



S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785
CEC Bank Sighișoara RO92 CECE MS03 30RO N071 7518
Cod BIC CECEROBU, CIF RO 1228504 , Nr. inmatriculare
O.R.C. MURES J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10



RAPORT ANUAL

pentru exercițiul financiar încheiat la **31.12.2021**

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5 /2017 privind
emitenții și operațiunile cu valori materiale

Data raportului: 14 aprilie 2022

Denumirea societății comerciale : **S.C. TÂRNAVA S.A.**

Sediul social : Str. Mihai Eminescu, nr.69, Sighișoara, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 0040-0265/771950, / 0265-777417

Cod unic de înregistrare fiscală: **RO 1228504**;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 26-17-1991**;

Valorile mobiliare emise de societatea Tarnava SA se tranzacționează pe **Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRo) administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**- valoarea nominala 0,3 lei / actiune.

Capitalul social subscris și vărsat: **1.610.720,10 lei**;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată;

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale

Conform actului constitutiv al S.C. TÂRNAVA S.A, obiectul principal de activitate îl constituie producerea și comercializarea pe piața externă și internă a confecțiilor textile pentru bărbați și femei. Activitatea principală constă în fabricarea altor articole de îmbrăcăminte, exclusiv lenjerie de corp, conform cod CAEN 1413.

S.C.TÂRNAVA SA își desfășoară activitatea de producție la sediul social din municipiu Sighișoara și are doua magazine prin care desfasoara activitate de comerț în localitățile: Sighișoara (1), Brașov (1).

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

S.C.TÂRNAVA S.A., denumită în continuare societatea, a fost înființată în anul 1949 fiind reorganizată în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și a societăți comerciale, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a H.G. nr. 1224/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie.

În anul 1996, societatea s-a privatizat conform Legii nr. 77/1994 și a Legii nr. 55/1995, prin cumpărarea pachetului majoritar de acțiuni de la AVAS respectiv 51% din valoarea capitalului social, de către Asociația Târnava PAS, în baza contractului de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 171/08.04.1996. Diferența de 49% din capitalul social a fost acoperită prin cupoane nominative și certificate de proprietate. În prezent societatea este organizată sub formă de persoană juridică română, cu capital autohton și integral privat, în

baza sentinței judecătorești nr. 851 din 12.03.1997. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv, întocmit în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Capitalul social înregistrat la data de 31.12.2021, în valoare de 1.610.720,10 lei, îi corespunde un număr de 5.369.067 acțiuni, la valoarea nominală de 0,3 lei /acțiune.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sau ale societăților comerciale controlate, în timpul exercițiului financiar;

În perioada de raportare nu a avut loc operațiuni de fuziuni sau divizări ale societății.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

În perioada de raportare nu au avut loc intrări de mijloace fixe de natura imobilizărilor corporale:

iesiri de mijloace fixe, în perioada de raportare:

A avut loc vânzarea unei mașini de cusut cu 2 ace, F.211019/29.01.2021 amortizată integral, cu valoare de inventar de 3.410 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății;

Din analiza rezultatului activității de exploatare se constată că societatea a realizat o cifră de afaceri netă în valoare de 3.136.148 lei la 31.12.2021, în scădere cu 12,3 % față de perioada precedentă de raportare (3.577.736 lei la 31.12.2020). Veniturile totale din activitatea de bază au scăzut cu 6,79 % față de anul precedent, de la 3.758.628 lei (31.12.2020), la 3.503.346 lei (31.12.2021) ; cheltuielile aferente au scăzut cu 6,96 % față de aceeași perioadă, situându-se la valoare de 4.852.533 lei, față de 5.215.518 lei în 2020, astfel rezultatul din exploatare s-a concretizat într-o pierdere din exploatare de 1.349.187 lei. Aferent perioadei precedente de raportare societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.456.890 lei (2020).

Veniturile financiare totale ale societății au înregistrat o scădere în valoare de 12.674 lei (60,20 %), de la 21.052 lei la finele anului 2020, la 8.378 lei la finele anului 2021, iar cheltuielile financiare aferente au crescut cu 7.458 lei, în termeni procentuali cu 25,8 %, de la 28.871 lei în anul 2020, la 36.329 lei în anul 2021. Pierdere financiară înregistrată la data de 31.12.2021 este în valoare de 27.951 lei, față de 7.819 lei, cât s-a înregistrat în anul anterior 2020.

1.1.1. Elemente de evaluare generală

a) pierderea exercițiului curent: 1.377.138 lei;

b) cifra de afaceri netă : 3.136.148 lei;

c) export: Societatea desfășoară activități de export și livrări intracomunitare, în sistem lohn și semi-lohn, urmărind atragerea unor firme de prestigiu în domeniul textil, dar și promovarea pe piața europeană a mărcii autohtone; Si in 2021 societatea a cautat solutii de contracarare a efectelor negative ale Pandemiei Sars- Cov -2 si a inceput sa produca echipamente medicale reutilizabile si de unica folosinta, masti cu hartie filtranta, echipamente de lucru, si a reluat contractele traditionale cu sume mai mari decat in 2020.

d) elemente de costuri: costul bunurilor vândute s-a ridicat la valoarea de 3.701.847 lei, în scadere cu 0,71 % față de anul anterior 2020 (3.728.361 lei) și se compune din următoarele:

- cheltuieli aferente activității de bază: 2.373.039 lei
- cheltuieli indirecte de producție: 1.328.808 lei

e) cota de piață deținută: societatea s-a impus pe piața autohtonă a confecțiilor de textile fiind acreditată de URS - UKAS pentru implementarea sistemului de calitate și mediu (ISO9001 și ISO 14001) pentru a face față standardelor europene în domeniu. De asemenea societatea urmărește consolidarea brandului "Tarnava" pe piața internă prin promovarea online si peretelele de socializare – Facebook si Instagram, precum și impunerea pe piața europeana a mărcii "TARNAVA"®.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Societatea activează atât pe piața autohtonă cât și pe piața europeană de profil, deținând puncte de desfacere produse proprii, in 2 localități din țară.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii trei ani;

Domeniul larg de activitate al societății include creație, prelucrare de confecții, broderie și spații comerciale pentru distribuție și vânzare.

Denumire indicator	2019	Pondere Venit/C.A	2020	Pondere Venit/C.A	2021	Pondere Venit/C.A
Cifra de afaceri	4.334.446	100,00%	3.577.736	100,00%	3.136.148	100,00%
Venit din vânzare produse finite intern Din care:	1.172.650	27,05%	1.310.638	36,63%	715.549	22,82%
cămăși bărbați	523.388	12,08%	978.065	27,34%	528.663	16,86%
bluze dama rochii fuste etc.	649.262	14,98%	332.573	9,30%	186.886	6 %
Venit din vânzare produse finite intracomunitar:	3.161.796	72,95%	2.267.098	63,37%	2.420.599	77,18%
cămăși bărbați	3.161.796	13,36%	546.702	15,28%	418.227	13,36%
bluze dama rochii fuste etc.	2.582.767	59,59%	1.720.396	48,09%	2.002.372	63,85%
Venit din vânzare produse finite export Din care:	-	-	-	-	-	-
cămăși bărbați	-	-	-	-	-	-
bluze dama rochii fuste etc.	-	-	-	-	-	-

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiu de dezvoltare al acestor produse.

Strategia de dezvoltare și acaparare a unor noi segmente de piață este fundamentată pe următoarele direcții:

- consolidarea și promovarea brandului "Târnava" pe piața autohtonă – promovarea online și pe rețelele de socializare - Facebook și Instagram
- creșterea gradului de penetrare a pieței europene . În acest sens societatea a stabilit relații comerciale cu parteneri de afaceri din Italia, Germania, Franța, Anglia.
- perfecționarea tehnologiei de fabricație prin implementarea programului MTM care să poată genera tipare personalizate pentru fiecare client .

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

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Aprovizionare cu materii prime și auxiliare se face din surse indigene și din import. Evaluarea și selectarea furnizorilor se face pe baza capacității acestora de a satisface condițiile optime cerute de specificațiile fiecărui produs finit. O parte din acești furnizori sunt:

Furnizori de materii prime: Mileta, Cervotessile, IMPACT MODE SRL, Delta Trading SRL, FVL International SRL

Furnizori de materiale auxiliare: AMANN SRL, COATS IMPEX SRL, TTT SRL, Romprix Exim SRL.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

În cursul anului 2021 cifra de afaceri realizată de societate a fost împărțită astfel:

- 79 % reprezintă livrări intra-comunitare - extern;
- 21 % livrări pe piața internă.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii de piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii competitori pe piața internă sunt Brainconf Brăila, Confecția Bârlad, Bigotti București.

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Societatea deține un portofoliu relativ extins de clienți astfel încât nu se ridică problema dependenței față de un singur client sau un grup de clienți a căror pierdere ar putea influența negativ și în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Societatea dispune de personal calificat cu un grad semnificativ de experiență și profesionalism în realizarea activității curente. La data bilanțului 31.12.2021, societatea înregistrează un număr mediu de 87 angajați, fata de 116 angajati, cat a fost numărul mediu din perioada precedentă, (2020).

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi;

În cadrul societății nu există elemente de natură conflictuală în relațiile dintre manager și angajați.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea are implementat un sistem de management de mediu (ISO: 14001), certificate de URS - UKAS, ceea ce corespunde cerințelor și standardelor europene. Societatea nu este implicată în prezent și nu estimează pe viitor implicarea în litigii privind încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

În perioada de raportare, conform datelor preluate din bilanțul societății, nu au fost constatate active imobilizate de natură necorporală reprezentând cheltuieli asociate activității de cercetare – dezvoltare.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash-flow.

Societatea înregistrează o expunere la riscul de preț pe fondul fluctuațiilor semnificative a acestora, în condițiile creșterii gradului de competitivitate pe piața de profil a produselor realizate și valorificate. Din considerente de natură concurențială societatea trebuie să fie prudentă în ceea ce privește politica de majorare a prețurilor.

De asemenea, societatea este expusă riscului valutar și al ratei dobânzii asociat creditului contractat în valută (linie de credit în valoare de 100.000 EUR contractat la CEC Bank Sighisoara), pentru activitatea curentă .

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Printre factorii de incertitudine care ar putea afecta rezultatele operaționale ale societății se remarcă gradul relativ ridicat de concurență în domeniul industriei textile dublat de o tendință de „migrare” a investitorilor către zone geografice unde costul forței de muncă este sensibil diminuat. De asemenea conducerea societății monitorizează și următorii factori de risc:

- Mediul de afaceri în continuă transformare, precum și probabilitatea pierderii unor piețe de desfacere a producției;
- Majorarea continuă a prețurilor la energia electrică, energia termică și apă, ceea ce duce la majorarea prețurilor de achiziție a materiilor prime și a materialelor consumabile;
- Situații conjuncturale neprevăzute, cu potențiale efecte negative asupra asigurării continuității activității operaționale.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe parcursul anului 2021 nu s-au efectuat achiziții de echipamente și utilaje specifice care să afecteze situația financiară a societății.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

În cursul perioadei de raportare, modificările pe plan european și mondial, aduse de criza sanitară – SARS-Cov -2 și criza economică (Perioadele de lock-down din Europa, în mod special Germania, Anglia, Franța și Italia, au influențat negativ domeniul de activitate al societății, contractele și comenzile s-au diminuat.

2. Activele corporale ale societății comerciale`

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale

La data bilanțului societatea deține în proprietate:

- 4.554 mp teren și construcții aferente aflate la sediul social;
- 2.254 mp teren, construcții și gospodării anexe – str. Ana Ipătescu;

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

Gradul de uzură al proprietăților deținute de societate nu ridică probleme semnificative asupra desfășurării activității.

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

Nu au existat probleme referitoare la dreptul de proprietate asupra activelor corporale deținute de societate.

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 emise de societate se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (AeRo) administrat de BVB București SA . - valoarea nominală 0,3 lei / acțiune.

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.

Politica de dividend a societății reprezintă opțiunea acestuia între distribuirea parțială sau totală a profitului net sub formă de dividende și/sau capitalizarea totală a acestuia. În ultimii ani societatea a înregistrat pierderi. Referitor la repartizarea profitului obținut în 2019 (profit obținut prin vânzarea clădirii și terenului) s-a folosit pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni

În perioada de raportare societatea nu a recurs la răscumpărarea propriilor acțiuni.

3.4. Precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mama deținute de filiale

Societatea nu face parte dintr-un grup și nu deține la rândul său filiale.

3.5. În cazul în care societatea comerciala 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.

La 31.12.2021 societatea este condusă de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, dintre care unul este și director general al societății :

- Director General – ing. Ciobanu-Szedlak Luminita - vicepresedinte CA
 - Sef OPM – ing.Naie Liliana – Ecaterina – Presedinte CA
 - Director Economic – ec.Diaconu Celia – membru CA
- Dna. Manzu-Hancu Cristina-Cecilia este in concediu de crestere a copilului.

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între consiliul de administrație și terțe persoane. Nu există persoane afiliate societății comerciale.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

Conducerea executivă și operațională a activității societății este asigurată la 31.12.2021 de :

- ❖ Director General – ing. Ciobanu-Szedlak Luminita
- ❖ Director Economic – ec. Diaconu Celia

Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între conducerea executivă și terțe persoane.

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

Analiza situației economico-financiare a societății, comparativ cu perioada de raportare precedentă și cu situația existentă la începutul exercițiului, vizează următoarele aspecte:

✓ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	Pondere în total (%)	La 31.12.2021 lei	Pondere în total (%)	Variație (+/-) Lei
Active Imobilizate	1.388.115	33,33	2.291.710	46,18	903.595
Active circulante	2.730.194	65,56	2.630.382	53,00	-99.812
Total active	4.164.509	100	4.962.892	100	798.383

✓ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	La 31.12.2021 lei	Pondere în total active imobilizate (%)	Variație (+/-) lei
Active imobilizate corporale	1.354.342	97,57	2.267.417	97,57	913.075
Total active imobilizate	1.388.115	100	2.291.710	100	903.595

✓ Elemente de active circulante care depășesc 10% din valoarea totală a activelor circulante:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	Pondere în total active circulante (%)	La 31.12.2021 lei	Pondere în total active circulante (%)	Variație (+/-) lei
Stocuri	1.308.851	47,94	1.591.632	60,51	282.781
Creanțe	990.451	36,28	903.371	34,34	-87.080
Total active circulante	2.730.194	100	2.630.382	100	-99.812

✓ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	La 31.12.2021 lei	Diferențe (+/-) lei
Casa și conturi la bănci	30.892	35.379	4.487
Depozite negociate	400.000	100.000	-300.000

✓ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	La 31.12.2021 lei	Diferențe (+/-) lei
Active circulante	2.730.194	2.630.382	-99.812
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	1.959.059	3.142.397	+1.183.338

✓ Total active și pasive:

Denumire indicator	La data 31.12.2020 lei	La data 31.12.2021 lei	Diferențe (+/-) lei
Total active	4.164.509	4.962.892	798.383
Total pasive	4.164.509	4.962.892	798.383

✓ Situația datoriilor societății:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	La 31.12.2021 lei	Diferențe (+/-) lei
Datorii ce trebuie plătite în termen mai mare de un an	486.940	444.783	-42.157
Datorii ce trebuie plătite în termen de un an	1.959.059	3.142.397	1.183.338
TOTAL DATORII	2.445.999	3.587.180	1.141.181

O analiză asupra activelor societății, pune în evidență o creștere a valorii totale a acestora, comparativ cu perioada precedentă de raportare, în sumă absolută cu 798.383 lei, respectiv de la 4.164.509 lei, la 4.962.892 lei, iar în termeni relativi cu 19 %.

Această creștere a valorii totale a activelor a avut loc, în principal, ca urmare a reevaluării cladirilor.

Activele circulante ale societății au scăzut, într-o proporție de 3,7 %: creștere sensibilă la stocuri (21,6%), scădere la creanțe (9%), scădere de 75 % la depozitele negociate de la 400.000 lei la 100.000 lei.

Un aspect important de remarcat este acela că marea diversitate a portofoliului de clienți ai societății, atât interni cât și externi, face ca societatea să nu fie dependentă de evoluția acestora în plan financiar.

Nivelul pasivelor a crescut în 2021 cu 19 % în valoare absolută de 798.383 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut.

În ceea ce privește situația datoriilor, se poate constata o creștere a datoriilor totale ale societății cu 1.141.181 lei (46,6 %) față de 31.12.2020. Datoriile curente au crescut cu 60,4 %, respectiv cu 1.183.338 lei, comparativ cu situația de la sfârșitul anului 2020 (1.959.059 lei); datoriile pe termen mediu și lung au scăzut cu 42.157 lei (9 %), în raport cu același moment al anului 2020 (486.940 lei).

Ponderea de 100% din cuantumul datoriilor care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an este deținută de sumele datorate instituțiilor de credit, în scădere cu 42.157 lei față de perioada anterioară.

Rata lichidității generale a societății, calculată ca raport între activele curente și datoriile curente, înregistrează la data de 31.12.2021 o scădere față de valoarea acestui indicator la 31.12.2020. de la 1,39 - valoare la 31.12.2020, la 0,84 - 31.12.2021.

Această rată oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, nivelul considerat acceptat pentru acest indicator este în jurul valorii de 2.

Rata solvabilității patrimoniale înregistrează o scădere în perioada analizată, față de perioada anterioară, respectiv de la 41,3 % (31.12.2020) la 27,7 % la 31.12.2021.

Calculată ca raport între capitalurile proprii și totalul pasivelor, rata solvabilității patrimoniale reprezintă rezultatul unei activități eficiente, depășirea pragului minim de 30%, reflectând un grad

acceptabil de acoperire a datoriilor pe termen scurt, mediu și lung pe seama capitalurilor proprii ale societății.

Rata de acoperire a datoriilor totale, calculată ca raport între datoriile totale și capitalul propriu, trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 200%. La data de 31.12.2021 această rată este de 261 % față de finele anului 2020 când se situa la nivelul de 142 % .

a) 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; provizioane 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; dividende declarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la începutul anului de raportare, la 31.12.2021 analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	La 31.12.2021 lei
Cifra de afaceri	3.577.736	3.136.148
Venituri din exploatare	3.758.628	3.503.346
Cheltuieli cu personalul	3.887.874	3.493.070
Cheltuieli de exploatare	5.215.518	4.852.533
Rezultat din exploatare	-1.456.890	-1.349.187
Venituri financiare	21.052	8.378
Cheltuieli financiare	28.871	36.329
Rezultatul financiar	-7.819	-27.951
Venituri totale	3.779.680	3.511.724
Cheltuieli totale	5.244.389	4.888.862
Chelt.impozit pe profit minim	0	0
Rezultat net	1.464.709	1.377.138

Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 31.12.2020 lei	La 31.12.2021 lei
Vânzări nete	3.577.736	3.136.148

✓ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau veniturile brute:

Denumire indicator	La data 31.12.2020 lei	Pondere în total vânzări nete	La data 31.12.2021 lei	Pondere în total vânzări nete
Cheltuieli cu personalul	3.887.874	108,67 %	3.493.070	111.381

✓ Societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

Societatea a realizat la data de 31.12.2021 o cifră de afaceri netă în sumă de 3.136.148 lei, în scădere cu 12,34 % adică cu – 441.588 lei față de aceeași perioadă aferentă anului 2020 când a înregistrat suma de 3.577.736 lei. Această depreciere a cifrei de afaceri în anul 2021 se datorează în principal scăderii valorii producției vândute, ca urmare a efectului Pandemiei Sars-Cov-2.

Din tabelul de mai sus se observă următorul aspect: cheltuielile cu personalul, care au înregistrat o scădere în sumă absolută de – 394.804 lei, reprezentând 111 % din cifra de afaceri.

Ponderea mare a cheltuielilor cu salariile în cifra de afaceri netă este specifică activităților desfășurate în sistem lohn.

La nivelul activității de exploatare s-a înregistrat o pierdere de 1.349.187 lei, față de 1.456.890, pierdere înregistrată la 31.12.2020.

Pierderea din exploatare s-a înregistrat datorită scăderii vânzărilor (atât la extern cât și la intern), diminuarii contractelor și scăderea comenzilor (datorate lock down-ului din Germania, Franța, Italia ca urmare a Crizei Sars - Cov - 2 - noul coronavirus).

Tarnava s-a reorientat către producerea articolelor sanitare reutilizabile și de unică folosință, de renegocierea contractelor tradiționale și atragerea de noi clienți.

În cazul activității financiare, s-a înregistrat o creștere a pierderii financiare comparativ cu finele anului 2020, de la – 7.819 lei la 31.12.2020 la – 27.951 lei la 31.12.2021. Aceasta este determinată de creșterea cheltuielilor financiare (diferențele nefavorabile de curs valutar)

În perioada de raportare nu s-au înregistrat închiderea unor segmente de activitate de natură să afecteze semnificativ rezultatele societății.

b) Cash flow:

Toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei

Se poate constata faptul că disponibilitățile bănești au marcat o creștere, de la 30.892 lei la 31.12.2020, la 35.379 lei la 31.12.2021.

Suma de 100.000 lei reprezintă depozite cu dobândă negociată la CEC Bank, unde era cea mai bună ofertă la depozitele PJ.

Concluzii

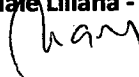
În baza analizelor efectuate în prezentul raport, societatea a exploatat resursele financiare, materiale și umane corespunzător, ținând cont de evoluția crizei sanitare Sars Cov 2 și evoluția situației internaționale.

În concluzie, menționăm următoarele aspecte la 31.12.2021 față de 31.12.2020 :

- veniturile din exploatare au scăzut în raport cu 31.12.2020, cheltuielile aferente realizării acestor venituri au scăzut. S-a înregistrat pierderi din exploatare ;
- datoriile totale au crescut , acest fapt a fost determinat în principal de creșterea datoriilor pe termen scurt
- nivelul indicatorului lichidității curente a scăzut. Cu privire la lichiditatea societății, menționăm că valoarea capitalurilor proprii este pozitivă, în cuantum de 1.375.712 lei.

Presedinte CA ,

Ing.Naia Liliana - Ecaterina



Subscrisa TARNAVA SA, avand sediul in Sighisoara, judetul Mures, J.26/17/1991, CUI RO 1228504 , prin reprezentant NAIE LILIANA - ECATERINA in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declaram ca a fost inceputa implementarea principiilor de guvernanta corporativa pentru AeRO la nivel de societate si vom continua demersurile pana la implementarea deplina a acestora.

Prevederile de indeplinit pentru respectarea Principiilor de Guvernanta Corporativa AeRO	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	x		
A.3. Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	x		
A.4. Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.		x	Se are in vedere conformarea.
A.5. Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti	x		
A.5.1 Persoana de legatura cu consultantul autorizat	x		

<p>A.5.2 Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat care va fi de cel putin o data pe luna si ori de cate ori evenimentele sau informatiile noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.</p>	x		
<p>A.5.3. Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.</p>	x		
<p>A.5.4. Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat</p>	x		
<p>B.1. Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.</p>			
<p>B.2. Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.</p>	x		
<p>C.1. Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului 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.</p>		x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atata in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p>	x		
<p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare</p>		x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p>		x	Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p>	x		
<p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p>	x		
<p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p>	x		

<p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p>	x		
<p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare</p>	x		Se va avea in vedere conformarea.
<p>D.2. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>	x		Se va avea in vedere conformarea
<p>D.3. O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, trimestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>	x		Se va avea in vedere conformarea
<p>D.4. O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.</p>	x		
<p>D.5. Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</p>	x		Rapoartele financiare se publica in limba romana
<p>D.6. Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.</p>	x		Se va avea in vedere conformarea.

Președinte Consiliu Administratie,



DECLARATIE

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

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

Entitate: **SC TARNAVA SA**

Judetul: 26--MURES

Adresa: localitatea SIGHISOARA, str. MIHAI EMINESCU, nr. 69, tel. 0265-771950

Numar din registrul comertului: J26/17/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1413--Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Cod unic de inregistrare: **RO 1228504**

Subsemnata, ing. Ciobanu-Szedlak Luminita, in calitate de Director General, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirm ca:

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

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

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

Semnatura
Ing.Ciobanu-Szedlak Luminita



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'C' followed by a series of loops and a vertical line.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.610.720

Entitatea S C TARNAVA SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate SIGHISOARA

Strada MIHAI EMINESCU Nr. 69 Bloc Scara Ap. Telefon 0265771950

Număr din registrul comerțului J26/17/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 2 8 5 0 4

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

 Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

- Entități mijloci, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.375.712
Capital subscris	1.610.720
Profit/ pierdere	-1.377.138

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOBANU-SZEDLAK LUMINITA

Semnătura



Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.497	2.717
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.354.342	2.267.417
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	27.276	21.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.388.115	2.291.710
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.308.851	1.591.632
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	990.451	903.371
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	990.451	903.371
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	400.000	100.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	30.892	35.379
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.730.194	2.630.382
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	46.200	40.800
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	46.200	40.800
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.959.059	3.142.397
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	771.135	-512.015
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.205.450	1.820.495
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	486.940	444.783
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.610.720	1.610.720
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.610.720	1.610.720
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	599.770	1.577.638
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.080.284	1.080.284
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	107.555	1.515.792
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.464.709	1.377.138
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.718.510	1.375.712
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.718.510	1.375.712

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

CIOBANU-SZEDLAK LUMINITA

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
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	3.577.736	3.136.148
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.455.306	3.001.818
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	122.430	134.330
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	178.147	326.135
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
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	2.745	41.063
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.758.628	3.503.346
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	426.289	530.466
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.268	7.260
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	167.034	138.154
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		54.754
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	72.750	83.198
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		3.741
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.887.874	3.493.070
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.809.398	3.422.650
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	78.476	70.420
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	139.303	125.045

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	139.303	125.045
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	521.000	479.081
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	449.102	398.213
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	45.323	60.319
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	26.575	20.549
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	5.215.518	4.852.533
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.456.890	1.349.187
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	18.642	3.740
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	2.410	4.638
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	21.052	8.378
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	14.505	11.756
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	14.366	24.573
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	28.871	36.329
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	7.819	27.951
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.779.680	3.511.724
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	5.244.389	4.888.862
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.464.709	1.377.138
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		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.464.709	1.377.138

*) 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 si prenumele

CIOBANU-SZEDLAK LUMINITA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	1.377.138
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.301.700	2.301.700	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	111.156	111.156	
- peste 30 de zile	06	06	48.884	48.884	
- peste 90 de zile	07	07	46.429	46.429	
- peste 1 an	08	08	15.843	15.843	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.048.796	2.048.796	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	1.489.291	1.489.291	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	559.505	559.505	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	13.479	13.479	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	128.269	128.269	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	128.269	128.269	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		116	87
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20		110	90
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	292.830
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	697.699	714.442
- 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	697.699	714.442
- 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	675.407	729.141
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	62	62
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	112.631	93.195
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	102.607	80.203
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.024	12.992
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	102.607	80.203
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	98.071	89.645
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	98.071	89.645
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	400.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	400.000	100.000
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	259	904
- în lei (ct. 5311)	99	85	259	904
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	30.600	34.184
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	30.600	34.184
- 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	1.669.964	2.878.028
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile 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	36.613	119.832
- 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	10.312	11.055
- 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)	26.301	86.592
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	138.525	123.779
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	1.474.885	2.633.987
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.137.680	2.048.796
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	333.910	571.568
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.295	13.623
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	19.941	430		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	19.941	430		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.610.720	1.610.720		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.610.720	1.610.720		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.610.720	X	1.610.720	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	78.920	4,90	79.112	4,91
- deținut de persoane fizice	170	151	1.531.800	95,10	1.531.608	95,09
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

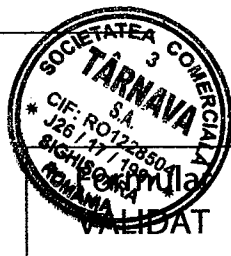
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIOBANU-SZEDLAK LUMINITA

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	2.716			X	2.716
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	52.051			X	52.051
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	54.767			X	54.767
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	39.675			X	39.675
Constructii	07	1.261.519	1.034.340	349.472		1.946.387
Instalatii tehnice si masini	08	2.575.501		3.410		2.572.091
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	34.665				34.665
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	3.911.360	1.034.340	352.882		4.592.818
III.Imobilizari financiare	17	27.276		5.700	X	21.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	3.993.403	1.034.340	358.582		4.669.161

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	48.270	3.780		52.050
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	48.270	3.780		52.050
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	289.644	71.328	349.472	11.500
Instalatii tehnice si masini	25	2.232.760	49.886	3.410	2.279.236
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	34.614	51		34.665
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	2.557.018	121.265	352.882	2.325.401
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.605.288	125.045	352.882	2.377.451

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

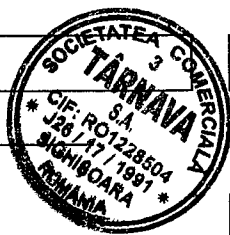
Numele si prenumele

CIOBANU-SZEDLAK LUMINITA

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

[Empty box for registration number]

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2021

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
total active imobilizate	3 993 403.00	1 034 340.00	358 582.00	4 669 161.00	2 605 288.00	125 045.00	352 882.00	2 377 451.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general:	3 993 403.00	1 034 340.00	358 582.00	4 669 161.00	2 605 288.00	125 045.00	352 882.00	2 377 451.00

Note:

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de 1 an. Ele sunt evaluate la costul de achizitie sau costul de productie si sunt de 3 feluri:

IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale reprezinta active si cuprind: terenuri si constructii; instalatii tehnice si masini; alte instalatii, utilaje si mobilier; avansuri acordate furnizorilor de imobilizari corporale si imobilizari corporale in curs de executie.

Pe parcursul anului 2021 nu au avut loc intrari de mijloace fixe de natura imobilizariilor corporale ,incadrate la conturile 212, 213, 214. A avut loc o reevaluare a cladirilor cont 212. Cresterea este de 1034340 lei.

La contul 213 a avut loc o iesire prin vanzarea unei masini de cusut cu 2 ace f.211019/29.01.2021 . Valoarea de inventar fiind de 3410 ,complet amortizata.

La contul 214 nu au avut loc iesiri

Politica societatii privind amortizarea:

Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizariilor, utilizandu-se numai metoda de amortizare liniara. Amortizarea imobilizariilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizarii imobilizariilor corporale au fost avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora.

Cheltuielile legate cu amortizarea contabila a mijloacelor fixe in anul 2021 au fost de 125045 lei, iar cheltuielile cu amortizarea fiscala (deci cele deductibile din punct de vedere fiscal) au fost numai 68573 Lei, 56472 Lei sunt cheltuieli nedeductibile fiscal si provin din reevaluarile cladirilor aferente anilor anteriori.

IMOBILIZARI NECORPORALE:

O imobilizare necorporala este un activ identificabil, nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru a fi inchiriat terților sau pentru scopuri administrative

In anul 2021 nu s-a achizitionat imobilizari necorporale.

IMOBILIZARI FINANCIARE

In aceasta categorie intra garantiile achitate de societate in baza contractelor de inchiriere spatii pentru magazine si participare la diferite licitatii publice. In anul 2021 s-a recuperat o garantie de 5700 lei .

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC.DIAONU CELIA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2021

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.DIAONU CELIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2021

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.DIAONU CELIA

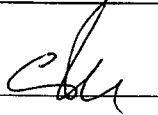
Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

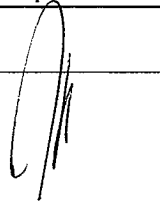
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 577 735	3 136 148
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	3 753 743	3 701 847
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	2 454 652	2 373 039
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	1 299 091	1 328 808
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-176 008	-565 699
7. Cheltuielile de desfacere	7	188 055	195 643
8. Cheltuieli generale de administratie	8	1 273 709	955 043
9. Alte venituri din exploatare	9	180 892	367 198
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-1 456 880	-1 349 187

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele : EC.DIAONU CELIA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional : -

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2021

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobandzi (ct.261,263,265)	1	50	50	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobandzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	21 526	21 526	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	21 576	21 576	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	761 269	761 269	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	80 203	80 203	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	12 992	12 992	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	48 845	48 845	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	903 309	903 309	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	40 800	40 800	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	965 685	965 685	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	443 732	443 732	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	1 051	1 051	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	444 783	444 783	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	275 424	275 424	0	0
Clienti creditorii (ct.419)	26	108 777	108 777	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	2 300 844	2 300 844	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	29 813	29 813	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	67 690	67 690	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	359 419	359 419	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	430	430	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	3 142 397	3 142 397	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	3 587 180	3 587 180	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.DIACONU CELIA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2021

Ordinul 1802 / 2014, intrat în vigoare la data de 01 Ianuarie 2015, definește POLITICILE CONTABILE, ca reprezentând :

Principiile, bazele, convențiile regulii și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, ca de exemplu: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor, reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoașterea acesteia drept cheltuielă, alegerea metodei de evaluare a stocurilor, etc.

Ordinul 881/2012 al Ministerului Finantelor Publice, obliga firmele listate la bursa să adopte standardele internaționale de raportare financiară- IFRS la întocmirea situațiilor financiare individuale anuale 2012. Aceste standarde stabilesc niste reguli generale de contabilitate, dar impun totodată și anumite tratamente contabile specifice.

Ele au fost emise între anii 1973 și 2001 de către International Accounting Standards Committee (IASC) și sunt utilizate în acest moment de cca 100 de state din lume, inclusiv de statele membre ale Uniunii Europene.

Având în vedere LISTA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CARORA LE SUNT INCIDENTE PREVEDERILE O.M.F. 881 / 2012 la data de 18.12.2017 și faptul că SC TARNAVA SA nu se regăsește în această LISTA, societatea nu a procedat la retratarea informațiilor din contabilitate și ca atare nu a aplicat prevederile IFRS 1 ° Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de raportare financiară °.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiară anuală, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

1. Principiul continuității activității: s-a ținut cont de faptul că societatea își va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanenței metodelor: Au fost aplicate aceleași reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței: Au fost luate în considerare numai profiturile/pierderile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar; s-a ținut seama de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale și au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate depreciările posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;
4. Principiul independenței exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile și cheltuielile indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ și pasiv și, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;
6. Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri și cheltuieli, ori între active și pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite și exprimate în lei;

Cheltuielile cu repararea sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada rămasă. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor. Societatea a calculat amortismentele imobilizărilor corporale, utilizând numai regimul de amortizare liniar.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iese). Potrivit acestei metode, bunurile iese din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile iese din gestiune se evaluează la costul de achiziție sau de producție al lotului următor, în ordine cronologică.

Conturile de creanțe și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilanț atunci când apare pentru societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie. Societatea nu a constituit în anul 2021 provizioane.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele - desi , nu este cazul - acestea sunt recunoscute ca datorii în perioada în care este aprobată repartizarea lor.

Administrator,

Numele și prenumele :
ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele și prenumele :	EC.DIAONU CELIA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2021

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2021, capitalul social al societatii este de : 1.610.720,10 Lei
din care:
varsat 1.610.720,10 Lei
nevarsat.....0

c) Numarul de actiunilor emise : 5.369.067 actiuni
Valoarea nominală a actiunilor emise : 0,30 Lei / actiune.

STRUCTURA ACTIONARIAT:

Data de START TRANZACTIONARE pe bursa a S.C. TARNAVA S.A. = 23 Iunie 1997 ;

La data de 31 Dec.2021 numarul detinatorilor de actiuni era de 1441, conform adresei nr.13425 / 07.04.2022 de la Depozitarul Central S A Bucuresti.

Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare care detineau cel putin 10% din capitalul social la data de 31 dec.2021 din totalul de 5.369.067 actiuni, era:

- 1.Persoane fizice = 5.105.361 actiuni, adica 95,0884%
- 2.Persoane juridice = 263.706 actiuni, adica 4,9116 %

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :
ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	EC.DIACONU CELIA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2021

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE 01.01 -31.12.2021

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

Da. - Nu. X

Valoare nu este cazul

b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;

valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Administratie 0 Conducere 0 Supraveghere 0

c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

*acordate in anul curent 0 lei

*sold la 31.12.2021 0 lei

d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:

* rata dobanzii; nu este cazul

* principalele clauze ale creditului; nu este cazul

* suma rambursata pana la aceea data; nu este cazul

* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; nu este cazul

e) salariati:

* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; Conducere 3
Executie 90

* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului; 3422650

* CAM 70420

* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.

"Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal."

Cheltuielile salariale ale societatii in perioada 01.01 -31.12.2020, comparativ cu cele din perioada 01.01 -31.12.2021 au fost urmatoarele:

Lei 2020 2021

Cheltuielile cu salariile personalului	3809398	3422650
CAM	78476	70420
TOTAL	3887874	3493070

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.DIAONU CELIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

-

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.84
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.33
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	24.43
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	2.16
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	169.00
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	92.00
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	23.62
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	1.37
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.63
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00
	0	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC.DIACONU CELIA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2021

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare,

SC TARNAVA SA - cu sediul in Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr.69 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de confectii textile in localitatea Sighisoara din judetul Mures, de la infiintare si pana la 31.12.2021, si a avut un numar mediu de 90 angajati. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.

nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; 0

* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; 0

* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; 0

* impozitul pe profit ramas de plata. 0

e) Cifra de afaceri:

* pe segmente de activitati 3136148 0 0

* pe pietele geografice. Romania 653410 International 2482738

f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului; nu este cazul

* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. nu este cazul

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare; nu este cazul

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative. -

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) Leasing financiar - informatii:

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing; nu este cazul

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare. nu este cazul

1. Leasing financiar - evidentieri: Descriere generala a contractelor importante de leasing:

* existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare; nu este cazul

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing. nu este cazul

2. Leasing financiar - evidentieri: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.

nu este cazul

k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.

nu este cazul

l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.

nu este cazul

m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.

nu este cazul

n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.

nu este cazul

o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.

nu este cazul

p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.

nu este cazul

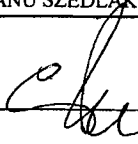
Administrator,

Numele si prenumele :
ING. CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Intocmit,

Numele si prenumele :	EC.DIACONU CELIA
Calitatea :	11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	-


Semnatura



Stampila unitatii



Semnatura





S.C. EVALEX S.A.
Capital social: 100.000 lei
J26-1710-1994 / RO 6668689
540035 Tg. Mures, Romania
Str.: Aurel Filimon, nr. 4
Telefon/Fax: (+40) 265 25 01 59
Mail: evalex_mures@yahoo.com
Web: www.evalex.eu



Member of SN Registrars (Holdings) Ltd



8327

Nr. de înregistrare: 054 / 28.04.2022

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către acționarii
„TÂRNAVA” S.A.
Raport asupra situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare ale societății TÂRNAVA S.A. („Societatea”), cu sediul social în Sighișoara, str. M. Eminescu, nr. 69 C, jud. Mureș, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO 1228504, care cuprind bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2021, contul de profit și pierdere și un sumar al politicilor contabile semnificative precum și alte note explicative. Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 se identifică astfel:

Total capitaluri proprii	1.375.712 lei
Rezultatul net al exercițiului (pierdere)	-1.377.138 lei

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2021 și performanța sa financiară în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate („O.M.F.P. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

Auditul nostru a fost defășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA-uri”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”).

Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea „Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate conform „Codului Etic al Profesioniștilor Contabili” emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (Codul IESBA), coroborat cu cerințele etice relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități etice, conform acestor cerințe și Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Facem totodată mențiunea că, din perspectiva auditorului, continuitatea activității Societății are în vedere premisa conform căreia aceasta își va continua activitatea într-un viitor previzibil, ceea ce conduce la ideea că Societatea nu va intra în lichidare sau în reducerea semnificativă a activității. Responsabilitatea auditorului este, în acest context, de a obține probe de audit adecvate și suficiente cu privire la gradul de adecvare al folosirii de către conducere a prezumției continuării activității în pregătirea și prezentarea situațiilor financiare și de a concluziona în ce măsură există o incertitudine semnificativă privind capacitatea societății de a-și continua activitatea.

Din perspectiva celor de mai sus, prin analiza documentelor de sinteză contabilă aferente exercițiului 2021, datorită nivelului datoriilor acumulate de Societate și rezultatului ultimelor două exerciții financiare, constatăm existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea Societății de a-și continua activitatea conform ISA 570. Există riscul ca Societatea să nu poată genera fluxuri de numerar sau să nu poată obține finanțări suficiente care să-i permită să-și îndeplinească obligațiile sale financiare.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu „O.M.F.P. 1802/2014” și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare, precum și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

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

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, am exercitat raționamentul profesional și am menținut scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- am identificat și evaluat riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, am proiectat și executat proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și am obținut probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază

pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern;

- înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății;

- am evaluat gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere;

- am evaluat în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

- am formulat o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și am determinat, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Suntem în situația în care concluzionăm că există o incertitudine generată de datoriile Societății și am atras atenția în prezentul raport de audit asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data elaborării acestui raport.

Alte informații – Raportul administratorilor

Alte informații includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 și pentru controlul intern pe care administratorii îl consideră necesar pentru a permite întocmirea și prezentarea Raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare. Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă Raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră a fost să citim Raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă raportul administratorilor include (în toate aspectele semnificative) informațiile cerute de O.M.F.P. nr. 1802/2014, care să nu conțină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului respectiv care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte.

În baza activității desfășurate, raportăm că:

- în Raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;

- Raportul administratorilor, a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014;

- în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre (dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021) cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în Raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Alte aspecte

Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

EVALEX S.A.

Înregistrată în registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul FA90.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de audit: EVALEX S.A.
Registrul Public Electronic: FA90



Mircea Simionescu

Înregistrat în registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu numărul AF 1032.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: SIMIONESCU MIRCEA
Registrul Public Electronic: AF1032

Sighisoara, 28 aprilie 2022

Denumirea emitentului: **TARNAVA S.A.**

Sediul social: **Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș**

Tel./Fax: **0040 265 771950/0040 265 777417, 00040 0365 430785**

Nr. ORC Mureș: **J 26/17-1991**

Cod fiscal: **RO 1228504**

Capital social subscris și vărsat: **1.610.720,10 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **TARNAVA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de **BVB - MTS.**

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății TARNAVA S.A.

Nr. 553 / Data 29.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TARNAVA S.A., cu sediul social în loc. Sighișoara, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. Mureș sub nr. 26/17/1991, CIF RO 1228504, întrunită în data de 29.04.2022, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 34,288918 % din capitalul social și 34,288918 % din totalul drepturilor de vot, aferentă unui număr de 1.840.995 acțiuni, **HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995 , din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă raportul auditorului financiar extern și al auditorului intern, privind exercițiul economico-financiar 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă situațiile financiare anuale: bilanț contabil, anexele la bilanț și contul de profit și pierdere pe anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art. 5. Se aprobă modalitatea de recuperare a pierderii înregistrate în 2021. Propunerea Consiliului de Administratie este ca pierderea contabila sa se recupereze din profiturile impozabile obtinute in urmtorii 7 ani consecutivi.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă raportul anual al Consiliului de Administratie la 31.12.2021, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investitii aferente anului 2022.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.8. Se aproba stabilirea datei de 19.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2022 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.95, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.9. Se aproba mandatarea unei persoane și anume dna Naie Liliana-Ecaterina, identificată cu CI seria MS nr. 845515, pentru a semna in numele și pentru actionari Hotărârea AGOA ce se va adopta.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0 Abțineri 0

Art.10. Se aproba mandatarea unei persoane și anume dl. Maior Ioan, identificat cu CI. Seria ZS, nr.200916, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGOA care urmează să fie adoptată și privind publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.840.995, din care:

Pentru 1.840.995 Împotrivă 0. Abțineri 0.

Președinte de ședință/Presedintele Consiliului de Administrație,

Naie Liliana-Ecaterina

Secretar AGOA

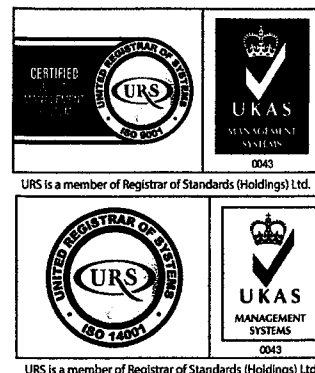
Diaconu Celia





S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785
BRD Sighișoara RO32 BRDE 270S V027 0799 2700
Cod BIC BRDEROBU , CIF RO 1228504 , Nr. inmatriculare
O.R.C. MURES J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10



Nr. 555 / 29.04.2022

Comunicat privind disponibilitatea raportului anual 31.12.2021

Consiliul de Administrație al societății TARNAVA S.A. cu sediul în Sighișoara, Str. Mihai Eminescu, nr. 69, jud. Mureș, înregistrată la O.R.C. sub nr. J26/17/1991, C.I.F. RO 1228504, prin prezentul comunicat, informează acționarii că Raportul anual aferent perioadei 01.01.2021 – 31.12.2021 este disponibil pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Financiare, începând cu data de 29.04.2022.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ing. Naie Dăliana Ecaterina

