



a) Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală.

b) Ponderea fiecărei categorii de produse în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani este :

	2021	2020	2019	2018
Ață ,Fire	4.158.760	3 763 433	4 584 096	4 672 413
Redev, chirii	2.015.608	1 883 784	1 714 275	1 384 554
Activ diverse	1.701.426	1 507 371	1 598 470	1 146 502

c) Nu este cazul.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din import , din Letonia sau Ucraina. Consumul de materie primă a scăzut față de anul trecut. Stocul de materie primă la sfârșitul anului a fost de 355.564 RON.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a)În ultimul an cererea de ata și fire a scăzut datorită închiderii activității pe unele Piete în perioada când era instituită starea de urgență .

Ața de cusut și lucrul de mână a înregistrat o scădere de la an la an datorită scăderii puterii de cumpărare a populației, mai ales a celei din mediul rural.

b)Producătorii de ață de cusut din România se confruntă cu o concurență mare datorită introducerii pe piață Internațională a unor cantități mari de ață din import.

c)În ultimii ani s-a observat că pierderea unui client important poate influența negativ volumul vânzărilor.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul anului 2021 societatea a înregistrat un număr de 73 salariați dintre care 8% cu studii superioare și 89% cu studii medii, 3% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 45 %.

b) Raporturile dintre administratori și angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

#### 1.1.6. Societatea detine Autorizație de mediu și nu prezintă un risc de poluare semnificative.Nu există litigii în acest sens.

#### 1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniară. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă

și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudenței, continuității activității, permanenței metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

**1.1.9.** In cursul anului 2021 societatea a fost afectata atât de restricțiile impuse ca urmare a pandemiei, prin închiderea unor Piete care au redus vanzarile, cât și de majorările preturilor la energia electrica, gaz metan, materii prime.

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

**2.1.** SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 521.355 lei. Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite in procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

**2.2.** Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul anului 2021, au o valoare neta de 3.440.993 lei.

Amortizarea folosita este cea liniara.

**2.3.** Nu este cazul

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

**3.1.** Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

**3.2.** S-au distribuit dividende pe parcursul ultimilor 3 ani, respectiv:

- an financiar 2019 un dividend în cuantum de 0,75 lei brut/actiune.
- an financiar 2020 un dividend în cuantum de 1,50 lei brut/actiune.

**3.3.** Nu este cazul.

**3.4.** Nu este cazul.

**3.5.** Nu este cazul.

## **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Conducerea societății a fost asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

a)

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	economist	Director General
ABE Nicolas	economist	Membru
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
ALBU Valeria	Inginer	Membru

b) Nu este cazul.

c) 15,3 % din capitalul emitentului

d) Nu este cazul.

#### 4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- LOTREAN C-tin Mihai Director General pana la 16.06.2021
- ABE NICOLAS Director General de la data de 17.06.2021
- ENACHE Ion Director Tehnic

a) Persoanele sus menționate fac parte din conducerea executiva pe termen de 4 ani;

b) Nu este cazul ;

c) - LOTREAN C-tin Mihai 15,47 % pînă la data de 13.05.2021 si 1.69 % după data de 13.05.2021

- ENACHE Ion 1,00 % pînă la data de 23.07.2021.

4.3. Nu este cazul.

#### 5. Situația financiară

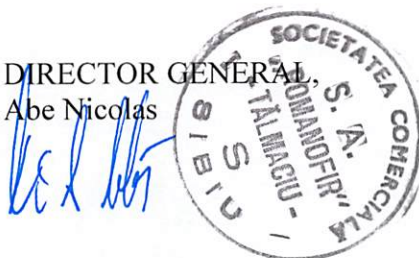
a) Dacă analizăm date din situația financiară la 31.12.2021 se observă că, activele imobilizate au crescut la 3.440.993 RON in anul 2021, fata de 2.764.435 RON in anul 2020.

Activele circulante au crescut la 8.066.728 RON in anul 2021, față de anul precedent cand s-a inregistrat valoarea de 6.677.314 RON

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2021. Ponderea lor se modifică. Cifra de afaceri a crescut cu 8.9%. S-a realizat un profit brut de 2.266.324 RON, impozitul pe profit fiind de 360.587 RON, rezultând un profit net de 1.905.737 RON.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a crescut de la 1.631.362 RON, la 3.810.450 RON, prin bancă operându-se atât salarii și plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL  
Abe Nicolas





S.C. ROMANOFIR SA Talmaciu  
CUI RO 816263  
J32/157/1991

## **RAPORTUL ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2021**

Societatea "ROMÂNOFIR" S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisă pe acțiuni.

Scopul Societății este producerea și comercializarea de produse, promovarea și punerea în aplicare a inițiativelor de interes național în domeniul fabricației de fire și ata de cusut de bumbac și tip bumbac, realizarea de beneficii.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și prezentul act constitutiv.S.C. ROMANOFIR SA Talmaciu, . Principalul obiect de activitate conform clasificării CAEN 1310 „, producția de ată de cusut din bumbac și poliester, așa pentru lucru de mână din bumbac 100%, fire simple și răsucite din bumbac și din bumbac în amestec cu poliester, seturi de gobelin. Activitatea propriu zisa se desfășoară la sediul din Talmaciu, Piața Textiliștilor nr. 17, județul Sibiu.

Capitalul social al Societății este de 1.275.477,50 lei, împărțit în 510.191 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de acționari. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 2,50 lei. Acțiunile sunt nominative și se emit exclusiv în formă dematerializată, fiind evidențiate prin înscriere în cont.

Cifra de afaceri realizată în anul 2021, a fost în suma de 8.284.755 lei. Acesta provine din :

Vânzare produse 4.567.719 RON

Venituri din chirii și refacturări utilități 3.717.035 RON

**Venituri din exploatare 10.414.620 RON** -diferența față de cifra de afaceri provine din vânzarea terenului de fotbal și reglări solduri comerciale vechi.

**Cheltuieli din exploatare 8.159.060 RON**

**Profit din exploatare 2.255.560 RON**

Rezultatul brut al exercitiului financiar 2021 este de 2.266.324 RON.

Impozit pe profit aferent anului 2021 este de 360.587 RON .

**Profitul net al exercitiului financiar** 2021 este de 1.905.737 RON

Datoriile către personalul angajat sunt curente, la fel si viramentele legate de salarii in sold la 31.12.2021. La sfârșitul exercitiului financiar 2021, firma nu înregistrează datorii restante. Datoriile totale ale firmei, in suma de 2.072.531 lei, reprezinta datorii aflate in termenul legal de decontare către furnizori, bugetul statului si cel al asigurărilor sociale si de sănătate. Societatea înregistrează la 31.12.2021 un număr de 73 de angajați si 8 persoane, cenzori, administratori

Adminsitratori



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "K. S. L. L. L."

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S. A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Sibiu		Talmaciu
Strada	Nr.	Bloc
Piata Textilistilor	17	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0269555305

Număr din registrul comerțului J32\157\1991

Cod unic de inregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

 **Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

- 
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
- 
- 
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 
- 
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	9.182.916
Capital subscris	1.275.477
Profit/ pierdere	1.905.737

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

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

TOPIA SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

FA993

CIF/ CUI

Formular NEVALIDAT



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.764.435	3.440.993
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.764.435	3.440.993
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.465.408	3.684.900
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.576.925	567.735
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.576.925	567.735
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.619	3.643
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.631.362	3.810.450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.677.314	8.066.728
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	25	12
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	25	12
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.150.902	2.072.532
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.526.437	5.994.208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.290.872	9.435.201
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	283.212	252.285
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	283.212	252.285
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	283.212	252.285
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.275.477	1.275.477
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.018.980	928.409
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.470.801	1.470.801
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	3.190.002	3.602.492
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	3.190.002	3.602.492
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.052.400	1.905.737
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	8.007.660	9.182.916
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	8.007.660	9.182.916

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

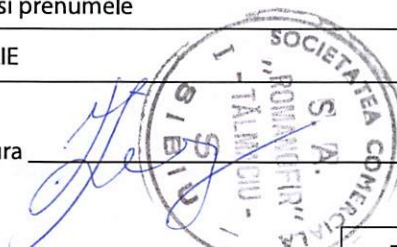
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Formular  
NEVALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.678.837	8.284.755
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.157.309	8.121.422
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	105.475	163.333
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	416.053	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	737.520	396.972
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		89.368
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		77.635
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	76.841	1.565.890
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		3.735
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	8.493.198	10.414.620
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.432.760	1.366.738
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	43.878	148.227
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	1.627.036	2.123.490
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	49.438	74.742
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.988.065	3.130.358
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.932.789	3.001.915
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	55.276	128.443
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	192.497	273.571

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	293.093	273.571
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	100.596	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	147.405	175.745
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	147.405	175.745
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	798.472	866.189
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	623.074	684.932
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	156.760	155.304
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	18.638	25.953
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	7.279.551	8.159.060
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.213.647	2.255.560
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	385	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	28.000	22.922
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	28.385	22.955
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	33	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	7.522	12.191
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	7.555	12.191
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				



- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	20.830	10.764
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	8.521.583	10.437.575
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	7.287.106	8.171.251
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.234.477	2.266.324
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	182.077	360.587
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.052.400	1.905.737
- 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

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

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Formular  
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.905.737
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	86.308	86.308	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	86.308	86.308	
- peste 30 de zile	06	06	53.500	53.500	
- peste 90 de zile	07	07	4.641	4.641	
- peste 1 an	08	08	28.167	28.167	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	83		78
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	82		73
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creațe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	275.804	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.606	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		26.901
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		26.901
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	981.156	572.596
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	981.156	572.596
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.619	3.643
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	3.619	3.643
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	64.549	33.852
- în lei (ct. 5311)	99	85	63.061	33.849
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.488	3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.814.608	4.779.629
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.565.475	3.774.343
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.249.133	1.005.286
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.826	79.879
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.826	79.879
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.150.902	2.101.630
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	123	108	924.496	1.589.573
- 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	20.153	20.479
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	53.049	112.665
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	144.263	382.230
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	54.322	
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	85.526	378.021
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.415	4.209
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	29.094	17.162		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	407.141	329.517		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
<b>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:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		309.213	639.911	

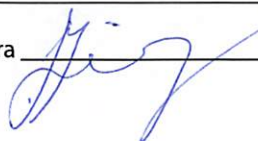
<b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
<b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe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

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

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnatura



**Formular  
NEVALIDAT**

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVEI 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				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	27.042			X	27.042
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	27.042			X	27.042
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	525.077			X	525.077
Constructii	07	2.773.693	119.756	10.259		2.883.190
Instalatii tehnice si masini	08	4.241.698	1.142.413	1.330.173	1.330.173	4.053.938
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	30.825	571	9.472	9.472	21.924
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	83.241	166.563	109.851		139.953
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	250.000	0		250.000
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	7.654.534	1.679.303	1.459.755	1.339.645	7.874.082
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	7.681.576	1.679.303	1.459.755	1.339.645	7.901.124



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	27.042			27.042
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	27.042			27.042
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.341.070	136.171	2.670	1.474.571
Instalatii tehnice si masini	25	3.522.607	135.340	719.008	2.938.939
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	26.422	2.058	8.901	19.579
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	4.890.099	273.569	730.579	4.433.089
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	4.917.141	273.569	730.579	4.460.131

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HANZU ILIE

Semnătura



Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriiile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriiile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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



## ATENȚIE!

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

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

### A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

**Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		127.547

-

+

Salt

**SC ROMANOFIR SA**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021**  
 (toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

**Nota 1 - Active imobilizate**

**1.1 Imobilizări necorporale**

Elemente de active	Valoare brută				Sold 31 decembrie
	Sold 1 ianuarie	Creșteri	Transferuri (+/-)	Reduceri	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	19.305			10.209	9.096
Fond comercial				-	-
Alte imobilizări necorporale	7.737			6.895	842
Imobilizări necorporale în curs	-			-	-
<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>27.042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.104</b>	<b>9.938</b>

**Deprecieri (amortizare și provizioane)**

	Deprecieri (amortizare și provizioane)				Sold 31 decembrie
	Sold 1 ianuarie	Deprecieră înreg. în cursul exercițiului	Transferuri (+/-)	Reduceri sau reluări	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	19.305			10.209	9.096
Fond comercial				-	-
Alte imobilizări necorporale	7.737			6.895	842
Imobilizări necorporale în curs	-			-	-
<b>Total imobilizări necorporale</b>	<b>27.042</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17.104</b>	<b>9.938</b>
<b>Valoare netă contabilă</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**1.2 Imobilizări corporale**

	Valoare brută				Sold 31 decembrie
	Sold 1 ianuarie	Creșteri	Reevaluări și transferuri (+/-)	Reduceri	
Terenuri	525.078				525.078
Construcții	2.773.693	9.906	109.851	10.259	2.883.191
<b>Total terenuri și construcții</b>		<b>9.906</b>	<b>109.851</b>	<b>10.259</b>	<b>3.408.268</b>
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	3.531.327	465.419		585.094	3.411.652
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	487.481	33.773		8.878	492.356
Mijloace de transport	242.910	32.056		125.036	149.930
<b>Total instalații tehnice și mașini</b>	<b>4.241.698</b>	<b>531.248</b>	<b>-</b>	<b>719.008</b>	<b>4.053.938</b>
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	30.825	571		9.472	21.924
<b>Total alte instalații, utilaje și mobilier</b>	<b>30.825</b>	<b>571</b>	<b>-</b>	<b>9.472</b>	<b>21.924</b>
Alte imobilizări corporale în curs	83.241	166.563	(109.851)		139.953
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	-	250.000			250.000
<b>Total avansuri și imobilizări corporale în curs</b>	<b>83.241</b>	<b>416.563</b>	<b>(109.851)</b>	<b>-</b>	<b>389.953</b>
<b>Total imobilizări corporale</b>	<b>4.365.763</b>	<b>958.288</b>	<b>-</b>	<b>738.738</b>	<b>7.874.084</b>

**Deprecieri (amortizare și provizioane)**

	Deprecieri (amortizare și provizioane)				Sold 31 decembrie
	Sold 1 ianuarie	Deprecieră înreg. în cursul exercițiului	Reevaluări (+/-)	Reduceri sau reluări	
Terenuri - provizion					-
Construcții	1.341.070	136.172		2.670	1.474.572
<b>Total terenuri și construcții</b>	<b>1.341.070</b>	<b>136.172</b>	<b>-</b>	<b>2.670</b>	<b>1.474.572</b>
<b>Total instalații tehnice și mașini</b>	<b>3.522.607</b>	<b>135.340</b>	<b>-</b>	<b>719.008</b>	<b>2.938.940</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale - provizion					-
<b>Total avansuri și imobilizări corporale în curs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale	26.421	2.058		8.901	19.579

Total alte instalații, utilaje și mobilier	26.421	2.058	-	8.901	19.579
<b>Total imobilizări corporale</b>	<b>4.890.099</b>	<b>273.571</b>	<b>-</b>	<b>730.579</b>	<b>4.433.091</b>
Valoare netă contabilă	<u>(634.335)</u>			<u>8.160</u>	<u>3.440.993</u>

#### Imobilizări necorporale

În cadrul imobilizărilor necorporale au fost incluse programele informatice. La amortizarea acestora se utilizează metoda liniară pe o perioadă de 3 - 5 ani.

#### Imobilizări corporale

Lesirile de mijloace fixe sunt reprezentate de casari utilaje nefunctionale si vanzare a unui teren de fotbal  
Amortizarea se calculeaza la valoarea istorica prin metoda liniara de-a lungul duratei utile de viata estimata a activelor. Duratele de viata folosite au fost stabilite dupa metoda grupului, in functie de durata estimata a fiecarui activ.

#### Reevaluări și ajustări de valoare

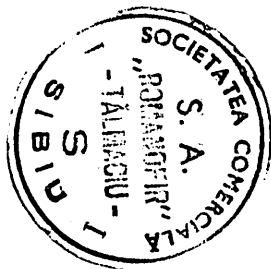
Ultima reevaluare înregistrată a fost în 2014

#### Imobilizări financiare

Elemente de active	Valoare brută				Sold 31 decembrie
	Sold 1 ianuarie	Creșteri	Transferuri (+/-)	Reduceri	
Alte creanțe imobilizate-garanții		-	-	-	-
<b>Total imobilizări financiare</b>		-	-	-	-

Administrator

Întocmit



**SC ROMANOFIR SA**  
**NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE**  
**Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2021**  
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este altfel menționat)

**Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Elemente de active	Sold 1 ianuarie	Transferuri		Sold 31 decembrie
		In cont	Din cont	
Provizioane pentru litigii	-	-	-	-
Provizioane pentru garanții acordate clienților		0	0	-
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare legate de acestea	-			-
Provizioane pentru restructurare	-			-
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli		0	0	0
<b>Total provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>		-	-	-

Societatea nu a constituit provizioane

**Nota 3 - Repartizarea profitului**

Destinația	Suma
Profit net de repartizat /pierdere	1.905.737
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende	
- alte rezerve	
Profit nerepartizat /pierdere	<b>1.905.737</b>

**Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare**

Indicatorul	- lei -			
	2021	Activitate de productie	Activitate imobiliara de inchirieri	Reglari solduri comerciale vechi si vanzare imobilizari
1. Cifra de afaceri netă	<b>8.284.755</b>	<b>4.078.825</b>	<b>3.961.482</b>	<b>244.447</b>
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	<b>5.578.681</b>	<b>3.192.885</b>	<b>2.385.796</b>	
3. Cheltuielile activității de bază	3.098.170	3.098.170		
4. Cheltuielile activităților auxiliare	2.556.888	171.092	2.385.796	
5. Cheltuielile indirecte de producție	317.808	317.808		
6. Variația stocurilor	<b>394.186</b>	<b>394.186</b>		
7. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	<b>2.706.074</b>	<b>1.130.387</b>	<b>1.575.687</b>	
8. Cheltuielile de desfacere	375.387	199.642		175.745
9. Cheltuieli generale de administrație	1.733.171	866.585	866.585	10.694
10. Alte venituri din exploatare	1.658.044	266.795		1.391.250
11. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	<b>2.255.561</b>	<b>(254.289)</b>	<b>709.101</b>	<b>1.800.748</b>
	0			

Activitatea auxiliara este reprezentata de departamentul mentenanta si cheltuielile cu energia. Din acesta, s-a atribuit activitatii inchirieri energia refacturata, iar celelalte costuri ale mentenantei au fost distribuite pausal 20%-80% intre activitatea productiva si cea imobiliara

De asemenea cheltuielile general-adiminstrative au fost distribuite pausal 50%-50% intre cele doua subactivitati, productie si imobiliar. Aceasta departajare este orientativa si nu un calcul de precizie, contabilitatea nefiind deocamdata echipata sa distinga detaliat departajarea intre subactivitati pe zonele comune (incalzire, epurare, general-administrative)

**Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor**

Creanțe	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creanțe comerciale din vanzari produse	107.219	107.219	-
Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului	179.252	179.252	-
Creante din chirii si utilitati refacturate	229.431	229.431	-
Creanta neta din contibutii sociale si doncedii medicale	26.901	26.901	-
Alte creanțe	24.932	24.932	-
<b>Total creanțe</b>	<b>567.735</b>	<b>567.735</b>	<b>-</b>

Datorii	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	-	-	-	-
Sume datorate instituțiilor de credit (1)	-	-	-	-
Avansuri încasate în contul comenzilor (1)	1.397	1.397	-	-
Datorii comerciale (2)	1.588.176	1.588.176	-	-
Împrumuturi de la societățile din grup (3)	-	-	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurări sociale (4)	482.958	482.958	-	-
<b>Total datorii</b>	<b>2.072.531</b>	<b>2.072.531</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### (2) - Datorii comerciale

Descriere	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Datorii comerciale catre societatile din grup	-	-
Datorii comerciale către alți furnizori	753.317	584.116
Datorii comerciale către alți furnizori externi	20.153	20.479
Datorii către alți furnizori de imobilizări	9.896	612.130
Datorii catre alți furnizori externi de imobilizări	-	-
Furnizori - facturi nesosite	137.767	371.451
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>921.134</b>	<b>1.588.176</b>

#### (3) - Împrumuturi de la societățile afiliate nu este cazul

#### (4) - Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și pentru asigurări sociale

Descriere	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Salarii și alte datorii către personal	53.049	112.665
Datorii legate de asigurările sociale și similare	104.088	-
Impozit pe profit de plată	-	197.688
TVA de plata	57.245	132.134
Impozit pe salarii	19.982	20.313
Alte datorii față de buget și similare	10.889	10.560
Asociați - conturi curente	-	-

Creditori diverși și alte datorii (debitori diverși  
solduri inverse)  
Total alte datorii

29.094  
274.347

9.597  
482.957

(0)

Marea majoritate a acestor alte datorii sunt aferente lunii decembrie 2021.

#### **Nota 6 - Principii, politici și metode contabile**

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

##### **Informații generale**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României Nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Aceste ordine cer ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată ;
- Directiva a IV a Comunităților Economice Europene.

##### **Principii contabile**

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare este făcută conform următoarelor principii contabile:

Principiul continuității activității - societatea își va continua în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.

Principiul permanenței metodelor - aplicarea aceluși reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

Principiul prudenței - s-a ținut seama de toate ajustările de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum și de toate obligațiile previzibile și de pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independenței exercitiului - au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile exercitiului, fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv - în vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilității exercitiului - bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive admise de Ordinul Ministrului de Finanțe Publice nr. 1802/2014.

Principiul referitor la prevalența economicului asupra juridicului - informațiile prezentate în situațiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor și tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Principiul referitor la pragul de semnificație - orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare.

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

Societatea a întocmit notele la situațiile financiare anexate în conformitate cu cerințele OMFP 1802/2014 care impun un anumit format de prezentare care nu corespunde în mod necesar cu cel cerut de Directiva a IV a Comunităților Economice Europene.

##### **Bazele contabilității**

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești (RON), în conformitate cu reglementările contabile și de raportare emise de Ministerul de Finanțe al României.

##### **Situațiile financiare cuprind:**

- Bilanț
- Cont de profit și pierdere
- Situația modificărilor capitalului propriu
- Situația fluxurilor de trezorerie
- Politici contabile și Note explicative la situațiile financiare

##### **Moneda de prezentare**



Toate cifrele sunt prezentate în lei, cu excepția cazurilor în care se precizează altfel.

#### Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802 cere 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 cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

#### Continuitatea activității

Administratorii consideră că Societatea își va continua activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul previzibil și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

#### Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor: câștigurile și pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului.

La 31 decembrie 2021 cursul de schimb utilizat a fost: 1 EUR = 4,9481 lei.

#### Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată care este suma inițial facturată. Pentru creanțele incerte se face o estimare bazată pe o analiză a tuturor sumelor restante la sfârșitul anului. Creanțele nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate. Creanțele deținute în valuta sunt reevaluate la cursul de schimb BNR din data bilanțului

#### Numerar și echivalente de numerar

Acestea sunt înregistrate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie acestea includ numerar în casă, depozite la vedere, alte investiții pe termen scurt cu lichiditate mare.

#### Imobilizări corporale

##### (i) Cost

Imobilizările corporale sunt inițial înregistrate în contabilitate la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

Elementele de imobilizări corporale care sunt casate, cesionate sau vandute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Profitul sau pierderea rezultate dintr-o asemenea operațiune se determină ca diferență între suma obținută și valoarea contabilă netă și sunt incluse în profitul din exploatare al perioadei.

Modernizările semnificative sunt capitalizate dacă acestea extind durata de viață a activului sau dacă măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea.

Societatea a procedat la reevaluarea imobilizărilor corporale în 2010 și 2013 în baza rapoartelor evaluatorilor independenți la pret de piață.

##### (ii) Amortizare

Amortizarea se calculează la valoarea istorică prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor. Duratele de viață folosite au fost stabilite după metoda grupului în funcție de durata estimată a fiecărui activ, după cum urmează:

<u>Activ</u>	<u>Durata utila</u>	<u>Metoda</u>
Constructii	5-50	liniara
Echipeamente industriale	8-10	liniara
Alte instalații, utilaje și mobilier	4-10	liniara
Mijloace de transport	5	liniara

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează. Investițiile în curs se amortizează începând cu momentul punerii în funcțiune a acestora pe baza proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și puse în funcțiune.

Câștigurile și pierderile generate de cedarea terenurilor și mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului prin exploatare.

#### Imobilizări necorporale

Cheltuielile cu brevetele, mărcile și licențele achiziționate sunt capitalizate și amortizate folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora, în general de 3-5 ani. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a fiecărui activ necorporal este verificată anual și ajustată din perspectiva deprecierei permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar. Majoritatea imobilizărilor necorporale înregistrate de Societate este reprezentată de programe informatice dedicate. Acestea se amortizează pe o perioadă de 3-5 ani.

### Deprecierea activelor

Valoarea contabilă a activelor, altele decât stocurile și impozitul amânat la plata -activ, este revizuită la sfârșitul fiecărei perioade pentru a se determina dacă există pierderi din depreciere. În cazul în care se identifică pierderi din depreciere, se estimează valoarea recuperabilă a activelor. Pentru imobilizările necorporale care nu sunt încă utilizate, estimarea valorii de recuperare este făcută la sfârșitul fiecărei perioade. Deprecierea de valoare este recunoscută dacă valoarea contabilă a unui activ sau a unității generatoare de numerar căreia îi aparține este mai mare decât valoarea de recuperare. Deprecierile de valoare sunt recunoscute în contul de profit și pierdere.

### Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea netă realizabilă. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării. Costul stocurilor se bazează pe principiul Costul mediu ponderat, și include cheltuielile ocazionate de achiziția acestora și aducerea în locația curentă. În cazul stocurilor produse de Societate, costul include o proporție corespunzătoare din cheltuielile indirecte în funcție de capacitatea normală de funcționare. Acolo unde este necesar, se fac provizioane pentru stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă.

### Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute la cost.

### Recunoașterea veniturilor

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere când riscurile și beneficiile asociate proprietății sunt transferate cumparatorului.

### Costurile îndatorării

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care se efectuează.

### Datorii și provizioane pentru datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate în bilanț la cost. Soldurile exprimate în valută sunt reevaluate la cursul de schimb oficial comunicat de BNR la data bilanțului. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când pentru societate apare o obligație legală sau constructivă legată de un eveniment trecut și este probabil ca în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice care să stingă acea obligație.

### Pensii și alte beneficii după pensionare

În cursul desfășurării normale a activității, Societatea plătește statului taxele aferente salariaților săi. Toți angajații societății sunt membri ai Fondului Român de Pensii. Politica Societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii. În plus, Societatea nu este obligată să ofere alte beneficii angajaților săi cu ocazia pensionării.

### Societăți afiliate

Societățile se consideră afiliate în cazul în care una din părți, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau de altă natură, are posibilitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ cealaltă parte.

### Nota 7 - Părți sociale

Asociat	Procent deținut	Numar de parti sociale	Valoare nominala totala	Valoare nominala pe actiune
Lanco SRL	56,28%	287.160	717.900	
Hanzu Ilie	13,62%	69.502	173.755	
Alții	30,10%	153.529	383.823	
Total	100%		1.275.478	2,5

Fiind societate listată pe piața secundară, interesează valoarea ultimei tranzacții disponibile pentru a avea concluzii privind valoarea curentă de piață pe acțiune

în 2021 16,5

în 7/02/2022 14,8

### Nota 8 - Informații privind salariații, administratorii și directorii

Structura personalului pe categorii de muncă este următoarea:

Categorie	2020	2021
Administrativ	34	26
Productivi	49	47
Total salariați, medie anuală	83	73
Consiliu de administrație și cenzori	9	8
Personal închiriat, medie anuală		-

Cheltuielile salariale ale societății au fost următoarele:

Descriere	2020	2021
Cheltuieli cu salarii brute	2.641.981	2.726.111
Tichete	226.691	275.804
CAM	64.117	68.836
Alte contribuții	55.276	59.607
Cost salarial net	2.988.065	3.130.358

Separat în contul 621 onorarii: Indemnizații consiliu de administrație și cenzori, brut

Nu au fost acordate credite și alte avantaje directorilor și administratorilor.

Societatea nu și-a asumat garanții în numele directorilor și administratorilor.

314.700

Remunerarea membrilor Consiliului de Administrație s-a făcut cu toate reținerile aferente contribuțiilor sociale și de sănătate

Consiliul de administrație este format din

Hanzu Ilie	presedinte
Nicolas Abe	administrator și director general
Lotrean Constantin	administrator
Calina Nicolae	administrator
Albu Valeria	administrator

#### Nota 9 - Principalii indicatori economico-financiar

	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>		
a) Indicatorul lichidității curente <i>Active curente / Datorii curente</i>	6,06	3,89
b) Indicatorul lichidității imediate <i>( Active curente - Stocuri ) / Datorii curente</i>	2,89	2,11
<b>2. Indicatori de risc</b>		
a) Indicatorul gradului de îndatorare <i>Capital imprumutat x 100 / Capital angajat</i>	0,00%	0,00%
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor <i>PBIT / Cheltuieli cu dobânzile</i>	0,0	0,0
<b>3. Indicatori de activitate (gestiune)</b>		
a) Viteza de rotație a stocurilor (zile) <i>stoc final / cifra de afaceri din stocuri*365</i>	335,34	323,41
b) Viteza de rotație a debitorilor-clienți (zile) <i>Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri</i>	44,30	7,16
c) Viteza de rotație a creditelor-furnizor (zile) <i>Sold mediu furnizori x 365 / Achizitii de stocuri</i>	60,75	46,38
d) Viteza de rotație a activelor imobilizate <i>Cifra de afaceri / Active imobilizate</i>	2,63	2,41
e) Viteza de rotație a activelor totale <i>Cifra de afaceri / Total active</i>	0,77	0,72
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>		
a) Rentabilitatea capitalului angajat <i>PBIT / Capital angajat</i>	0,15	0,25
b) Marja brută din vânzări (%) <i>Profit brut din vanzari x 100 / Cifra de afaceri</i>	17%	14%

#### Nota 10 - Alte informații

##### a) Prezentarea societății

Societatea Romanofir SA este inregistrata in Piata Textilistilor Nr. 17 555700, Talmaciu Sibiu Romania, Registrul Comertului sub J32/157/1991 si cod fiscal RO 816263, activitate principala cod CAEN 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile. Societatea are activitate de productie fire (filatura, vopsitorie, finisaj) cat si activitate de inchirieri terenuri si cladiri

ROMÂNOFIR este principalul producător național de ață pentru lucru de mână și ață de cusut din bumbac 100 % deținând peste 55 % din piața internă. ROMÂNOFIR este al treilea producător național de ață din poliester, domeniu în curs de dezvoltare fiind un produs relativ nou, introdus în fabricație de câțiva ani. ROMÂNOFIR este un furnizor principal pentru industria de fabricat ciorapi din bumbac și pentru firele utilizate de producătorii de covoare

#### b) Părți afiliate

Este considerata societate afiliata Lanco SRL care detine peste 50% din actiunile societatii

Lanco SRL chiriias	2020	Vanzari cu TVA	Incasari	2021
Creante comerciale	524.644	1.502.047	1.847.429	179.262

#### c) Modalitatea de prezentare a elementelor inițial exprimate în valută

Elementele patrimoniale nemonetare, precum și veniturile și cheltuielile inițial exprimate în valută sunt transformate în lei la cursul de la data efectuării tranzacției. Creanțele și datoriile în valută, înregistrate inițial la curs istoric, sunt reevaluate utilizând cursul de la data încheierii exercițiului.

#### d) Reconciliere rezultat contabil - rezultat fiscal

date din decl 101

Descriere		Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
Rezultat contabil brut (profit)	a	1.234.478	2.266.324
Elemente similare veniturilor	b		
Cheltuieli nedeductibile	c	127.167	183.522
Venituri neimpozabile și alte sume deductibile	d		
Rezultat fiscal (profit) înainte de reportarea pierderii	e= a+b+c-d	1.361.645	2.449.846
Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti	f	0	0
Profit impozabil	g=e-f	1.361.645	2.449.846
Impozit pe profit înainte de sponsorizare	h	217.863	391.975
Scutire profit reinvestit			0
Sponsorizari	i	14.000	33
Facilitate fiscala bonificatie / reducere impozit crestere capitaluri		21.786	31.359
<b>Impozit pe profit anual</b>	<b>j</b>	<b>182.077</b>	<b>360.583</b>
Impozit pe profit pe anul curent platit cumulat de la inceputul anului fiscal	k		162.899
Impozit pe profit de recuperat/(platit)	l		-197.684
		(0)	(4)

0  
0  
0  
0

#### e) Cifra de afaceri

Descriere	Exercitiul 2020	Exercitiul 2021
Vanzare produse	3.871.629	4.567.719
Venituri chirii si refacturari utilitati	3.391.155	3.717.035
<b>Total cifră de afaceri</b>	<b>7.262.784</b>	<b>8.284.755</b>

#### f) Auditori

Auditul societății în anul 2021 a fost asigurat de firma TOPIA S.R.L. Onorariile sunt stabilite pe baza contractului încheiat între cele două părți.

**g) Angajamente acordate**  
nu este cazul

**h) Angajamente primite**  
La data de 31 decembrie 2021 nu există angajamente primite.

#### **Nota 11 - Stocuri**

Descriere	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Materii prime	461.878	355.564
Materiale auxiliare și alte consumabile	9.957	1.903
Piese de schimb	8.395	
Combustibili	2.030	3.003
<b>Total materii prime și consumabile</b>	<b>482.259</b>	<b>360.470</b>
Semifabricate și producție în curs de execuție	158.291	114.460
Produse finite	2.791.264	3.193.405
Mărfuri	19.518	15.630
<b>Total produse finite și mărfuri</b>	<b>2.969.073</b>	<b>3.323.496</b>
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	6.245	934
<b>Total stocuri</b>	<b>3.457.577</b>	<b>3.684.900</b>
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime	-	
Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile		-
Provizioane pentru deprecierea produselor finite		-
Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor	-	-
Provizioane pentru deprecierea marfurilor		
<b>Total stocuri (net)</b>	<b>3.457.577</b>	<b>3.684.900</b>

#### **Nota 12 - Casa și conturi la bănci**

Descriere	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
Disponibil în casierie în lei	61.573	33.846
Disponibil în casierie în valută	1.488	3
Disponibil la bănci în lei	316.342	2.691.436
Disponibil la bănci în valută	1.249.133	1.005.286
Avansuri de trezorerie și alte valori	2.826	2.259
Conturi restricționate		
Depozite la vedere		
Sume în curs de decontare	-	77.621
<b>Total casă și conturi la bănci</b>	<b>1.631.362</b>	<b>3.810.450</b>

Disponibilul în valută este exprimat în lei la cursul oficial comunicat de BNR de la 31.12.2021.

#### **Nota 13 - Cheltuieli privind prestațiile externe**

Descriere	2020	2021
Întreținere și reparații	14.549	54.755
Chirii		-
Asigurări	4.615	1.793
Studii și cercetare	210	
Comisioane		
Protocol, reclamă și publicitate	7.634	1.845
Cheltuieli poștale și de telecomunicații	32.134	39.967
Servicii bancare	7.085	6.792
Transport, deplasări etc.	18.606	27.936

Total cheltuieli privind prestațiile externe

623.078

607.298  
(77.635)

#### Nota 14 - Managementul riscului

##### **Riscul valutar**

Moneda locala s-a depreciat fata de valutele internationale. Societatea este expusa riscului valutar prin tranzactiile exprimate intr-o alta valuta decat leul, pe care le realizeaza (atat in desfasurarea obisnuita a activitatii sale cat si prin contractarea unor imprumuturi in EUR).

Rata de schimb intre LEU si EUR a fost de 4.8694 la 31.12.2020, 4,9481 LA 31.12.2021

##### **Riscul de dobândă**

Fara indatorari bancare

##### **Riscul de credit**

În cursul activității sale, Societatea este expusă riscului de credit din creanțe comerciale. La 31 decembrie 2021, societatea nu avea concentrări semnificative de risc de credit. Conducerea Societății supraveghează permanent această expunere pentru menținerea riscului la un nivel redus.

##### **Riscul de piață**

Nota Postpandemie

Impactul pandemiei COVID in 2021 a fost redus, fara opriri de productie sau pierderi de clienti

Scumpirile la combustibil, transport, energie si materii prime, declansate spre finalul anului, au cauzat oprirea activitatii in ianuarie 2022; se va incerca transpunerea in pretul de vanzare a scumpirilor in 2022.

Razboiul din Ucraina si sanctiunile aferente, nu au un impact semnificativ asupra activitatii societatii, aceasta neavand furnizori cheie sau clienti cheie in Rusia, Ucraina sau Belarus.

Prezumtia de continuitate a activitatii este adecvata cel putin pe subactivitatea de inchirieri iar la activitatea productiva se analizeaza masuri tehnice si comerciale de eficientizare energetica

#### Nota 15 - Mediul înconjurător

Societatea se afla in conformitate cu legislatia de mediu, si nu anticipeaza sa existe vreo datorie referitoare la costuri anticipate, incluzând taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Administrator

Întocmit



Stampilat pentru identificare de catre auditor



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru:

---

Persoana juridica: SC ROMANOFIR SA

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea TALMACIU, str. PIATA TEXTILISTILOR, nr. 17

Numar din registrul comertului: J32/157/1991

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

Cod de identificare fiscala: RO 816263

Tipul situatiei financiare: Bilant Simplificat

---

Administratorul societatii, NICOLAS ABE, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

NICOLAS ABE





## Raportul auditorului independent

Catre Actionarii **Romanofir SA**,

### *Opinie cu rezerve*

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Romanofir SA, ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2021, contul de profit si pierdere, fluxul de numerar si situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 9'182'917 lei
- Profit net: 1'905'737 lei

2 In opinia noastra, cu exceptia aspectelor prezentate in sectiunea Baza pentru opinia cu rezerve, si efectelor sale asupra patrimoniului si rezultatelor, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2021 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

### *Baza pentru opinia cu rezerve*

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
- 4 Fiind desemnati auditori incepand cu anul 2021, exista aspecte aferente soldurilor initiale asupra carora nu ne putem exprima opinia: orice efect prezent nedetectat, al unor cauze originare din anii precedenti; stocurile de inceput de an la care nu am participat la inventar, si efectul in rezultat pe care l-ar avea o eventuala abatere provenita din acestea. De asemenea, in urma auditului anului 2021, exista efecte in rezultatul 2021 care sunt in realitate atribuibile anilor precedenti: venituri de 274 mii RON din furnizori vechi, prescrisi; cheltuieli de 29 mii RON de clienti vechi prescrisi, si 69 mii RON de clienti vechi cu dificultati de incasare.
- 5 Cladirile si terenurile societatii au fost reevaluate ultima data in 2014, dupa o metodologie a costului de inlocuire net, considerata mai putin adecvata la cladiri cu o vechime mare si depreciieri importante, care corelata cu vechimea actualizarii si perspectivele incerte de utilizare la unele din cladiri degradate, reprezinta factori de incertitudine asupra valorii proprietatilor.

### *Evidentierea unor aspecte*

Fara a reprezenta rezerve la opinia de audit, atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte:

- 6 Societatea utilizeaza o parte din proprietatile sale in scopul inchirierii. Incadrarea acestora in bilant ar trebui realizata la pozitia Investitii imobiliare separat de cea numita Teren si cladiri, insa separatia subactivitatii inchirieri necesita adaptare a contabilitatii si centrelor de cost asupra carora societatea lucreaza in 2022.



- 7 Societatea a decis in 2019 si 2020 distribuirea de dividende, din care suma de 62'644 RON 2019 si 8500 RON 2020 su ramas neridicate si in consecinta neimpozitate, necunoscandu-se identitatea actionarilor care nu s-au prezentat. In astfel de cazuri exista perspectiva ca dividendele sa nu mai fie ridicate, si in acest context consideram rezonabil modul de lucru prin care se inregistreaza dividendele ca declarate si impozabile doar in momentul ridicarii lor de catre actionari identificati.
- 8 Modul de contabilizare a utilizarii rezervei de reevaluare pe masura amortizarilor, este eronat , acestea trecand prin venituri, cu o suma anuala de 89 mii RON, in timp ce tratamentul corect este o trecere direct in rezultatul raportat.

#### *Continuitatea activitatii*

- 9 Conform ISA570 am evaluat prezumtia de continuitate a activitatii societatii.. Activitatea productiva a societatii, aflata la limita pragului de rentabilitate in 2021, lucrând la subcapacitate pe tehnologii si echipari vechi, sufera un impact semnificativ cauzat de cresterea recenta a preturilor la energie; societatea studiaza masura in care noile preturi la energie sunt transmisibile prin pretul de vanzare sau cauzeaza nerentabilitate necesitand restructurarea productiei. Nu avem cunostinta deocamdata de concluzii numerice sau decizii concrete formalizate privind restructurarea productiei.  
Aceasta incertitudine greveaza asupra activitatii productive si echiparii sale, si nu asupra intregii activitati care, cel putin aferent subactivitatii de inchirieri, este profitabila si continua.

#### *Alte informatii – Raportul administratorilor*

- 10 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .
- c) In baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

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

- 11 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 12 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea 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 în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 13 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

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

- 14 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, 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 exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 15 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
  - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
  - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
  - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau

conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 16 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.

In numele TOPIA SRL:  
Popa Cosmin

ACCA, Auditor Financiar  
Sibiu, 5 aprilie 2022



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

**Auditor financiar: POPA COSMIN  
Registrul Public Electronic: AF 3107**

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

**Firma de Audit: TOPIA SRL  
Registrul Public Electronic: FA 993**



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tălmaciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

---

## Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul financiar - 2021 -

Comisia de cenzori, constituită în baza art.118 din Legea nr.31 din 1990, a procedat la verificarea modului de administrare a societății, urmărind dacă în cursul anului 2021 administratorii au respectat statutul societății, prevederile contractului de administrare, Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, actele normative în vigoare, verificând eficiența gospodăririi patrimoniul societății și întocmirii situațiilor financiare.

### CAPITALUL SOCIAL

**S.C. ROMÂNOFIR S.A Tălmaciu**, este înregistrată la O.R.C. sub nr. J32/157/1991, cod fiscal RO 816263.

Societatea este listată la Bursa de Valori București, având indicativ ISIN ROROOFFACNOR3, simbol ROOF.

Conform datelor păstrate de Depozitarul Central, structura acționariatului la data de 31 Decembrie 2021 era compusă din:

- LANCO SRL, 287.160 acțiuni, reprezentând 56,2848 %
- HANZU ILIE, 69.502 acțiuni, reprezentând 13,6227 %
- alți acționari, 153.529 acțiuni, reprezentând 30,0925 %.

Valoarea capitalului social înscris în contabilitate este de 1.275.477,50 lei, reprezentând un număr de 510.191 acțiuni.

Valoarea nominală a unui instrumentului financiar, ROOF,, este de 2,5 lei.

Valoarea maximă la tranzacționare a acțiunii ROOF, în ultimile 52 săptămâni a fost 18 lei.

Valoarea minimă la tranzacționare a acțiunii ROOF, în ultimile 52 săptămâni a fost 14,80 lei.



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

## PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

În conformitate cu prevederile din Legea contabilității nr.82/1991, republicată și completată prin O.U.G. nr.37/2011 și O.M.F.P. nr.1802/2014, modificate prin O.166/2017 și O.M.F.P. nr.2861/2009, domnul Director General Abe Nicolas, prin Decizia internă nr. 40/2//29.11.2021 a dispus, efectuarea inventarierii patrimoniului societății.

În acest scop, s-au constituit la nivelul societății, un număr de 23 comisii de inventariere.

Constatările comisiilor, sunt cele menționate în Procesele – verbale, depuse la Registratura societății până la data de 14.12.2021.

## ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În ședința A.G.A., din 27 Aprilie 2018, au fost aleși pentru 4 ani, administratorii societății, în persoana d-lor Hanzu Ilie, Constantin Mihai Lotrean, Abe Nicolas, Calina Nicolae și d-nei Albu Valeria.

D-nul ing. Hanzu Ilie a fost ales în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, respectiv d-nul Ec. Constantin Mihai Lotrean a fost ales în funcția de Director General al S.C. Romanofir S.A. .

La data de 07.04.2021, A.G.A a aprobat : ” Programul de investiții pentru anul 2021”, împuternicind Consiliul de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății.

La data de 19.05.2021, C.A., emite Hotărârea Nr.3/2021, referitoare la ”Procedura de derulare a unei investiții și de contractare a unui serviciu, care depășesc valoarea de 2000 lei.”

La data de 17.06.2021, Consiliul de Administrație emite:

- Hotararea Nr. 9, prin care cu unanimitate de voturi, administratorii prezenți, aprobă revocarea d-lui Ec.Lotrean Constantin Mihai, din funcția de Director General al S.C. Romanofir S.A.
- Hotararea Nr.10, prin care cu unanimitate de voturi, administratorii prezenți, începând cu data de 17.06.2021, aprobă numirea d-lui Abe Nicolas în funcția de Director General al S.C. Romanofir S.A, pe o perioadă de timp, nedeterminată.





# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

---

La data de 16.10.2021, Consiliul de Administrație, aprobă reorganizarea fluxului de producție, propunerile de casare și scoatere din evidența contabilă a mijloacelor fixe amortizate, conform mențiunilor din procesele verbale Nr. 179/06.09.2021 respectiv Nr.180/06.09.2021.

La data de 16.10.2021, Consiliul de Administrație, aprobă realizarea unor investiții în cuantum de 289.792,50 lei, reprezentând valoarea platformelor betonate din zona ST PT 3.

În baza contractului de vânzare - cumpărare Nr.3479/23.12.2021 încheiat de Notar TOLCIU TUDOR FLAVIU, societatea a încasat suma de 1.095.518,49 lei fără TVA prin vânzarea către Primăria Orașului Tâlmăciu a activului ” Teren de sport” înscris în CF 102651 Tâlmăciu, nr.top 4600/2. Pentru aceasta tranzacție a fost primită cerere din partea Orașului Tâlmăciu, oferta din partea Romanofir SA , raport de evaluare întocmit de evaluator autorizat, HCL de negociere și aprobare a achiziției terenului din partea UAT Tâlmăciu. Valoarea tranzacției a fost încasată la data de 29.12.2021, suma care se regăsește în conturile societății.

În conformitate cu OMFP nr.1802/2014 administratorii întocmesc anual Raportul administratorilor fiind responsabili pentru întocmirea, prezentarea și raportarea corectă a situațiilor financiare anuale.

Rezultatele administrării sunt cele consemnate la data de 31.12.2021 în registrele societății și raportările financiare.

## EVIDENȚA FINANCIAR CONTABILĂ

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea regulilor și metodelor contabile general admise în conformitate cu prevederile din Legea contabilității Nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele contabile au fost înregistrate cronologic, rulajele din conturi sunt reflectate în balanțele de verificare, datele contabile sunt stocate în format clasic și digital.

Rezultatele financiare raportate de administratori se găsesc în declarațiile lunare, semestriale și anuale, depuse la ANAF în termenele stabilite de lege.

La data de 1 Decembrie 2021, d-nul Director General Nicolas Abe în calitate de Administrator și reprezentant legal al societății a încheiat sub Nr.A16 /1.12.2021





# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu - Sibiu Cod Fiscal R816263

Capital 1.275.477 lei

Reg.Com. J/32/157/1991

un Contract de Prestări Servicii de Audit Financiar, Raportul auditorului urmând a fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor

## AVEREA SOCIETĂȚII

Active imobilizate	3.440.993 lei
Active circulante	8.066.728 lei
Total active	11.507.721 lei
Datorii	2.072.532 lei
Active nete	9.182.916 lei
Valoarea pe acțiune calculată după activul net este de 17,99 lei	

## REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul exercițiului financiar încheiat la 31 Decembrie 2021, stabilit în baza datelor contabile, arată că societatea a realizat în cursul anului 2021 un profit brut în valoare de 2.266.324 lei, pentru care a plătit un impozit în sumă de 360.587 lei, rezultând un profit net în valoare de 1.905.737 lei.

În cursul exercițiului financiar 2021, rata rentabilității economice calculată prin raportarea profitului brut la capitalul propriu este de 24.68%.

Apreciem că propunerea administratorilor de repartizare a profitului net la fondul de dezvoltare, este legală.

Comisia de cenzori confirmă datele contabile înscrise în documentele societății cele menționate în raportările financiare pentru anul 2021.

Propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea situațiilor financiare, bilanțului contabil și anexelor la bilanț.

7.04.2022

Cenzori

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna DECEMBRIE 2021

CF RO816263|RC J32/157/1991/B31/06.04.22/13:13/Pag. 1

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1018979.70	90570.60	0.00	8536.24	0.00	90570.60	1018979.70	0.00	928409.10
1051	REZ.DIN REEV.AFER.BIL.DECHIDERE PRIM AN	0.00	309828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309828.73	0.00	309828.73
1058	REZERVE DIN REEV.DISPUSE PRIN ACTE NORMATIVE	0.00	709150.97	90570.60	0.00	8536.24	0.00	90570.60	709150.97	0.00	618580.37
106	REZERVE	0.00	1470801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470801.52	0.00	1470801.52
1061	REZERVE LEGALE	0.00	255095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255095.00	0.00	255095.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1002798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002798.52	0.00	1002798.52
1069	REZERVA PROFIT REINVESTIT	0.00	212908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212908.00	0.00	212908.00
117	REZULTAT REPORTAT	54591.28	3244593.69	639911.25	1052400.43	899.25	0.00	694502.53	4296994.12	0.00	3602491.59
SF:2020		0.00	3190002.41								
1171	REZ.REPORTAT PT.PROFIT NEREALIZ/PIERDERE	0.00	53040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	53040.20
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1052400.43	9584238.31	10437575.19	1238886.17	1997539.85	9584238.31	11489975.62	0.00	1905737.31
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI SI ALTE	19305.48	0.00	0.00	10209.48	0.00	10209.48	19305.48	10209.48	9096.00	0.00
2051	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE, MARCI	19305.48	0.00	0.00	10209.48	0.00	10209.48	19305.48	10209.48	9096.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	7737.00	0.00	0.00	6895.00	0.00	6895.00	7737.00	6895.00	842.00	0.00
211	IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI	525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	525077.55	0.00
2111	TERENURI	525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	525077.55	0.00
212	CONSTRUCTII	2773692.92	0.00	119756.47	10258.80	109333.56	10258.80	2893449.39	10258.80	2883190.59	0.00
213	INSTALATII TEHN, MIJL.TRANSP, ANIMALE, PLANTATII	4241697.77	0.00	1142413.06	1330173.00	1108640.00	652394.00	5384110.83	1330173.00	4053937.83	0.00
2131	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	2813046.05	0.00	1076584.00	1196259.00	1076584.00	590448.00	3889630.05	1196259.00	2693371.05	0.00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL	467461.02	0.00	33773.06	8878.00	0.00	8878.00	501234.08	8878.00	492356.08	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	242910.12	0.00	32056.00	125036.00	32056.00	53068.00	274966.12	125036.00	149930.12	0.00
2135	INSTALATII CCE 32 EE/23.12.2013	718280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718280.58	0.00	718280.58	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE	30824.90	0.00	571.00	9471.64	571.00	9471.64	31395.90	9471.64	21924.26	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	83240.82	0.00	166563.44	109850.94	16920.00	102947.00	249804.26	109850.94	139953.32	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00
2321	AVANSURI ACORDATE PT.TERENURI SI CONSTRUCTII	0.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	250000.00	0.00	250000.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	27042.48	17104.48	0.00	17104.48	0.00	17104.48	27042.48	0.00	9938.00
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI	0.00	19305.48	10209.48	0.00	10209.48	0.00	10209.48	19305.48	0.00	9096.00
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	7737.00	6895.00	0.00	6895.00	0.00	6895.00	7737.00	0.00	842.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	4890098.72	730578.64	273570.96	52799.64	23474.00	730578.64	5163669.68	0.00	4433091.04
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1341070.02	2670.00	136172.36	2670.00	12467.00	2670.00	1477242.38	0.00	1474572.38
2813	AMORTIZ.INSTALATIIL.M.TRANSP.ANIMALE SI PLANTATII	0.00	3522607.22	719008.00	135340.36	41229.00	10868.00	719008.00	3657947.58	0.00	2938939.58
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	26421.48	8900.64	2058.24	8900.64	139.00	8900.64	28479.72	0.00	19579.08
301	MATERII PRIME	461877.93	0.00	1018227.51	1124541.63	35763.96	69565.19	1480105.44	1124541.63	355563.81	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	20381.30	0.00	229559.31	245034.29	12662.24	12752.19	249940.61	245034.29	4906.32	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	4385.20	0.00	632.23	4976.37	0.00	0.00	5017.43	4976.37	41.06	0.00
3022	COMBUSTIBIL	2029.54	0.00	29432.87	28459.05	2023.06	2023.06	31462.41	28459.05	3003.36	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	2201.00	0.00	77234.54	79435.54	5038.37	5038.37	79435.54	79435.54	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	8395.16	0.00	22197.79	30592.95	0.00	0.00	30592.95	30592.95	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3370.40	0.00	100061.88	101570.38	5600.81	5690.76	103432.28	101570.38	1861.90	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52465.33	52465.33	33899.86	33899.86	1963.04	1963.04	86365.19	86365.19	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	158290.62	0.00	-43830.16	0.00	-21719.65	0.00	114460.46	0.00	114460.46	0.00
345	PRODUSE FINITE	1193614.41	0.00	1758813.60	1737304.88	138860.05	67228.10	2952428.01	1737304.88	1215123.13	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	3265.51	0.00	108193.61	104450.45	6862.32	6862.32	111459.12	104450.45	7008.67	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1594384.05	0.00	3195289.61	2818400.11	351637.73	184072.15	4789673.66	2818400.11	1971273.55	0.00
371	MARFURI	49021.80	0.00	192604.19	194302.27	11188.64	16424.62	241625.99	194302.27	47323.72	0.00
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI	0.00	21673.03	88542.05	90997.95	7660.18	6336.95	88542.05	112670.98	0.00	24128.93
381	AMBALAJE	0.00	0.00	39276.06	39276.06	3796.27	3796.27	39276.06	39276.06	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	773470.18	4926442.75	4757567.33	536527.37	618385.42	4926442.75	5531037.51	0.00	604594.76
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	9896.38	535919.46	1138153.13	5355.00	612130.05	535919.46	1148049.51	0.00	612130.05
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	137767.06	1858220.05	2091904.01	355554.36	372358.62	1858220.05	2229671.07	0.00	371451.02
409	FURNIZORI-DEBITORI	7599.86	0.00	16540.47	23206.42	0.02	407.51	24140.33	23206.42	933.91	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	6245.49	0.00	15493.20	20804.78	0.02	407.51	21738.69	20804.78	933.91	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	1354.37	0.00	1047.27	2401.64	0.00	0.00	2401.64	2401.64	0.00	0.00
411	CLIENTI	724884.59	0.00	5177685.40	5635794.28	168497.73	291064.47	5902569.99	5635794.28	266775.71	0.00
4111	CLIENTI	547318.09	0.00	5177685.40	5635794.28	168497.73	291064.47	5725003.49	5635794.28	89209.21	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	177566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50	0.00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	44516.30	0.00	275829.03	302335.94	13867.07	38958.67	320345.33	302335.94	18009.39	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	3362.49	16634.14	14668.97	4572.41	4565.23	16634.14	18031.46	0.00	1397.32

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	37873.00	2686627.00	2757730.00	266852.00	258240.00	2686627.00	2795603.00	0.00	108976.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	13633.00	176416.00	165322.00	14864.00	2539.00	176416.00	178955.00	0.00	2539.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	708085.00	708085.00	7514.00	7514.00	708085.00	708085.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	1542.62	10524.82	10132.20	1150.00	1150.00	10524.82	11674.82	0.00	1150.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU	2605.88	0.00	4181.00	6786.88	0.00	2605.88	6786.88	6786.88	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	2605.88	0.00	1403.00	4008.88	0.00	2605.88	4008.88	4008.88	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE CU PERSONALUL	0.00	0.00	2778.00	2778.00	0.00	0.00	2778.00	2778.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE,	49766.00	104088.00	1255910.00	1174687.00	94127.00	117539.00	1305676.00	1278775.00	26901.00	0.00
SF:2020		0.00	54322.00								
4315	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE	0.00	75326.00	809675.00	805408.00	66790.00	71059.00	809675.00	880734.00	0.00	71059.00
4316	CONTRIBUTIA ASIGURARI SANATATE	0.00	28762.00	306186.00	305592.00	25224.00	28168.00	306186.00	334354.00	0.00	28168.00
4317	FOND C.C.I. 0.75%	49766.00	0.00	140049.00	63687.00	2113.00	18312.00	189815.00	63687.00	126128.00	0.00
436	COMISION ASIGURARI MUNCA C.A.M.	0.00	6473.00	69003.00	68836.00	5680.00	6306.00	69003.00	75309.00	0.00	6306.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5288.00	168187.00	360587.00	0.00	197688.00	168187.00	365875.00	0.00	197688.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	5288.00	168187.00	360587.00	0.00	197688.00	168187.00	365875.00	0.00	197688.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	3463.65	57245.37	3163327.11	3233802.41	503401.00	629652.61	3166790.76	3291047.78	0.00	124257.02
SF:2020		0.00	53781.72								
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	49414.77	700503.26	775658.20	6344.85	130914.56	700503.26	825072.97	0.00	124569.71
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	0.00	16036.74	16036.74	0.00	6344.85	16036.74	16036.74	0.00	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	809357.64	809357.64	178564.98	178564.98	809357.64	809357.64	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	1568750.81	1568750.81	309479.54	309479.54	1568750.81	1568750.81	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEIGIBILA PENTRU MARFURI	3463.65	7830.60	68678.66	63999.02	9011.63	4348.68	72142.31	71829.62	312.69	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19982.00	218575.00	218906.00	19248.00	20313.00	218575.00	238888.00	0.00	20313.00
445	SUBVENTII	0.00	0.00	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1.28	121610.28	121654.00	1492.00	1482.00	121610.28	121655.28	0.00	45.00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4415.00	42549.00	42343.00	4255.00	4209.00	42549.00	46758.00	0.00	4209.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	3501.00	3501.00	1000.00	0.00	3501.00	3501.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	3501.00	3501.00	1000.00	0.00	3501.00	3501.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	639911.25	639911.25	899.25	899.25	639911.25	639911.25	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	981130.92	0.00	5688605.51	6097152.23	1809545.53	2468148.50	6669736.43	6097152.23	572584.20	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	29094.00	126178.00	114246.00	0.00	8654.00	126178.00	143340.00	0.00	17162.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	25.00	0.00	0.00	13.00	0.00	6.00	25.00	13.00	12.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	14700.00	14700.00	1229.50	742.50	14700.00	14700.00	0.00	0.00



Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2899.00	2899.00	0.00	0.00	2899.00	2899.00	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	283211.58	30926.64	0.00	2577.22	0.00	30926.64	283211.58	0.00	252284.94
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	22742.42	3735.00	0.00	311.25	0.00	3735.00	22742.42	0.00	19007.42
4755	SUB GUV PT INVEST CCE 32 EE/23.12.2013	0.00	260469.16	27191.64	0.00	2265.97	0.00	27191.64	260469.16	0.00	233277.52
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	803171.40	803171.40	625500.73	625500.73	803171.40	803171.40	0.00	0.00
491	PROVIZIOANE PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0.00	177566.50	0.00	146846.00	0.00	146846.00	0.00	324412.50	0.00	324412.50
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREANTE ASIMILAT	3618.79	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3618.79	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00
511	VALORI DE INCASAT	2826.25	0.00	64659.89	65227.52	2258.62	10501.75	67486.14	65227.52	2258.62	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	2826.25	0.00	64659.89	65227.52	2258.62	10501.75	67486.14	65227.52	2258.62	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	1565476.71	1.50	14726492.30	12517624.82	3037472.37	996229.45	16291969.01	12517626.32	3774342.69	0.00
SF:2020		1565475.21	0.00								
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	316343.27	1.50	14113176.26	11738081.97	2958358.96	996032.76	14429519.53	11738083.47	2691436.06	0.00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	1249133.44	0.00	534705.05	778552.65	1442.02	182.89	1783838.49	778552.65	1005285.84	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	78610.99	990.20	77671.39	13.80	78610.99	990.20	77620.79	0.00
531	CASA	63060.74	0.00	506259.39	535471.53	33398.95	22197.01	569320.13	535471.53	33848.60	0.00
5311	CASA IN LEI	61572.70	0.00	506242.76	533969.77	33398.95	22197.01	567815.46	533969.77	33845.69	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1488.04	0.00	16.63	1501.76	0.00	0.00	1504.67	1501.76	2.91	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	276940.00	276940.00	54680.00	24860.00	276940.00	276940.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	276940.00	276940.00	54680.00	24860.00	276940.00	276940.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	692824.76	692824.76	0.00	0.00	692824.76	692824.76	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	1097955.52	1097955.52	70064.51	70064.51	1097955.52	1097955.52	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	268782.98	268782.98	12752.19	12752.19	268782.98	268782.98	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	36785.71	36785.71	0.00	0.00	36785.71	36785.71	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	31057.90	31057.90	2023.06	2023.06	31057.90	31057.90	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	79030.54	79030.54	5038.37	5038.37	79030.54	79030.54	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	30592.95	30592.95	0.00	0.00	30592.95	30592.95	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	91315.88	91315.88	5690.76	5690.76	91315.88	91315.88	0.00	0.00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	16949.93	16949.93	981.52	981.52	16949.93	16949.93	0.00	0.00
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	210.13	210.13	0.00	0.00	210.13	210.13	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2123489.91	2123489.91	373849.03	373849.03	2123489.91	2123489.91	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	0.00	74742.21	74742.21	6142.02	6142.02	74742.21	74742.21	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	131065.48	131065.48	10141.75	10141.75	131065.48	131065.48	0.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	54755.19	54755.19	2247.82	2247.82	54755.19	54755.19	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1792.75	1792.75	873.14	873.14	1792.75	1792.75	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	329517.00	329517.00	23420.00	23420.00	329517.00	329517.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1845.28	1845.28	334.41	334.41	1845.28	1845.28	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	24029.09	24029.09	2520.00	2520.00	24029.09	24029.09	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	3907.17	3907.17	658.09	658.09	3907.17	3907.17	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	39966.58	39966.58	3675.76	3675.76	39966.58	39966.58	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	6792.47	6792.47	635.68	635.68	6792.47	6792.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	222326.61	222326.61	37240.55	37240.55	222326.61	222326.61	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI	0.00	0.00	155303.74	155303.74	4700.12	4700.12	155303.74	155303.74	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	2726111.00	2726111.00	258240.00	258240.00	2726111.00	2726111.00	0.00	0.00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	275804.00	275804.00	24860.00	24860.00	275804.00	275804.00	0.00	0.00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	275804.00	275804.00	24860.00	24860.00	275804.00	275804.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0.00	0.00	59607.00	59607.00	13326.00	13326.00	59607.00	59607.00	0.00	0.00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	59607.00	59607.00	13326.00	13326.00	59607.00	59607.00	0.00	0.00
646	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT C.A.M.	0.00	0.00	68836.00	68836.00	6306.00	6306.00	68836.00	68836.00	0.00	0.00
6462	CONTRIB. C.A.M. UNITATE - PT.PROD.BAZA ->CT.92120	0.00	0.00	68836.00	68836.00	6306.00	6306.00	68836.00	68836.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	28899.39	28899.39	16342.51	16342.51	28899.39	28899.39	0.00	0.00
655	CH.DIN REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	89368.36	89368.36	7334.00	7334.00	89368.36	89368.36	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	25953.08	25953.08	1388.05	1388.05	25953.08	25953.08	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	10175.98	10175.98	1388.05	1388.05	10175.98	10175.98	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	32.89	32.89	0.00	0.00	32.89	32.89	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	0.00	0.00	10694.05	10694.05	0.00	0.00	10694.05	10694.05	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5050.16	5050.16	0.00	0.00	5050.16	5050.16	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4178.61	4178.61	0.00	0.00	4178.61	4178.61	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	8012.80	8012.80	179.02	179.02	8012.80	8012.80	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI	0.00	0.00	331048.60	331048.60	162986.00	162986.00	331048.60	331048.60	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA	0.00	0.00	184202.60	184202.60	16140.00	16140.00	184202.60	184202.60	0.00	0.00
6814	CH.EXPL.PT.PROV.PT.DEPREC.ACTIVE CIRCL->CT.92610	0.00	0.00	146846.00	146846.00	146846.00	146846.00	146846.00	146846.00	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	360587.00	360587.00	197688.00	197688.00	360587.00	360587.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	4158760.09	4158760.09	131981.19	131981.19	4158760.09	4158760.09	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	244447.10	244447.10	16968.00	16968.00	244447.10	244447.10	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1179.03	1179.03	0.00	0.00	1179.03	1179.03	0.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	2015608.50	2015608.50	170865.02	170865.02	2015608.50	2015608.50	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	163333.24	163333.24	13802.17	13802.17	163333.24	163333.24	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	1701426.75	1701426.75	245785.88	245785.88	1701426.75	1701426.75	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4916896.61	4916896.61	469271.45	469271.45	4916896.61	4916896.61	0.00	0.00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	0.00	0.00
7416	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0.00	0.00	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	77634.59	0.00	0.00
755	VEN.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	0.00	89368.36	89368.36	7334.00	7334.00	89368.36	89368.36	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1568675.94	1568675.94	1111877.30	1111877.30	1568675.94	1568675.94	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2140.00	2140.00	0.00	0.00	2140.00	2140.00	0.00	0.00
7583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVE SI DIN ALTE OP.DE	0.00	0.00	1116906.59	1116906.59	1095518.49	1095518.49	1116906.59	1116906.59	0.00	0.00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0.00	0.00	3735.00	3735.00	311.25	311.25	3735.00	3735.00	0.00	0.00
7585	VENIT DIN REC TAXE POSTALE	0.00	0.00	1466.00	1466.00	51.47	51.47	1466.00	1466.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	444428.35	444428.35	15996.09	15996.09	444428.35	444428.35	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	198.74	198.74	0.00	0.00	198.74	198.74	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	33.04	33.04	1.70	1.70	33.04	33.04	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	22723.52	22723.52	0.00	0.00	22723.52	22723.52	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>14718443.36</b>	<b>14718443.36</b>	<b>87941401.00</b>	<b>87941401.00</b>	<b>14235926.31</b>	<b>14235926.31</b>	<b>102659844.36</b>	<b>102659844.36</b>	<b>16298990.60</b>	<b>16298990.60</b>
SF:2020		14558155.60	14558155.60								

DIRECTOR GENERAL  
ABE NICOLAS



INTOCMIT VERIFICAT



# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu

Tel. 0269/555305

## BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Buget Romanofir 2022	2020	2021	2022
Venituri chirii	1.883.784	2.015.609	2.217.169
Venituri refacturari utilitati si paza	1.507.371	1.701.427	2.552.140
Vanzari productie	3.868.908	4.322.093	5.618.721
<b>Total venituri</b>	<b>7.260.064</b>	<b>8.039.129</b>	<b>10.388.031</b>
Cheltuieli materiale	788.552	1.195.520	1.434.624
Cheltuieli energie	1.627.036	2.045.855	2.557.319
Cheltuieli servicii	623.078	684.932	753.425
Cheltuieli personal	2.572.012	3.130.358	3.471.567
Alte cheltuieli	175.397	181.257	235.634
<b>Total cheltuieli</b>	<b>5.786.075</b>	<b>7.237.923</b>	<b>8.452.570</b>
neplati furnizori (crestere sold)		453.391	
incasari clienti (scadere sold)		963.633	
<b>Flux numerar operational</b>	<b>1.473.988</b>	<b>2.218.231</b>	<b>1.935.461</b>
<b>Investitii</b>			
Vanzari proprietati		1.116.907	833.500
Constructie bloc	-	77.683	
Panouri fotovoltaice			166.667
Adaptare cladire	-	157.000	1.235.000
Avans adaptare cladire	-	250.000	1.485.000
Studii-proiecte-amenajari			200.000
<b>Total investitii</b>		<b>632.224</b>	<b>2.253.167</b>
<b>Finantare</b>			
Credite luate			1.000.000
Fonduri europene/granturi			
Dividende	-	640.000	-
<b>Total finantare</b>	-	<b>640.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Flux net</b>		<b>2.210.454</b>	<b>682.294</b>

