

## **RAPORT**

Raportul anual conform: **Regulamentului Nr. 5/2018 emis de ASF**

Pentru exercitiul financiar: **2021**

Data raporului: 14.04.2022

Denumirea societatii comerciale: **S.C. Transilana S.A.**

Sediul social: **Ghimbav, Str. Fabricilor Nr. 44, Jud. Brasov**

Numarul de telefon/fax: **0268-475448 / 0268-258422 / 0372-875428**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **R1132417**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J08/15/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Capitalul social subscris si varsat: **4.875.513 RON**

### **1. Analiza activitatii emitentului**

**1.1.** Transilana S.A. a fost infiintata in anul 1937 ca intreprindere privata, iar dupa nationalizare a continuat aceeasi activitate productiva, cu capital de stat. Modificata prin H.G. 1254/1990, compania a devenit societate pe actiuni, iar in baza legii Nr. 55/1995 a fost privatizata in 1996, in proportie de 100%.

Compania produce si comercializeaza fire pieptanate din 100% lana si lana in amestec cu fibre chimice, destinate productiei industriale de tesaturi si tricotaje. Activitatea de productie a societatii comerciale se desfasoara numai la sediul acesteia.

In 2021 au fost realizate modernizari ale unor utilaje de productie, echipamente si tehnica de calcul.

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generala**

Productia fizica (520.383 kg) a crescut fata de anul precedent (347.949 kg), determinand o crestere a veniturilor din exploatare cu 32,74%, cifra de afaceri inregistrand o crestere (30.245.650 lei) fata de anul 2020 (21.387.325 lei), dar fiind mai mica in comparatie cu anul 2019 (33.061.255 lei), datorita efectelor economice ale situatiei pandemice existente.

Profitul brut din exploatare in suma de 1.130.266 lei a reprezentat 3,74% din cifra de afaceri, fata de 2,93% realizat in anul 2020, iar pierderea financiara este in suma de 868.176 lei.

Profit brut (de exploatare + financiar):	262.090 lei
Cifra de afaceri	30.245.650 lei
Export:	24.125.107 lei
Costuri export:	21.830.466 lei (cheltuieli exploatare)

Procentul de piata detinut: societatea activeaza pe o piata globala, ponderea detinuta fiind de sub 1%.

Piata interna reprezinta 7,66% din valoarea productiei realizate.

La sfarsitul anului disponibilitatile in casa si conturi curente au fost de 836.728 lei.

### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului**

Suntem un producator de fire pentru industriile tesaturilor si tricotajelor, de marime mica/mijlocie, cu o capacitate de productie anuala de 500-700 tone. Clasificarea produselor noastre, fara sa limitam gama noastra la articolele mentionate:

- ) 10% - fire pentru tesaturi;
- ) 50% - fire pentru tricotaje;
- ) 40% - fire pentru ciorapi.

Tehnologia folosita, de nivel mediu/modern, ne permite obtinerea unui nivel calitativ superior, similar cu nivelurile oferite de competitori. Diferentierea e realizata prin oferta de tip tailor made: nu oferim o gama standard si stoc service, ceea ce ar limita posibilitatile de alegere ale clientilor, ci punem la dispozitia acestora flexibilitatea productiei noastre si talentul inovativ al echipei de specialisti pentru a crea o gama proprie, specifica fiecarui solicitant.

Lansarea pe piata de vanzare cu amanuntul, in mediul virtual, a gamei de fire destinate tricotatului manual s-a realizat cu succes, echipele implicate avand acum in vedere cresterea acestui segment de piata, concomitent cu diversificarea produselor oferite.

### **1.1.3. Activitatea de aprovizionare tehnico – materiala**

Preturile materiilor prime au o tendinta crescatoare, fibrele de lana fiind mai mult afectate de cresterea tarifelor de transport maritim si de cele ale procesarii primare, in timp ce fibrele chimice, depind in mod direct de evolutia preturilor la produsele derivate din petrol, preturile si disponibilitatea acestora fiind sub o presiune fara precedent. Echipa manageriala depune eforturi sa asigure stocurile de materii prime si auxiliare necesare unei productii fara sincope. Aprovizionarea se face ritmic, in functie de stocul de comenzi la un moment dat si in general acopera necesarul de productie pe 30 – 60 zile. Indiferent de evolutia pietelor de materii prime, politica de aprovizionare a companiei impune eliminarea pe cat posibil a riscurilor, respectiv acoperirea stricta a contractelor ferme de fire si, doar in mica masura, rezervarea unor cantitati tampon.

Sursele de aprovizionare cu materii prime includ furnizori cu activitate globala. Colorantii si auxiliarii chimici sunt strict selectionati de la surse ce se supun reglementarilor in vigoare in UE.

### **1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare**

Pietele de desfacere se restrang in mod continuu, avand in vedere ca industria textila nu este considerata ramura de activitate priorotara la nivel national si/sau european. Concurenta cea mai puternica vine din partea producatorilor asiatici, in multe cazuri, cu originea din tari care promoveaza agresiv exportul, fara a tine cont de reglementarile UE in privinta muncii echitabile si a protectiei mediului.

Pentru a evita astfel de situatii, Transilana actioneaza pe nise de piata, cu produse de nivel calitativ mediu/superior, iar portofoliul de clienti este in prezent suficient de mare si uniform dispersat.

### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul emitentului**

La data de 31.12.2021 societatea avea un numar de 137 angajati. Personalul calificat reprezinta 90%, din care cu pregatire tehnica medie si superioara reprezinta 15%.

Nu exista elemente conflictuale intre manager si angajati. Costurile salariale au crescut fata de anul precedent, datorita cresterii salariului minim pe economie si mai ales ca urmare a

lipsei de personal pe piata muncii. Anumite categorii de personal cu calificare superioara, au fost insa remunerate la un nivel mai ridicat in comparatie cu anul precedent.

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

Evaluarea poluarii invelisului de sol - indicatorii de baza dau valori normale – prag de alerta, ceea ce indica o poluare nesemnificativa.

Evaluarea poluarii apelor – din analiza indicatorilor afluentului din statia de epurare rezulta ca afluentul evacuat nu are impact semnificativ asupra emisarului.

Evaluarea poluarii aerului – din analiza concentratiilor de poluanti rezulta ca Transilana S.A. nu reprezinta pentru vecinatati o sursa poluanta cu poluanti rezultati din instalatiile de ardere cu combustibil gazos.

Nivelul de zgomot – valorile masurate ale nivelului de zgomot in incinta Transilana S.A. prezinta in toate punctele de masurare valori care sunt mai scazute decat valoarea de 65 dB stabilita pentru limita incintei industriale in mediul urban, in conditiile in care lipseste traficul rutier. In conditii de prezenta a traficului rutier se depaseste usor/nesemnificativ aceasta valoare.

Nu exista litigii si nu se preconizeaza in legatura cu incalcarea legislatiei privind mediul inconjurator.

**1.1.7. Activitatea de cercetare – dezvoltare**

Nu exista in prezent un compartiment de cercetare – dezvoltare, ci doar un colectiv de manageri productie/calitate/marketing care este implicat in proiectarea, asimilarea si perfectionarea unor produse deja existente pe piata. Testarea acestor produse se face exclusiv cu participarea clientilor interesati.

**1.1.8. Evaluarea activitatii emitentului privind managementul riscului**

Lipsa capitalului propriu pentru activitatea curenta si pentru investitii a determinat atragerea acestuia de la banci comerciale sub forma de credite pe termen scurt si mediu. Specificul activitatii impune stocuri semnificative de materii prime/coloranti si auxiliari chimici/semifabricate/produse finite si, ca urmare, Transilana S.A. are un grad mare de indatorare din cauza datoriilor comerciale si a creditelor bancare contractate. Mentionam ca societatea nu inregistreaza credite si dobanzi restante la banci, onorandu-si la scadenta in toata perioada anului obligatiile de plata, inclusiv catre toti furnizorii.

Managementul societatii, prin actul de conducere executiva, realizeaza programul de investitii aprobat si asigura incadrarea cheltuielilor de productie in prevederile BVC-ului pe 2021, tinand cont de contextul economic actual caracterizat de cresteri aproape fara precedent ale costurilor cu energia si ale anumitor materii prime si materiale auxiliare.

**1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului**

Realizarea programului de investitii propus pentru anii 2022 va consolida nivelului de calitate necesar pe pietele tinta si va asigura eficienta afacerii in conditii de presiune ridicata a costurilor.

Prin prevederile BVC pe 2022 se estimeaza o valoare totala a veniturilor de 32.500.000 lei, acestea bazandu-se pe comenzile/rezervarile contractuale existente si preconizate pentru anul curent.

## 2. Activele corporale ale emitentului.

Societatea detine dreptul de proprietate asupra terenului, cladirilor si dotarilor tehnice aflate la sediul societatii in Ghimbav, Jud. Brasov.

Toate constructiile sunt in stare buna de functionare si amplasamentul are toate facilitatile necesare functionarii eficiente (acces, parcare, utilitati: apa, curent electric, sistem de incalzire centrala, linii telefonice, etc).

## 3. Piata valorilor mobiliare emise de emitent

Actiunile S.C. Transilana S.A. se tranzactioneaza pe piata AeRO- sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Avand in vedere necesitatea mentinerii parametrilor tehnici si a capacitatilor de productie in conditii de concurenta AGA a hotarat sa nu se acorde dividende si profitul realizat in 2021, sa fie repartizat pentru surse proprii de finantare. Dotarea tehnica este modernizata si dezvoltata prin achizitii de noi utilaje.

## 4. Conducerea societatii comerciale

Lista administratorilor societatii comerciale:

- J TARAS ADRIAN, varsta 51 ani, presedinte al Consiliului de administratie, vechimea in functie 16,4 ani.
- J MERA AGUSTIN, varsta 60 ani, vicepresedinte al Consiliului de administratie, vechimea in functie 22,4 ani.
- J APOSTICA DANIEL CONSTANTIN, varsta 51 ani, membru al Consiliului de administratie, vechimea in functie 2 ani.
- J AVRAM AURELIAN, varsta 57 ani, membru al Consiliului de administratie, vechimea in functie 0 ani.
- J GHEORGHE DANIEL CORNEL, varsta 44 ani, membru al Consiliului de administratie, vechimea in functie 12,4 ani.
- J ILIES DANIEL, varsta 44 ani, membru al Consiliului de administratie, vechimea in functie 12,4 ani.
- J PALTANEA SORIN, varsta 66 ani, membru al Consiliului de administratie, vechimea in functie 24 ani.

Participarea administratorilor la capitalul societatii comerciale:

Taras Adrian	7.000 actiuni
Mera Agustin	30.050 actiuni
Apostica Daniel Cornel	0 actiuni
Avram Aurelian	7.000 actiuni
Gheorghe Daniel Cornel	9.935.130 actiuni
Ilies Daniel	0 actiuni
Paltanea Sorin	6.825 actiuni

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

Taras Adrian, director general.

Data alegerii in functie: 27.12.2007, pe perioada nedeterminata.

Mera Augustin, director Service.

Data numirii in functie: 31.03.1999, pe perioada nedeterminata.

## 5. Situatia financiar – contabila

Activele imobilizate la 31.12.2021 s-au diminuat cu 11,14% fata de anul 2020. Activele circulante la 31.12.2021 au crescut cu 1,17% fata de 2020 datorita cresterii valorii stocului de materii prime. Datoriile societatii au crescut cu 0,32% fata de anul precedent, inasa, societatea nu inregistreaza datorii bancare restante.

Raportand patrimoniul net in valoare de 11.491.376 lei la numarul de actiuni detinute de societate, rezulta valoarea neta a activelor pe actiune, care este in valoare de 0,2357 lei/actiune, fata de valoarea nominala a unei actiuni care este de 0,1000 lei/actiune, reprezentand o situatie economica favorabila.

Pe baza programului de investitii pe anul 2022, AGAO a hotarat sa nu se acorde dividende din profitul inregistrat in anul 2021, acesta fiind repartizat pentru surse proprii de finantare.

## 6. Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie  
Director General,  
TARAS ADRIAN



Economist,  
MIGLES DANA ISABELLA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

## Declaratie privind Principiile de Guvernanta Corporativa

Indicativ	Prevederi care trebuie respectate	Respecta		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
A.1.	Toate societatile trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.		PARTIAL	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea pe baza actului constitutiv al societatii si in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
A.2.	Orice alte angajamente si obligatii 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.	DA		
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.	DA		
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.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
A.5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel putin urmatoarele:	DA		
A.5.1.	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat.	DA		
A.5.2.	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin odata pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat.		PARTIAL	Se pastreaza legatura cu Consultantul Autorizat pe masura ce se identifica aspecte care necesita opinia acestuia.
A.5.3.	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor care ii revin.	DA		
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.	DA		
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.		NU	Societatea nu detine filiale.

Indicativ	Prevederi care trebuie repectate	Respectat		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
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.	DA		
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 pricipiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.		PARTIAL	Veniturile se regasesc in situatiile financiare anuale.
D.1.	Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:		PARTIAL	Se are in vedere publicarea de informatii care sa largeasca volumul informatiilor furnizate.
D.1.1.	Principalele regulamente ale societatii, in particular Actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.		NU	Se are in vedere publicarea acestora pe pagina de internet a societatii.
D.1.2.	CV-urile membrilor organelor statutare.		NU	Nu s-a optat pentru o decizie in acest sens.
D.1.3.	Rapoartele curente si rapoartele periodice.	DA		
D.1.4.	Informatii cu privire la Adunarile Generale ale actionarilor: ordinea de zi si materiale aferente; hotararile Adunarilor Generale.	DA		
D.1.5.	Informatii cu privire la evenimete 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.	DA		Cand este cazul.
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 Market Maker.	DA		Cand este cazul.
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.		PARTIAL	Se are in vedere dezvoltarea sectiunii specifice pe pagina de internet a societatii.
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.		NU	Politica de dividend a societatii se stabileste cand este cazul, de Adunarea Generala a Actionarilor.

Indicativ	Prevederi care trebuie repectate	Respectat		Motivarea neconformitatii
		Da	Nu/partial	
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, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	Se va avea in vedere.
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.	DA		
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.		PARTIAL	Rapoartele financiare cuprind informatii doar in limba romana. Nu s-a optat pentru o decizie in a prezenta aceste informatii si in limba engleza.
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.		NU	Nu a fost cazul pana in prezent. Se va avea in vedere acest aspect.

10.03.2022

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



## DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul Taras Adrian, director general si presedinte al Consiliului de Administratie al Transilana S.A., imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 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) Transilana S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,  
Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Taras Adrian



**Date de identificare***\* Campuri obligatorii*

\* Entitatea

TRANSILANA SA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J08/15/1991

\* Cod Unic de Inregistrare

1132417

\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
1310--Preg.fibrelor si filarea  
fibrelor textile\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
1310--Preg.fibrelor si filarea  
fibrelor textile

\* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

FABRICILOR

Numar

44

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0268475448

e-mail

info@transilana.ro

\* Jude

Brasov

Sector

\* Localitatea

GHIMBAV

**Raportare contabil anual**

Formularul S1040



Situatie financiară anuală

Formularul S1041

Situatiile financiare anuale  
au fost aprobate potrivit legii*Bifați dacă este cazul*Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnaturi***\* Campuri obligatorii**Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului*

Semnatura electronica

**Administrator**

\* Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

**Intocmit**

\* Nume si prenume

MIGLES ISABELLA  
DANA

\* Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

\*) Raport ri contabile anuale la 31 decembrie 2021 întocmite de c tre entit ile c rora le sunt incidente Reglement rile contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 2.844/2016, cu modific rile i complet rile ulterioare, prev zute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul ministrului finan elor nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea i depunerea situa iilor financiare anuale i a raport rilor contabile anuale ale operatorilor economici la unit ile teritoriale ale Ministerului Finan elor precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

**Indicatori***Campuri cu valori calculate*

Capitaluri - total

7.705.279

Profit/ pierdere

222.334

Capital subscris

4.875.513

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.12.2021 (lei)**se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana **CodRd**

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2021	31.12.2021
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	59.076	46.770
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>59.076</b>	<b>46.770</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.380.000	4.021.875
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	6.895.465	5.992.459
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	26.717	13.492
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	179.663	179.663
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>11.481.845</b>	<b>10.207.489</b>
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25		
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>11.540.921</b>	<b>10.254.259</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	3.307.534	3.808.265
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	2.172.768	1.153.007
29	4. Produse finite și mrfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	4.168.345	4.472.066
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	147.197	335.416
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>9.795.844</b>	<b>9.768.754</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	5.596.787	5.184.380
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	95.930	274.586
38	7. Capital subscris și neversat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>5.692.717</b>	<b>5.458.966</b>

40	<b>III. INVESTI II PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA I CONTURI LA B NCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	389.449	836.728
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	15.878.010	16.064.448
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	11.626.316	10.717.069
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	3.235	117.981
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	2.882.134	3.560.948
50	5. Efecte de comerț de plată (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	268.480	431.333
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	14.780.165	14.827.331
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	1.053.233	1.237.117
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	12.594.154	11.491.376
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	4.800.232	3.497.542
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comer de pl tit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entit ilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entit ilor asociate i entit ilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din opera iunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>4.800.232</b>	<b>3.497.542</b>
<b>H.PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angaja ilor (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	13.104	13.104
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subven ii pentru investi ii (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	320.063	275.451
74	Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (ct. 475*)	74	44.612	
75	Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (ct. 475*)	75	275.451	275.451
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clien i (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioad de pân la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioad mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>320.063</b>	<b>275.451</b>
<b>J. CAPITAL I REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris v rsat (ct. 1012)	83	4.875.513	4.875.513
84	2. Capital subscris nev rsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	<b>4.875.513</b>	<b>4.875.513</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	398.712	398.712
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	170.661	183.765
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	1.545.360	1.669.609
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	<b>1.716.021</b>	<b>1.853.374</b>
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Cătiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101	13.978	13.978
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	103	376.894	354.472
103		SOLD D	104		
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	107	132.103	222.334
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	7.854	13.104
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	7.505.367	7.705.279
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	7.505.367	7.705.279

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 323006390 / 1087714176
------------------	---

### Semnături

#### Administrator

Nume și prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

#### Intocmit

Nume și prenume

MIGLES ISABELLA DANA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

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



**COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2021 (lei)**se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana **Nr. rând** și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.12.2021
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri net (rd. 03 + 04 - 05 + 06)	01	21.387.325	30.245.650
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	21.387.325	30.245.650
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	03	21.311.714	30.144.476
03	Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	04	75.611	101.174
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 07	536.038	
07		SOLD D 08		662.954
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)	09		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	10		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) de înute în vederea vânzării (ct. 753)	12		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	13		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	14		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	15		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	16	365.889	31.061
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	17	71.542	68.133
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	18	44.612	44.612
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	19	0	0
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)</b>	20	<b>22.360.794</b>	<b>29.681.890</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	21	11.512.862	15.994.033
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	22	12.382	75.592
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	23	1.539.099	1.590.810
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	24	846.051	929.899

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607)	25	47.613	109.519
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	5.563.235	7.112.142
25	a) Salarii i indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	5.384.343	6.868.607
26	b) Cheltuieli privind asigurile i protec ia social (ct. 645 + 646)	29	178.892	243.535
27	a) Ajust ri de valoare privind imobiliz rile (rd. 31 + 32 - 33)	30	1.451.582	1.508.663
28	a.1) Cheltuieli cu amortiz rile i ajust rile pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	1.451.582	1.508.663
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33		
30	b) Ajust ri de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	1.606.441	2.160.865
34	1. Cheltuieli privind presta iile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	38	1.464.565	1.921.566
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i v rs minte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri i contribu ii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	135.631	222.437
36	3. Cheltuieli cu protec ia mediului înconjur tor (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate ced rii) de inute în vederea vânz rii (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobiliz rilor (ct. 655)	42		
39	6. Cheltuieli privind investi iile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamit ile i alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	46	6.245	16.862
43	Ajust ri privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48		
45	- Venituri (ct. 7812)	49		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	<b>21.733.214</b>	<b>28.551.624</b>

**PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:**

47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	627.580	1.130.266
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din ac iuni de inute la filiale (ct. 7611)	53		
50	Venituri din ac iuni de inute la entit i asociate ( ct. 7612)	54		
51	Venituri din ac iuni de inute la entit i asociate i entit i controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din opera iuni cu titluri i alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din opera iuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferen e de curs valutar (ct. 765)	58	191.106	246.150
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59		1
56	- din care, veniturile ob inute de la entit ile din grup	60		
57	Venituri din subven ii de exploatare pentru dobânda datorat (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investi ii financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încas rii peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64		
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)</b>	65	191.106	246.151
61	Ajust ri de valoare privind imobiliz rile financiare i investi iile financiare de inute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67		
63	- Venituri (ct. 786)	68		
64	Cheltuieli privind opera iunile cu titluri i alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind opera iunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	289.130	392.148
67	- din care, cheltuielile în rela ia cu entit ile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea pl ii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74		

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	372.477	722.179
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	661.607	1.114.327
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR( ):</b>				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	470.501	868.176
72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)</b>	79	22.551.900	29.928.041
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)</b>	80	22.394.821	29.665.951
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT( ):</b>				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	157.079	262.090
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83	24.976	39.756
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET( ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	132.103	222.334
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 390008035 / 1087714176		

**Semnături**
**Administrator**

Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

MIGLES ISABELLA DANA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind i drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021 (lei)</b> se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana <b>Nr. rând</b> și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
<b>codRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rând</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	222.334	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rând</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	592.225	592.225	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	592.225	592.225	
06	- peste 30 de zile	06	100.073	100.073	
07	- peste 90 de zile	07	323.527	323.527	
08	- peste 1 an	08	168.625	168.625	
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru omaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
<b>III. Număr mediu de salariați</b>		<b>Nr. rând</b>	<b>31 decembrie 2020</b>		<b>31 decembrie 2021</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
19	Număr mediu de salariați	20	131		127
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	131		137

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redeven e plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redeven e pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redeven minier plătite la bugetul de stat	24		
24	Redeven petrolier plătite la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	594.160	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- dup surse de finan are (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- dup natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		



57	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 + 4642), din care:	68	5.743.985	5.519.796
58	- 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 + din ct.4642)	69	4.889.189	4.273.992
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	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.74 la 78), din care:	73		
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75		
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și virșuri asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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	16.440	200.091
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	79.489	74.495
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86		
75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nereziden i	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- ac iuni necotate emise de reziden i	93		
81	- p r i sociale emise de reziden i	94		
82	- ac iuni emise de nereziden i	95		
83	- obliga iuni emise de nereziden i	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei i în valut (rd. 100 + 101), din care:	99	5.602	3.162
86	- în lei (ct. 5311)	100	5.602	3.162
87	- în valut (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 103 + 105), din care:	102	383.847	833.174
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	35.198	215.662
90	- conturi curente în lei deschise la b nci nerezidente	104		
91	- în valut (ct. 5124), din care:	105	348.649	617.512
92	- conturi curente în valut deschise la b nci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare i acreditive în valut (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	3.233.415	3.994.476
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mic de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valut	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egal cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valut	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valut	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	15.296	
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	2.884.425	3.561.006
110	- 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 + din ct.4641)	125	2.430.178	3.149.466
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	122.786	157.874
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	210.908	275.596
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	150.005	203.679
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	51.854	64.119
115	- fonduri speciale – taxe și virsamente asimilate (ct. 447)	131	9.049	7.798
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141		
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- veniturile de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris versat (ct. 1012) din care:	151	4.875.513	4.875.513
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152	4.875.513	4.875.513
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153		
135	- preri sociale	154		
136	- capital subscris versat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete și licențe (din ct.205)	156		
	<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157	45.973	54.280
	<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	<b>31 decembrie 2021</b>
A		B	1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rand	<b>31 decembrie 2020</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.2)</b>
A		B	1	2
			<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>7)</sup> (col.4)</b>
A		B	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	4.875.513	X
144	- de înut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163	0	0
145	- de înut de instituții publice de subordonare centrală ;	164	0	0
146	- de înut de instituții publice de subordonare locală ;	165	0	0
147	- de înut de societățile cu capital de stat, din care:	166	0	0
148	- cu capital integral de stat;	167	0	0
149	- cu capital majoritar de stat;	168	0	0
150	- cu capital minoritar de stat;	169	0	0
151	- de înut de regiile autonome	170	0	0
152	- de înut de societățile cu capital privat	171	4.875.513	100
153	- de înut de persoane fizice	172	0	0
154	- de înut de alte entități	173	0	0
		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
A		B	<b>2020</b>	<b>2021</b>
155	<b>XIII. Dividende/vrșuri mînte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile regiile autonome, din care:</b>	174		

	A	B	1	2
156	- c tre institu ii publice centrale;	175		
157	- c tre institu ii publice locale;	176		
158	- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	177		
		Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
159	<b>XIV. Dividende/v rs minte cuvenite bugetului de stat sau local i virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor na ionale, societ ilor na ionale, societ ilor i al regiilor autonome, din care:</b>	178		
160	- dividende/v rs minte din profitul exerci iului financiar al anului precedent, din care virate:	179		
161	- c tre institu ii publice centrale;	180		
162	- c tre institu ii publice locale;	181		
163	- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	182		
164	- dividende/v rs minte din profitul exerci iilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	183		
165	- c tre institu ii publice centrale;	184		
166	- c tre institu ii publice locale;	185		
167	- c tre al i ac ionari la care statul/unit ile administrativ teritoriale/ institu iile publice de in direct/indirect ac iuni sau participa ii indiferent de ponderea acestora.	186		
	<b>XV. Dividende distribuite ac ionarilor din profitul reportat</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
313	- Dividende distribuite ac ionarilor în perioada de raportare din profitul reportat	187		
	<b>XVI. Repartiz ri interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2020	2021
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	188		
	<b>XVII. Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
168	Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominal ), din care:	189		
169	- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190		
170	Crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizi ie), din care:	191		
171	- crean e preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	192		

	XVIII. Venituri obinute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			31 decembrie 2020	31 decembrie 2021
	A	B	1	2
172	Venituri obinute din activități agricole	193		
322	<b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	194		
323	- inundații	195		
324	- secet	196		
325	- alunecări de teren	197		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 87245905 / 1087714176		

### Semnături

#### Administrator

Nume și prenume  
TARAS ADRIAN

Semnatura

#### Intocmit

Nume și prenume  
MIGLES ISABELLA DANA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) 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 omaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată omeri în vârstă de peste 45 ani, omeri 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 exploatații 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 exploatații 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 entitățile 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. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.
- 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 cooperativei.



COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021						-lei
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I. Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	717.758	79.919	0	X	797.677
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0	0	0	X	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>717.758</b>	<b>79.919</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>797.677</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>						
Terenuri i amenajari de terenuri	06	1.181.274	0	0	X	1.181.274
Construcii	07	10.946.292	0	0	0	10.946.292
Instalatii tehnice i maini	08	18.397.256	142.083	41.063	0	18.498.276
Alte instalatii, utilaje i mobilier	09	77.422	0	0	0	77.422
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Plante productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	179.663	0	0	0	179.663
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>30.781.907</b>	<b>142.083</b>	<b>41.063</b>	<b>0</b>	<b>30.882.927</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>V. Imobilizari financiare</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)</b>	<b>20</b>	<b>31.499.665</b>	<b>222.002</b>	<b>41.063</b>	<b>0</b>	<b>31.680.604</b>

<b>SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE</b>					
<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I. Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	21	0			0
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	22	0			0
Alte imobilizari	23	658.682	92.225		750.907
<b>TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)</b>	<b>24</b>	<b>658.682</b>	<b>92.225</b>		<b>750.907</b>
<b>II. Imobilizari corporale</b>					
Amenajari de terenuri	25	0			0
Construcii	26	7.747.566	358.125	0	8.105.691
Instalatii tehnice i maini	27	11.501.791	1.045.089	41.063	12.505.817
Alte instalatii, utilaje i mobilier	28	50.705	13.225	0	63.930
Investitii imobiliare	29	0			0
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	30	0			0
Plante productive	31	0			0
<b>TOTAL (rd. 25 la 31)</b>	<b>32</b>	<b>19.300.062</b>	<b>1.416.439</b>	<b>41.063</b>	<b>20.675.438</b>
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>33</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>34</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>AMORTIZARI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>35</b>	<b>19.958.744</b>	<b>1.508.664</b>	<b>41.063</b>	<b>21.426.345</b>

<b>SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE</b>					
<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (c.13 = 10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>I. Imobiliz ri necorporale</b>					
Cheltuieli de dezvoltare	36				
Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale	37				
Alte imobiliz ri	38				
Avansuri acordate pentru imobiliz ri necorporale	39				
<b>TOTAL (rd. 36 la 39)</b>	<b>40</b>				
<b>II. Imobiliz ri corporale</b>					
Terenuri i amenaj ri de teren	41				
Construc ii	42				
Instala ii tehnice i ma ini	43				
Alte instala ii, utilaje i mobilier	44				
Investi ii imobiliare	45				
Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46				
Plante productive	47				
Imobilizari corporale în curs de execu ie	48				
Investi ii imobiliare în curs de execu ie	49				
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50				
<b>TOTAL (rd. 41 la 50)</b>	<b>51</b>				
<b>III. Active biologice productive</b>	<b>52</b>				
<b>IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing</b>	<b>53</b>				
<b>V. Imobiliz ri financiare</b>	<b>54</b>				
<b>AJUST RI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)</b>	<b>55</b>				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 40: 287453846 / 1087714176

---

**Semnaturi****Administrator**

Nume si prenume

TARAS ADRIAN

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

MIGLES ISABELLA DANA

Calitatea

13--Alta persoana împuternicita\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

---

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie 2021

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	4875513	0	0	0	0	4875513
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	398712	0	0	0	0	398712
Rezerve legale	162807	7854	0	0	0	170661
Reezerve pentru actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	1545360	124249	0	0	0	1669609
Alte fonduri	0	0	0	0	0	0
Castiguri legate de anulara actiunilor	13978	0	0	0	0	13978
Rezerve din conversie	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat	0	19	0	22441	0	-22422
Profit nerepartizat	0	0	0	0	0	0
Pierdere neacoperita	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29		0	0	0	0	0
Sold creditor	131189	0	0	0	0	131189
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile		0	0	0	0	0
Sold creditor	163803	0	0	0	0	163803
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale		0	0	0	0	0
Sold creditor	0	0	0	0	0	0
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	0	0	0	0
Sold creditor	81902	0	0	0	0	81902
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
Rezultatul exercitiului financiar		0	0	0	0	0
Sold creditor	132103	222334	0	132103	0	222334
Sold debitor	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7505367</b>	<b>354456</b>	<b>0</b>	<b>154544</b>	<b>0</b>	<b>7705279</b>

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,  
Director General,  
Taras Adrian



TRANSILANA SA  
RO1132417

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 decembrie 2021

Metoda indirecta

Denumirea indicatorilor	Nr. Crt.	Exercitiul financiar		Variatii 3 = 2-1
		Precedent 1	Incheiat 2	
A	B			
<b>Activit i de exploatare</b>				
Profitul net	1	132,103	222,334	90,231
Amortizare	2	19,168,017	1,508,663	-17,659,354
Cheltuiala cu impozitul pe profit	3	24,937	39,756	14,819
<b>Flux de numerar din exploatare înaintea modific rilor capitalurilor proprii</b>	<b>4</b>	<b>19,325,057</b>	<b>1,770,753</b>	<b>-17,554,304</b>
(Crestere)/Descresterea creantelor	5	1,538,041	233,752	-1,304,289
(Crestere)/Descresterea stocurilor	6	267,715	27,090	-240,625
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	7	-3,070,895	11,928	3,082,823
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>8</b>	<b>18,059,918</b>	<b>2,043,523</b>	<b>-16,016,395</b>
Repartizare profit	9	0	-24,558	-24,558
Impozit pe profit platit	10	-17,671	-46,994	-29,323
<b>Numerar net din activit i de exploatare</b>	<b>11</b>	<b>-17,671</b>	<b>-71,552</b>	<b>-53,881</b>
<b>Activit i de invest ii</b>				
Achiziitiile de imobilizari corporale	12	-17,314,873	-142,084	17,172,789
Achiziitiile de imobilizari necorporale	13	-615,585	-79,918	535,667
<b>Numerar net utilizat în activit i de invest ii</b>	<b>14</b>	<b>-17,930,458</b>	<b>-222,002</b>	<b>17,708,456</b>
<b>Activit i de finan are</b>				
Incasari din cresterea capitalului social	15	0	0	0
Incasari din imprumuturi	16	-236,201	-1,302,690	-1,066,489
<b>Numerar net din activit i de finan are</b>	<b>17</b>	<b>-236,201</b>	<b>-1,302,690</b>	<b>-1,066,489</b>
<b>Cresterea numerarului si echivalentului de numerar</b>	<b>18</b>	<b>-124,412</b>	<b>447,279</b>	<b>571,691</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>19</b>	<b>513,861</b>	<b>389,449</b>	<b>-124,412</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>20</b>	<b>389,449</b>	<b>836,728</b>	<b>447,279</b>

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,  
Director General,  
Taras Adrian



Nota 1

**NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND ELEMENTELE SEMNIFICATIVE DIN SITUATIA  
“ACTIVE IMOBILIZATE” LA TRANSILANA S.A.**

In anul 2021 valoarea neta a activelor immobilizate a crescut fata de anul precedent, s-au facut investitii la centrala termica si totodata casari la diverse mijloace fixe: masina de uscat textile, laminor SAN SN 10, electropompa, calculatoare, laptopuri.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Director General,

Taras Adrian



## BALANTA IMOBILIZARILOR CORPORALE

- RON -

Denumirea elementului de imobilizare corporala	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 31.12.2021	Sold la 01.01.2021	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2021
Active necorporale	717.758	79.919	0	797.677	658.682	92.225	0	750.907
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri	1.181.274	0	0	1.181.274	0	0	0	0
Constructii	10.946.291	0	0	10.946.291	7.747.566	358.125	0	8.105.691
Instalatii tehnice si masini	18.397.256	142083	41.063	18.498.276	11.501.791	1.045.089	41.063	12.515.817
Alte instalatii, utilaje si mobilier	77.422	0	0	77.422	50.705	13.225	0	63.930
Avansuri si imobilizari corporale in curs	179.663	0	0	179.663	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>31.499.664</b>	<b>222.002</b>	<b>41.063</b>	<b>31.680.604</b>	<b>19.958.744</b>	<b>1.508.664</b>	<b>41.063</b>	<b>21.426.345</b>

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian





Nota 2

**PROVIZIOANE**

Nu este cazul

- RON -

Denumirea provizionului *	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
	-	-	-	-

\* Provizioanele prezentate in bilant la „Alte provizioane” trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\* Cu explicatia naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



Nota 3

**NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND „REPARTIZAREA PROFITULUI”  
LA TRANSILANA S.A.**

Profitul de repartizat, in sumă de 222.334 RON se reduce conform Legii nr. 31/1990 cu suma de 13.104 RON, reprezentand 5% pentru constituirea rezervelor legale.

Pentru diferenta de 209.230 RON, A.G.A propune repartizarea în luna aprilie 2022 astfel:

- ) suma de 22.422 RON pentru acoperirea pierderii contabile reportate;
- ) suma de 186.808 RON profit nerepartizat.

**REPARTIZAREA PROFITULUI \***

- RON -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	222.334
) Rezerva legala	13.104
) Acoperirea pierderii contabile din anii anteriori	22.422
) Dividende etc.	0
Profit nerepartizat	186.808

\* In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



Nota 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

- RON -

Nr. crt.	Indicatorul	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
1	Cifra de afaceri netă	21.387.325	30.245.650
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	20.713.759	25.753.733
3	Cheltuielile activității de bază	17.642.753	21.830.466
4	Cheltuielile activităților auxiliare	1.606.441	1.284.896
5	Cheltuieli indirecte de producție	1.464.565	2.638.371
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	673.566	4.491.917
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administrație	1.019.455	2.797.891
9	Alte venituri din exploatare	973.469	-563.760
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	627.580	1.130.266

Director General,  
Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Taras Adrian



Nota 5

**NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND SITUAȚIA CREANTELOR SI DATORIILOR  
SOCIETATII TRANSILANA S.A.**

Creantele si datoriile pe termene de scadenta se prezinta astfel:

Valoarea totală a datoriilor de 18.324.873 RON reprezinta:

- ) datorii cu termen de exigibilitate sub un an: 14.827.331 RON
- ) datorii cu termen de exigibilitate peste un an: 13.497.542 RON

Plafonul limitei de creditare a fost garantat cu ipoteci imobiliare, echipamente tehnologice si stocuri in valoare de 7.011.000 Euro (aprox. 34.143.570 RON).

Rata dobanzii pentru creditele utilizate în anul 2021, s-a mentinut între 2,8% si 7,0%.

Datoriile de natura fiscala reprezinta datorii curente in cadrul termenului de scadenta.

**SITUAȚIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

- RON -

Creante	Sold la 31.12 (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	5.458.966	5.458.966	-

- RON -

Datorii	Sold la 31.12 (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	între 1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	18.324.873	14.827.331	3.497.542	-

\* Se vor mentiona urmatoarele informatii:

- a) clauzele legate de achitarea datoriilor si rata dobanzii aferente imprumuturilor;
- b) datoriile pentru care s-au depus garantii sau au fost efectuate ipoteci:
  - ) valoarea datoriei;
  - ) valoarea si natura garantiilor;
- c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Director General,  
Taras Adrian



## Nota 6

### **PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA TRANSILANA S.A.**

In anul 2021 nu au avut loc modificări ale politicilor contabile.

Transilana S.A. aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de raportare financiara. In anul 2021 situatiile financiare au fost incheiate in conformitate cu OMFP nr. 2844/2016 si OMFP nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale.

In anul 2021 au fost inventariate toate posturile de activ si pasiv ale societatii.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile ulterioare si cu reglementarile contabile actuale.

Politicile contabile sunt proprii societatii Transilana S.A. si nu sunt aceleasi cu ale societatilor de grup, neefectuandu-se consolidarea conturilor.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Director General,  
Taras Adrian



## PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

- a. Capitalul social in suma de 4.875.513 RON, subscris si varsat in totalitate, este compus din 48.755.130 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 RON.  
Societatea nu a emis actiuni in anul 2021.
  
- b. Societatea nu a emis obligatiuni in anul 2021.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Director General,  
Taras Adrian



## Nota 8

### **INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE**

a. Salarizarea administratorilor, directorilor si auditorilor s-a efectuat cu respectarea prevederilor actului constitutiv aprobat de A.G.A. si a prevederilor legale.

Nu s-au prevazut prin actul constitutiv, obligatii ale societatii cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori, prin urmare nu s-au efectuat astfel de cheltuieli.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor.

b. Detalii privind salariatii:

- ) numarul mediu de salariati in anul 2021 a fost de 127;
- ) numarul mediu de salariati plecati din societate a fost de 49;
- ) numarul mediu de salariati angajati in acest an a fost de 56;
- ) valoarea salariilor platite in anul 2021 a fost de 6.971.557 RON;
- ) cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca a fost de 140.585 RON;
- ) societatea nu a suportat cheltuieli reprezentand contributii pentru pensia salariatilor.

c. Date privind societatea:

- ) Forma juridica: Societate pe actiuni cu capital privat;
- ) Obiectul principal de activitate: Pregatirea fibrelor si prelucrarea in fire.

Societatea nu detine actiuni la alte societati comerciale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



## ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

		2020	2021
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
1.1 Indicatorul lichiditatii curente			
<b>Active curente</b>	$\frac{15.878.011}{14.780.165} = 1,07$	1,07	1,08
<b>Datorii curente</b>	$\frac{16.064.448}{14.827.331} = 1,08$		
1.2 Indicatorul lichiditatii imediate			
<b>Active curente – stocuri</b>	$\frac{15.878.011 - 9.795.844}{14.780.165} = 0,41$	0,41	0,42
<b>Datorii curente</b>	$\frac{16.064.448 - 9.768.754}{14.827.331} = 0,42$		
<b>2. Indicatori de risc</b>			
2.1 Indicatorul gradului de indatorare			
<b>Capital imprumutat</b>	$\frac{4.800.232}{7.505.367} \times 100 = 63,95\%$	63,95	45,39
<b>Capital propriu</b>	$\frac{3.497.542}{7.705.279} \times 100 = 45,39\%$		
sau			
<b>Capital imprumutat</b>	$\frac{4.800.232}{4.800.232 + 7.505.367} \times 100 = 39,00\%$	39,00	31,22
<b>Capital angajat</b>	$\frac{3.497.542}{3.497.542 + 7.705.279} \times 100 = 31,22\%$		
2.2 Indicatorul privind acoperirea dobanzilor			
<b>Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit</b>			
<b>Cheltuieli cu dobanda</b>			
	$\frac{289.130 + 157.079}{289.130} = 1,54 \text{ ori}$	1,54	1,67
	$\frac{392.148 + 262.090}{392.148} = 1,67 \text{ ori}$		
<b>3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)</b>			
3.1 Viteza de rotatie a stocurilor			
<b>Costul vanzarilor</b>	$\frac{20.713.759}{3.307.534} = 6,26 \text{ ori}$	6,26	6,76
<b>Stocul mediu</b>	$\frac{25.753.733}{3.808.265} = 6,76 \text{ ori}$		



3.2 Numar de zile de stocare

<b>Stoc mediu</b>	<u>3.307.534</u>		
<b>Costul vanzarilor</b> x 365	<u>20.713.759</u>	x 365 = 58,28 zile	58,28 53,97
	<u>3.808.265</u>		
	<u>25.753.733</u>	x 365 = 53,97 zile	

3.3 Viteza de rotatie a debitelor - clienti

<b>Sold mediu clienti</b>	<u>3.850.235</u>		
<b>Cifra de afaceri</b> x 365	<u>21.387.325</u>	x 365 = 65,71 zile	65,71 62,56
	<u>5.184.380</u>		
	<u>30.245.650</u>	x 365 = 62,56 zile	

3.4 Viteza de rotatie a creditelor - furnizori

<b>Sold mediu furnizori</b>	<u>2.836.689</u>		
<b>Achizitii de bunuri (fara servicii)</b> x 365	<u>17.642.753</u>	x 365 = 58,69 zile	58,69 61,51
	<u>3.678.929</u>		
	<u>21.830.466</u>	x 365 = 61,51 zile	

3.5 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

<b>Cifra de afaceri</b>	<u>21.387.325</u>		
<b>Active imobilizate</b>	<u>11.540.920</u>	= 1,85 ori	1,85 2,95
	<u>30.245.650</u>		
	<u>10.254.259</u>	= 2,95 ori	

3.6 Viteza de rotatie a activelor totale

<b>Cifra de afaceri</b>	<u>21.387.325</u>		
<b>Total active</b>	<u>27.432.035</u>	= 0,78 ori	0,78 1,15
	<u>30.245.650</u>		
	<u>26.318.707</u>	= 1,15 ori	

4. Indicatori de profitabilitate

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

<b>Profit inaintea platii dobanzii si impozitului</b>			
<b>Capitalul angajat</b>			
	<u>289.130 + 157.079</u>	= 0,04	0,04 0,06
	<u>12.594.154</u>		
	<u>392.148 + 262.090</u>	= 0,06	
	<u>11.202.821</u>		

4.2 Marja bruta din vanzari

<b>Profit brut din vanzari</b>	<u>627.580</u>		
<b>Cifra de afaceri</b> x 100	<u>21.387.325</u>	x 100 = 2,93%	2,93 3,74
	<u>1.130.266</u>		
	<u>30.245.650</u>	x 100 = 3,74%	

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



## Nota 10

### **ALTE INFORMATII**

In anul financiar 2021 s-a realizat o cifra de afaceri in valoare de 30.245.650 RON.

Activitatea de baza a societatii este producerea si comercializarea firelor tip lâna pieptanata si aceasta activitate se realizeaza in proportie de 99,66% din cifra de afaceri, respectiv valoarea de 30.144.476 RON.

Din total vanzari, valoarea de 22.859.295 RON reprezinta livrari intracomunitare in Uniunea Europeana, valoarea de 3.695.716 RON exporturi in afara U.E. si valoarea de 3.690.639 RON reprezinta livrari catre piata interna.

Reconcilierea efectuata intre rezultatul brut si rezultatul fiscal pentru anul 2021, prin influenta cheltuielilor nedeductibile fiscal stabilite conform Codului Fiscal au determinat calcularea unui impozit pe profit in suma de 39.756 RON.

Valoarea cheltuielilor nedeductibile fiscal este de 44.838 RON.

Impozitul pe profit aferent anului 2021 a fost achitat in totalitate de catre Transilana S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Director General,

Taras Adrian



<b>MORFINEX SRL</b> CABINET DE CONTABILITATE SI AUDIT FINANCIAR,			membru <b>CAFR</b>	
CIF: 11708186	Sanpetru, str Primaverii nr 327 - jud Braşov			
Telefon: 0745590021	Fax: 0368 427080	email: matei.morar2004@gmail.com		

## Raportul auditorului independent

### Către:

Actionarii TRANSILANA S.A.

### *Opinia - Opinie fara rezerve.*

1. Am auditat situațiile financiare ale TRANSILANA S.A, care cuprind situația poziției financiare la data de 31 decembrie 2021 și situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă precum și notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a TRANSILANA S.A la data de 31 decembrie 2021, performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS-uri).

2. Situațiile financiare individuale la data de 31 decembrie 2021 se identifica astfel:

Total capitaluri proprii:	7.705.279 lei
Profit net al exercițiului financiar:	222.334 lei



3.În opinia noastră, situațiile financiare oferă o imagine fidelă și justă a poziției financiare a societății la data de 31 decembrie 2021, a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu legea contabilității nr 82/1991 și OMF 1802/2014.

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

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA"), *Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European „Regulamentul”* și Legea nr.162/2017. 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 societatea comercială auditată, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

#### ***Evidențierea unor aspecte***

5. Atragem atenția asupra unui aspect din situațiile financiare (Nota 5), document care prezintă „Situația creanțelor comparativ cu cea a datoriilor”, la finele exercițiului financiar 2021.

Luând nota de faptul că volumul valoric al datoriilor de orice fel, care trebuie achitate în exercițiul financiar curent, este cu mult mai mare decât al creanțelor de încasat, auditorul analizează cu atenție situația fragilă a echilibrului dintre încasări și plăți, respectiv a posibilității în care societatea auditată, va putea continua în mod normal funcționarea fără a intra în incapacitate de plată sau reducere semnificativă a activității, principiu reglementat de Standardul Internațional de Audit ISA 570.

În opinia noastră, pentru derularea activității sale în exercițiul financiar curent, societatea comercială auditată va fi nevoită să apeleze în continuare la noi împrumuturi, diminuându-și astfel profiturile curente cu costul acestor credite.

Managementul entității auditate, ne-a asigurat de faptul că este implicat în luarea celor mai adecvate măsuri care să asigure sporirea capacității entității în a-și desfășura activitatea curentă în condiții de eficiență economică și de îmbunătățirea performanțelor sale operaționale.

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

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



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

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

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pe baza standardului de audit nr.720 am procedat la verificarea informațiilor cuprinse în raportul administratorului rezultând faptul că aceste informații corespund celor din situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar 2021. În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situațiilor financiare și raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus, include în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 privind situațiile financiare anuale individuale
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021 (perioada 01.01.2021-31.12.2021) cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Din materialele care ne-au fost puse la dispoziție de către conducerea entității, cât și din situațiile întocmite de către auditorul intern și prezentate în ședințele de Consiliu de Administrație, nu am identificat situații de management defectuos.

În opinia noastră, considerăm că pe ansamblul activității a existat o preocupare a conducerii entității, de a asigura contractarea, executarea și livrarea către beneficiari a producției realizate pe tot parcursul exercițiului financiar 2021, deținere sub control a cheltuielilor de orice fel, în condițiile specifice în care s-a derulat activitatea economică pe toată durata exercițiului financiar auditat.

### ***Responsabilitățile conducerii***

7. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu IFRS-urile și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.



În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității entității de a continua activitatea în baza principiului continuității activității.

8. 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 afara acestora.

### ***Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare***

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative 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.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoeli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt

neadevate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

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

Data intocmirii raportului : 29.03.2022

In numele

**MORFINEX SRL**

Sediul social: Sanpetru, str Primaverii, nr 327, jud Brasov.

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România  
cu numărul 520/2004

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica  
a Activitatii de Audit Statutar-viza cu nr.131773

**Auditor:**

Morar Matei

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România  
cu numărul 669

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publica  
a Activitatii de Audit Statutar cu nr.129326

