



SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania
Judetul Sibiu
Sibiu, RO-550234
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26
Fax : 0369 / 40.99.25
E-mail : sembraz@yahoo.com

CUI : RO 790619
ORC: J32/207/1991
Capital social : 1582754 lei
Website : www.sembraz.ro

Nr. 240/28.04.2022

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

Autoritatea de Supraveghere Financiara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -

RAPORT ANUAL

**conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare
si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 28.04.2022

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Cod LEI: 25490018GME9CAYZXN54

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : actiuni
nominative in forma dematerializata

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a. Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Obiectul principal de activitate al SEMBRAZ SA Sibiu il constituie fabricarea si comercializarea masinilor si utilajelor agricole, a pieselor de schimb pentru tractoare si masini agricole .

b. Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

SEMBRAZ SA Sibiu a fost infiintata in baza Legii 15/1990 privind transformarea intreprinderilor socialiste de stat-fosta Intreprindere de Masini Agricole si Industrie Alimentara Sibiu-si HG nr.1262/08.12.1990,ca societate comerciala

c. Nu a fost cazul de fuziuni sau reorganizari in timpul exercitiului financiar 2021.

d. In anul 2021 nu s-au inregistrat achizitii de active.

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) societatea a incheiat anul financiar 2021 cu un profit net de 111.278 lei.

b) Cifra de afaceri pe anul 2021 a fost in suma de 1.093.547 lei.

c) In anul 2021 societatea nu a desfasurat activitate de export.

d) cheltuieli de exploatare in valoare de 1.041.957 lei, cheltuieli financiare 367 lei.

e) In conditiile scaderii pe plan national a productiei de masini si utilaje agricole, nu putem aprecia procentul detinut pe piata de SEMBRAZ SA Sibiu.

f) Referitor la lichiditati (disponibil in cont, etc), disponibilitatile in cont la 31.12.2021 au fost de 708.468 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Principalele produse realizate in anul 2021 au fost :

- Utilaje pentru agricultura : Cultivatoar pentru plante CPPM6-0
- Piese de schimb si reparatii aferente utilajelor din structura de fabricatie ;
- confectii metalice si containere

a) Principalele piete de desfacere sunt societatile agricole, persoane fizice, societati de constructii montaj, iar metoda de distributie este directa, fara intermediari.

b) Ponderea fiecarui sortiment si servicii in cifra de afaceri in ultimii 3 ani se prezinta astfel :

Denumire produs	2019 %	2020 %	2021 %
Utilaje si piese de schimb	25,00%	24,00%	24,00%
Venituri din chirii si din alte servicii prestate	75,00%	76,00%	76,00%
TOTAL	100,00	100,00	100,00

c) Produse noi nu avem in vedere, ci numai piese de schimb pentru utilajele agricole second-hand aduse din Uniunea Europeana.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Societatea se aprovizioneaza de la distribuitori interni care valorifica atat materii prime si materiale indigene, cat si materii prime si materiale din import.

Materiile prime si materialele aprovizionate sunt insotite de certificate de calitate. Preturile au fluctuat in cursul anului 2021, in functie de evolutia generala a preturilor la utilitati, rata inflatiei si cursul leu/€.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Lipsa unui program concret al Guvernului de subventionare a agriculturii, scaderea continua a dus la scaderea vanzarilor de utilaje. .

Utilajele specifice din dotare sunt utilizate in procent de 10%.

In functie de evolutia subventiilor din agricultura si relansarea in domeniul constructiilor, ne vom face un plan real in viitor.

b) Societatile concurente sunt : MECANICA CEAHLAU SA Piatra Neamt, MAT SA Craiova si importurile de masini agricole second-hand din Uniunea Europeana.

c) Societatea nu depinde de un singur client, beneficiarii produselor noastre sunt toate societatile comerciale cu profil agricol si toti agricoltorii din toate zonele tarii.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/personalul societatii comerciale

a) Numarul de salariati la 31.12.2021 a fost de 11.

Structura personalului in ceea ce priveste nivelul de pregatire este urmatoarea :

- studii superioare: 3
- studii medii: 8

b) In anul 2021 nu s-au inregistrat conflicte de munca.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Activitatea societatii SEMBRAZ SA Sibiu nu are impact negativ asupra mediului.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

In anul 2021 nu s-au facut cheltuieli pentru activitatea de cercetare si dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

- Societatea detine in stoc utilaje si piese de schimb pentru agricultura cu desfacere lenta , in valoare de 255.419 lei.

Pentru a preantampina astfel de situatii, nici o comanda sau contract nu se lanseaza in fabricatie pana la incasarea a minimum 80% din valoare;

- Livrarea produselor nu se face decat dupa achitarea contravalorii acestora sau garantarea cu instrumente de plata scadente la maximum 60 zile;
- Restrangerea gamei de materii prime si materiale laminate din tara, sa ne oblige la achizitionarea materialelor din import la un pret superior si datorita cursului de schimb fata de cel inclus in pretul produsului, cu influente negative asupra rentabilitatii produselor;

- Pentru a elimina astfel de situatii, s-a stabilit ca preturile sa fie negociate cu beneficiarii, dupa cunoasterea furnizorilor si a preturilor pentru principalele materii prime;
- Urmărirea costurilor efective pe fiecare produs, iar la finalizarea comenzii, analiza costurilor efective realizate, pentru a constata rentabilitatea efectiva pe fiecare produs si comanda;
- Structura actuala de personal ca numar si pregatire acopera functionalitatea normala a societatii, si pentru a nu intra in impas in functionare, incercam mentinerea lor.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Nu exista elemente sau factori care ar putea afecta lichiditatea societatii.

In anul 2021 au fost efectuate cheltuieli cu investitiile in valoare de 36.189 lei, iar in anul 2022 s-au aprobat investitii in suma de 65.000 lei.

Nu se prevad evenimente sau schimbari economice care sa duca la incetarea activitatii.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Intreg patrimoniul SEMBRAZ SA se afla in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12 pe o suprafata de 21.233 mp

Activele societati sunt in principal Hala de fabricatie, Pavilionul tehnic si social, Depozitul mecanizat si alte constructii anexe .

2.2. Constructiile au o vechime de peste 30 ani, gradul de uzura fiind de aproximativ 75%.

2.3. Toate activele corporale sunt proprietatea societatii si nu exista nici un litigiu pe rolul instantelor de judecata.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala la 31.12.2021

3.1. Valorile mobiliare emise de SEMBRAZ SA Sibiu se tranzactioneaza pe BVB, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

3.2. Societatea a incheiat anul financiar 2021 cu un profit net de 111.278 lei.

3.3. In anul 2021 nu au existat activitati de achizitionare actiuni proprii.

3.4. Societatea comerciala nu detine filiale.

3.5. Societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1

In perioada 01.01.2021-31.03.2021 societatea a fost administrata de catre un Administrator unic , in persoana dl. Stan Iulian.

In perioada 01.04.2021-31.12.2021 societatea a fost administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 membri:

-dl. Stan Iulian	-presedinte
-d-na Popa Cristina Maria	- membru
-Ceuca Bogdan Alin	- membru

In perioada 13.12.2021-31.12.2021 societatea a fost administrata de catre un Administrator unic , in persoana dl. Marcovici Radu Petre.

b) Nu este cazul de acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre Administratorul unic al societatii si o alta persoana datorita carora persoana respectiva a fost numita administrator.

c) Administratorul unic nu detine actiuni la SEMBRAZ SA Sibiu.

4.2. Conducerea executiva a societatii este asigurata de domnul Francu Constantin indeplinind functia de director general .

a) Directorul general Francu Constantin a fost numit in functie , in baza unui contract de mandat pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018-30.06.2022.

Dintre membrii conduceri executive dl. Francu Constantin detine un numar de 129 actiuni la SEMBRAZ SA.

4.3. Nici administratorul unic , nici directorul general, n-au fost implicati in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea lor in cadrul societatii sau care sa priveasca capacitatea lor de a-si indeplini atributiile.

5. Situatia financiar-contabila

a) Elemente de bilant :

Denumire	2019	2020	2021
Active imobilizate	2.427.925	2.407.317	2.381.274
Casa si conturi la banci	424.347	491.140	708.468
Total active	3.352.609	3.323.353	3.447.413
Total pasive	3.352.609	3.323.353	3.447.413

b) Contul de profit si pierderi se prezinta la sfarsitul exercitiului financiar astfel :

	2019	2020	2021
- venituri din exploatare	1.165.816	1.092.114	1.159.010
- cheltuieli exploatare	1.228.789	1.130.593	1.041.957
- profit/pierdere	-62.973	-38.479	117.053
- venituri financiare	4.476	3.012	2.571
- cheltuieli financiare	1.079	485	267
- profit/pierdere	3.397	2.527	2.205
-venituri totale	1.170.292	1.095.126	1.161.582
-cheltuieli totale	1.229.868	1.131.078	1.042.324
- profit brut/pierdere	-59.576	-35.952	119.258
- impozit pe profit	433	0	7.980
- profit/pierdere	-60.009	-35.952	111.278

La 31.12.2020 disponibilitatile banesti 491.140 lei, iar la 31.12.2021 a fost de 708.468 lei.

Anexam urmatoarele documente :

1. Situatia financiar-contabila anuala elaborata in conformitate cu reglementarile aplicabile ;

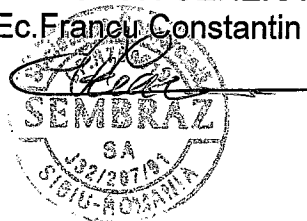
2. Raportul administratorului unic; Declaratia privind Guvernanta Corporativa pentru anul 2021 ;

3. Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii din care reiese ca situatia financiar-contabila anuala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului si ca raportul consiliului de administratie cuprind analiza corecta a dezvoltarii si

performantelor societatii si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate ;

4. Raportul de audit asupra situatiilor financiare intocmit de auditorul financiar.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Francu Constantin



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cindulet Gheorghe

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ec. Cindulet Gheorghe.

R A P O R T U L
Administratorului unic
privind gestiunea societatii in anul 2021
conform contractului de administrare

1. PREZENTARE GENERALA

1.1. INDEPLINIREA CONDITIILOR LEGALE DE FUNCTIONARE

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub nr. J32/207/1991, avand cod unic de inregistrare RO 790619.

Societatea functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand drept activitate de baza fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura. Obiectul de activitate este prevazut in art.6 din Actul constitutiv al societatii si potrivit clasificarii CAEN activitatea principala este „Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatare forestiere” – cod CAEN 2830.

Actiunile societatii au fost tranzactionate pe piata RASDAQ pana la data de 05.06.2015. AGEA din data de 27.01.2015 a hotarat ca actiunile societatii sa fie listate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti. In urma demersurilor efectuate de catre societate, BVB Bucuresti a emis Decizia nr. 604/03.06.2015 de aprobare a tranzactionarii actiunilor emise de societate in cadrul sistemului alternativ Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni – AeRO STANDARD, simbol SEBZ, avand Codul LEI 254900I8GME9CAYZXN54.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate

si Ordinului MF 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea situatiilor financiare anuale si a a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor.

Auditarea situatiilor financiare conform Hotararii AGA pentru anul 2021 se efectueaza de Auditorul Financiar Tudor Constantin – membru CAFR.

1.2. CONDUCEREA SOCIETATII

In anul 2021 administrarea societatii a fost asigurata de dl. Stan Iulian in calitate de Administrator unic in perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 si in calitate de Presedinte Consiliu de administratie in perioada 01.04.2021 – 13.12.2021, iar din data de 13.12.2021 de domnul Marcovici Radu – Petre, in calitate de Administrator unic, in baza contractului de administrare incheiat pentru o perioada de 4 ani, respectiv 13.12.2021 – 13.12.2025.

Conducerea executiva a fost asigurata de dl. Francu Constantin indeplinind functia de director in baza contractului de mandat pe o perioada de 4 ani, respectiv 01.07.2018 - 30.06.2022.

Administratorul unic si Consiliul de administratie au analizat si discutat periodic, in cadrul sedintelor cu persoane responsabile din societate pentru buna desfasurare a activitatii (director general, director economic, cadre tehnice si economice de specialitate, auditor intern), problemele privind gestionarea societatii cf. mandatului acordat de actionari in vederea realizarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGA pentru anul 2021.

In urma acestor sedinte, s-au emis decizii care au fost puse in practica de conducerea executiva a societatii, astfel :

- Intensificarea eforturilor de marketing privind contractarea de noi clienti pentru utilizarea capacitatilor de productie;
- Realizarea programului de investitii aprobat de actionari, cu accent pe pregatirea spatiilor pentru inchiriere, care tinde sa devina principala activitate a societatii;
- Aprobarea programului de activitate al societatii pentru fiecare trimestru;

- Eficientizarea activitatii de productie si de inchiriere si fructificarea optima a disponibilitatilor banesti;
- Dimensionarea activitatii de productie si optimizarea alocarii resurselor;
- Activitatea societatii sa fie derulata in asa fel incat sa nu se inregistreze locuri inguste in functionare ;
- Actualizarea politicilor contabile ale societatii si stabilirea circuitului documentelor;
- Verificarea incadrarii in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si stabilirea de masuri pentru realizarea acestuia;
- Programul de masuri stabilit la nivel de societate in contextul pandemiei de COVID – 19 pentru minimalizarea efectelor economice si protejarea salariatilor;
- Intarirea mediului de control intern al societatii.

1.3. CAPITALUL SOCIAL SI STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2021 se prezinta astfel:

- Capital social - 1.582.754 lei
- Numar de actiuni - 791.337
- Valoarea nominala - 2,00 lei

Structura sintetica a capitalului social la data de 31.12.2021, conform Registrului actionarilor comunicat de societatea de registru Depozitarul Central SA Bucuresti, se prezinta astfel:

- lei -

Nr. crt	Actionari	Nr.actiuni	Total din capitalul social	%
1.	SIF Transilvania	719.900	1.439.800	90,968
2.	Alti actionari	71.477	142.954	9,032
TOTAL		791.377	1.582.754	100,00

Actiunile societatii sunt nominative, ordinare, dematerializate, indivizibile si se tranzactioneaza pe piata de capital Sistem Alternativ ATS, piata AeRO STANDARD. Administratorul unic nu detine actiuni la societate iar directorul general detine un numar de 129 actiuni.

1.4. PREZENTAREA ACTIVELOR SOCIETATII

Intregul patrimoniu al societatii SEMBRAZ SA Sibiu se afla in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12. Suprafata terenurilor este de 21.233 m², impartita in 8 numere topografice: 4181/2/1/2 ÷ 4181/2/1/9 si este inregistrata in CF 17548.

Activele societatii sunt in principal Hala de fabricatie, Pavilionul tehnic si social, Depozitul mecanizat si alte constructii anexe necesare desfasurarii normale a activitatii de productie.

Hala de productie este impartita in 4 numere topografice, cu urmatoarele suprafete: Hala montaj = 4.024 m²; Atelier scularie = 955 m²; Atelier = 1.189 m²; Atelier = 619 m²; Atelier = 512 m². Societatea a reusit sectorizarea fiecarui atelier cu contoare pentru energie electrica si gaz metan pentru a putea contoriza consumul de energie electrica pentru fiecare spatiu care este inchiriat.

In pavilionul tehnic si social am reusit sa sectorizam fiecare nivel cu centrala termica si contor de gaz separat si la fel cu energia electrica pentru fiecare spatiu inchiriat sau oferit pentru inchiriere.

2. REZULTATELE ECONOMICO - FINANCIARE

2.1. ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILA

2.1.1. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli

Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 precum si raportarea realizarilor la prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de actionari pentru 2021 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

(lei)

Indicator	Prognost 2021	Realizat 2021	%	Diferente (+/-)
Cifra de afaceri	1.056.770	1.093.547	103,48	(+) 36.777
I VENITURI TOTALE (1+2)				
din care:	1.058.770	1.161.582	109,71	(+) 102.812
1) Venituri din exploatare	1.056.770	1.159.010	109,67	(+) 102.240
- variatia stocurilor	-	65.463	-	-

2) Venituri financiare	2.000	2.572	125,86	(+) 572
II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)	1.017.040	1.042.324	102,49	(+) 25.284
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.016.640	1.041.957	102,49	(+) 25.317
Cheltuieli cu mat.prime	55.800	151.950	272,31	(+) 96.150
Cheltuieli cu utilitatile	90.600	82.639	91,21	-7.961
Cheltuieli cu personalul	730.000	617.204	84,55	-112.796
# salarii si indemnizatii	714.000	601.261	84,21	-112.739
Contrib. angajatorului pentru munca	16.000	15.943	99,64	-57
Amortizare	57.985	62.232	107,32	(+) 4.247
Ajustari-active circulante	-	-	-	-
Cheltuieli privind prestatile externe	30.840	72.586	235,36	(+) 41.746
Cheltuieli cu impozite si taxe	51.415	49.931	97,71	-1.484
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-
Alte cheltuieli	500	2.061	412,20	(+) 1.561
2) Cheltuieli financiare	400	367	91,75	-33
Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)	40.130	117.053	291,61	(+) 76.923
Rezultat financiar (I 2 - II 2)	1.600	8.205	137,81	(+) 605
Rezultatul brut al exercitiului (I-II)	41.730	119.258	285,78	(+) 77.528

Din analiza Bugetului de Venituri si Cheltuieli, se constata urmatoarele:

Venituri

1. Cifra de afaceri a fost realizata in procent de 103,48 %, iar veniturile din exploatare in procent de 109,67%, cu o depasire de 102.240 lei.

2. Structura productiei in anul 2021 a fost urmatoarea:

- utilaje pentru agricultura:..... 81.182 lei
- piese de schimb:.....23.760 lei
- confectii metalice:.....130.750 lei
- venituri din chirii:..... 698.375 lei
- venituri din productia de imobilizari:.....36.189 lei
- venituri din prestari servicii..... 96.834 lei
- venituri din produse reziduale.....37.508 lei
- alte venituri..... 64.412 lei

Fata de anii precedenti, a scazut productia la utilaje pentru agricultura, a crescut productia de piese de schimb si confectii metalice, dar au crescut veniturile din chirii cu suma de 39.547 lei, datorita cresterii suprafetelor inchiriate cu 316 mp (chiriasi noi: 702 mp, chiriasi plecati: 386 mp).

3. Am continuat amenajarea si modernizarea spatiilor disponibile in vederea inchirierii, in functie de cerintele chiriasilor, avand disponibila suprafata de 390 mp in pavilionul administrativ, 640 mp in hala de fabricatie si 700 mp in curtea interioara.

4. Veniturile financiare au fost depasite cu suma de 605 lei reprezentand cresterea cursului valutar in anul 2021 de la 4,8694 la 4,9481 lei pentru disponibilul in valuta de 28.000 euro.

Cheltuieli

Depasirea cheltuielilor de exploatare cu suma de 25.317 lei a fost generata de urmatoarele cauze:

- intreaga productie a societatii SEMBRAZ SA se desfasoara pe baza de comenzi ocazionale; Structura productiei (confectii metalice, piese de schimb sau utilaje) influenteaza cheltuielile cu materiile prime, in anul 2021 inregistrand depasirea acestora fata de buget cu suma de 96.150 lei;
- depasirea cheltuielilor la prestatii externe cu suma de 41.746 lei a fost generata de executarea ocazionala a unor repere in colaborare (zincare termica) si prelucrari pe utilaje specializate.

In sinteza, cauzele obiective care au dus la depasirea cheltuielilor in anul 2021, neluate in calcul in cadrul notei de fundamentare a BVC 2021 sunt urmatoarele, astfel:

- lei -	
1. Cresterea amortizarii urmare a investitiilor efectuate in anul 2020	4.247
2. Cresterea cheltuielilor materiale	96.150
3. Cresterea cheltuielilor cu prestatii externe	41.746
TOTAL	142.143

S-au inregistrat economii la urmatoarele articole de cheltuieli:

- lei -

1. Utilitati	7.961
2. Cheltuieli cu personalul	112.796
3. Impozite locale	1.484
TOTAL	122.241

2.1.2. Bilantul contabil la 31.12.2021

Societatea a intocmit situatiile financiare aferente anului 2021 conform Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si Ordinului MF 85/26.01.2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor In tabelul de mai jos prezentam principalele elemente de bilant la inceputul si sfarsitului anului 2021:

- lei -

Indicator	2020	2021	Diferente (+/-)
ACTIV			
1. Active imobilizate	2.407.317	2.381.274	-26.043
2. Active circulante total	916.036	1.066.139	(+)150.103
- Stocuri	354.589	312.015	-42.574
- Creante	70.307	45.656	-24.651
- Disponibilitati	491.140	708.468	(+)217.328
3. Cheltuieli in avans	-	-	-
TOTAL ACTIV	3.323.353	3.447.413	(+)124.060
PASIV			
1. Datorii	143.258	156.039	12.781
2. Capital social	1.582.754	1.582.754	-
3. Rezerve din reevaluare	2.115.746	2.111.642	-4.104
4. Rezerve	164.623	170.768	(+) 6.145
5. Rezultat reportat	647.076	678.923	-31.847
6. Repartizare profit	-	6.145	-6.145
7. Profit	-35.952	(+) 111.278	(+) 147.230
TOTAL PASIV	3.323.353	3.447.413	(+) 124.060

Analizand situatia elementelor din bilant la inceputul si sfarsitul perioadei, se constata urmatoarele:

ACTIV

- Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere de 26.043 lei, din care 36.189 lei sunt investitiile efectuate in anul 2021, iar amortizarea aferenta cuprinsa in costuri de 62.232 lei este superioara investitiilor efectuate;
- Stocurile inregistreaza o scadere de 42.574 lei, prin scaderea stocului de produse finite cu suma de 35.138 lei si a celor de materiale cu suma de 7.436 lei;
- Creantele societatii au inregistrat o diminuare de 24.651 lei, din diminuarea soldului contului „Clienti”;
- Disponibilitatile societatii au crescut cu suma de 217.328 lei reprezentand in principal incasarea creantelor;

PASIV

- Capitalul social al societatii nu a suferit modificari in cursul anului 2021 fiind in suma de 1.582.754 lei, cu valoarea nominala a actiunii de 2,00 lei. Valoarea actiunii conform activului net la 31.12.2021 este de 4,7606 lei/actiune. Din suma de 395.689 lei cuvenita actionarilor in urma diminuarii capitalului social, a mai ramas in sold la dispozitia acestora suma de 33.904,50, care este inregistrata in contul 456 „Decontari cu asociatii privind capitalul”;
- Rezerva din reevaluare a scazut cu suma de 4.104 lei ce reprezinta surplusul din reevaluare care a fost trecut la rezerve;
- In anul 2021 am inregistrat un profit brut de 119.258 lei si s-a constituit rezerva legala de 6.145 lei.

2.1.3.Situatia principalilor indicatori de eficienta

I. Indicatori de lichiditate

$$1. \text{ Lichiditatea generala} = \frac{\text{active_circulante}}{\text{datorii_curente}} = \frac{1066139}{156039} = 6.83$$

$$2. \text{ Lichiditatea imediata} = \frac{\text{active_circulante} - \text{stocuri}}{\text{datorii_curente}} = \frac{1066139 - 312015}{156039} = 4.83$$

II. Indicatori de risc

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2021 credite bancare.

Efectele riscurilor generate de pandemia de COVID – 19 sunt diminuate prin masuri operative la nivelul societatii.

III. Indicatori de activitate

$$1. \text{ Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{312015}{1093547} \times 365 = 104 \text{ zile}$$

$$2. \text{ Viteza de rotatie a debitelor clienti} = \frac{\text{sold_mediu_clienti}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{47600}{1093547} \times 365 = 16 \text{ zile}$$

$$3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor furnizor} = \frac{\text{sold_mediu_furnizori}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{12855}{1093547} \times 365 = 4 \text{ zile}$$

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra_de_afaceri}}{\text{active_imobilizate}} \times 365 = \frac{1093547}{2381274} \times 365 = 168 \text{ zile}$$

$$5. \text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra_de_afaceri}}{\text{total_active}} \times 365 = \frac{1093547}{3447413} \times 365 = 116 \text{ zile}$$

IV. INDICATORI DE RENTABILITATE

$$1. \text{Rata rentabilitatii economice} = \frac{\text{profit_brut}}{\text{capital_propriu}} \times 100 = \frac{119258}{3291374} \times 100 = 3.62\%$$

$$2. \text{Rata profitului} = \frac{\text{profit_brut}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 100 = \frac{119258}{1093547} \times 100 = 10.91\%$$

2. 2 Executia programului de investitii

Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat un plan de investitii in suma de 55.000 lei, fara a fi nominalizate pozitiile investitionale, nominalizarea urmand sa se faca de catre Administratorul unic la solicitarea conducerii societatii in functie de nevoile societatii.

Investitiile in anul 2021 au fost in suma de 36.189 lei, finantate integral din surse proprii. Ca si in anii anteriori, orientarea prioritara a activitatii de investitii a fost catre pregatirea spatiilor disponibile pentru activitatea de inchiriere, atat in pavilionul administrativ, cat si in hala de fabricatie, care tinde sa devina principala activitate a societatii.

2.3. Resurse umane

In anul 2021 activitatea societatii s-a desfasurat cu urmatoarea structura de personal:

	01.01.2021	31.12.2021	Diferente (+/-)
TOTAL PERSONAL	12	11	-
din care:			
- muncitori directi	7	6	-
- indirecti	1	1	-
- TESA	4	4	-

Piata fortei de munca de calificari specifice constructiilor de masini: strungari, frezori, rectificatori, este foarte redusa. La nivelul societatii sunt preocupari pentru asigurarea unui plan de succesiune la nivel de management.

In conditiile cresterii ponderii activitatii de inchiriere in total activitate, este necesara orientarea prioritara a competentelor catre aceasta activitate.

Sistemul informatic al societatii este sub licenta COMPARD SRL Sibiu, fiind sistem integrat. La reseaua de internet au acces toate compartimentele societatii.

Societatea are pagina de web, care este actualizata periodic, iar rubrica „Info actionari” contine toate documentele si materialele sedintelor AGEA si AGOA.

In sinteza , principalele realizari/ probleme cu care s-a confruntat societatea in anul 2021 au fost urmatoarele:

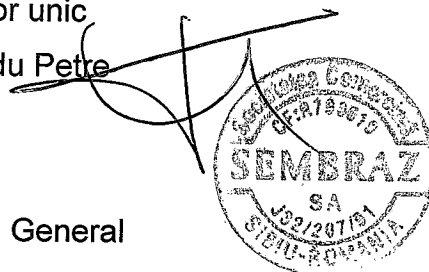
- Mentinerea in continuare a societatii pe piata producatorilor de masini si utilaje pentru agricultura si piese de schimb, cu toata concurenta utilajelor si pieselor de schimb second – hand care au invadat piata;
- Amenajarea spatiilor disponibile in vederea inchirierii si extinderea suprafetelor inchiriate;
- Inregistrarea unui profit din exploatare de 117.053 lei;
- Inregistrarea unui profit financiar de 2.205 lei;
- Conservarea securitatii financiare a societatii, evitarea riscurilor de natura financiara, efectuarea investitiilor din surse proprii si cresterea disponibilitatilor banesti de la 491.140 lei la 708.468 lei, conservarea unui echilibru financiar solid;

- Executarea produselor conform standardelor tehnice cerute de beneficiar si respectarea termenelor de livrare, prestarile de servicii si reparatiile fiind conform solicitarilor beneficiarilor ;
- Achitarea la timp a tuturor obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si celelalte bugete, fara a inregistra penalizari de intarziere;

In anul 2021, societatea a inregistrat un profit net de 111.278 lei. Propunem Adunarii Generale a Actionarilor ca suma de 111.278 lei reprezentand profitul net aferent anului 2021, sa fie inregistrata in contul 1171 „Rezultatul reportat”, conform Ordinului MFP 1802/2014, art. 423, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

In baza Raportului privind gestiunea societatii in anul 2021 conform contractului de administrare, se propune actionarilor aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021, a Consiliului de Administratie si a Directorului general, in baza contractului de mandat.

Administrator unic
Marcovici Radu Petre



Director General
Ec. Francu Constantin

A handwritten signature in black ink.

**Declaratia
privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa**

Nr.crt	Principiile de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivarea neconformitatii
A.1.	Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului/Administratorului unic care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu/Administratorul unic si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului/Administratorului unic trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului/Administratorului unic.	X		
A.2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului/ Administratorului unic, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului/Administratorului unic in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului/Administratorului unic inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3.	Fiecare membru al Consiliului/Administratorului unic va informa Consiliul/Administratorul unic cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului/Administratorului unic.	X		
A.4.	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului/Administratorului unic, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului/Administratorului unic.	X		
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de			

	Bursa de Valori Bucuresti va contine cel putin urmatoarele:			
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat;	X		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat;	X		
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin;	X		
A.5.4.	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat.	X		
B.1.	Consiliul/Administratorul unic va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu/Administratorul unic.	X		
B.2.	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului/Administratorului unic, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului/Administratorului unic si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate		X	Societatea va intreprinde toate diligentele necesare pentru a se conforma acestui

	informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:			principiu
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare	X		
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare	X		
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice	X		
D.1.4.	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale	X		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni	X		
D.1.6.	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X		
D.1.7.	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare	X		
D.2.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acordarea de dividende
D.3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (as-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi	X		

	parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.			
D.4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Rapoartele financiare includ deoacamdata informatiile doar in limba romana. Estimam ca pe viitor societatea se va conforma acestui principiu
D.6.	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	

SEMBRAZ SA SIBIU

Director General

Ec. Francu Constantin



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.04.27 11:43:49 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 369706967 din 27.04.2022

Ați depus un formular tip S1003 cu numărul de înregistrare **INTERNT-369706967-2022** din data de **27.04.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **790619**.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala
☐ GIE - grupuri de interes economic
☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1003_A1.0.0 / 04.02.2022

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru

Anul **2021**

Suma de control

1.582.754

Entitatea SEMBRAZ SA

Adresa

Județ

Sibiu

Sector

Localitate

Sibiu

Strada

Henri Coanda

Nr.

12

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0369409924

Număr din registrul comerțului

J32 207 1991

Cod unic de înregistrare

7 9 0 6 1 9

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

Raportări anuale

- ☐ 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 prevăzute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.291.374

Capital subscris

1.582.754

Profit/ pierdere

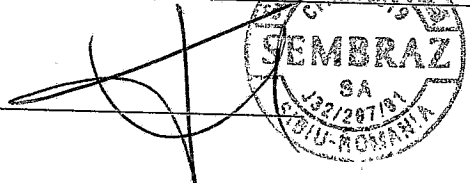
111.278

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MARCOVICI RADU PETRE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

☐ DA ☒ NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit

TUDOR CONSTANTIN

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF1353

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	2.407.317	2.381.274
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.407.317	2.381.274
B. ACTIVE CIRCULANTE				
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	354.589	312.015
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)	70.307	45.656
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	70.307	45.656
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	491.140	708.468
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	916.036	1.066.139
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	143.258	156.039
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	772.778	910.100
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	17	15	3.180.095	3.291.374
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		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.582.754	1.582.754
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.582.754	1.582.754
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.115.746	2.111.642
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	164.623	170.768
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	647.076	678.923
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	111.278
SOLD D (ct. 121)	46	44	35.952	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		6.145
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.180.095	3.291.374
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.180.095	3.291.374

*) 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

MARCOVICI RADU PETRE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	995.112	1.093.547
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	995.112	1.093.547
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	995.112	1.093.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	4.453	35.138
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	37.323	36.189
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	64.132	64.412
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.092.114	1.159.010
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	72.739	127.975
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.575	23.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	91.107	82.639
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	77.568	68.486
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	798.059	617.204
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	779.208	601.261
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	18.851	15.943
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	57.931	62.232

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	57.931	62.232
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		3.354
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		3.354
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	100.182	124.578
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	42.048	69.256
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	52.101	49.931
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	6.033	5.391
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.130.593	1.041.957
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	117.053
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	38.479	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	5	1
- 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	3.007	2.571
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	3.012	2.572
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	485	367
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	485	367
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	2.527	2.205
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.095.126	1.161.582
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.131.078	1.042.324
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	119.258
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	35.952	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		7.980
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	111.278
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	35.952	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,

Numele și prenumele

MARCOVICI RADU PETRE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	111.278
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05		
- peste 30 de zile	06	06		
- peste 90 de zile	07	07		
- peste 1 an	08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12		
- contributii 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 creditor	16	16		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18		

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	20	19	11
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	11

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- 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)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	46.300	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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		
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	1.245	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.245	0
- 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 entităților 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		
- 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		
- 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- 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	4.151	7.326
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.151	7.326
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	486.955	701.114
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	350.612	562.567
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	136.343	138.547
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	143.257	156.039
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), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- 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), din care:	120	106	20.490	25.430
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.021	31.509
- 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		
- 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	30.058	16.060
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	46.784	49.136
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	22.232	15.007
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	24.552	34.129
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- 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	33.904	33.904
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	33.904	33.904
-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	1.582.754	1.582.754
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.582.754	1.582.754
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	X

F30 - pag 7

- 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)		
A		B	2020	2021	
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:	172	153			
- către instituții publice centrale;	173	154			
- către instituții publice locale;	174	155			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156			
		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157			
- 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			
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)			

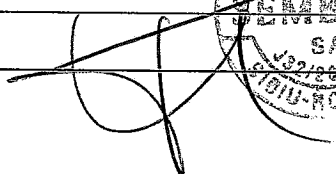
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARCOVICI RADU PETRE

Semnatura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

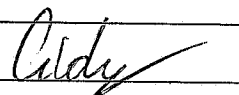
Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare 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 chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	3.815			X	3.815
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.815			X	3.815
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	1.951.897			X	1.951.897
Constructii	07	988.680	36.189			1.024.869
Instalatii tehnice si masini	08	151.746		2.859		148.887
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	4.842				4.842
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.097.165	36.189	2.859		3.130.495
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.100.980	36.189	2.859		3.134.310

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	3.815			3.815
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.815			3.815
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	551.803	59.724		611.527
Instalatii tehnice si masini	25	133.204	2.508	2.859	132.853
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	4.841			4.841
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	689.848	62.232	2.859	749.221
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	693.663	62.232	2.859	753.036

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

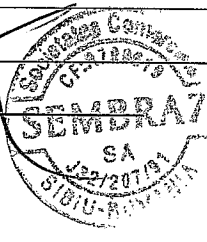
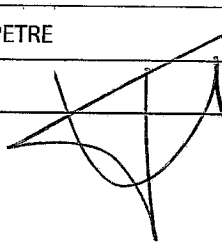
Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARCOVICI RADU PETRE

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

NOTE EXPLICATIVE
la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021

NOTA Nr.1 – Active imobilizate

Denumirea elementului	VALOAREA BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE			
	Sold la 01.01.21	Cres-teri	Redu-teri	Sold la 31.12.21	Sold la 01.01.21	Ajustari	Redu-teri	Sold la 31.12.21
I. IMOBILIZARI NECORPORALE								
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	3815	0	0	3815	3815	0	0	3815
TOTAL I	3815	0	0	3815	3815	0	0	3815
II. IMOBILIZARI CORPORALE								
Terenuri	1951897			1951897				
Constructii	988680	36189	0	1024869	551803	59724	0	611527
Inst.tehnice si masini	151746		2859	148887	133204	2508	2859	132853
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4842	0	0	4842	4841	0	0	4841
TOTAL II	3097165	0	0	3130495	689848	62232	2859	749221
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL I+II+III	3100980	36189	2859	3134310	693663	62232	2859	753036

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut in anul 2021 cu suma de 36189 lei ,in urma lucrarilor de modernizare la Pavilionul tehnic social .

NOTA Nr.2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In anul 2021 societatea a constituit provizioane in valoare de 3354 lei.

NOTA Nr.3 – Repartizarea profitului

Societatea a incheiat exercitiul financiar 2021 cu un profit net de 111278 lei, repartizat astfel:

- 105153 lei pentru acoperirea pierderilor din ani precedenti
- 6145 lei pentru constituirea de rezerva legala

NOTA Nr.4 – Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumire indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.	Cifra de afaceri	995112	1093547
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	260412	301433
3.	Cheltuielile activitatilor de baza	61733	126307
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	829	760
5.	Cheltuielile indirecte de productie	197850	174366
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	734700	792114
7.	Cheltuieli de desfacere	51276	50148
8.	Cheltuieli generale de administratie	721903	624913
9.	Alte venituri din exploatare	0	0
10.	Rezultatul exercitiului (6-7-8+9)	-38479	117053

NOTA Nr.5 – Situatia creantelor si datoriilor

CREANTE	Sold 31.12.2020	Sold 31.12.2021	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Total din care :	70307	45656	38656	7000
Clienti	49544	45656	38656	7000
Clienti incerti	311122	304243		311122
Provizioane pt.deprec.creant elor	-311122	-304243		-311122
Furnizori debitori	0	0	0	0
Subventii guvernamentale	0	0		
Sume de recuperat de la FUNASS	1245	0		

DATORII	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori , furniz fact nesosite	12021	13689	13689		
Personal- remuneratii,retineri din remuneratii	30058	16060	16060		
CAS angajati	15880	10719	10719		
CASS asigurati	6352	4288	4288		
Contributie asig. pentru munca	1384	928	928		
TVA de plata	10540	17723	17723		
TVA neexigibila	8622	8217	8217		
Impozit salarii	4006	2917	2917		
Impozit pe profit		4343	4343		
Clienti -creditori		17820	17820		
Garanti retinute pentru chiriasi	20490	25430	25430		
Decontarii cu asociatii privind capitalul	33905	33905	33905		
Alte datorii					
TOTAL	143258	156039	156039		

Societatea nu inregistreaza datorii restante la Bugetul de stat ,iar datoria catre furnizori se incadreaza in termenele contractuale incheiate cu acestia.

NOTA Nr.6 – Principii, politici si metode contabile

In cursul anului 2021 nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu s-au schimbat metodele de evaluare .Metoda folosita pentru calculul amortizarii este metoda liniara. Evaluarea materiilor prime si a materialelor auxiliare s-a facut la costul de achizitie, produsele finite sunt reflectate in bilant la costul de productie.

Obligatiile fata de furnizorii sunt evidentiata in contul 401,404 si sunt inregistrate la pretul de facturare.Clientii sunt evidentiati in contul 411 si in contul 4118 Clienti incerti la pret de livrare.

Obligatiile societatii fata de personalul angajat sunt evidentiata in contul 421 si 423, iar datoriile fata de Bugetul de Stat sunt inregistrate in conturile : 4315,4316,436,441,4423,444.

Disponibilitatile in lei sunt evaluate conform extraselor de cont.

Situatiile financiare au fost intocmite conform legii contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata , O.M.F.P. nr. 1802/2014 si Ordinului MFP 85/2022 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

NOTA Nr.7 – Participatii si sursele de finantare

La data de 31.12.2021 capitalul social al societatii este de 1.582.754 lei, numarul de actiuni este de 791.377, la o valoare a actiunii de 2 lei.

NOTA Nr.8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

In perioada 01.01.2021-31.03.2021 societatea a fost administrata de catre un Administrator unic ,in persoana dl. Stan Iulian.

In perioada 01.04.2021-13.12.2021 societatea a fost administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din 3 membri:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| -dl.Stan Iulian | -presedinte |
| -d-na Popa Cristina Maria | - membru |
| -Ceuca Bogdan Alin | - membru |

In perioada 13.12.2021-31.12.2021 societatea a fost administrata de catre un Administrator unic ,in persoana dl. Marcovici Radu Petre.

Director general al societatii este dl. Francu Constantin in baza unui contract de mandat.

Directia economica este organizata si condusa de dl.Cindulet Gheorghe in functia de director economic

Auditarea situatiilor financiare conform AGOA au fost realizate de Auditorul financiar dl. Tudor Constantin.

Situatia personalului la 31.12.2021 se prezinta astfel :

Total personal	11
Din care :	
- direct productivi	6
-indirect productivi	1
-tesa	4

Cheltuielile cu personalul au fost in valoare de	617204 lei
- salarii , indemnizatii si tichete masa	601261 lei
- contributia asiguratorie pentru munca	12043 lei
- alte cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale	3900 lei

NOTA Nr. 9 –Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

I. Indicatori de lichiditate

$$1. \text{ Lichiditatea generala} = \frac{\text{active_circulante}}{\text{datorii_curente}} = \frac{1066139}{156039} = 6.83$$

$$2. \text{ Lichiditatea imediata} = \frac{\text{active_circulante} - \text{stocuri}}{\text{datorii_curente}} = \frac{1066139 - 312015}{156039} = 4.83$$

II. Indicatori de risc

Societatea nu inregistreaza la 31.12.2021 credite bancare.

III. Indicatori de activitate

$$1. \text{ Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{312015}{1093547} \times 365 = 104 \text{ zile}$$

$$2. \text{ Viteza de rotatie a debitelor clienti} = \frac{\text{sold_mediu_clienti}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{47600}{1093547} \times 365 = 16 \text{ zile}$$

$$3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor furnizor} = \frac{\text{sold_mediu_furnizori}}{\text{cifra_de_afaceri}} \times 365 = \frac{12855}{1093547} \times 365 = 4 \text{ zile}$$

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra_de_afaceri}}{\text{active_imobilizate}} \times 365 = \frac{1093547}{2381274} \times 365 = 168 \text{ zile}$$

$$5. \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra_de_afaceri}}{\text{total_active}} \times 365 = \frac{1093547}{3447413} \times 365 = 116 \text{ zile}$$

IV. INDICATORI DE RENTABILITATE

$$1. \text{ Rata rentabilitatii economice} = \frac{\text{profit}_{\text{brut}}}{\text{capital}_{\text{propriu}}} \times 100 = \frac{119258}{3291374} \times 100 = 3.62\%$$

$$2. \text{ Rata profitului} = \frac{\text{profit}_{\text{brut}}}{\text{cifra}_{\text{de}_{\text{afaceri}}}} \times 100 = \frac{119258}{1093547} \times 100 = 10.91\%$$

NOTA Nr.10 – Alte informatii

Elementele de activ cat si cele de pasiv sunt exprimate in moneda nationala, respectiv lei.

Cifra de afaceri este structurata astfel :

- venituri din vanzarea produselor finite	24%
- venituri din chirii	64%
- alte venituri si servicii prestate	12 %

Nu are inchiriate mijloace fixe si nici contracte de leasing.

Situatiile anuale sunt verificate de auditorul intern si auditorul financiar, retribuiti lunar de catre societate.

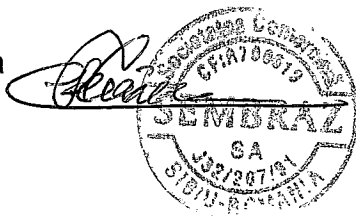
Administrator,
Nume si prenume
Ec Francu Constantin

Intocmit,
Nume si prenume
ec .Cindulet Gheorghe

Director General

Director Economic

Semnatura



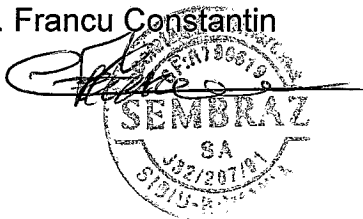
Semnatura

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general ec. Francu Constantin si director economic ec.Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 31.12.2021, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale a operatorilor economici si Ordinul MF nr. 85/2022 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu.

De asemenea, raportul administratorului unic prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii SEMBRAZ SA Sibiu, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL
Ec. Francu Constantin



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Cindulet Gheorghe

S.C. „SEMBRAZ” S.A. SIBIU

**RAPORTUL AUDITORULUI
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE
ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2021**

**Auditor: Tudor Constantin
Sibiu – cod 550074
Autorizație nr. 1.353/2001
Str. Ioan Albabei nr. 6
Tel: 0744/43.23.48**

FEBRUARIE 2022

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT ADRESAT
ADMISTRATORULUI UNIC ȘI ACȚIONARILOR
„SEMBRAZ” S.A. SIBIU
ASUPRA AUDITULUI SITUAȚIILOR FINANCIARE**

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare ale societății SEMBRAZ S.A. Sibiu("Societate"), care cuprind Bilanțul prescurtat la data de 31 decembrie 2021(F10), Contul de profit și pierdere la data de 31.12.2021(F20), Date informative la data de 31.12.2021(F30), Situația activelor imobilizate(F40) și note explicative la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:

Total capitaluri proprii:	3.291.374 lei
Cifra de afaceri	1.093.547 lei
Rezultat din exploatare – profit	117.053 lei
Rezultatul net al exercițiului (profit):	111.278 lei

2. În opinia noastră, **situațiile financiare** anexate **sunt întocmite** sub toate aspectele semnificative și prezintă poziția financiară a Societății la 31 decembrie 2021, precum și performanța sa financiară, fluxurile de trezorerie, pentru anul încheiat la această dată, **în conformitate** cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare ("OMF nr. 1.802").

Opinia noastră de audit este fără rezerve.

Baza Opiniei

3. Am efectuat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România ("ISA"). Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru. Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști ("Codul IESBA") emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe și Codul IESBA. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Aspecte Cheie de Audit

4. Aspectele cheie ale auditului sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță în desfășurarea auditului situațiilor financiare pentru perioada curentă. Aceste aspecte au fost analizate în contextul auditului situațiilor financiare anuale în ansamblu și în formarea opiniei noastre, și nu emitem o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

Aspecte cheie ale auditului	Modul în care auditul nostru a analizat aspectul cheie
<p>Nota contabilă nr. 4 – Analiza rezultatului din exploatare furnizează informații despre Cifra de afaceri (în creștere) și Cheltuielile activității de bază (prezintă variație semnificativă, peste 50% → creștere).</p> <p>Risc de denaturare a situațiilor financiare prin posibila recunoașterea a unor venituri mai mari decât cele realizate și recunoașterea a cheltuielilor mai mici decât cele efective.</p>	<p>Am verificat metodologia de urmărire a recunoașterii veniturilor și cheltuielilor. Am constatat creșterea veniturilor din lucrări executate și a veniturilor din chirii.</p> <p>Prin procedurile aplicate și probele de audit culese am urmărit obținerea unei asigurări rezonabile:</p> <ul style="list-style-type: none">- corecta înregistrarea a consumurilor pe comenzi și tipuri activități; regăsirea cheltuielilor materiale în bonurilor de consum înregistrate lunar;- exactitatea pontajelor, a modul de calculul și plata salariilor;- a modului de urmărire a consumului de utilități pe fiecare contract de închiriere. <p>Am cules probe de audit și efectuat teste pe bază de eșantion, având în vedere politicile contabile, modul de evaluare-înregistrare.</p>

Alte aspecte

5. Această opinie este adresată administratorului unic, acționarilor și pentru uzul altor utilizatori cu acordul expres al conducerii societății. Raportul va fi depus alături de situațiile financiare anuale la D.G.F.P. Sibiu și la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu.

Situațiile financiare anuale auditate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât în România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legislația din România, respectiv prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1.802/2014.

Situațiile financiare ale societății comerciale SEMBRAZ S.A. Sibiu încheiate la data de 31 decembrie 2021 nu au fost auditate de către un alt auditor, cu excepția procedurilor aplicate de către auditorul intern și care au vizat unele din informațiile cuprinse în documentele ce au stat la baza întocmirii balanței de verificare.

Incertitudine Semnificativă Legată de Continuitatea Activității

6. Acționarii vor analiza prin prisma crizei energetice, provocărilor pe piața muncii, evoluția pieței specifice, oportunitatea continuării/dezvoltării celor două activități: producție și închiriere.
7. Nu există nici o incertitudine materială care ar putea pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform principiului Continuității activității.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

8. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMF nr. 1.802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității, prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării principiului contabil al continuității activității, aceasta doar în cazul în care conducerea nu intenționează să lichideze Societatea sau să înceteze operațiunile acesteia sau nu are altă variantă realistă în afara acestora.
10. Persoanele însărcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzată de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente realizate de către conducere;
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Companiei de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Compania să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe ale controlului intern pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport asupra raportului administratorului unic

12. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMF nr. 1.802, punctele 489-492, raport care să nu conțină denaturări semnificative, și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat în anexă nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

13. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorului unic ce conține 11 pagini, anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare;
- b) raportul administratorului unic include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMF nr. 1.802, punctele 489-492;
- c) pe baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Numirea auditorului și durata misiunii

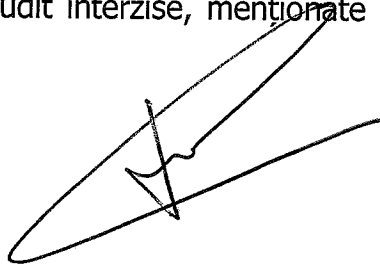
14. Am fost numit auditor al Societății de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea AGA din data de 22 martie 2019 pentru două exerciții financiare.

15. În realizarea misiunii de audit pentru exercițiul financiar 2021, ne-am păstrat independența față de societatea auditată.

Nu au fost furnizate serviciile non-audit interzise, menționate la art. 5 din Regulamentul(UE) nr. 537/2014.

25 februarie 2022

ec. Tudor Constantin
Sibiu, str. I. Albabei nr. 6,
cod 550074, tel: 0744432348



Auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF1353,