



J 32 /15 -- 1991



PARTENER ACCEPTAT  
PENTRU LIVRARE PRODUSE  
ELECTRICA S.A.

TELEFON : 0040 269 845 901  
FAX : 0040 269 831 231

ADRESA: Str. Gloria Nr. 5  
MEDIAŞ - 551061 , Jud. Sibiu  
ROMANIA

INTERNET : E-mail:office@relee.ro

web: www.relee.ro

Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300  
BRD Sucursala MEDIAŞ  
CUI : RO807150

Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei

DEPARTAMENTUL :

REDACTAT :

Nr. .... /.....

2551  
29.04.2022

## RAPORT ANUAL Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

- Raport pentru exercițiul financiar 2021
- Data raportului : 29.04.2022
- Denumirea societății comerciale: "RELEE" S.A. Mediaș
- Sediul social: Mediaș, Str. Gloria Nr. 5, Județul Sibiu
- Numărul de telefon: 0269/845901; fax 0269/831231
- Cod unic de înregistrare: RO807150
- Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J32/15/1991
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB –ATS AeRO
- Capitalul social subscris și vărsat : 1.353.758 lei
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Acțiuni nominative, dematerializate, valoare nominală 2,5 lei .

### 1. Analiza activității societății comerciale

1.1 a) "RELEE" S.A. are ca obiect principal de activitate :

Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității – cod CAEN 2712

b) Societatea comercială s-a constituit în baza Legii nr.15/1990 și H.G. 1254 din 04.12.1990 și a fost înscrisă în Registrul Comerțului, la Camera de Comerț și Industrie a județului Sibiu sub nr. J32/15/1991.  
"RELEE" S.A. Mediaș a luat ființă pe structura fostei Intreprinderi de Relee Mediaș înființată în anul 1979 în cadrul unei fabrici de aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic.

c) "Nu este cazul"

d) Nu este cazul

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

a) Rezultatul brut - profit 103.121 lei

b) Cifra de afaceri 19.865.715 lei

c) Total venituri 24.234.732 lei

d) Costuri 24.131.611 lei

e) lichiditate:

-indicator de lichiditate curentă 1,41

-indicatorul lichidității imediate 0,73

1.1.2. Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:

#### Bunuri industriale

- relee electromagnetice:

- relee electronice:

- micromotoare electrice:

- micromotoare sincrone
- micromotoare asincrone
- prize relee
- dispozitive de comutăție
- indicatoare de semnalizare

Bunuri de larg consum

- aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic
- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

Repere si subansambluri de piese mecanice si electrice si servicii de montaj-asamblare piese

a) *Referitor la piețele de desfacere pentru produsele fabricate în unitatea noastră putem menționa următoarele:*

Gama de relei și alt aparataj de uz industrial prevăzute în obiectul de activitate sunt bunuri care se regăsesc aproape la toate regiile autonome și societățile comerciale din ramurile industriale ale economiei naționale.

Produsele sunt folosite ca piese de schimb, pentru modernizări și obiective de investiții.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializează prin societăți partenere, distribuitori zonali din toată țara și prin marile lanțuri de magazine de bricolaj.

Pe piața externă se comercializează repere și subansambluri de natură electrică și mecanică, reprezentând doar elemente componente ale unor produse finite.

b) *Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile și totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:*

	2019	2020	2021
- produse de uz industriale (releei)	1,98 %	2.48%	2.54%
- aparataj electric de uz casnic	81,12 %	85.18%	80.06%
- export și diverse	20,86 %	12.34%	17.40%

c) *Privitor la produsele noi avute în vedere , mentionam continuarea eforturilor de asimilare a unor variante electronice de releei .*

1.1.3. *Principalii furnizori de materii prime și materiale sunt:*

*CABLETEAM SRL SIGHISOARA  
ONIX HI FI SRL  
METROM SA -BRASOV  
VRANCART SA ADJUD  
RESINEX-ROM -BUCURESTI  
KASAKROM CHEMICALS SRL  
COLOR METAL SRL BUCURESTI*

1.1.4. *Principalii concurenți sunt:*

- Firme din China, Turcia, Polonia, Egipt, Germania, Franța care vând pe piața românească

“RELEEE” S.A. Mediaș a avut relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum cu peste 250 de clienți pe parcursul anului.

Se pastrează tendința din ultimii ani de scădere a cererii de relei din portofoliul de produse

traditionale ,dar s-a dezvoltat segmentul de piata pentru repere si subansambluri mecanice.

1.1.5. Numărul total de personal a fost de 265 persoane la finele anului 2021 Relațiile dintre conducere și angajați sunt de cooperare , bazate pe respectarea Contractului colectiv de munca .

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 54,33 %.

1.1.6. Societatea respecta reglementarile privitoare la protectia mediului inconjurator si colaboraza strans cu agentiile si organismele de reglementare si control din domeniu,fiind certificata conform standardului de mediu EN ISO 14001 :2015 pentru protectia mediului si a standardului ISO 45001, privind sanatatea si securitatea ocupationala. Utilizand si standardul EN ISO 9001 :2015,sistemul de management integrat al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale a fost auditat de catre auditori ai ‘TUV HESSEN ‘ GERMANIA.

Aceste certificari au facut posibila in special derularea relatiilor de afaceri cu pertenerii externi, justificandu se astfel resursele substantiale alocate.

#### **1.1.7 Evaluarea activitatii de proiectare –dezvoltare**

Pentru a contracara tendințele negative mentionate anterior, de scadere a vanzarilor de aparataj electric, s-a intensificat cautarea clientilor pentru servicii, repere si subansambluri,care sa acopere capacitatile de productie nefolosite pentru produsele finite proprii . Colaborarile de acest gen s-au materializat intr-un numar de 241 comenzi onorate, din 247 oferte elaborate si transmise clientilor potentiali, inclusiv la export si a necesitat un efort tehnologic substantial pentru a satisface exigentele unor clienti .

Situatia economico financiara nu a permis derularea unui program de investitii comparabil cu cel din ultimii 2 – 3 ani, resursele disponibile fiind alocate prioritar reparatiilor si mentenantei utilajelor existente.

#### **1.1.8 Elemente de evaluare si management al riscului**

##### **Riscul economic si financiar**

Perspectivile economice sunt în, continuare, amenințate de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19, care pot afecta încă unele sectoare de activitate, chiar dacă marile rețele de retail bricolaj, de care societatea este dependentă, și-au reluat programele normale de funcționare.

Un risc major derivă din conjunctura internațională politică și militară foarte tensionată, situația financiară și perspectivele RELEE SA depinzând de nivelul de dezvoltare al economiei naționale dar și al economiei globale.

Pe lângă piața de aparataj electric de uz casnic, foarte concurențială, societatea este influențată și de evoluția industriei de autovehicule, prin relațiile de afaceri cu furnizori globali ai industriei auto, industrie a cărei evoluție este marcată de multe incertitudini.

Toate aceste evoluții ne permit să emitem o opinie moderat optimistă privind evoluția viitoare a activității, fără a putea estima nivelul de performanță economică și financiară a societății, mai ales în condițiile în care incertitudinile economiei globale se mențin.

##### **Riscul de preț**

###### **1) În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii :**

Există riscuri derive din concurența acerbă a produselor provenind din import pe piața de profil foarte globalizată , din reticența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, precum și din condițiile comerciale dure impuse de acestea, dar și de scăderea accentuată a puterii de cumpărare a populației datorată scumpirilor generalizate. De aceea,majorările de preț pot fi operate cu foarte mare greutate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

###### **2) În ceea ce privește prețul de achiziție al materiilor prime:**

Prețurile materiilor prime își mențin tendințele de creștere accentuată. Aceste creșteri ale prețurilor materiilor prime și ale energiei sunt de notorietate, dar enumerăm creșterile câtorva materiale cu pondere foarte mare în structura produselor noastre înregistrate pe parcursul anului 2021:

- mase plastice de injecție : între 40% și 77%
- aliaje neferoase (alamă) : 53%
- aliaje feroase : între 40% și 53%
- toron de cupru : 34%

Contractul cu furnizorii de energie electrică urmează a fi negociat pentru scadența din luna aprilie, fiind posibile majorări semnificative ale prețurilor în vigoare la data prezentului raport.

Toți acești factori de risc pot avea un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul puternic concurențial descris anterior.

#### Riscul de lichiditate și cash flow

În condițiile pieței marcate de concurență și a condițiilor comerciale dure impuse de marile rețele de retail, termenele de încasare a creanțelor sunt mari, viteza de rotație a debitelor-clienți ajungând la 85,39 zile, pe când viteza de rotație a creditelor-furnizor a fost de numai 66,79 zile din cauza dependenței de anumiți furnizori pentru materiale deficitare, care condiționează livrările de plata la termene strânse.

Din aceste motive, pentru asigurarea lichidităților este necesară menținerea liniilor de creditare angajate la băncile creditoare. Creditele sunt garantate cu ipoteci imobiliare.

Au fost aplicate politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerți, încercându-se obținerea de instrumente de plată ferme. Cu toate acestea, se înregistrează situații de neîncasare a instrumentelor de plată la termenele scontate, și există clienți care solicită rescadentarea plășilor. În condițiile creșterii stocurilor ca urmare a lipsei de cerere pe piață, resurse financiare importante sunt blocate.

#### Riscul valutar

Ponderea materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este mare, cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare. Dar chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani precum și datorită obligațiilor față de furnizorii externi. Pentru plășile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului, dar un eventual declin al industriei auto, de care sunt legate exporturile noastre, ar restrângă această posibilitate.

#### Riscul de credit

Liniile de credit sunt angajate la instituții bancare care și-au îndeplinit în totalitate obligațiile de finanțare asumate. Societatea beneficiază și de o linie de credit acordată în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii cu capitalizare de piata medie –IMM INVEST ROMANIA.

Pentru investițiile potențiale se vor folosi și surse proprii, dar și credite de investiții sau leasing precum și credit comercial acordat de furnizori.

Deteriorarea rezultatelor financiare ale societății ar putea genera dificultăți la reînnoirea liniilor de creditare.

#### Riscul ratei dobânzii

Acest risc este prezent, dobânda aferentă liniilor de creditare fiind corelată cu indicele fluctuant ROBOR la 3 luni.

#### Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acest risc major provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții, dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil.

De asemenea, investițiile în echipamente performante, de tipul centrelor de prelucrare cu comandă numerică, atenuază acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vîrstă pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități. În aceste condiții, pentru fidelizarea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerări corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale, dar chiar și în aceste condiții, este tot mai problematică asigurarea resursei umane calificate.

În pofida tuturor acestor riscuri societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil, însă la un nivel care e imposibil de estimat în condițiile actuale.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

Amplasarea "RELEE" S.A. este în Mediaș str. Gloria nr.5, județul Sibiu, desfășurându-și activitățile productive în incinta proprie.

Principalele capacitați de producție sunt constituite în ateliere de producție după cum urmează:

- Atelier Chimic (Mase Plastice – Galvanizare – Vopsitorie)
- Atelier Ștanțe – Ajustaj – Argint
- Atelier Strunguri, organe de asamblare
- Atelier Proiectare și Execuție SDV
- Atelier Asamblare și Colaborari
- Atelier Cabluri Electrice

Societatea a facut investitii in utilaje de tipul centrelor de prelucrari mecanice CNC,,masini de injectie mase plastice in anii precedenti.

## **3.Piata valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1. Bursa de Valori București – Sistem alternativ de tranzactionare ATS - AeRO

3.2. Număr total de acționari 2.341 (conform evidența Depozitar Central)

3.3. Dividendele cuvenite în ultimii 3 ani se prezintă astfel:

- pentru exercițiul financiar 2019 s-a aprobat ca pierderea să se suporte din \*Alte Rezerve \*
  - pentru exercițiul financiar 2020 s-a aprobat ca profitul să se repartizeze în contul \*Alte Rezerve \*
  - pentru exercițiul financiar 2021 se propune ca profitul să se repartizeze în contul \*Alte Rezerve \*
- Societatea nu a efectuat operațiuni de tranzactionare a acțiunilor proprii.

## **4. CONDUCEREA SOCIEȚĂȚII COMERCIALE**

### **4.1. ADMINISTRATORII SOCIEȚĂȚII COMERCIALE**

PREȘEDINTE C.A. – Ing. TRAIAN PRUȘU

a) Funcții deținute în societate:

- Șef Serviciu
- Director , Director General

b) "Nu este cazul"

c) "Nu este cazul"

d) Participare capital social 120.018 acțiuni

MEMBRU C.A. – HOLOM MARIOARA

a) Membru în Consiliul de Administrație

b) "Nu este cazul"

c) "Nu este cazul"

d) Participare capital social 89.189 acțiuni

MEMBRU C.A. – SANDA ELENA IRINA – Demisionar

### **4.2. MEMBRII CONDUCERII EXECUTIVE A SOCIEȚĂȚII COMERCIALE**

DIRECTOR GENERAL – Ing. PRUȘU TRAIAN

a) Funcții deținute în societate

- Șef Serviciu

-Director ,Director General

b) "Nu este cazul"

- c) "Nu este cazul"
- d) Participare capital social 120,018 acțiuni

#### SEF DEPARTAMENT COMERCIAL – Ing. LUPEAN GHEORGHE

- a) Funcții deținute în societate
  - Inginer TCM.
  - Șef serviciu AQ
  - Director comercial
  - Șef departament comercial
- b) "Nu este cazul"
- c) "Nu este cazul"
- d) Participare capital social 40 acțiuni

#### SEF DEPARTAMENT TEHNIC – Ing .BERES JANOS

- a) Funcții deținute în societate:
  - Inginer
  - Șef atelier proiectare
  - Director tehnic
  - Șef departament tehnic
- b) "Nu este cazul"
- c) "Nu este cazul"

#### SEF DEPARTAMENT PROducțIE – Ing.TARTA ADRIAN

- a) Funcții deținute în societate
  - Șef at.mase plastice
  - Șef at.chimic
  - Șef departament calitate
  - Șef departament producție
- b) "Nu este cazul"
- c) "Nu este cazul"
- d) Participare capital social 1 acțiuni

#### SEF DEPARTAMENT CALITATE – Ing. LAZAR PETRU

- a) Funcții deținute în societate:
  - Inginer TCM
  - Șef departament calitate
- b) "Nu este cazul"
- c) "Nu este cazul"

#### SEF DEPARTAMENT ECONOMIC – Ec. DENGHEL ANA MARCELA

- a) Funcții deținute în societate
  - Economist
- b) "Nu este cazul"
- c) "Nu este cazul"
- d) Participare capital social 42 acțiuni

**Notă:** Din conducerea executiva, Directorul general are încheiat cu S.C. Relee S.A. Medias  
"Contract de Administrare".

Cealalti membrii din conducere, "Sefii de departamente" sunt încadrați în aceste funcții avand contracte de munca încheiate pe durată nedeterminată.

#### **5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILĂ**

**Principalii indicatori economico-financiari și de eficiență a societății pe perioada**

**2019-2020-2021**

a)	Nr.	Denumire indicator	U/M	2019	2020	2021
	Ct					
-	0	1	2			
1.	Capital social	Lei	1.353.758	1.353.758	1.353.758	
2.	Capital propriu	lei	6.368.139	6.499.799	6.602.920	
3.	Număr mediu personal	nr.	255	218	256	
4.	Active circulante – total	lei	8.786.342	8.532.698	9.175.237	
	din care:					
	- Stocuri	lei	3.696.624	3.159.339	4.457.264	
	- Creanțe	lei	5.089.718	5.373.359	4.717.973	
5.	Datorii – total	lei	7.534.644	7.000.314	7.009.551	
	din care:					
	- credite bancare	lei	3.826.921	3.549.476	4.256.819	
	-alte datorii	lei	3.707.723	3.450.838	2.752.732	

b)

Nr.	Denumire indicator	U/M	2019	2020	2021	
	Ct					
-	0	1	2			
1.	Venituri totale	Lei	23.288.589	20.898.196	24.234.732	
2.	Venituri din exploatare	lei	23.268.771	20.889.831	24.225.305	
3.	Cifra de afaceri	lei	20.251.390	18.673.437	19.865.715	
4.	Venituri financiare	lei	19.818	8.365	9.426	
5.	Venituri exceptionale	lei	-	-	-	
6.	Cheltuieli totale	lei	24.137.897	20.766.536	24.131.611	
	din care:					
	- cheltuieli material,servici	lei	12.614.854	11.379.046	12.771.428	
	- cheltuieli de personal	lei	9.534.929	8.600.157	10.243.534	
	- alte cheltuieli	lei	1.673.480	554.063	907.221	
7.	Cheltuieli de exploatare	lei	23.823.263	20.533.266	23.922.183	
8.	Cheltuieli financiare	lei	314.634	233.270	209.428	
9.	Cheltuieli excepționale	lei	-	-	-	
10.	Profit brut / Pierdere	lei	-849.308	131.660	103.121	
11.	Profit net	lei	-	131.660	103.121	
12.	Viteza de rotație a mijloacelor circulante	zile	158.36	166.78	216.51	
13.	Rata profitului	%	-	0.70	0.52	
14.	Productivitatea muncii	mii lei/angajat	79.41	85.66	77.60	
15.	Indicele autonomiei financiare		1.42	1.38	0.48	
16.	Indicele lichidității		0.71	0.80	1.41	

b) Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2021

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2021**

	131,660	103,121
	Exercițiul finanțiar încheiat la	Exercițiul finanțiar încheiat la
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	(RON)	(RON)
<b>Activități operaționale:</b>		
(Pierdere)/Profitul net(ă)	131,660	103,121
Corectii pe seama rezultatului reportat	-	-
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	601,187	591,969
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	(292,535)	(103,861)
Pierderi din creanțe debitori diversi	-	162,866
Penalitati dividende	-	-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	(49,646)
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditorilor și datorilor	3,858	15,514
Venituri din utilizarea cotei de dezvoltare	-	-
Impozit pe profit	-	-
Venituri din dobânzi	(4)	(1)
Cheltuieli cu dobânzile, net	214,995	182,490
Profi / pierdere din vanzarea/casarea de MF	-	-
Alte cheltuieli / venituri financiare	(502)	(598)
Venituri subvenții investiții	-	-
<b>Cresterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>658,659</b>	<b>901,854</b>
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>		
(Crestere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe, inclusiv chelt în avans	100,943	325,029
(Crestere)/Descreștere în soldurile de stocuri	537,285	(1,297,925)
Crestere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii, inclusiv subvenții	(549,420)	(698,106)
<b>Flux de numerar net generat de activități operaționale</b>	<b>747,467</b>	<b>(769,148)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
<b>Flux de numerar net generate din activități operaționale</b>		
Dobânzi încasate	-	-
Dobânzi plătite	(214,995)	(182,490)
(Dividende plătite)	-	-
Impozit pe profit plătit	-	-
Plati aferente participarii angajatilor la profit	-	-
Dividende incasate	-	-
<b>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</b>	<b>532,472</b>	<b>(951,638)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>		
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(159,626)	(11,648)
Incasari de numerar din vanzari de imobilizari	-	-
Dividende incasate	-	-
Active pe termen lung	-	-
Incasari din imprumuturi	-	-
Incasări din dobânzi	-	-
(Achiziții)/Vanzari de imobilizari financiare	-	-
<b>Flux de numerar net utilizat pentru activități de</b>	<b>(159,626)</b>	<b>(11,648)</b>

<b>investiții</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
<b>Plati din credite</b>		
Majorare de capital	-	-
Prima de emisiune		
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditelor și datorioilor	(3,858)	(15,514)
Trageri de imprumuturi	502	598
Rambursari de imprumuturi		
Dividende platite		
Încasări în numerar din credite	(277,445)	707,343
<b>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</b>	<b>(280,801)</b>	<b>692,427</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>92,045</b>	<b>(270,859)</b>
Modificările numerarului și echivalențelor de numerar		
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>220,550</b>	<b>312,595</b>
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalențelor de numerar	92,045	(270,859)
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>312,595</b>	<b>41,736</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Prușu Traian

CONTABIL ŞEF,  
Ec. Ana Denghel

**Declaratia privind Guvernanta Corporativa  
31.12.2021**

Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta parcial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie să detine un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratată în regulamentul Consiliului.	X		
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	X		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la	X		

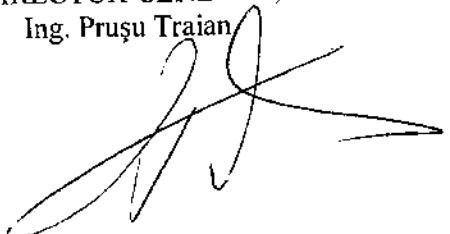
orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.			
<b>A.4.</b> Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contine, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului .	X		
<b>A.5.</b> Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care acesta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti .	X		
<b>B.1.</b> 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 aprobată de Consiliul.		X	Nu este cazul
<b>B.2.</b> Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terce parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
<b>C.1.</b> Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financial respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
<b>D.1.</b> 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.	X		
<b>D1.1</b> Principalele regulamente ale Societatii, in particular Actul Constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	X		
<b>D1.2</b> CV-urile membrilor organelor statutare	X		
<b>D1.3</b> Rapoarte curente si periodice	X		

<b>D1.4</b> Informatii cu privire la AGA, Ordinea de zi si materialele aferente,hotararile AGA	X		
<b>D1.5</b> Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitarea drepturilor unui actionar,incluzand termene limita si principiile unor astfel de actiuni	X		
<b>D1.6</b> Alte informatii de natura extraordinara acre ar trebui facute publice: anularea/modificarea/initierea cooperarii cu Consultant Autorizat; -semnarea/reinnoirea/terminarea unui accord cu un Market Maker	X		
<b>D.2.</b> 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.	X		Societatea nu a adoptat si nu a publicat pe site-ul propriu o politica privind distributia anuala a dividendelor.Totusi societatea a distribuit dividend cand a inregistrat profit .Valoarea dividendelor a fost propusa anual de Consiliul de Administratie si supusa spre aprobare AGOA.In cadrul Adunarilor Generale Ordinare care au avut pe ordinea de zi aprobarea repartizarii profitului net , odata cu valoarea dividendului, au fost aprobatate si modalitatile de distribuire a acestora catre actionari.
<b>D.3.</b> O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la programe si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Programele 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 progonozelor. Programe, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la programe trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.	X		Societatea nu a adoptat o politica privind previziunile care sa stabileasca frecventa , perioada si continutul acesteia , daca sa fie facute publice sau nu. Previziunile cu un anumit nivel de incertitudine sunt cuprinse de fiecare data in rapoartele anuale ale administratorilor.
<b>D.4.</b> O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
<b>D.5.</b> Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principali factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.	X		Informatiile sunt prezentate in limba romana in rapoartele financiare anuale, societatea neavand actionari straini
<b>D.6.</b> Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea	X		Nu au fost organizate sedinte cu analistii si investitorii.Possibilitatea organizarii unor astfel de evenimente corporative va fi evaluata in raport cu solicitările venite din partea investitorilor.

Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte .			
--	--	--	--

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Prușu Traian



<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIĘ - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1002\_A1.0.0 / 04.02.2022 Tip situație finanță: BL

 An  Semestrul Anul **2021**

Suma de control

1.353.758

Entitatea	RELEE SA									
<b>Adresa</b>	Județ Sibiu	Sector	Localitate MEDIAS							
	Strada GLORIA	Nr. 5	Bloc	Scara	Ap.	Telefon				
Număr din registrul comerțului	J32/15/1991		Cod unic de înregistrare	8	0	7	1	5	0	
Forma de proprietate										
34-Societăți pe acțiuni										
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)										
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității										
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)										
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității										
<b>Situatii financiare anuale</b> ( entitate al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic )					<b>Raportări anuale</b>					
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> ?		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, c. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în licitație, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European				
Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic										
F10 - BILANT										
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE										
F30 - DATE INFORMATIVE										
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE										

**Indicatori :**

Capitaluri - total	6.602.920
Capital subscris	1.353.758
Profit/ pierdere	103.121

**ADMINISTRATOR**

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

 DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

 DA  NUSituatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

NICON ROXANA ALINA - AUDITOR FINANCIAR, EXPERT CONTABIL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF5269

CIF/CUI

3 3 9 7 3 1 2 4

**Formular NEVALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Sold la:</b>	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	0	0
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.851.291	1.770.818
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.165.770	2.665.922
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	0	0
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	0
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	5.017.061	4.436.740
<b>II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	0	0
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	5.017.061	4.436.740
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				

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	1.764.783	1.723.038
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	341.914	435.608
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	1.052.642	2.277.457
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	0	21.161
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>3.159.339</b>	<b>4.457.264</b>
<b>II. CREAȚE</b>				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.932.067	4.367.841
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din .4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	128.697	308.396
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>5.060.764</b>	<b>4.676.237</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
<b>TOTAL (rd. 37 +38)</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	312.595	41.736
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>8.532.698</b>	<b>9.175.237</b>
<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	43	42	0	494
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	494
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	3.549.476	3.819.319
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	48	47	3.393	971
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.121.912	1.682.273
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.074.982	999.092
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	6.749.763	6.501.655
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.782.935	2.674.076
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	6.799.996	7.110.816
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ</b> <b>MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	437.500
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	53.488	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	197.063	70.396
<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	65	64	250.551	507.896
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	49.646	0
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68	49.646	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78	0	0
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.353.758	1.353.758

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	<b>86</b>	<b>85</b>	<b>1.353.758</b>	<b>1.353.758</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>88</b>	<b>87</b>	<b>1.849.307</b>	<b>1.802.952</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	270.751	270.751
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	2.160.317	2.291.977
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>92</b>	<b>91</b>	<b>2.431.068</b>	<b>2.562.728</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ā)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>96</b>	<b>95</b>	<b>734.006</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>97</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>131.660</b>
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>99</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>6.499.799</b>	<b>6.602.920</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	<b>104</b>	<b>103</b>	<b>6.499.799</b>	<b>6.602.920</b>

\*) 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 creațele aferente contractelor de leasing finanțar și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

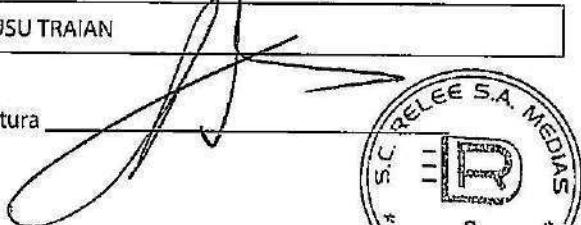
2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobatia Preclăririlor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura



Numele și prenumele

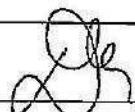
DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular  
NEVALIDAT

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

--

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor  (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2020	2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	18.673.437
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.358.184
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	45
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	684.792
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	06	05	705.966
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	07	1.428.134
Sold D	08	08	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0
5. Venituri din producția de Investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	687.047
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	101.213
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	101.213
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	20.889.831
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	9.285.140
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	118.299
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	791.685
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	744.596
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	45
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.600.157
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	8.362.945
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	237.212
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	601.187
			591.969

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	601.187	591.969
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-292.535	59.005
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	228.886
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	292.535	169.881
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.429.288	1.632.220
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.183.877	1.335.752
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	181.827	198.760
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	63.584	97.708
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Reînregistrările și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38			
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	-49.646
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	49.646
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+39)</b>	42	42	20.533.266	23.922.183
<b>PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	356.565	303.122
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	8.361	9.426
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	8.365	9.427
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	214.995	182.490
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	18.275	26.938
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	233.270	209.428
<b>PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Δ):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	224.905	200.001
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>20.898.196</b>	<b>24.234.732</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>20.766.536</b>	<b>24.131.611</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Δ):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	131.660	103.121
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Δ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	131.660	103.121
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) 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 colaboratori”, 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 si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
NEVALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

[Empty box for stamp]

**DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021**

F30 - pag. 1

**Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
			A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	01			1	103.121	
Unități care au înregistrat pierdere	02	02					
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03					
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>	
			A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			53.530	53.530	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			53.530	53.530	0
- peste 30 de zile	06	06			17.937	17.937	0
- peste 90 de zile	07	07			0	0	0
- peste 1 an	08	08			35.593	35.593	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			0	0	0
- contribuții pentru asigurările sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane asimilate	10	10			0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	11			0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13	13			0	0	0
- alte datorii sociale	14	14			0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	15			0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	16			0	0	0
Impozite, contribuții și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			0	0	0
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			0	0	0
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>		
			A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19			218	256	
Numarul efectiv de salariati existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20			261	265	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <i>i)</i>	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	495.863	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	495.863	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <i>*)</i>	34	33	495.863	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	743.421	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	105.474	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	637.947	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	850.095	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	
- 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)	0	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	
- din fonduri publice	45	40	0	
- din fonduri private	46	41	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	
- cheltuieli curente	48	43	0	
- cheltuieli de capital	49	44	0	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare	50	45	0	
- 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)	0	
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
A	B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- actiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligații emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	4.932.067	4.778.218
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	743.421
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	128.537	308.396
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	119.028	183.573
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	9.509	80.776
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		44.047
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	494
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	494
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
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	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	3.221	5.634
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.221	5.634
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	309.375	36.102
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.764	17.357
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	278.611	18.745
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.450.838	2.752.732
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	418.948	220.910
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	418.948	
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	2.178.793	1.683.245
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	259.312	278.137
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	428.563	534.864
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale ct.431+437+4381)	128	112	276.442	287.995
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	152.121	237.006
- fonduri speciale - taxe și versanțe asimilate (ct.447)	130	114	0	9.622
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	241
Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadență inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.flizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	165.222	35.576		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	70.864	35.576		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	94.358	0		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.353.758	1.353.758		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.353.758	1.353.758		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A	B		1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A	B		1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	0	X	1.353.758	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0		0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0		0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0		0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0		0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0		0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0		0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0		0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0		0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0		155.200	11,46
- deținut de persoane fizice	170	151	0		1.198.558	88,54
- deținut de alte entități	171	152	0		0	0,00

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului finanțiar către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0 0
- către instituții publice centrale;	173	154	0 0
- către instituții publice locale;	174	155	0 0
- către alii acionari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0 0

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite 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	0 0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului finanțiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0 0
- către instituții publice centrale	178	159	0 0
- către instituții publice locale	179	160	0 0
- către alii acionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0 0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0 0
- către instituții publice centrale	182	163	0 0
- către instituții publice locale	183	164	0 0
- către alii acionari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0 0

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	185	169a (312) 0	0 0

<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate	8)	186	165b (315)	0 0
<b>XVII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A	B		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
<b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A	B		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
<b>XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		192	170a (322)	0 0
- inundații	193	170b (323)	0	0
- secată	194	170c (324)	0	0
- alunecări de teren	195	170d (325)	0	0

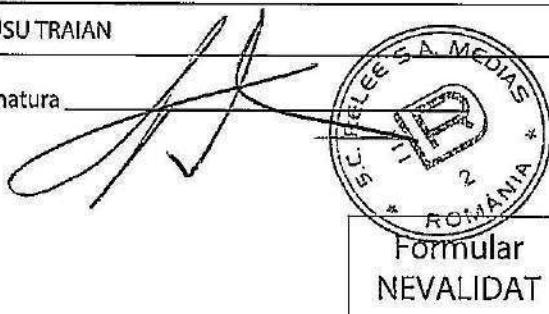
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnatura



Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

--

**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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	285.688	0	0	X	285.688
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	0	0	0	X	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>285.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>285.688</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	541.609	0		X	541.609
Constructii	07	4.329.571	0	0	0	4.329.571
Instalatii tehnice si masini	08	9.419.650	11.648	0	0	9.431.298
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	19.948	0	0	0	19.948
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	0	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>14.310.778</b>	<b>11.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.322.426</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	14.596.466	11.648	0	0	14.608.114

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	285.688	0	0	285.688
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte imobilizari	21	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>285.688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.688</b>
<b>I.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	3.019.889	80.473	0	3.100.362
Instalatii tehnice si masini	25	6.253.880	511.496	0	6.765.376
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	19.948	0	0	19.948
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>9.293.717</b>	<b>591.969</b>	<b>0</b>	<b>9.885.686</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>9.579.405</b>	<b>591.969</b>	<b>0</b>	<b>10.171.374</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</b>	<b>rd. OMF nr.85/ 2022</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)	0	0	0	0
Alte imobilizari	34	33	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd.32+32a+33+34)</b>	<b>36</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri si amenajari de terenuri	37	36	0	0	0	0
Constructii	38	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	39	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39	0	0	0	0
Investitii imobiliare	41	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41	0	0	0	0
Active biologice productive	43	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	46	44a (302)	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -</b>						
<b>TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>49</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

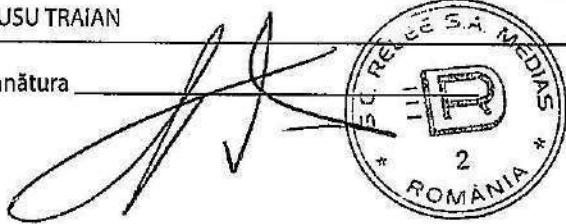
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura



Formular  
NEVALIDAT

Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

A handwritten signature of "DENGHEL ANA MARCELA" is written over a horizontal line.

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

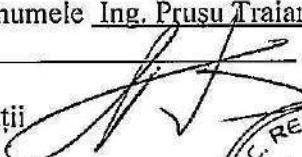
**RELEE S.A.**  
**DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**LA DATA DE 31.12.2021**

lei

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului finanțier	Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului finanțier
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.353.758	-	-	-	-	1.353.758
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	1.849.307		-	46.355	46.355	1.802.952
Rezerve legale	270.751		-	-	-	270.751
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	2.160.317	131.660	131.660		-	2.291.977
Acțiuni proprii					-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva aIV-a a Comunităților Economice Europene	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		734.006	46.355	46.355	-	-	780.361
Rezultatul exercițiului finanțier	Cont credito r	131.660	103.121		131.660	131.660	103.121
	Cont debitor						-
Repartizarea profitului							-
Total capitaluri proprii		6.499.799	281.136	178.015	178.015	178.015	6.602.920

ADMINISTRATOR,  
 Numele si prenumele Ing. Prușu Traian  
 Semnătura 

Stampila unității



INTOCMIT,  
 Numele si prenumele Ec. Denghel Ana  
 Calitatea Contabil sef  
 Semnătura 

**RELEE S.A.**  
**DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2021**

	<b>131,660</b>	<b>103,121</b>
	<b>Exercițiul finanțiar</b>	<b>Exercițiul finanțiar</b>
	<b>încheiat la</b>	<b>încheiat la</b>
	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	(RON)	(RON)
<b>Activități operaționale:</b>		
(Pierdere)/Profitul net(ă)	131,660	103,121
Corectii pe seama rezultatului reportat	-	-
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	601,187	591,969
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	(292,535)	(103,861)
Pierderi din creante debitori diversi		162,866
Penalitati dividende	-	-
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-	(49,646)
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditorilor și datorilor	3,858	15,514
Venituri din utilizarea cotei de dezvoltare	-	-
Impozit pe profit	-	-
Venituri din dobânzi	(4)	(1)
Cheltuieli cu dobânzile, net	214,995	182,490
Profit / pierdere din vanzarea/casarea de MF	-	-
Alte cheltuieli / venituri financiare	(502)	(598)
Venituri subvenții investiții		-
<b>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>658,659</b>	<b>901,854</b>
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creante comerciale și alte creante, inclusiv chelt in avans	100,943	325,029
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	537,285	(1,297,925)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii, inclusiv subvenții	(549,420)	(698,106)
<b>Flux de numerar net generat de activități operaționale</b>	<b>747,467</b>	<b>(769,148)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
<b>Flux de numerar net generate din activități operaționale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dobânzi încasate	-	-
Dobânzi plătite	(214,995)	(182,490)
(Dividende platite)	-	-
Impozit pe profit plătit	-	-
Plati aferente participarii angajatilor la profit	-	-
Dividende incasate	-	-
<b>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</b>	<b>532,472</b>	<b>(951,638)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>		

Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(159,626)	(11,648)
Incasari de numerar din vanzari de imobilizări	-	-
Dividende Incasate	-	-
Active pe termen lung	-	-
Incasari din imprumuturi	-	-
Încasări din dobânzi	-	-
(Achiziții)/Vanzari de imobilizări financiare	-	-
<b>Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții</b>	<b>(159,626)</b>	<b>(11,648)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		
Plati din credite	-	-
Majorare de capital	-	-
Prima de emislune	-	-
Efectul variației cursului de schimb valutar asupra creditelor și datorilor	(3,858) 502	(15,514) 598
Trageri de imprumuturi	(277,445)	707,343
Rambursari de imprumuturi	-	-
Dividende platite	-	-
Încasări în numerar din credite	-	-
<b>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</b>	<b>(280,801)</b>	<b>692,427</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>92,045</b>	<b>(270,859)</b>
Modificările numerarului și echivalențelor de numerar		
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>220,550</b>	<b>312,595</b>
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalențelor de numerar	92,045	(270,859)
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>312,595</b>	<b>41,736</b>

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele Ing. Drăgușu Traian

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele Ec. Denghel Ana

Calitatea \_\_\_\_\_

Contabil sef

Semnătura \_\_\_\_\_

**RELEE S.A.**  
**DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE  
 FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2021**

**Nota 1**  
**Active imobilizate**

Imobilizările necorporale cuprind licențe și programe de calculator. Perioada de amortizare a imobilizărilor necorporale este de 3 ani și se face prin metodă liniară.

Imobilizările corporale sunt evidențiate la costul de achiziție sau costul de producție. Metoda de amortizare este cea liniară.

La 31.12.2021 , imobilizarile necorporale sunt integral amortizate , iar suma de 3.298.892 din cadrul imobilizarilor corporale , reprezinta imobilizari integral amortizate .

Situată activelor imobilizate la 31.12.2021 este prezentată mai jos.

Elemente de activ	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecierii)				lei
	Sold la începutul exercițiului financiar	Cresteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului ui financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări		
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7	
Imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	285.688	-	-	285.688	285.688	-	-	285.688	
Avansuri și imobilizări necorp.in curs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>285.688</b>	-	-	<b>285.688</b>	<b>285.688</b>	-	-	<b>285.688</b>	
Imobilizări corporale									
Terenuri	541.609	-	-	541.609	-	-	-	-	
Construcții	4.329.571			4.329.571	3.019.889	80.473	-	3.100.362	
Instalații tehnice și mașini	9.419.650	11.649	-	9.431.298	6.253.880	511.496	-	6.765.376	
Alte instalații, utilaje și mobilier	19.948		-	19.948	19.948		-	19.948	
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-		-	-				-	
<b>TOTAL</b>	<b>14.310.778</b>	<b>11.649</b>	-	<b>14.322.426</b>	<b>9.293.717</b>	<b>591.969</b>	-	<b>9.885.686</b>	
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>14.596.466</b>	<b>11.649</b>		<b>14.608.114</b>	<b>9.579.405</b>	<b>591.969</b>		<b>10.171.374</b>	

La 31.12.2021 soldul clienților incerti si cei acționați în judecată s-a ajustat cu valorile cuprinse în Nota 2

**Nota 2  
AJUSTĂRI**

-lei-

Denumirea ajustării	Sold la inceputul exercițiului finanțiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului finanțiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor				
- clienti	493.076	66.020	169.881	389.215
Ajustari pentru deprecierea produselor finite	194.363	-	-	194.363

**Nota 3  
REPARTIZAREA PROFITULUI**

**Informatii referitoare la profitul si impozitul pe profit**

Impozitul pe profit a fost stabilit conform prevederilor Legea nr.277 -2015 Codul Fiscal, tinindu-se seama de veniturile neimpozabile in suma de 141.246, alte sume deductibile - 539.494 lei si cheltuielile nedeductibile in suma de -616.467-(cheltuieli de protocol, provizioane , amortizari, cheltuieli de combustibil,intretinere,asigurare ptr.administrator), rezultatul fiscal anul fiind profit 38.848 lei , iar rezultatul fiscal cumulat este pierdere de 61.610 lei .

**Propunerea de repartizare a profitului**

Profitul net realizat în anul 2021, în valoare de 103.121.70 lei, se propune a se repartiza la alte rezerve .

Nu s-au repartizat dividende in anul 2021.

**Nota 4**  
**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

Denumirea indicatorului	Exercițiu finanțiar		-lei-
	Precedent	Curent	
0	1	2	
1.Cifra de afaceri netă	18.673.437	19.865.715	
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5 )	17.397.296	19.867.258	
3.Cheltuielile activității de bază	15.052.368	16.917.286	
4.Cheltuielile activităților auxiliare	5.963	8.212	
5.Cheltuielile indirecte de producție	2.338.965	2.941.760	
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.276.141	-1.543	
7.Cheltuieli de desfacere	267.233	286.630	
8.Cheltuieli generale de administrație	3.161.273	3.817.941	
9.Alte venituri din exploatare	2.508.930	4.409.236	
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	356.565	303.122	

Creanțele și datoriile la 31.12.2021 se prezintă conform Nota 5.

**Nota 5**  
**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

	Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului finanțiar	Termen de lichidare	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1=2+3	2	3
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>4.676.237</b>	<b>4.676.237</b>	
411-491	Creante comerciale	4.367.841	4.367.841	
442.08	TVA neexigibil	56.311	56.311	
438	Creante FNUASS	183.573	183.573	
441	Impozit profit de recuperat	24.465	24.465	
445	Subvenții de primit	44.047	44.047	

	<b>Datorii</b>	Sold la sfârșitul exercițiului finanțier	<b>Termen de exigibilitate</b>		
			<b>Sub 1 an</b>	<b>1-5 ani</b>	<b>Peste 5 ani</b>
0	1=2+3+4	2	3	4	
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>7.009.551</b>	<b>6.501.655</b>	<b>507.896</b>	
167	Alte imprumuturi	220.910	150.514	70.396	-
5191	Conturi la bănci – linii credit	3.756.819	3.756.819		
5197	Linie credit-garantate de stat	500.000	62.500	437.500	
401	Furnizori	1.475.017	1.475.017		-
404	Furnizori de imobilizări	19.390	19.390		-
408	Furnizori-facturi nesosite	187.867	187.867		
419	Clienți creditori	971	971	-	-
421	Personal – salarii datorate	235.653	235.653		-
423	Personal-ajutor imaterial datorat	5.092	5.092		-
427	Rețineri din salarii datorat terților	20.755	20.755		-
4281	Garanții gestionari	16.637	16.637		
431	Contrib. la asig.sociale salariați	206.629	206.629		-
4313	Contrib. la asig.sociale de sănătate salariații	81.366	81.366		-
436	Contrib.asig de munca	18.411	18.411		
4423	TVA de plată	163.647	163.647		-
444	Impozit pe venituri salariale	53.265	53.265		-
446.08	Taxa salubritate	1.683	1.683		
447.02	Fond handicap	9.622	9.622		
448.01	Moajorari TVA	241	241		
457	Dividend de plata	35.576	35576		-

Suma de 70.396 ron reprezinta imprumuturi mai mari de 1 an pentru doua contracte de leasing finanțier în derulare ,iar 437.500 ron , reprezinta portiunea pe termen lung din linia credit acordata in cadrul Programului de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii cu capitalizare de piata medie –IMM INVEST ROMANIA..

#### Nota 6

#### Principii, politici si metode contabile 31.12.2021

#### A.Baza întocmirii situațiilor financiare și a înregistrărilor contabile

(1) Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu:

- (a) Reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
- (b) Legea 82/1991 – Republicată, cu modificările și completările ulterioare
- (c) Legea 31/ 1990 - republicată privind societatile comerciale.
- (d) Legea 227/2015 cu modificările ulterioare privind Codul fiscal.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

#### (2) Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 solicită conducerii Societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datoriilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și veniturile și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă. Cu toate că aceste estimări sunt făcute de către conducerea Societății pe baza celor mai bune informații disponibile la data situațiilor financiare, rezultatele realizate pot fi diferite de aceste estimări.

#### (3) Principiul continuitatii activitatii

In anul 2021, inca a fost afectata economia românească din cauza pandemiei COVID -19. Au existat întreruperi în activitatea lanțurilor de magazine bricolaj, scăderi ale cererii externe, carantina la exterior prin închiderea frontierelor și carantina în interiorul țării. Cu toate acestea, am reușit să ne menținem pe piață, în special datorita cresterii volumului de servicii către terți.

La data prezentării situațiilor financiare, administratorii și conducerea nu sunt în masura să cuantifice și în acest an un eventual impact asupra performanțelor financiare iar scenariile elaborării bugetului de venituri și cheltuieli au fost prudent selectate.

Cu toate acestea, administratorii și conducerea cred că societatea va putea să-și continue activitatea în baza contractelor încheiate pentru 2022 cu beneficiari interni și externi

**Riscul aferent mediului economic** Perspectivele economice sunt, în continuare, amenintate de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19, care pot afecta și în acest an sectoarele de activitate de producție și mai ales de conjunctura politică și militară internațională, în contextul economiei puternic globalizate.

Foarte îngrijoratoare este accelerarea tendinței de creștere a prețurilor materiilor prime și energiei, precum și creșterea cursului valutar.

#### (4) Moneda de prezentare a situațiilor financiare

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Elementele incluse în aceste situații financiare sunt prezentate în lei românești.

#### (5) Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în

contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficială a Băncii Naționale a României, existentă la data bilanțului. La data de 31 decembrie 2021 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 EUR = 4,9481 lei;
- 1 USD = 4.3707 lei.

## B. Reguli și metode contabile

### 1. Imobilizări necorporale

S.C. 'RELEE "S.A. Mediaș, deține în patrimoniu la 31.12.2021, imobilizări necorporale în valoare bruta 285.688 lei, înregistrate la cost istoric egal cu prețul de achiziție reprezentând licențe și programe informaticice .

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioadă de 1 an/3 ani. În bilanț, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea brută diminuată cu amortizarea - fiind amortizate integral.

### 2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale, au fost înregistrate în contabilitate initial la cost de achiziție, care include toate cheltuielile ocasionate de aprovizionarea, montarea și punerea în funcțiune a acestora.

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut în anul 2021 cu suma de 11.649 lei, reprezentând active corporale achiziționate sau modernizate.

Amortizarea contabilă se calculează după metoda liniară pentru toate imobilizările corporale existente tinând seama de duratele normale de funcționare conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare și modificările ulterioare.

Amortizarea cumulată înregistrată în cursul anului 2021 este de 591.969 lei. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 31.12.2021 este de 4.436.740 lei.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că, au o durată de viață nedefinită și sunt înregistrate la valoarea de 541.609 lei.

Metodele de evaluare și amortizare s-au menținut la fel ca și în exercițiul finanțiar precedent, respectându-se principiul permanentei metodelor.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe s-au trecut pe cheltuieli, iar modernizările care cresc valoarea și durata de viață a activelor, au fost capitalizate deoarece măresc capacitatea lor de a genera profit în viitor.

### 3. Stocuri

Stocurile în sumă de 4.457.264 lei, au înregistrat o creștere de 41.08 % la 31.12.2021 față de 31.12.2020 și sunt evaluate în felul următor:

3.1. Materiale prime și materialele în valoare de 1.723.038 lei, sunt evaluate la cost de achiziție care cuprinde prețul de facturare plus toate cheltuielile ocasionate de aprovizionare (ambalaj, transport, taxe vamale etc.), iar la ieșire se utilizează, valoarea de intrare prin aplicarea metodei FIFO.

3.2. Producția în curs de execuție în suma de 435.608 lei, se determină prin inventarierea la finele perioadei și evaluarea la costul produselor, în funcție de fază de prelucrare în care se află.

3.3. Produsele finite și marfuri în valoare de 2.277.457 lei, sunt înregistrate la preț prestabilit corectat cu valoarea diferențelor de preț repartizate atât asupra valorii produselor ieșite cât și asupra stocului

#### **4. Creațe**

Creațele în suma de 4.676.237 lei au scăzut față de anul precedent cu 7.60 % și sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizată,

În cadrul creațelor ponderea de peste 93.40 % o dețin clienții, iar diferența o reprezintă creațe în legătură cu: personalul, bugetul statului sau alți debitori.

Creațele în valută au fost evaluate inițial la cursul de schimb din data intrării, iar la finele fiecărei luni au fost reevaluate la cursul de schimb valabil la sfârșitul lunii respective.

#### **5. Casa și conturi la bănci**

Disponibilitățile bănești însumează la 31.12.2021 în suma de 41.736 lei, evidențiate în bilanț și în situația fluxurilor de rezervă, inclusiv numerarul din casa de 5.634 lei, disponibilul din conturile bancare de lei și valută de 36.102 lei .

Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont, corespund cu evidențele contabile. Disponibilitățile în devize s-au reevaluat la finele fiecărei luni și s-au înregistrat diferențele rezultate în venituri sau cheltuieli conform prevederilor legale.

#### **6. Datorii**

Datoriile totale în suma de 7.009.551 lei, din care suma de 6.501.655 lei se înscrie în categoria celor care trebuie plătite într-o perioadă de un an și suma de 507.896 lei , reprezintă datorie ce trebuie platită într-o perioadă mai mare de 1 an . Acestea sunt înregistrate în situațiile financiare ca și creațele, la valoarea nominală. Datoriile în valută au fost reevaluate lunar la fel ca și creațele la cursul de schimb valabil la sfârșitul fiecărei luni.

6.1. În totalul datoriilor ponderea de 24.01%, o dețin datoriile comerciale față de furnizorii interni și externi, datorii care se încadrează în termenele contractuale.

6.2. Pondere importantă în cadrul datoriilor 60.73 % o au creditele bancare, care constituie pentru societate o sursă permanentă de acoperire a deficitului de rezervă, pentru asigurarea surselor de finanțare a producției, prin diverse tipuri:

- linile de credit pentru finanțarea producției 4.750.000 lei în cadrul facilității multiprodus, din care angajat la 31.12.2021 – 4.256.819 lei;

Alte imprumuturi angajate la 31.12.2021 - leasing -- 220.910 lei , reprezentând 3.15% din total datorii .

6.3. Celelalte datorii de 12.11 %, reprezintă datorii curente față de salariați, datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale, sume datorate actionarilor,etc.

#### **7. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

S-a scos din evidența provizioane în suma de 169.881 ron, constituite pentru Granit SRL, Astech M&D SRL în anul 2013 , Aghiro SRL în anul 2014, Kidman SRL, Sinercom SRL în anul 2018, societăți radiate la 31.12.2021.

S-au facut ajutari de TVA de 32000,20 la Aghiro srl și SSH Hidroserv

Societatea a constituit în anul 2021 provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru clienti incerti sau intrati in insolventa in suma de 66.020 ron.

#### **8. Beneficiile angajaților**

##### **Pensii și alte beneficii după pensionare**

În cursul normal al activității, Societatea face plăti fondurilor de sănătate, pensii și contribuția asiguratorie pentru muncă, în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații

Societății sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

#### **9. Cheltuielile înregistrate în avans**

S-au înregistrate la finele anului 2021 suma de 494 ron.

#### **10. Rezervele**

În valoarea de 2.562.728 lei, sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric, conform prevederilor legale și au înregistrat o creștere în anul 2021 cu 131.660 ron ca urmare a repartizării la rezerve a profitului realizat din anul 2020.

#### **11. Subvenții aferente veniturilor**

Subvențiiile aferente veniturilor sunt prezentate ca un venit în contul de profit și pierdepe perioada corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează a le compensa.

Societatea a înregistrat astfel de subvenție pentru stimularea ocupării forței de muncă, , valoarea totală a veniturilor înregistrate în anul 2021 din subvenție fiind de 539.910 lei ,iar subvenția incasată efectiv a fost de 495.863 lei .

### **Nota 7 ACTIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**

#### **Acțiuni**

Societatea Relee S.A. este o societate deschisă , ale cărei acțiuni se tranzacționează începând cu anul 11.04.2015 pe sistemul alternativ ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti

- a) La finele anului 2021 capitalul social al societății subscris și vărsat este de 1.353.758 lei reprezentând un număr de 541.503 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.
- b) SC Relee SA Medias nu participă sub nici o formă la capitalul social al altor agenți economici persoane juridice din România sau străinătate.
- c) Societatea nu detine acțiuni în portofoliu la 31 decembrie 2021.

#### **Obligațiuni**

Societatea nu are emise obligațiuni la 31 decembrie 2021.

## Nota 8

### Informații privind salariații și membrii organelor de administrație

Indemnizațiile membrilor organelor de administrație și de conducere au fost acordate conform hotărârii AGA pentru administratori și contractelor individuale de munca pentru sefi de departament, în valoare totală de 696.333 Ron.

In cursul anului 2021 societatea a platit onorariul auditorului finanțier intern 14.400 Ron

Nu avem obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, de asemenea nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administrație sau conducere.

Numărul efectiv al salariaților la 31.12.2021 este de 265 din care:

- muncitori direct productivi	=	199
- muncitori indirect productivi	=	44
- TESA	=	22

Cheltuielile cu personalul în exercițiul finanțier 2021 au fost următoarele:

- salarii și indemnizații	9.119.513
- tikete de masa	850.095
- asigurări și protecția socială	273.926

**TOTAL                    10.243.534 lei**

## Nota 9

### Calculul și analiza principalelor indicatori economico-financiari

#### 1. Indicatori de lichiditate

a. Indicatorul lichidității curente =  $\frac{\text{active circulante}}{\text{(Indicatorul capitalului circulant)}} = \frac{9.175.237}{6.501.655} = 1,41$

- valoarea recomandată – în jurul valorii de 1.5-2  
- oferă garanția acoperirii datorilor curente din activele curente

b. Indicatorul lichidității imediate =  $\frac{\text{active circulante-stocuri}}{\text{(indicatorul test acid)}} = \frac{9.175.237 - 4.457.264}{6.501.655} = 0,73$

#### 2. INDICATORI DE RISC

##### a. Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{507.896}{507.896 + 6.602.920} \times 100 = 7,14\%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor – determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{303.122}{182.490} = 1.66$$

3. INDICATORI DE ACTIVITATE (*Indicatori de gestiune*) - furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{19.865.715}{1.610.920} = 12.33 \text{ ori}$$

În acest caz stocul mediu a fost rulat pe parcursul anului de 12.33 ori.

sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 \text{ zile} = \frac{1.610.920}{22.580.087} \times 365 = 26.04 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a debitelor client

- calculează eficacitatea entității în corelarea creanțelor sale
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datorile către entitate

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{4.647.400}{19.865.715} \times 365 = 85.39 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor – furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 \text{ zile} = \frac{1.928.837}{10.540.639} \times 365 \text{ zile} = 66,79 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a **activelor imobilizate** - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generale de o anumita cantitate de active imobilizante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active imob.}} = \frac{19.865.715}{4.436.740} = 4,48$$

- Viteza de rotație a **activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{19.865.715}{13.612.471} = 1,46$$

**4. INDICATORI DE PROFITABILITATE** - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

a. **Rentabilitatea capitalului angajat** – reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înaintea plășii dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{303.122}{507.896 + 6.602.920} \times 100 = 4,26$$

$$\text{b. Rata profitului brut} = \frac{\text{profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} = \frac{103.121}{19.865.715} \times 100 = 0,52$$

## Nota 10

### Alte informații

#### a) Prezentarea Societății

Societatea RELEE SA MEDIAȘ are sediul social în str. Gloria nr 5, Mediaș, jud. Sibiu, România.

Obiectul principal de activitate este Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii , cod CAEN 2712.

Capitalul social subscris si vărsat este de 1.353.757,50 lei, divizat in 541.503 acțiuni în valoare de 2,50 lei fiecare, este deținut de persoane fizice si juridice .

#### b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice

Societatea nu deține titluri de participare sau alte imobilizări financiare la alte societăți, nefiind afiliata sau asociata cu nici o alta societate .

#### c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină este prezentată în Nota 6 .

#### d) Cifra de afaceri

Ca urmare a efectelor pandemiei COVID-19 cererea pe piata a produselor noastre de tip BLC, ca urmare a starii de urgență a scăzut semnificativ, dar am reusit să crestem volumul reperelor și serviciilor de prelucrare oferite terților, fapt care a determinat o mică creștere a cifrei de afaceri cu 6,38%.

Realizarea efectivă a cifrei de afaceri a Relee SA Medias s-a făcut prin vânzarea produselor noastre în rețeaua de distribuție care este extinsă la nivelul întregii țări.

Prezentarea veniturilor pe tipuri de activitate:

	Exercițiul finanțier încheiat la <b>31.12.2021</b> (lei)
Venituri din producția vândută	19.858.473
Venituri din vânzarea mărfurilor	7.242
Venituri aferente costului producției	3.708.969
Alte venituri de exploatare	650.621

E) Informatiile privind contractele de leasing finantari

Relee SA Medias, la data bilanțului mai are în derulare 4 (patru) contracte de leasing finantari si anume:

- Nr.contract SGL113333/12.09.2016 cu BRD SOGELEASE IFN SA
  - obiectului contractului: 1 strung CNC –HANWHA XD 12II H
  - valoare finantata : 300.950,00 lei
  - durata contractului: 60 luni , din care s-au plătit 57 rate
  -
- Nr.contract SGL116536/11.12.2017 cu BRD SOGELEASE IFN SA
  - obiectului contractului: 1 strung –HANWHA XE 20H
  - valoare finantata; 421.700,00 lei
  - durata contractului: 60 luni , din care s-au plătit 41 rate
- Nr.contract 92238/ 11.01.2019 cu IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA
  - obiectului contractului: 1 autovehicul FIAT DUCATO
  - valoare finantata : 14.960 EUR
  - durata contractului: 49 luni, din care s-au platit 35 rate
- Nr.contract 30258239/ 23.12.2020 cu UNICREDIT LEASING IFN SA
  - obiectului contractului: 1 autovehicul FORD MONDEO
  - valoare finantata : 12.967.61 EUR
  - durata contractului: 24 luni, din care s-au platit -13 rate

Soldul creditor la 31.12.2021 al contului 167 "Alte imprumuturi si datorii asimilate" in care sunt evidențiate aceste contracte de leasing reflecta datoria noastră actualizată la cursul EURO din 31.12.2021, adică 4,9481 lei/Euro.

**f) Informatiile privind sumele datorate institutiilor de credit**

Relee S.A. Medias la finele anului 2021 a inregistrat credite angajate pentru capital de lucru (linii de credit) după cum urmează:

Instituia de Credit	Linii de credit acordate ( lei)	Sold utilizat la 31.12.2021	Portiunea pe termen scurt	Portiunea pe termen lung
O.T.P	2.600.000	2.536.031	2.536.031	
B.R.D	1.650.000	1.220.788	1.220.788	
BRD IMM INVEST	500.000	500000	62.500	437.500
	4.750.000	4.256.819	3.819.319	437.500

**g) Onorariile plătite auditorilor**

Societatea a plătit în anul 2021 onorarii pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2020 societății AMNIS AUDITEVAL SRL, certificate CAFR FA 1334, în valoare de 15000 lei (exclusiv TVA).

**h) Informații referitoare la impozitul pe profit curent**

	Exercițiul finanțiar încheiat la <b>31.12.2021</b> (lei)
Total venituri	24.234.732
Total cheltuieli	24.131.611
Profitul contabil conform declaratie 101	103.121
Venituri neimpozabile	141.246
Elemente similare veniturilor	-
Elemente similare cheltuielilor/alte sume deductibile	-
Cheltuieli nedeductibile	616.467
Alte deduceri (amortizare fiscală)	539.494
Profit impozabil/	38.848
Pierdere fiscală de recuperat din anul 2020	-100.458
Pierdere fiscală de recuperat în anii urmatori	-61.610
Impozit pe profit calculat	0
Deduceri din impozitul pe profit	0
Impozit pe profit curent	0

Impozit declarant pentru anul de raportare prin	
D100	24.465
Diferenta de impozit de recuperate	24.465

Rata de impozitare este de 16%.

**i) Angajamente acordate**

La 31.12.2021 societatea avea active ipotecate la OTP BANK ( contr R240020112011203/19.04.2012, act aditional nr 11/03.03.2021) si BRD ( contract nr 59/20.09.2007- act aditional 16/27.08.2021), valoare neta contabila 1.730.405 lei

**j) Angajamente primite**

La 31.12.2021 societatea avea contractat o linie de credit de la BRD ( contr. 5272/4500 /22.11.2021) prin programul IMM Invest garantata in proportie de 80% (400 000 lei ) de FNGCIMM.

Angajamentele primite de la angajatii societatii cu atributii de gestiune la 31.12.2021 sunt in suma de 16.637 lei.

**k) Contingente**

**Acțiuni în instanță**

În anul 2021 nu s-au înregistrat litigii în calitate de părăt și nici în calitate de reclamant..

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ing. Prusă Traian  
Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele si prenumele Ec. Denghel Ana  
Calitatea  
Contabil sef

Semnătura \_\_\_\_\_



## DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile la 31.12.2021

Subsemnatii ing PRUȘU TRAIAN director general și ec. DENGHEL ANA MARCELA contabil șef, reprezentanți legali ai RELEE S.A , cu sediul în Mediaș, str. Gloria nr.5, jud.Sibiu, având CUI RO807150, cu nr.de ordine în Registrul Comerțului J32/15/1991, declarăm pe propria răspundere că, după cunoștințele noastre,situația financiar-contabilă anuală care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale RELEE S.A și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor RELEE S.A, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

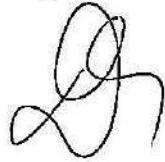
Director General

Ing. Prușu Traian



Contabil Șef

Ec. Denghel Ana Marcela



## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii:  
**Societății RELEE SA**

### ***Opinie***

- 1 Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății **RELEE S.A.** ("Societatea"), cu sediul social în Mediaș, str. Gloria nr.5 , identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 807150, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de rezerve pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- 2 Situațiile financiare individuale la **31 decembrie 2021** se identifică astfel:

• Activ net/Total capitaluri proprii:	6 602 920 lei
• Profitul net al exercitiului financiar:	103 121 lei
- 3 În opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de rezerve pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate (OMFP 1802).

### ***Baza pentru opinie***

- 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitatile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și

conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adevcate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

#### **Evidențierea unor aspecte**

5 Atragem atenția asupra Notei 6 din situațiile financiare încheiate la 31.12.2021, conform căreia Societatea estimează că impactul generat de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19, accentuarea tendinței de creștere a prețurilor la materii prime și energie, conjunctura politică și militară internațională, în contextul economiei puternic globalizate, pot avea impact asupra performanțelor financiare. Conform Declarației Conducerii, entitatea a luat măsurile necesare în perioada curentă, iar în baza contractelor încheiate pentru anul 2022, nu se estimează dificultăți semnificative care pot afecta continuitatea activității pe cel puțin 12 luni de la data situațiilor financiare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

#### **Alte informații – Raportul Administratorilor**

6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvențe cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par să fie denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportam dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP 1802, punctele 489-492.

In plus, in baza cunostintelor si intregerii noastre cu privire la Societate si la mediul acestuia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

***Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare***

- 7 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP 1802 si pentru acel control intern pe care condescerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, condescerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care condescerea fie intenționeaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

***Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare***

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca

aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulat, vor influenta decizii economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, 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 frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false și evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern 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 estimarilor contabile și al prezentarilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulam 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 îndoială semnificativă 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 prezentarilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentari 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 desfăsoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzactiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidela.

STR. STEJARULUI NR 27, COD POSTAL 551050  
LOC. MEDIAS, JUD. SIBIU  
email: atcconsultanta.ro@gmail.com

**12 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.**

Aceste situații financiare se adresează Adunării Generale a Acționarilor și sunt întocmite pentru a fi depuse la Ministerul Finanțelor Publice și Autoritatea de Supraveghere Financiară, nu pot fi folosite în niciun alt scop și de către niciun alt terț.

Situațiile financiare anexate sunt întocmite pentru uzul persoanelor care cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv OMFP nr.1802/2014 privind reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Aceste situații financiare nu prezintă poziția financiară, contul de profit și pierdere, fluxurile de trezorerie și note explicative în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țară și jurisdicții altele decât România.

**Nicon Roxana Alina**

**Inregistrat în Registrul Public electronic al auditorilor**

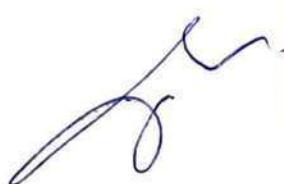
**finanțieri și firmelor de audit cu nr. AF5269**

**Viza ASPAAS seria 131220**

**Str. Stejarului nr 27,**

**Medias, România**

**05 Aprilie 2022**



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor finanțier: NICON ROXANA  
ALINA  
Registrul Public Electronic: AF 5269