

## SERICO S.A.

Sediul social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti  
Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991  
Cod de identificare fiscala: RO906  
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61  
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei  
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

---

Nr.inreg. 141 / 28.03.2022

### RAPORTUL ANUAL conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Pentru exercițiul financiar 2021

Data raportului 28.03.2022

Denumirea entitatii emitente: SERICO S.A.

Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55 Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori-AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială- actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

#### Analiza activității societății comerciale

- a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:  
In anul 2021 activitatea preponderenta a fost "Inchirierea de bunuri imobiliare proprii";
- b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale: 07.02.1991
- c) Nu au avut loc fuziuni sau reorganizări a societății comerciale în timpul exercițiului financiar;
- d) Nu au avut loc achiziții și/sau înstrăinări semnificative de active în timpul exercițiului financiar;
- e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) profit (pierdere) net :(169.943) lei;
- b) cifra de afaceri: 2.886.067 lei;
- c) export: nu este cazul
- d) venituri totale: 2.936.727 lei;
- e) costuri totale: 3.078.354 lei;
- f) nu avem informatii referitoare la cota de piata detinuta;
- g) lichiditate: casa si conturi la banci : 2.851.699 lei.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Activitatea principala desfasurata in anul 2021 este cea de inchiriere a bunurilor imobiliare proprii, aceasta activitate a generat 98,5% din cifra de afaceri. Deasemenea societatea a obtinut in anul 2021 venituri din vanzarea cu amanuntul a marfurilor, acestea reprezinta 1,5% din total cifra de afaceri;

- a) Marfurile sunt comercializate numai pe piata interna, prin magazinul propriu de desfacere, catre persoane fizice cat si catre persoane juridice.
- b) Ponderea fiecărei categorii de venituri în totalul cifrei de afaceri ale companiei pentru ultimii trei ani, exprimate in lei noi "RON";

	2019		2020		2021	
Cifra de afaceri	3.381.641	100%	2.886.023	100%	2.886.067	100%
Din care:						
Venituri din vanzare marfuri	15.266	0,5%	39.101	1,4%	42.229	1,5%
Venituri din inchiriere si alte servicii prestate	3.366.375	99,5%	2.846.922	98,6%	2.843.838	98,5%

c) Nu estimam prestarea altor tipuri de servicii sau comercializarea altor tipuri de produse care sa implice un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar;

d) In condițiile actualei crize economico-financiare nu estimam o modificarea structurii veniturilor in viitorul exercitiu financiar;

### 1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Aprovizionarea cu marfuri si servicii se face in exclusivitate de la furnizori nationali.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Avand in vedere evolutia tranzactiilor pe piata imobiliara, criza economica si financiara generata de pandemia COVID-19, in anul 2022 estimam o mentinere a veniturilor din inchiriere care sunt principala sursa de venit a societatii;

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori - nu detinem informatii privind cota de piata;

c) Societatea nu depinde semnificativ fata de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

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

a) Numărul efectiv scriptic de salariați la finele anului 2021 este de 18 salariați. Din totalul personalului 5 salariați au studii superioare, 9 au studii liceale, 4 au studii generale. Salariații nu sunt sindicalizați.

b) Raporturile dintre manager și angajați sunt bune și nu există elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Activitatea de bază a societății nu are impact asupra mediului înconjurător. Nu există și nu se preconizează litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

În exercitiul financiar 2021 nu s-au efectuat cheltuieli pentru cercetare-dezvoltare și nici nu estimăm efectuarea acestor cheltuieli în anul 2022.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

În cursul exercitiului financiar 2021, societatea comercială nu a fost expusă față de riscul de preț. Finantarea activității s-a realizat din surse proprii. Societatea nu înregistrează obligații restante la bugetul statului, bugetele locale și alte fonduri speciale.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Obiectivele societății pentru perioada următoare sunt:

- Creșterea gradului de închiriere a bunurilor imobiliare ;
- Menținerea locurilor de muncă existente ;
- Asigurarea fluxului de lichidități, necesar desfășurării optime a activității curente, din surse proprii ;

b) Nu sunt tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

c) În anul 2022, nu se preconizează efecte semnificative asupra situației financiare a societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. Estimarea Consiliului de Administrație este o menținere a veniturilor la nivelul anului precedent;

Cu excepția implicațiilor crizei economice generată de pandemia Covid 19, nu se prevăd evenimente sau tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

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

**2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:** Societatea nu desfășoară activitate de producție și nu deține în proprietate capacități de producție.

Activitatea societății, se desfășoară la sediul social, în imobilele proprietatea societății situate în București, sos.Pipera nr.46F și 46H, sector 2. Spațiile disponibile din aceste clădiri precum și din celelalte clădiri din patrimoniul societății sunt oferite spre închiriere.

**2.2.Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:**

Gradul de uzură al proprietăților imobiliare este de aprox. 67% ceea ce presupune resurse financiare importante pentru repararea și modernizarea acestora;

Activele imobiliare (construcții și terenuri) au fost reevaluate de experți evaluatori autorizați ANEVAR la data de 31.12.2019.

**2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

În prezent societatea este implicată în următoarele litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată:

- a) cu o persoană fizică care solicită acordarea de despăgubiri pentru lipsa dreptului de folosință a unei părți de teren ocupate de imobilul societății în Calea Floreasca nr.91-111, sector 1, București, pentru care societatea deține acte de proprietate legale.
- b) cu Trustul Carpați SA (în insolvență), pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de garanție de bună execuție și a penalităților aferente;

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

**3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială-** acțiunile se tranzacționează numai prin intermediul BVB ; În anul 2016, acțiunile au fost admise la tranzacționare pe piața de capital BVB-AeRO.

**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani-** În ultimii 3 ani societatea nu a repartizat sume pentru plata dividendelor. Profitul obținut în anii precedenți a fost repartizat pentru constituirea fondurilor proprii necesare dezvoltării societății; În anul 2021, societatea a înregistrat o pierdere netă de 169.943 lei. Propunerea consiliului de administrație este ca această pierdere să fie acoperită din rezervele constituie din profitul net realizat în anii precedenți.

**3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni -** nu este cazul;

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale - nu este cazul ;

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare - nu este cazul.

#### 4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator și membru al conducerii executive:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție)-conducerea executivă nu s-a schimbat în anul 2021.

Consiliul de Administrație este format din:

Tanase Octavian -președinte

Dima Daniel Marian -membru

Pitu Ilie -membru

Mandatul administratorilor este acordat până la data de 08.04.2023.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator- nu este cazul;

c) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale :

Tanase Octavian : 5,796 acțiuni

Dima Daniel Marian : 417.060 acțiuni

Pitu Ilie : 6.102 acțiuni

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Multi Mobila SRL - detine 74,10% din total drepturi de vot;

Mobexpo 94 SRL

Exim Douglas SRL

Tanase Octavian

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Conducerea executivă în anul 2021 a fost asigurată de :

Octavian Tanase- Director General cu un mandat care a fost prelungit până la data de 08.04.2023;

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive- nu este cazul ;

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: Octavian Tanase 5.796 acțiuni;

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului – nu este cazul;

## 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

-lei-

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Active Imobilizate	47.383.129	48.996.221	48.770.658
din care:			
- Proprietati imobiliare	44.249.381	43.492.985	42.792.630
- Imobilizari in curs	2.470.130	3.252.794	4.046.725
Active Curente din care:	3.060.777	2.966.619	3.471.747
- Numerar si conturi la banci	2.538.785	2.340.114	2.851.699
Datorii pe termen scurt	245.023	305.077	462.533
Active Curente Nete	2.632.846	2.477.959	2.723.225

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

-lei-

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Venituri din exploatare	3.452.309	2.946.204	2.930.213
Cheltuieli din exploatare	3.227.116	3.827.500	3.078.329
Venituri financiare	8.716	8.802	6.514
Cheltuieli financiare	64	33	25
Profit (Pierdere) brut	233.845	(872.527)	(141.627)
Impozit profit/venit	27.820	25.566	28.316
Profit (Pierdere) net	206.025	(898.093)	(169.943)

Consiliu de Administratie a propus AGA ca pierderea neta inregistrat in anul 2021 sa fie acoperita din rezervele constituite din profitul net in anii precedenti;

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

	-lei-		
	2019	2020	2021
Trezorerie neta din activitatea de exploatare	1.173.918	728.387	1.317.960
Trezorerie neta din activitati de investitie	(1.283.169)	(3.412.551)	(806.375)
Trezorerie neta din activitati de finantare	1.036.232	2.485.403	0
Cresterea neta a trezoreriei	926.980	(198.671)	511.585
Descrerea neta a trezoreriei			
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.611.805	2.538.785	2.340.114
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.538.785	2.340.114	2.851.699

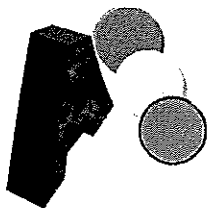
Declaratia privind indeplinirea principiilor de guvernanta corporativa este prezentata in anexa la prezentul raport anual.

Toate materialele discutate si aprobate in AGOA din 28.03.2022 sunt publicate pe pagina de internet a societatii - sectiunea Actionari.

Presedinte- Director General,

Octavian Tanase





**PROMAR AUDIT**

Bucuresti, str.Sachelarie Visarion, nr.14, sector2

CUI:RO16080804; J40/981/2004

Tel/fax: 0212240310; tel: 0722454005; 0723400468

Autorizatie CAFR nr. 500/2004; registru ASPAAS: FA500

Auditor financiar: Prodan Mariana, carnet 384/2000; registru ASPAAS: AF384

Web: <http://www.promaraudit.ro>

E-mail: [marianaprodan@promaraudit.ro](mailto:marianaprodan@promaraudit.ro)  
[promaraudit@yahoo.com](mailto:promaraudit@yahoo.com)

**Raportul Auditorului Independent cu privire la situatiile financiare pentru  
exercitiul incheiat la 31.12.2021**

**Catre:**

**ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR  
SERICO SA Bucuresti**

***Opinia de audit***

Am auditat situatiile financiare individuale anexate ale societatii SERICO SA Bucuresti ("Societatea"), cu sediul social în Bucuresti, Sos.Pipera nr.46F, sector 2, identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 906, care cuprind bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2021, intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si cu prevederile cuprinse in OMFP nr.1802/2014.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- total capitaluri proprii/Activ Net:	51.078.361 lei
- rezultatul net al exercitiului financiar (pierdere):	169.943 lei
- cifra de afaceri neta:	2.886.067 lei



In opinia noastra, situatiile financiare individuale anexate prezinta fidel, din toate punctele de vedere semnificative, pozitia si performanta financiara a Societatii SERICO SA la data de 31 decembrie 2021, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

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

Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului etic international pentru profesionistii contabili, emis de IESBA, conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

### ***Evidentierea unor aspecte***

Atragem atentia asupra Notei 2 din Situatiile financiare cu privire la Activele imobilizate ale societatii, care descrie existenta unor investitii in curs, nefinalizate la data de 31.12.2021 in valoare totala de 4.046.724 lei. La acestea se adauga si imobilizari in curs in valoare de 302.202 lei. Conform declaratiilor conducerii, aceste investitii vor continua si anul 2022. Aceste investitii, nefinalizate pe termen lung, pot genera riscuri de asigurare a cash-flowului si a continuarii acestora, mai ales in conditiile inregistrarii de pierderi si in contextul economic incert.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra Notei 5 din Situatiile financiare cu privire la stocurile societatii. Societatea detine marfuri la terti, respectiv la partea afiliata, care nu au avut miscare de peste 365 zile, in valoare de 240.815 lei. Din declaratiile conducerii si conform inventarierii anuale, aceste stocuri nu sunt considerate depreciate din punct de vedere fizic sau moral si nu a fost necesara constituirea unor ajustari de depreciere pentru acestea. Stocurile fara miscare genereaza un risc de depreciere prin nevandabilitatea lor, iar societatea ar trebui ca, prin politicile contabile adoptate, sa stabileasca o perioada de timp de inactivitate

in circuitul economic dupa care se impun ajustari de valoare asupra stocurilor fara miscare si cu miscare lenta.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra Notei 12 pct.c din situatiile financiare, care descrie tranzactiile cu partile afiliate. Societatea deruleaza tranzactii cu parti afiliate, cu preponderenta reprezentand achizitii de imobilizari corporale si active circulante, avansuri pentru imobilizari si investitii, dar si lucrari de intretinere si reparatii.

In cursul anului 2021 valoarea tranzactiilor cu partile afiliate se ridica la suma de 1.132.339 lei fara TVA- achizitii, respectiv 119.021 lei fara TVA- vanzari.

Aspectele specifice riscurilor evaluate cu privire la tranzactiile cu partile afiliate sunt valoarea ridicata fata de pragul de semnificatie calculat si preturile practicate in relatiile cu partile afiliate care pot genera un risc fiscal de reconsiderare a valorii tranzactiilor. Din discutiile cu conducerea societatii a rezultat faptul ca preturile practicate in tranzactiile cu partile afiliate sunt preturi de piata. Avand in vedere riscurile expuse anterior, pentru aplicarea principiului practicarii preturilor de piata recomandam documentarea tranzactiilor cu partile afiliate prin intocmirea dosarului preturilor de transfer.

Opinia noastra nu este modificata cu privire la aceste aspecte, considerand ca informatiile sunt prezentate corect si complet in acestea.

Atragem atentia asupra obligatiei societatii de a organiza si asigura exercitarea activitatii de audit intern conform art.65 alin.7 din Legea 162/2017.

#### ***Alte informatii – Raportul administratorilor***

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

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ

inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca olo par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;

b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

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

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

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare, iar aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern relevant pentru realizarea si prezentarea fidela de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

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

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul in conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam cerintelor etice si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare al politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam, pe baza probelor de audit obtinute, ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul de audit asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot

determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii.

In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea structura si continutul situatiilor finaniare, inclusiv al prezentarilor de informatii si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela

Acest raport este intocmit exclusiv in vederea depunerii acestuia la autoritatile statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le prezentam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. Pe langa alte aspecte, comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Situatiile financiare nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara si rezultatul operatiunilor in conformitate cu reglementarile si principiile contabile acceptate in tari sau jurisdictii altele decat Romania. De aceea situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu recunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

In numele PROMAR AUDIT SRL, Str.Sachelarie Visarion nr.14, sector 2  
Inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr. 500/19.04.2004,  
Registru ASPAAS : FA500

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: PROMAR AUDIT S.R.L.  
Registrul Public Electronic: FA 500

Auditor:  
PRODAN MARIANA,  
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu nr.384/2000 ,  
Registru ASPAAS: AF384

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor financiar: PRODAN MARIANA  
Registrul Public Electronic: AF 384


BUCURESTI,

02.03.2022

SERICO S.A.  
Sos.Pipera nr.46F, sector 2, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/285/1991  
Cod de identificare fiscala: RO906  
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61  
www.serico.ro email : info@serico.ro

---

## Declaratie pe proprie raspundere

 Octavian Tanase, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al firmei SERICO SA

Declar ca dupa cunostiinta mea, situatia financiar-contabila intocmita la data de 31.12.2021, respecta prevederile contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantei societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea SERICO S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte  
Consiliul de Administratie

 Octavian Tanase  


Bifati numai dacă este cazul:

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

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 3.861.140

Entitatea **SERICO S.A.**

**Adresa**

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada Sos. Pipera Nr. 46F Bloc  Scara  Ap.  Telefon

Număr din registrul comerțului J40/285/1991 Cod unic de inregistrare 9 0 6

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Situații financiare anuale**  **Raportări anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

**F10 - BILANT**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**  
**F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

Indicatori :		
Capitaluri - total		51.078.361
Capital subscris		3.861.140
Profit/ pierdere		-169.943

**ADMINISTRATOR,**


Numele si prenumele Tanase Octavian

Semnătura 

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele Canea Ion Valeriu

Calitatea 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura 

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit PROMAR AUDIT SRL

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS FA500 CIF/ CUI 1 6 0 8 0 8 0 4

**BILANT**  
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. GMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.D)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2 Cheltuielile de dezvoltare (ct 203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	164	129
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	07	07	164	129
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	1.215.997	1.306.330
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	250.206	192.362
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	44.585	35.375
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	42.276.988	41.486.300
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	302.202	302.202
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13	3.252.794	4.046.725
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	1.653.285	1.401.364
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17	17	48.996.057	48.770.658
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	24	24		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	25	25	48.996.221	48.770.787
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				



1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	18.265	18.086
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	253.295	243.919
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	75	75
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	30	30	271.635	262.080
<b>II. CREAŢE</b>				
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	164.965	354.662
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	189.905	3.306
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>	37	36	354.870	357.968
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	40	39		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	2.340.114	2.851.699
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	42	41	2.966.619	3.471.747
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>	43	42	4.896	2.930
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	4.896	2.930
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	72.148	175.527
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	129.388	148.797
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	103.541	138.209
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	54	53	305.077	462.533
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	55	54	2.477.959	2.723.225
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	56	55	51.474.180	51.494.012
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	225.877	414.879
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	65	64	225.877	414.879
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		772
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	69	68		772
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	73	72	188.479	288.919
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	188.479	288.919
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
<b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>	79	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	80	79	188.479	288.919
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.861.140	3.861.140

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	86	85	3.861.140	3.861.140
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	87	86		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	88	87	45.119.733	45.119.733
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	78.202	78.202
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	1.726.414	828.322
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	92	91	1.804.616	906.524
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	59	59
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 117)	96	95	1.360.966	1.360.966
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	97	96	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	98	97	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	99	98	898.093	169.943
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	101	100	51.248.303	51.078.361
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	104	103	51.248.303	51.078.361

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru 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

Tanase Octavian

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Canea Ion Valeriu

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.886.023	2.886.067
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		2.693.808
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.846.922	2.843.838
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	39.101	42.229
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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	60.181	44.146
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.946.204	2.930.213
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	60.127	50.287
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	25.446	9.872
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	63.446	46.155
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		37.784
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	37.159	92.138
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.215.274	1.232.916
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.144.430	1.164.396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	70.844	68.520
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.196.135	977.734

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.209.713	977.848
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	13.578	114
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	337.620	-54.259
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	340.922	767
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	3.302	55.026
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	892.293	722.714
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	488.805	444.642
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	278.150	277.511
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		1
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	125.338	560
— 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		772
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		772
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	3.827.500	3.078.329
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	881.296	148.116
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
• Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	8.596	6.338
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	49	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	50	50	206	176
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	8.802	6.514
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	58	58	33	25
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	33	25
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	8.769	6.489
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	2.955.006	2.936.727
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	3.827.533	3.078.354
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ (Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	872.527	141.627
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	25.566	28.316
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	898.093	169.943

\*) 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

Tanase Octavian

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Canea Ion Valeriu

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		169.943	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
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, salariatii 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 creditorii		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				
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii		20	19	9		14	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	11		17	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

<b>Redevență</b> petrolleră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	44.833	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.653.285	1.401.364
- 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	13.743	13.629
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	13.743	13.629
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.743	13.629
- 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	505.887	696.427
- 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	361.942	385.010
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	189.905	3.306
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		3.282
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	189.905	24
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.896	2.930
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.896	2.930
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Cașa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	23.029	17.962
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.704	8.487
- în valută (ct. 5314)	100	86	9.325	9.475
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.317.085	2.833.737
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.317.085	2.833.737
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	493.556	719.217
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> 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		
- 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	72.148	175.528
- 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	49.301	51.605
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	54.240	54.368
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	38.679	36.787
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	15.561	17.581
- fonduri speciale - taxe și varsăminte 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	129.388	148.797
- 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 datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	188.479	288.919		
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoane juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	188.479	288.919		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.861.140	3.861.140		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>31.12.2020</b>		<b>31.12.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	3.861.140	X	3.861.140	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.861.197	74,10	2.861.197	74,10
- deținut de persoane fizice	170	151	998.800	25,87	998.800	25,87
- deținut de alte entități	171	152	1.143	0,03	1.143	0,03
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
<b>III. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participării 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 participării indiferent de ponderea acestora	184	165				
<b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Canea Ion Valeriu

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 2/1 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.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu 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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Parte imobilizari	03	13.457	147	175	X	13.429
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	13.457	147	175	X	13.429
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	702.783			X	702.783
Constructii	07	594.934	143.040			737.974
Instalatii tehnice si masini	08	1.619.313	67.217			1.686.530
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	74.746				74.746
Investitii imobiliare	10	43.305.835				43.305.835
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	302.202				302.202
Investitii imobiliare in curs de executie	14	3.252.794	793.930			4.046.724
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	1.653.285		251.921		1.401.364
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	16	51.505.892	1.004.187	251.921		52.258.158
<b>III.Imobilizari financiare</b>	17	13.743		114	X	13.629
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)</b>	18	51.533.092	1.004.334	252.210		52.285.216



## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte immobilizari	21	13.293	182	175	13.300
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>13.293</b>	<b>182</b>	<b>175</b>	<b>13.300</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	23	39.362	25.099		64.461
Constructii	24	42.358	27.607		69.965
Instalatii tehnice si masini	25	1.369.107	125.060		1.494.167
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	30.161	9.211		39.372
Investitii imobiliare	27	1.028.847	790.688		1.819.535
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>2.509.835</b>	<b>977.665</b>		<b>3.487.500</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>2.523.128</b>	<b>977.847</b>	<b>175</b>	<b>3.500.800</b>

## SITUAȚIA AJUSTĂRILOR 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 reuate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
<b>TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)</b>	36	35				
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizări corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)</b>	47	45				
<b>III.Imobilizari financiare</b>	48	46	13.743		114	13.629
<b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>	49	47	13.743		114	13.629

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Tanase Octavian

Semnătura \_\_\_\_\_



**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

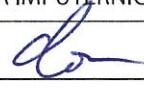
Numele si prenumele

Canea Ion Valeriu

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## NOTA 1: Principii, politici si metode contabile

### 1. Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii SERICO SA, pregatite in conformitate cu Ordinul Ministrului de Finantelor Publice nr 1802/2014 ("OMFP 1802/2014") si reglementarile aferente. OMFP 1802/2014 prevede ca situatiile financiare trebuie sa fie pregatite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii nr.82/1991 (republicata);
- Cerintele de prezentare specificate in OMFP 1802/2014;

Situatiile financiare se refera doar la SERICO S.A.

Societatea nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric.

### 2. Moneda de prezentare

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (RON) atat la cost istoric cat si la valoarea justa, conform mentiunilor din politicile contabile ale Societatii si conform OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

### 3. Continuitatea activitatii

Natura activitatii poate aduce variatii imprevizibile in ceea ce priveste intrarile de numerar in viitor. Cu toate acestea administratorii cred ca societatea va putea sa-si continue activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul anticipat si prin urmare situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

*La 31 decembrie 2021, pe fondul pandemiei SAR COV-19, a crizei sanitare si economice, Societatea a inregistrat pierdere neta 169.943 lei. Datoria curenta neta este de 462.533 lei.*

Daca in urma unor pierderi, activul net al Societatii se diminueaza la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, adunarea generala extraordinara va fi convocata pentru a decide daca societatea trebuie dizolvata. Daca nu se hotareste dizolvarea Societatii, capitalul social trebuie redus cu un quantum cel putin egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve pana la sfarsitul anului urmator celui in care aceste pierderi au fost inregistrate, daca in acest interval activul net al Societatii nu a atins un nivel egal cu 50% din capitalul social.

Proiectiile realizate de managementul Societatii au in vedere ca activitatea sa ramana profitabila pe termen mediu.

Conducerea considera ca managementul eficient al proprietatilor imobiliare detinute, va permite Societatii sa isi continue activitatea si sa isi regleze datoriile in cursul normal al activitatii de exploatare, fara a fi nevoie de vanzari substantiale de active, intrerupere fortata, determinata de factori externi, a operatiunilor sale sau alte actiuni similare.

### 4. Conversii valutare

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor: castigurile si pierderile din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Asemenea solduri sunt convertite in lei la cursurile de schimb de la sfarsitul anului, la rata oficiala a BNR la data bilantului.

La 31 decembrie 2021, cursul oficial de schimb utilizat pentru conversia soldurilor in valuta era :  
1 Euro – 4.9481 lei (31 decembrie 2020 : 1 Euro – 4,8694 lei) ;

#### **5. Inregistrarea veniturilor din vanzarca marfurilor**

Veniturile din vanzari sunt inregistrate pe baza contabilitatii de angajamente, la data emiterii facturii catre clienti, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor vandute, indiferent de data incasarii

#### **6. Inregistrarea veniturilor din lucrari si servicii prestate clientilor**

Veniturile din lucrari si servicii prestate clientilor, constau in principal din servicii de transport si montaj mobilier care se inregistreaza la data emiterii facturii. De regula, aceste servicii se factureaza odata cu livrarea marfurilor vandute.

#### **7. Inregistrarea veniturilor din chirii**

Veniturile din chirii se inregistreaza lunar, pe baza de factura emisa in conformitate cu prevederile contractelor de inchiriere incheiate, avand in vedere destinatia spatiului inchiriat, suprafata inchiriata in mp, pretul chiriei pe mp.

#### **8. Inregistrarea veniturilor din refacturarea catre clienti a utilitatilor**

Utilitatile facturate societatii de catre furnizori se refera la utilitatile comune consumate atat in spatiile proprii cat si in spatiile inchiriate. Utilitatile aferente spatiilor inchiriate sunt refacturate lunar clientilor in functie de suprafata inchiriata, numar de persoane, consumatori energie electrica, etc.

#### **9. Inregistrarea veniturilor din dobanzi**

Veniturile din dobanzi, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe baza contabilitatii de angajamente. Veniturile din dobanzi cuprind veniturile obtinute din dobanzile la vedere acordate la conturile curente si dobanzile incasate la data scadentei, aferente depozitelor bancare constituite pe termen scurt.

#### **10. Donatii pentru investitii**

Reprezinta contravaloarea lucrarilor de amenajare efectuate de locatar la spatiile inchiriate. Acestea sunt recunoscute la valoarea de intrare comunicata in scris de locatar si se amortizeaza pe durata contractului de inchiriere. Pe masura amortizarii cheltuielilor de amenajare, donatia se reduce treptat, trecandu-se la venituri din exploatare aferente subventiilor pentru investitii.

#### **11. Provizioane**

Provizioanele sunt recunoscute in momentul in care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, cand pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si cand poate fi facuta o estimare credibila in ceea ce priveste valoarea obligatiei.

#### **12. Imobilizari necorporale**

Licentele de software, antivirus achizitionate sunt capitalizate la costul de achizitie. Acestea sunt amortizate pe durata de viata, care in general este de 3 ani pentru software si 1 an pentru licente antivirus.

Costurile asociate modificării/dezvoltării de aplicații informatice sunt înregistrate în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării lor. Aceste costuri sunt adăugate costurilor inițiale ale aplicației, atunci când aceste cheltuieli au drept rezultat îmbunătățirea parametrilor aplicației inițiale. Costurile de dezvoltare a aplicației informatice recunoscute ca active sunt amortizate liniar, de-a lungul duratei de viață utilă respectivă, pe o perioadă care nu depășește 3 ani. Costurile cu mentenanța aplicației informatice sunt recunoscute pe cheltuieli în luna la care acestea se referă și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor.

### **13. Imobilizarile corporale – mijloace fixe**

Imobilizarile corporale (mai puțin clădirile și terenurile) sunt prezentate la valoarea de achiziție mai puțin amortizarea cumulată.

Imobilizarile corporale de natură terenurilor și clădirilor sunt prezentate la valoarea justă stabilită în urma ultimei evaluări care a avut loc la data de 31.12.2019.

Începând cu data de 01.01.2015, conform prevederilor OMFP 1802/2014, societatea a clasificat proprietățile imobiliare deținute în imobilizări corporale și investiții imobiliare.

Criteriul utilizat pentru clasificarea proprietăților imobiliare este scopul deținerii. În situația în care proprietatea imobiliară este deținută pentru a fi utilizată în activitatea proprie este clasificată ca imobilizare corporală iar în situația în care este deținută pentru închiriere sau creșterea valorii capitalului este clasificată ca proprietate imobiliară.

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

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

Duratele de viață folosite sunt:

Activ	Ani
Cladiri	8-50
Echipamente de calcul și periferice	2
Aparatură birotică, de protecție și alarmă	4-16
Autoturisme	4-6

Terenurile nu sunt amortizate și se presupune a avea o viață nelimitată.

Terenurile sunt prezentate la valoarea justă stabilită în urma evaluării acestora la data de 31.12.2019.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se recuperează pe calea amortizării prin includerea în costurile de exploatare.

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

Castigurile sau pierderile la vânzarea/casarea mijloacelor fixe se determină prin raportarea la valoarea lor fiscală și se au în vedere la stabilirea profitului din aceste operațiuni.

Cheltuielile cu reparațiile sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul efectuării lor.

### **14. Stocuri**

Stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Bunurile de natură materialelor consumabile, obiecte de inventar sunt înregistrate în evidența contabilă la costul de achiziție, inclusiv taxele nerecuperabile. La ieșirea din gestiune metoda utilizată este metoda FIFO (primul intrat-primul ieșit).

Acolo unde este necesar, se fac ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu defecte sau cu mișcare lentă.

### 15. Creantele comerciale

Sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata. Pentru creantele incerte se face o estimare bazata pe o analiza a tuturor sumelor restante la sfarsitul anului. Atunci cand incasarea unei creante este incerta are loc o ajustare pentru deprecierea creantelor. Creantele neincasabile sunt inregistrate pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

### 16. Alte creante

Acestea sunt inregistrate la valoarea estimata a fi recuperata.

### 17. Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost, care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate

### 18. Costurile indatorarii

Costurile cu dobanzile aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care apar.

### 19. Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate din numerar, conturi curente, valori de comert de incasat, creante si datorii. Instrumentele de acest tip sunt evaluate la valoarea lor justa.

Dobanda cuvenita aferenta disponibilitatilor curente in conturi la banci, se recunoaste in contul de profit si pierdere, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente.

Dobanda cuvenita pentru plasamentele in depozite bancare, se recunoaste in contul de profit si pierdere, la data scadentei, cu suma dobanzii incasata in extrasul de cont bancar.

### 20. Pensii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, societatea efectueaza plati catre bugetul de stat in beneficiul salariatilor sai, pentru asigurari sociale. Toti salariatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman. Societatea nu opereaza nici o alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare, si deci nu are nici un fel de obligatii referitoare la pensii. Mai mult societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare angajatilor.

### 21. Impozite si taxe

Societatea calculeaza contributiile sociale datorate in legatura cu salariile personalului si administratorilor precum si celelalte impozite si taxe datorate in conformitate cu legislatia fiscala romaneasca.

Impozitul pe profit este calculat, datorat si platit trimestrial. Dupa stabilirea impozitului pe profit datorat anual, se face regularizarea cu sumele platite in timpul anului, sumele platite in plus urmand a se deduce din sumele datorate in perioada urmatoare.

Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE  
la 31 decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")) daca nu este specificat altfel)

## NOTA 2 : Active imobilizate

VALOARE DE INREGISTRARE	Sold la 01.01.2021	Sold la 1	Cresteri 2-3+4+5	Din care		Reduceri 6-7+8+9	Din care:				Sold la 31.12.2021	
				Din evaluare 3	Achizitii noi 4		Moderniz 5	Din evaluare 7	Vanzari 8	Transfer 9		Casari 10=1+2-6
A		B										
Imobilizari necorporale												
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare												
Alte imobilizari	13.457	02	147		147	175					-75	13.429
TOTAL (rd.01 la 02)	13.457	03	147	0	147	175	0				-75	13.429
Imobilizari corporale												
Amenajari la terenuri	702.783	04										702.783
Constructii	594.934	05	143.040		143.040							737.974
Instalatii tehnice si masini	1.619.313	06	67.217		67.217							1.686.530
Alte instalatii,utilaje si mobilier	74.746	07	0		0							74.746
Investitii imobiliare din care:	43.305.835	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.305.835
1-terenuri	28.035.973	09										28.035.973
1-constructii	15.269.862	11	0		0							15.269.862
Investitii corporale in curs de executie	302.202	12	0		0							302.202
Investitii imobiliare in curs de executie	3.252.794	13	793.930		793.930							4.045.724
Avansuri pentru imobilizari corporale	1.653.285	14				251.921			251.921			1.401.364
TOTAL(rd.04+05+06+07+08+11+12+13+14)	51.505.892	15	1.004.187	0	1.004.187	251.921	0	0	251.921	0	0	52.253.158
Imobilizari financiare	13.743	16				114						13.629
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.03+15+16)	51.533.092	17	1.004.334	0	1.004.334	252.210	0	0	251.921	0	175	52.285.216

Societatea amortizeaza, activele imobilizate utilizand -regimul de amortizare liniara cu respectarea HG 2139/2004, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

La data de 31.12.2019 Societatea a reevaluat toate constructiile si proprietatile imobiliare la valoarea justa. Amortizarea calculata pentru imobilizari.e corporale reevaluate a fost eliminata din valoarea-contabila bruta a activului si valoarea neta , determinata in urma corectarii cu ajustarile de valoare, a fost recalculata la valoarea reevaluatata a activului.

Ca urmare constructiile si proprietatile imobiliare (cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea justa stabilita la data de 31.12.2019, de evaluator autorizat ANEVAR, mai putin amortizarea inregistrata in anii 2020 si 2021.



AMORTIZARE CUMULATA	Sold la 01.01.2021	Amortizare inregistrata in cursul anului	Reduceri	Din care			Sold la 31.12.2021
				Anulare amortizare la evaluare	Vanzari	Casari	
A	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=col.1+2-3
Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare							
Alte imobilizari	18						
TOTAL(rd.18 la 19)	19	13.293	175			175	13.300
Imobilizari corporale	20	13.293	175			175	13.500
Amerajari terenuri	21	39.362					64.461
Constructii	22	42.358					69.965
Instalatii tehnice si masini	23	1.369.107					1.494.167
Alte instalatii,utilaje si mobilier	24	30.161					39.572
Investitii Imobiliare	25	1.028.847					1.819.535
TOTAL(rd.21 la 25)	26	2.509.835	0	0	0	0	3.487.500
AMORTIZARE TOTAL (rd.20 + rd. 26)	17	2.523.128	175	0	0	175	3.500.800

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	Sold la 01.01.2021	Ajustari inregistrate in cursul anului	Releuare la venituri	Sold la 31.12.2021
A	1	2	3	4=col.1+2-3
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare				
Alte imobilizari	28			
TOTAL(rd.28 la 29)	29			
Imobilizari corporale	30			
Terenuri	31			
Constructii	32			
Instalatii tehnice si masini	33			
Alte instalatii,utilaje si mobilier	34			
TOTAL(rd. 31 la 34)	35			
Imobilizari financiare	36		114	13.629
AJUSTARI TOTAL (rd. 30+35+36)	37	0	114	13.629

Situația imobilizărilor financiare

Tip imobilizare		sold la 01.01.2021	sold la 31.12.2021
Actiuni deținute la entități afiliate	1		
Împrumuturi acordate entităților afiliate	2		
Interese de participare	3		
Creanțe imobilizate (valoare brută)	4	13.743	13.629
Garantii depuse la entitate la terți	5		
<b>TOTAL de la rd.01 la rd.05</b>	<b>6</b>	<b>13.743</b>	<b>13.629</b>

Ajustările pentru depreciere se referă la suma datorată de TC CARPATI SA, reprezentând garanție de bună executie care trebuia restituită. În prezent TC CARPATI SA se află în procedura de insolvență, litigiul pentru recuperarea creanțelor fiind pe rolul instanțelor de judecată.

În anul 2021, Societatea a capitalizat suma de 210.257 lei reprezentând costurile cu amenajarea/achiziția/modernizarea următoarelor imobilizări corporale:

Injector peleti centrala termica	44.575
Buncar de alimentare centrala termica	22.642
	67.217
Rețea hidranți exteriori - Pavilion P	45.211
Realizare închidere rețea hidranți exteriori - Sos. Ppera 46H	57.661
Rețea hidranți exteriori - Teresa Club	40.168
	143.040
<b>TOTAL</b>	<b>210.257</b>

Imobilizările corporale în curs în valoare de 302.202 lei reprezintă costuri efectuate pentru realizarea unor investiții nefinalizate, respectiv

Denumire	Valoare totală	Din care 2021
Costuri pentru realizarea sistemului de supraveghe a imobilului Bloc Floreasca	1.090	0
Costuri realizare bazin subteran apa (ISU)	301.112	0
<b>TOTAL</b>	<b>302.202</b>	<b>0</b>

Investitiile imobiliare curs în valoare de 4.046.724 lei reprezintă investițiile pentru extinderea / modernizarea / consolidarea următoarelor proprietăți imobiliare :

Imobil	Valoare totala	Din care 2021
Imobil C5 situat in Bucuresti, sector 2, Sos. Pipera 46H, cu destinatia restaurant/club	2.617.171	89.149
Imobil C1 situat in Bucuresti, sector 2, Sos. Pipera 46H, cu destinatia locuinte+birou	1.405.483	690.211
Imobil C3 situat in Bucuresti, sector 2, Sos. Pipera 46H, cu destinatia birou	24.070	14.570
<b>TOTAL</b>	<b>4.046.724</b>	<b>793.930</b>

Lucrarile de constructie pentru cele 3 obiective vor continua in anul 2022. In prezent se afla in derulare operatiunile de obtinere a avizelor si autorizarilor ISJ pentru imobilul C5. Pentru imobilele C1 si C3 sunt in derulare obtinerea avizelor si a autorizatiilor de construire.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

la 31 decembrie 2021

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON") daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 3: Acoperire pierdere**

Acoperire pierdere	Suma
Pierdere neta de acoperit :	169.943
- acoperire pierdere ani precedenti	
- rezerva legala	
- dividende	
- alte rezerve	169.943
Pierdere neacoperita	0

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

la 31 decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON") daca nu este specificat altfel)

**NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare**

Nr. crt.		2.020	2.021	Diferenta 2021/2020
1	Cifra de afaceri neta din care:	2.886.023	2.886.067	44
	- venituri din vanzarea marfurilor	39.101	42.229	3.128
	- venituri din inchirieri	2.786.618	2.693.808	-92.810
	- venituri din servicii prestate tertilor	60.256	149.967	89.711
	- venituri din valorificare deseuri	48	63	15
2	Productia realizata si capitalizata	0	0	0
3	Alte venituri din exploatare	60.181	44.146	-16.035
	- venituri din dobanzi si penalitati	19.779	16.026	-3.753
	- alte venituri din exploatare	40.403	28.120	-12.283
4	Cheltuieli de exploatare din care:	3.749.402	3.078.329	-671.073
	- Cheltuieli privind stocurile	85.573	60.159	-25.414
	- Cheltuieli privind marfurile	37.159	92.138	54.979
	- Cheltuieli cu utilitati	63.446	46.155	-17.291
	- Cheltuieli cu prestatii externe	488.805	444.642	-44.163
	- Cheltuieli cu impozite si taxe	278.150	277.511	-639
	- Cheltuieli cu personalul	1.215.274	1.232.916	17.642
	- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	1.209.713	977.848	-231.865
	- Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator		1	1
	- Alte cheltuieli de exploatare	47.240	560	-46.680
	- Cheltuieli privind provizioanele		772	772
5	Rezultatul din activitatea curenta de exploatare (1+2+3-4)	-803.198	-148.116	655.082
6	Venituri obtinute din cedarea activelor imobilizate			
7	Cheltuieli privind cedarea activelor imobilizate	78.098		-78.098
8	Castig din cedarea activelor imobilizate (6-7)	-78.098	0	78.098
9	Rezultat brut din activitatea de exploatare (5+8)	-881.296	-148.116	-733.180
10	Venituri financiare	8.802	6.514	2.288
11	Cheltuieli financiare	33	25	8
12	Rezultatul financiar (10-11)	8.769	6.489	2.280
13	Rezultatul brut (9+12+15)	-872.527	-141.627	-730.900
14	Impozit venit (cota 1%)	25.566	28.316	-2.750
15	Rezultatul net -Profit (Pierdere)(16-17)	-898.093	-169.943	-728.150

Cifra de afaceri nu contine TVA si reprezinta sume facturate tertilor.

Cifra de afaceri este aferenta vanzarii prin magazinul propriu de desfacere a produselor de mobilier, a valorificarii sub forma inchirierii a cladirilor aflate in patrimoniu si a veniturilor obtinute din servicii prestate tertilor si chirasilor.

Cheltuielile sunt efectuate in scopul obtinerii de venituri si pentru desfasurarea normala a activitatii societatii.

**Structura cheltuielilor de exploatare**

### Cheltuieli privind stocurile

Natura cheltuielii	2020	2021
Cheltuieli cu combustibil lemnos	20.988	21.213
Cheltuieli cu combustibil auto	22.927	24.172
Cheltuieli cu materialele	29.478	9.739
Cheltuieli cu obiecte de inventar	11.837	5.035
Cheltuieli cu ambalajele	343	0
<b>TOTAL</b>	<b>85.573</b>	<b>60.159</b>

### Cheltuieli cu serviciile prestate

Natura cheltuielii	2020	2021
Cheltuieli cu reparatii la cladiri	12.614	200.643
Cheltuieli cu reparatii la mijl.fixe	12.181	14.573
Cheltuieli cu chirii	12.000	12.000
Cheltuieli cu prime de asigurare	2.279	1.843
Cheltuieli cu pregatirea personalului	0	0
Cheltuieli privind onorarii	0	1.000
Cheltuieli cu colaboratorii	7.800	0
Cheltuieli privind auditul	17.300	17.813
Cheltuieli privind evaluarea prop.imobiliare	0	
Cheltuieli cu protocol, marketing si publicitate	6.368	9.563
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	43	222
Cheltuieli postale si telecomunicatii	15.422	17.512
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	5.222	5.110
Cheltuieli cu paza si supraveghere Pipera	276.700	71.842
Alte cheltuieli efectuate de terti	120.876	92.521
<b>TOTAL:</b>	<b>488.805</b>	<b>444.642</b>

### Cheltuieli cu impozite si taxe

Natura cheltuielii	2020	2021
Cheltuieli cu impozite/taxe proprietate	274.258	274.613
Alte impozite si taxe	3.892	2.898
Cheltuieli cu impozitul pe profit/venit	25.566	28.316
<b>TOTAL:</b>	<b>303.716</b>	<b>305.827</b>

### Cheltuieli cu personalul

Natura cheltuielii	2020	2021
Cheltuieli cu salariile	637.727	792.963
Cheltuieli cu indemnizatiile	467.860	326.600
Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	38.843	44.833
Cheltuieli cu contributi sociale si protectia sociala	37.694	42.722
Cheltuieli cu contributia la fondul de pensii private	13.950	12.150
Cheltuieli cu prime de asigurare de sanatate	19.200	13.648
<b>TOTAL:</b>	<b>1.215.274</b>	<b>1.232.916</b>

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2021

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON") daca nu este specificat altfel)*

### Nota 5: Situatia stocurilor

	Sold la 31 decembrie 2020	Sold la 31 decembrie 2021
<b>STOCURI</b>		
Materiale	15.681	14.549
Obiecte inventar in stoc	2.584	3.537
Marfuri in depozit	83.813	19.411
Ajustari pentru depreciere stoc marfa	-71.333	-16.307
Marfuri aflate la terti (custodie)	240.815	240.815
<b>TOTAL</b>	<b>271.560</b>	<b>262.005</b>
Avansuri acordate pentru cumparare de stocuri	<u>75</u>	<u>75</u>
<b>TOTAL</b>	<b>271.635</b>	<b>262.080</b>

Marfurile aflate la terti (in custodie) reprezinta produse de tamplarie aferente lucrarilor de modernizare ale Cladirii Club , lucrari ce se afla in proces de executie.

Avansurile acordate pentru cumpararea de stocuri reprezinta un avans (garantie ) pentru ambalaje in sistem de restituire pentru achizitionarea de apa potabila distribuita angajatilor, avans ce va fi restituit la incetarea contractului aflat in derulare din anul 2016.

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

la 31 decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON")) daca nu este specificat altfel

### Nota 6: Situatia creantelor si a datoriilor

CREANTE	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichidare	
		sub 1 an	peste 1 an
Creante comerciale curente	530.070	189.148	340.922
Ajustari pentru depreciere	-341.689	-767	-340.922
Cienti facturi de intocmit	166.281	166.281	
Sume de incasat de la societati afiliate din care:			
- MultiMobila SRL			
- Mobexpo'94 SRL			
Sume de recuperat de la B A S	3.282	3.282	
TVA de recuperat			
TVA neexigibil aferent achizitiei -in sistem TVA la incasare	24	24	
Sume in curs clarificare			
<b>TOTAL</b>	<b>357.968</b>	<b>357.968</b>	<b>0</b>

DATORII	Sold la 31 decembrie 2021	Termen de lichidare	
		sub 1 an	peste 1 an
Datorii comerciale-furnizori	20.763	20.763	
Furnizori facturi nesosite	154.764	154.764	
Sume datorate entitatilor afiliate din care:	148.797	148.797	
- Multimobila SRL	148.797	148.797	
- Mobexpo'94 SRL			
Garantii ptr.contr.inchiriere	414.879		414.879
Salarii si indemnizatii de platit	48.815	48.815	
Retineri din salarii	2.790	2.790	
Taxe asupra salariilor	45.975	45.975	
Impozit venit	8.393	8.393	
Taxa pe valoarea adaugata	32.236	32.236	
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>877.412</b>	<b>462.533</b>	<b>414.879</b>

### DATORII PENTRU CARE S-AU DEPUZ GARANTII/EFACTUATE IPOTECARI

Nu este cazul

### VALOAREA OBLIGATIILOR PENTRU CARE S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE

Nu este cazul



**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**la 31 decembrie 2021**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi (" RON ") daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 7 : Actiuni si obligatiuni**

Capitalul social al SERICO S.A. la data de 31 decembrie 2021 era de 3.861.140,30 lei, detinut de :

MULTI MOBILA SRL	74,1024 %
Persoane fizice	25,8680 %
Persoane juridice	0,0296 %

TOTAL	100.00 %
-------	----------

Capitalul social este format din 38.611.403 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei.

Actiunile sunt toate clasificate ca avand acelasi drept de vot.

Actiunile societatii au simbol SERC si se tranzactioneaza pe piata de capital prin Bursa de Valori Bucuresti-ATS piata AeRO.

Evidenta actiunilor se tine pe baza de contract, prin societatea de registru independent Depozitarul Central SA.

Societatea nu a emis obligatiuni.

**NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE**  
**la 31 decembrie 2021**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi (" RON ") daca nu este specificat altfel)*

**NOTA 8 : Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

***Administratorii si directorii***

Societatea nu avea obligatii referitoare la plata pensiilor catre fosti administratori si directori la 31 decembrie 2021.

Societatea nu a acordat imprumuturi sau avansuri directorilor sau administratorilor in cursul anului incheiat la 31 decembrie 2021.

	2020	2021	2021/2020
Numarul mediu de salariatii	9	14	5
Numarul efectiv de salariatii la finele exercitiului	11	17	6
Salariul brut mediu anual	53.144	66.080	12.936
Indemnizatia bruta lunara pentru administratori	9.200	8.400	-800
Indemnizatia bruta lunara pentru directori	29.788	18.817	-10.971
<b>Cheltuieli cu personalul din care :</b>	<b>1.215.274</b>	<b>1.232.916</b>	<b>17.642</b>
Cheltuiiala cu salariile si asimilate	676.570	837.796	161.226
Cheltuiiala cu indemnizatiile Consiliului de Administratie si Directori	467.860	326.600	-141.260
Cheltuieli cu asigurarile sociale	70.844	68.520	-2.324

Societatea plateste contributiile la Bugetul de stat, la Bugetul asigurarilor sociale si somaj, conform cotelor stabilite prin legile aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**la 31 decembrie 2021**

(toate sumele sunt exprimate in lei noi (" RON ") daca nu este specificat altfel)

**NOTA 9 : Litigiul si alte dispute**

Incepand cu anul 2004, societatea SERICO SA, a fost implicata intr-un litigiu civil, prin care se solicita despagubiri pentru lipsa dreptului de folosinta a terenului ocupat de cladiri, proprietatea societatii SERICO SA, situat in Calca Floreasca nr.91-111, Bucuresti, sector 1. In perioada 2004 - 2006, societatea a inaintat recurs la instantele judecatoresti romane, competente in solutionarea acestui proces, dar in urma sentintei finale, societatea a fost obligata la plata despagubirilor in valoare 110.000 USD si 2.442 lei ;

Desi Societatea si-a achitat toate obligatiile stabilite de instanta, in anul 2008 s-a deschis o noua solicitare de despagubire pentru aceasi cauza, care in prezent se afla spre solutionare, pe rolul instantei de judecata.

Incepand cu anul 2011 societatea se afla in litigiu cu T.C. CARPATI pentru recuperarea creantelor, reprezentand garantie de buna executie nereturnata in suma de 33.658 lei. La finele anului 2021 suma de recuperat este 13.629,24 lei. In prezent litigiul se afla pe rolul instantei de judecata, societatea se afla in procedura de insolventa.

Conducerea societatii nu estimeaza iesiri de resurse financiare, pentru stingerea acestor litigii, cu exceptia onorariilor avocatilor care reprezinta societatea in aceste litigii.

Pentru recuperarea datoriilor de la BAMBOO FASHION EVENT societatea nu a demarat procedurile de chemare in instanta, incercand sa recupereze sumele in incasat pe cale amiabila.

**Nota 10: Casa si conturi la banci**

	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
Conturi curente la banci in lei	467.085	883.737
Conturi depozit TS la banci in lei	1.850.000	1.950.000
Numerar in casierie in lei	13.704	8.487
Numerar in casierie in euro	9.325	9.475
Dobanzi de incasat		
Alte valori		
Sume in curs de incasare		
<b>TOTAL</b>	<b>2.340.114</b>	<b>2.851.699</b>

**NOTE LA SITUATII LE FINANCIARE**  
**la 31 decembrie 2021**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi (" RON ") daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 11 : Principali indicatori economico-financiari**

**1.Indicatorii de lichiditate:**

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente = 7,52

- Indicatorul lichiditatii imediate = Active curente - Stocuri / Datorii curente = 6,94

*Nivelul optim al indicatorului de lichiditate este in jurul valorii de 2.*

**2.Indicatori de gestiune :**

- viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate = 0,059

- viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale = 0,055

**3.Indicatori de profitabilitate :**

- Rentabilitatea capitalului angajat = Profit brut inaintea platii impozitului/ Active totale- datorii curente \*100= 0,27%

- Rentabilitate financiara = Profit brut din activitatea curenta de exploatare / cifra de afaceri\*100= (5,13%)

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**la 31 decembrie 2021**

*(toate sumele sunt exprimate in lei noi (" RON ") daca nu este specificat altfel)*

---

**NOTA 12: Alte informatii**

**a) Informatii despre Societate**

SERICO S.A. ("Societatea") este o societate pe actiuni infiintata in 1991, sediul social fiind inregistrat la adresa sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti, Romania. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/285/1991.

Societatea este inregistrata cu obiect principal de activitate cod CAEN 6820: Inchiriere si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii.

In anul 2020, activitatea preponderenta a fost reprezentata de inchirierea proprietatilor imobiliare proprii. Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social.

**b) Informatii privind relatiile cu partile afiliate, filialele si entitatile asociate**

Societatea nu detine titluri de participare in capitalul altor entitati.

Detaliile despre partile afiliate:

Nume societate	Natura relatiei /	Tip tranzactii	Sediul social /
MULTIMOBILA SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Localitatea Valea Danului nr. 144 Judetul Arges
MOBEXPO 94 SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Sos .Pipera nr.46F, sector 2, Bucuresti
EXIM DOUGLAS SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri, materiale	Str. Unirii, bl.D11, sc.A, apt.3, Curtea de Arges, Judetul Arges
TANASE OCTAVIAN	Asociat majoritar: MULTI MOBILA SRL = 90%; MOBEXPO 94 SRL = 85%; EXIMDOUGLAS SRL = 50%		

---

c) Descrierea tranzactiilor cu partile afiliate ( exclusiv TVA)

<u>Achizitii</u>	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
<b>Active fixe din care :</b>	<b>958.663</b>	<b>182.146</b>	<b>1.140.809</b>
- lucrari modernizare Pavilion P	659.256	125.259	784.515
- realizare retea hidranti exteriori Pavilion P	45.211	8.590	53.801
- finalizare retea hidranti exteriori - Pipera 46H	57.661	10.956	68.617
- realizare retea hidranti Cladire Club	40.169	7.632	47.801
- lucrari modernizare Cladire Club	89.149	16.938	106.087
- mijloace fixe	67.217	12.771	79.988
<b>Obiecte de inventar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materiale</b>	<b>302</b>	<b>57</b>	<b>359</b>
<b>Combustibil solid (lemne foc)</b>	<b>119.022</b>	<b>22.614</b>	<b>141.636</b>
<b>Marfuri</b>	<b>27.736</b>	<b>5.270</b>	<b>33.006</b>
<b>Prestari servicii din care :</b>	<b>278.537</b>	<b>52.922</b>	<b>331.459</b>
- lucrari de intretinere si reparatii la imobile	215.581	40.960	256.541
- lucrari de intretinere si reparatii mijloace fixe	3.711	705	4.416
- lucrari intretinere spatii	47.245	8.977	56.222
- chirie utilaje	12.000	2.280	14.280
<b>TOTAL :</b>	<b>1.384.260</b>	<b>263.009</b>	<b>1.647.269</b>
<b>Avans pentru imobilizari corporale 2021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Avans pentru imobilizari corporale 2020 decontare in 2021</b>	<b>-251.921</b>	<b>-47.865</b>	<b>-299.786</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.132.339</b>	<b>215.144</b>	<b>1.347.483</b>

<u>Vanzari</u>	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
<b>Vanzari bunuri din care :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- deseuri	0	0	0
- vanzari active si operatiuni capital	0	0	0
<b>Prestari servicii din care :</b>	<b>119.021</b>	<b>22.662</b>	<b>141.683</b>
- chirie si utilitati	119.021	22.662	141.683
- alte prestari servicii	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>119.021</b>	<b>22.662</b>	<b>141.683</b>

**d) Metoda de transformare a activelor, pasivelor, veniturilor si cheltuielilor din devize in moneda locala**

Descriere in Nota 1, paragraful 4 "Conversii valutare"

**e) Informatii despre impozitul pe venit**

Incepand cu 01.01.2018, conform prevederilor fiscale in vigoare, societatea a trecut de la sistemul de impozitare pe profit (16%) la sistemul de impozitare pe cifra de afaceri -cota redusa (1%)

	2020	2021
Venituri impozabile	2.980.433	2.909.254
Impozit pe venit aferent profit impozabil la 31 decembrie	29.804	29.093
Deduceri reprezentand donatii efectuate	4.238	777
Impozit pe venit datorat la 31 decembrie	25.566	28.316
Impozit pe venit platit in cursul anului	19.506	19.923
Impozit pe venit de plata la 31 decembrie	6.060	8.393

**f) Elemente contabilizate in exercitiul 2021 dar care privesc exercitiile precedente**

Societatea nu a inregistrat corectii de eroare fundamentala cu privire la rezultatul raportat la data de 31.12.2021.

**g) Informatii asupra regulilor si metodelor contabile folosite**

Nu au fost derogari de la principiile contabile generale.  
Exista comparabilitate cu informatiile exercitiului precedent.

**h) Evenimente ulterioare**

Distribuirea rezultatului exercitiului se va opera contabil in exercitiul financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor decide aceasta repartizare, operatia respectiva fiind considerata ulterioara datei bilantului, prin urmare acest eveniment va produce efecte in exercitiul financiar 2022.

**i) Cheltuieli de audit financiar**

Costurile contractuale pentru serviciile prestate de firma de audit pentru anul incheiat la 31 decembrie 2021, cuprind cheltuiala cu auditul situatiilor financiare si sunt echivalentul in lei a 3.600 Euro, adica 17.813 lei. (2020 :17.300 lei).

**j)Angajamente**

Societatea considera ca si-a achitat la timp si in totalitate toate taxele si impozitele conform prevederilor fiscale in vigoare.

In cursul anului 2021 autoritatile fiscale nu au efectuat control asupra modului de calcul si plata a obligatiilor fiscale.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE



INTOCMIT,

Numele si prenumele: Canea Ion Valeriu

Calitatea: Imputernicit





**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.03.29 15:14:41 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 355071073 din 28.03.2022**

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-355071073-2022** din data de **28.03.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **906**.

Nu există erori de validare.



SERICO S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"), dacă nu este specificat altfel)

	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	3.447.063	4.069.533
Incasari de la intreprinderi asociate din care:	139.237	141.683
- de la MULTIMOBILA SRL	139.237	141.683
Incasari din sume restituite de BASS	0	0
Incasari diverse in legatura cu activitatea de exploatare	313	204
Dobanzi cont curent incasate		
Dobanzi incasate pentru depozite bancare	8595	6 338
Plati pentru bunuri si servicii	1.352.421	1.351.607
-catre furnizori	1.152.183	787.468
-catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	200.238	564.139
Plati catre salariatii, administratori si taxe asupra salariilor	1.156.697	1.173.867
Impozite si taxe pe proprietate	242.656	247.050
Taxa pe valoare adaugata	53.137	76 837
Impozit pe venit	24.502	25.983
Plati diverse in legatura cu activitatea de exploatare	37.318	24.454
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>728.387</b>	<b>1.317.960</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale din care:	1.815.924	777.375
- catre furnizori de imobilizari	96.841	42.440
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	1.719.083	734.935
Plati pentru avansuri acordate pentru investitii din care:	1.596.627	29.000
- catre furnizori de imobilizari	0	0
- catre societati afiliate -MULTIMOBILA SRL	1.596.627	29.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>(3.412.551)</b>	<b>(806.375)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	2.485.403	
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata credit bancar TS		
Plata datoriilor aferente imprumuturi actionari		
Plata dobanzi credit bancar TS		
Dividende platite		
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>2.485.403</b>	<b>0</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(198.671)	511.585
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie		
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.538.785	2.340.114
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.340.114	2.851.699

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: OCTAVIAN TANASE

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în "RON" dacă nu este specificat altfel)

An curent	Denumirea elementului	Sold la începutul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
	Capital subscris	3.861.140					3.861.140
	Prime de capital						
	Rezerve din reevaluare	45.119.733					45.119.733
	Rezerve legale	78.202					78.202
	Rezerve constit. din profit net	1.703.925			898.093	898.093	805.832
	Alte rezerve	22.490					22.490
	Actiuni proprii	59					59
	Castiguri legate de instrumentele de capital propriu						
	Pierderi legate de instrumentele de capital propriu						
	Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.360.966					1.360.966
	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita						
			Sold C				
			Sold D				
	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS <sub>1</sub> (mai puțin IAS 29* 32)		Sold C				
	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile		Sold D				
	Profitul sau pierderea exercitiului financiar		Sold C				
			Sold D	169.943	169.943	898.093	169.943
	Repartizarea profitului						
	Total capitaluri proprii	51.248.303	169.943	169.943	0	0	51.078.361

SERICO SA

## SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

(toate sumele sunt exprimate în "RON" dacă nu este specificat altfel)

În timpul anului curent, Societatea a înregistrat o scadere a capitalurilor proprii cu 169.943 lei, ca urmare a:

- Încheierii exercitiului financiar cu pierdere din activitatea desfășurată în anul curent în valoare netă (după plata impozitului) de 169.943 lei;

În situația în care are loc o ieșire de active fixe, Societatea realizează o parte din reevaluarea aferentă acestora înregistrată anterior datei de 30.04.2009. La 31 decembrie 2021, rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare sunt de lei 1.363.966 lei din care:

- Rezerva impozabilă - 665.328 lei - se impozitează în perioada în care aceasta este utilizată;
- Rezerva impozabilă anterior - 636.738 lei - a fost impozitată conform legislației fiscale aplicabile (distribuirea acestei rezerve din reevaluare se impozitează în perioada curentă cu rata de impozit aplicabilă la data realizării, data realizării fiind considerată data cedării activelor reevaluate).

Conform prevederilor fiscale, începând cu data de 01.05.2009 tratamentul fiscal al rezervelor din reevaluare s-a modificat în sensul în care pentru plusul de amortizare rezultat din reevaluarea înregistrată după 01.01.2004, impozitarea se face în perioada curentă, atunci când s-a înregistrat cheltuiala aferentă plusului din reevaluare.

Rezerva legală este în valoare de 78.202 lei și este creată în conformitate cu art. 183 (1) din Legea Societăților Comerciale, conform căreia o cota 5% din profitul contabil anual este transferat în cadrul rezervelor legale până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății. Dacă această rezervă este utilizată integral sau parțial pentru acoperirea pierderilor sau pentru distribuirea sub orice formă (precum emiterea de noi acțiuni conform Legii Societăților Comerciale), aceasta devine taxabilă.

Conducerea Societății nu estimează că va utiliza rezerva legală în așa fel încât aceasta să devină taxabilă.

Alte rezerve în valoare de 22.430 lei sunt constituite din profitul net din anii precedenți și reprezintă cval. facilităților fiscale acordate de statul român companiilor în anii precedenți (reducere impozit profit, diferențe favorabile din evaluarea conturilor în valută). Aceste rezerve pot fi folosite pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Societate și pentru majorare de capital social, dar numai după impozitare cu cota de impozit în vigoare la aceeași dată.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: OCTAVIAN TANASE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele: CANEA ION VALERIU

Calitatea: Imputernicit  
Semnătura

**SERICO S.A.**

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul: J40/285/1991  
Cod unic de inregistrare: 906  
Telefon: 40(21)-230.59.56;  
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30lei  
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

Anexa la Raportul anual pentru anul 2021

**DECLARATIA**

**PRIVIND INDEPLINIREA PRINCIPILOR DE  
GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AERO**

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Motivarea neconformitatii
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ? si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executiva ?	DA		In cadrul Actiunii Constitutive al societatii sunt defnrite atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		

	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?	DA		
	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?		NU	Societatea nu va intocmi un alt regulament intern, deoarece aceste precizari consideram ca sunt sau pot fi incluse in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?		NU	Societatea va completa pe viitor Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii cu prevederi referitoare la conflictul de interese la nivelul CA
	A.2. Orice alte angajamente profesionale se inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	DA		Aceste angajamente profesionale se vor declara de catre fiecare membru al Consiliului de Administratie, in baza unei declaratii pe propria raspundere, depusa la societate, atat la alegerea sa in cadrul CA, cat si pe perioada mandatului sau

	<p>A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA cu privire la orice legatura cu un actionar care define direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot?</p>	DA		<p><i>Aceasta informare din partea fiecarui din membrii Consiliului de Administratie se va face catre Consiliu in baza unei declaratii pe propria raspundere, atat la alegerea sa in cadrul Consiliului de Administratie, cct si pe perioada mandatului sau</i></p>
	<p>Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?</p>	DA		
	<p>A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?</p> <p>Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA ?</p>	NU		
	<p>A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?</p> <p>A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ?</p>	DA		

	<p><b>A.5.2.</b> Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin 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 ?</p> <p><b>A.5.3.</b> Procedura contine 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 ?</p> <p><b>A.5.4.</b> Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?</p>	<p style="text-align: center;"><b>DA</b></p>		
<p><b>B. Sistemul de Control Intern</b></p>	<p><b>B.1.</b> CA are adoptata 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 CA ?</p> <p><b>B.2.</b> Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?</p>	<p style="text-align: center;"><b>DA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>NU</b></p>	<p style="text-align: center;"><i>Nu este cazul, societatea nu are filiale.</i></p>



	sau Prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?	DA	Societatea are numit auditor financiar.
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitive pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA	Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin Actul Constituitiv al societatii. De asemenea, valoarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie se aproba in Adunarea Generala a Actionarilor
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA 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 ?	DA	
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ?	DA	
	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?	NU	Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza

	<p><b>D.1.</b> Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?</p> <p>Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?</p> <p>Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:</p> <p><b>D.1.1.</b> Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?</p> <p><b>D.1.2.</b> CV-urile membrilor organelor statutare ?</p> <p><b>D.1.3.</b> Rapoartele curente si rapoartele periodice ?</p> <p><b>D.1.4.</b> Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?</p>	<p>DA</p>		
			NU	Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza
			NU	In perioada inactivitate societatea va afisa pe pagina de internet a societatii Actul constitutiv si alte regulamente interne, daca este cazul
			NU	In curs de publicare pe pagina de web
		DA		
		DA		

	<p><b>D.1.5.</b> 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 ?</p>	DA	<p>Pagina de internet a societatii va contine informatiile solicitate atunci cand acestea sunt aprobate de actionari si cand va fi cazul. Informatiile afisate se vor referi la urmatoarele evenimente: oferte publice, distribuire de actiuni gratuite, actiuni provenite din majorari, splitari ale capitalului social, plata dividendelor etc</p>
	<p><b>D.1.6.</b> 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 ?</p> <p><b>D.1.7.</b> Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include 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 ?</p>	DA	<p>Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii</p>
	<p><b>D.2.</b> Societate are 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 ?</p>	NU	<p>Societatea nu urmareste plata unor dividende in urmatoorii 3 ani. Societatea va aopta o astfel de procedura cand se va considera oportuna implementarea acesteia</p>

	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?	DA	Daca se va adopta o astfel de procedura aceasta se va publica pe pagina de internet a societatii
	D.3. Societatea adopta o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ?	NU	Societatea nu va adopta o astfel de politica. Informatii despre prognoze pot fi incluse in raportul anual sau trimestrial transmis catre piata.
	Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ?	NU	Societatea nu va adopta o astfel de politica.
	Prognozele, daca vor fi publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale ?	DA	Numai in cazul in care societatea va adopta o politica cu privire la prognoze vor fi parte a rapoartelor anuale sau trimestriale
	Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?	NU	Societatea nu va adopta o astfel de politica.
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA	
	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA	

	Rapoartele financiare vor include informatii si in engleza ?		NU	Societatea nu poate suporta in prezent costurile rezultate din traducerea informatiilor si in limba engleza
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		NU	Societatea poate programa astfel de intalniri numai la cerere.
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?		NU	Numai in cazul in care se vor tine astfel de intalniri, informatiile prezentate se pot publica pe site-ul societatii

Presedinte/Director General

Octavian Tanase

