din lemn

Cod CAEN: 3.109

Cod Fiscal: RO 1222544

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2021

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar	
		31,12,2020	31,12,2021
Fluxuri de numerar		Lei	Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-2.509.834	-2.156.959
+Amortizarea inclusa in costuri		1.786.347	1.580.897
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-1.792.364	-493.282
- Variatia creantelor (+/-)	4	-415.947	-358.128
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	356.090	649.023
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	-5.774	434
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	147.003	-49.401
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.993.691	874.536
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	9	-	40.043
- Diferente din reevaluare		-	-
- Achizitii de imobilizari corporale	10	-32.801	-270.901
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	11	-	-
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	12	-32.801	-230.858
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	13	-906.564	-823.415
+ credite pe termen scurt primite	14		
- restituirii de credite pe termen scurt	15	-382.747	-382.747
+ credite pe termen mediu si lung primite	16		
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	17	-523.817	-440.668
+ Subventii primite pentru investitii	18	-122.830	-116.577
+ Dividende de platit	19		
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	20	-1.029.394	-939.992
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	21	349.611	1.281.107
= Flux de numerar net (A+B+C)	22	931.496	-151.022
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	23	1.281.107	1.130.085

DIRECTOR GENERAL,
ING.EGRI P. DANIEL

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MOLDOVAN ALINA


DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: SC MOBEX SA

Judetul: 26--MURES

Adresa: localitatea TG.MURES, str. CAPRIOAREI, nr. 2, tel. 0265217424

Numar din registrul comertului: J-26-8/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3109—Fabricarea de mobila
n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 1222544

Subsemnatii EGRI P.DANIEL, director general si MOLDOVAN ALINA, director economic conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura:

Director General
Ing. EGRI.P.DANIEL

Director Economic
Ec. MOLDOVAN ALINA





AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizatia nr. 206/2002

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

Către acționarii, S. MOBEX S.A.

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale S.C. MOBEX SA ("Societatea") cu sediul social în Tg. Mureș, str. Căprioarei, Nr. 2, Jud. Mureș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1222544, care cuprind bilanț la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații explicative pentru exercițiul financiar încheiat la această dată.

2. Situațiile financiare individuale la 31.12.2021 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii:	54.564.086 Lei
- Pierderea exercițiului financiar:	2.156.959 Lei

3. În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate, oferă o imagine fidelă, a poziției financiare a S. MOBEX S.A. la 31 decembrie 2021, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, și cu politicile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza opiniei

4. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit. (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiar din România ("ISA") Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează Regulamentul) și Legea nr. 162/2017 (Legea). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde, sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile Auditorului într-un Audit al Situațiilor Financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili ("Codul IESBA") conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice, conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit.

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Aceste aspecte cheie se referă la:



AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, Autorizatia nr. 206/2002

- Recunoașterea veniturilor. Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanță ai Societății și, prin urmare, există un risc inerent în legătură cu recunoașterea lor de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice.

- Identificarea și evaluarea estimărilor contabile respectiv evaluarea stocurilor, imobilizărilor, creanțelor și a ajustărilor pentru depreciere aferente acestora;

- Recunoașterea, constituirea și evaluarea provizioanelor pentru cheltuieli și litigii;
- Utilizarea prețurilor de transfer în tranzacțiile cu părțile afiliate;
- Fluxurile de trezorerie viitoare relevante pentru capacitatea entității de a-și continua activitatea.
- Identificarea și evaluarea evenimentelor ulterioare cu impact asupra situațiilor financiare prezentate și asupra capacității entității de a-și continua activitatea care obligă la aplicarea contabilității bazată pe valori de lichidare.

Procedurile noastre de audit au inclus, analiza proiectului bugetului de venituri și cheltuieli estimat de societate pentru anul 2022, analiza planului de investiții pentru 2022, analiza principalilor indicatori financiari ai societății pe primele două luni din anul 2022, dar nu au fost limitate numai la acestea. Am verificat veridicitatea veniturilor incluse în bugetul de venituri și cheltuieli, estimat de conducerea Societății, analizând contractele comerciale încheiate de Societate și aflate în derulare valabile pentru anul 2022.

6. În urma procedurilor de audit efectuate, noi am obținut probe de audit suficiente și adecvate cu privire la aspectele cheie și am concluzionat că procedurile Societății referitoare la evaluarea și ajustarea stocurilor, imobilizărilor și a creanțelor precum și cele de recunoaștere și evaluare a provizioanelor și veniturilor sunt adecvate.

Alte informații- Raportul Administratorilor.

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului în conformitate cu cerințele Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare individuale. Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor individuale și raportăm că:

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, punctele 489-492;
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiile financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate și la mediul acesteia, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul Administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.



AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizația nr. 206/2002

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea pentru situațiile financiare.

8. Conducerea Societății este responsabilă pentru pregătirea și prezentarea corectă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și pentru controlul intern pe care aceasta îl consideră necesar pentru a permite pregătirea de situații financiare care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

10. Persoanele responsabile cu guvernarea sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră, în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit promulgate de Federația Internațională a Contabililor și adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

12. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât riscul ce rezultă din nedetectarea unei denaturări semnificative ca urmare a erorii, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;
- Înțelegem controlul intern ca fiind relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere ;



AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, J 26-25/2001, 13650625, tel. 0722.858.142
membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizația nr. 206/2002

• Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea cu respectarea principiului continuității activității.

13. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernarea, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

15. Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernarea, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță în cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă și, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul nostru de audit, cu excepția cazului în care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare.

16. Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor la data de 17.04.2019 să audităm situațiile financiare ale S. MOBEX S.A. pentru exercițiul încheiat la data de 31.12.2021. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 7 ani acoperind exercițiile financiare încheiate la 31.12.2015 până la 31.12.2022. Confirmăm că nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr. 537/2014.

AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL
TG. MUREȘ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREȘ
Autorizat ASPAAS RPE FA 206.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Firma de audit: EXPERT LEX S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA206

Udrescu Iulian,
Corunca, nr. 424, Jud. Mureș
Autorizat ASPAAS RPE AF 1257

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: UDRESCU IULIAN
Registrul Public Electronic: AF1257

TG. MUREȘ
11.03.2022