

Data raportului:31.12.2021

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului:RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:actiuni comune emise in forma dematerializata.

1. Situatiia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-financiare actuale, Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active, Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	Ponderea in total active(%)	La 31.12.2021 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	3.676.708	80.28%	4.057.830	75.22%	381122	10.36%
Active circulante	902.886	19.72%	1336976	24.78%	434090	48.08%
Total active	4579594	-	5.394.806	-	815212	17.80%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o crestere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 815.212 lei, respectiv cu 17.80 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a apreciat in perioada analizata cu 381122 lei (in termini procentuali cu 10.36%). Valoarea activelor circulante a

crescut in perioada analizata cu 434.090 lei (48.08 %), in principal pe fondul cresterii creantelor.

Elemente de active imobilizate care depasesc cu 10% din valoarea totala a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	3.676.708	100%	4.057.830	100%	381.122	10.36%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3.676.708	-	4.057.830	-	381.122	10.36%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o apreciere cu 381.122 lei (10.36 % in termini procentuali) a valorii acestora.

Elementele de active circulante care depasesc 10% din valoarea totala activelor circulante:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	428.660	47.47%	606.969	45.40%	178.309	41.59%
Casa si conturi la banci	474.226	52.53%	730.007	54.60%	255.781	
53Total active circulante	902.886	-	1.336.976	-	434.090	%

Situatia elementelor de numerar si a altor disponibilitati lichide se prezinta astfel:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2021lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	474.226	52.53%	730.007	54.60%	255.781	53.93%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere de 53.93% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.12.2021 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit anual 133.149 lei |).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportatii (31.12.2021), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2021lei	Pondere un total active circulante(%)	La 31.12.2021ei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	227.369	72,79 %	498.400	50.12 %	271.031	119%
Datorii pe termen mediu si lung	84.975	27.21%	496.007	49.88%	411.032	0

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o crestere a a datoriilor curente cu 271.031lei, si deasemenea o crestere a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 31.12.2021 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	902.886	1.336.976	434.090	48.08 %
Cheltuieli in avans	-	-	-	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	227.369	498.400	271.031	119.2%
Active curente nete	675.517	838.576	163.059	24.14%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 31.12.2021 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4.267.250	4.400.399	133.149	3.12%
Total pasive	4.267.250	4.400.399	133.149	3.12%

Nivelul pasivelor a crescut in 2021 fata de inceputul anului cu valoarea de 133.149 lei, in special pe seama scaderii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o crestere a datoriilor pe termen lung .

Denumire indicator	01.01.2021	31.12.2021
Cifra de afaceri	1.993.270	2.105.205
Venituri din exploatare	1.993.270	2.105.205
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	38.028	46.856
Alte cheltuieli materiale	431.894	523.242
Cheltuieli cu personalul	395.948	455.732
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	273.165	253.076
Alte cheltuieli de exploatare	414.314	672.097
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	1.553.349	1.951.003
Rezultat din exploatare	439.921	154.202
Venituri financiare	197	0
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul financiar	197	0
Rezultatul curent	440.118	154.202

Venituri totale	1.993.467	2.105.205
Cheltuieli totale	1.553.349	1.951.003
Rezultatul net	420.183	133.149

Analiza principalilor indicatori de performanta finaciara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au crescut cu 5.00%, in timp ce cheltuielile aferente au crescut cu 25.60%%, rezultatul operational concretizandu-se in profit de 133.149 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o crestere a cifrei de afaceri nete cu 5.00% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 111.738 lei, avand urmatoare astructura:

Rezultatul din activitatea finaciara s- a concretizat cu un profit in valoare de 0 lei.

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 31.12.2020 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.993.270	2.105.205	111.935	5.62%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o apreciere de 5.62%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul anului 2021 s-au apreciat cu suma de 111738 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli, si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatie trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare cu 255.781 lei la inceputul anului era de 474.226 lei, la sfarsitul anului fiind de 730.007 lei, soldul

existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o crestere de 153.94%.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidare societatii comerciale comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti. Obligatiile fiscale,comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si legale.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au intervenit astfel de modificari.

3. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

Raportarile financiar contabile aferente anului 2020 au fost auditate potrivit reglementarilor specifice in vigoare.

4. Semnaturi

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Privind auditarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2021 la societatea TRANSILVANIA COM S.A. MEDIAS

OPINIE

1. Am auditat situațiile financiare la societatea TRANSILVANIA COM S.A., cu sediul în MEDIAS, str. Mihai Eminescu, nr. 4, Nr. Registrul Comerțului J32/169/1991, CIF RO 804161, care cuprind BILANTUL, CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE, SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII, SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE și NOTELE EXPLICATIVE la situațiile financiare, inclusiv un sumar al POLITICILOR CONTABILE semnificative, la 31.12.2021.

Situațiile financiare menționate mai sus se referă la:

TOTAL CAPITALURI PROPRII	4.400.399 LEI
CIFRA DE AFACERI NETA	2.105.205 LEI
PROFIT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	133.149 LEI

2. IN OPINIA NOASTRA, SITUAȚIILE FINANCIARE anexate ale societății SUNT INTOCMITE, SUB TOATE ASPECTELE SEMNIFICATIVE, PREZINTA POZITIA FINANCIARA A SOCIETATII LA 31.12.2021, PRECUM SI PERFORMANTA SA FINANCIARA, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

BAZA OPINIEI

3. Am efectuat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA) adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România. Conform acestor standarde, responsabilitatea noastră este descrisă în continuare în secțiunea Responsabilitățile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare din raportul nostru.

Noi suntem independenți față de Societate, în conformitate cu Codul de Etică al Contabililor Profesioniști (Codul IESBA) emis de Bordul Standardelor de Etică pentru Contabili împreună cu cerințele de etică relevante pentru auditul situațiilor financiare din România, și am îndeplinit celelalte responsabilități în ceea ce privește etica, în conformitate cu aceste cerințe.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

Responsabilitățile Conducerii și ale celor responsabili de Situațiile Financiare

4. Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

5. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a continua activitatea în baza principiului continuității activității prezentând, după caz, aspecte legate de continuitatea activității și adecvarea utilizării

principiului contabil al continuitatii activitatii, aceasta doar in cazul in care conducerea nu intentioneaza sa lichideze societatea sau sa inceteze operatiunile acesteia sau nu are alta varianta realista in afara acestora.

6. Persoanele insarcinate cu guvernanta au responsabilitatea pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile Auditorului pentru Auditul Situațiilor Financiare

7. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurare rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare, si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului.

De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzata de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.

- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al societatii.

- Evaluam gradul de adecvare al politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente realizate de conducere.

- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoiele semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

- Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

Raport asupra Raportului Administratorului

8. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerintele OMFP 1802/2014, raport care sa nu contina

denaturari semnificative, precum si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, cauzate de fraudă sau eroare. Raportul administratorilor prezentat in anexa nu face parte din situatiile financiare. Opinia noastra asupra situatiilor financiare nu acopera raportul administratorilor.

9. In legatura cu auditul nostru privind situatiile financiare, noi am citit raportul administratorilor anexat situatiilor financiare si raportam ca:

- a. In raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie consecvente, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare;
- b. Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP 1802/2014;
- c. Pe baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31.12.2021, nu am identificat informatii incluse in raportul administratorilor care sa fie cronate semnificativ.

31.03.2022

FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL,
AUDITOR FINANCIAR
SIBIU, str. Ovazului, nr. 20A, ap. 3
CUI 37110541
Prin FANTANA MARIA
Certificat CAFR Nr. 5450 /2018
Registrul Public Electronic ASPAAS Nr. AF5450

Maria
Fantana

Digitally signed by
Maria Fantana
Date: 2022.03.31
08:12:25 +0300

**Autoritatea pentru Supraveghere Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: FANTANA MARIA
Registrul Public Electronic: AF5450**

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

51005_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situație financiară: UU

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 482.718

Entitatea SC TRANSILVANIA COM SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate MEDIAS
Strada M. EMINESCU Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J32/169/1991 Cod unic de înregistrare 8 0 4 1 6 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2021 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	4.400.399
Capital subscris	482.718
Profit/ pierdere	133.149

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FANTANA MARIA

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

AF5450

CIF/ CUI

3 7 1 1 0 5 4 1

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	31.12.2021
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	3.676.708	4.057.830
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.676.708	4.057.830
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05		
II.CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	428.660
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	428.660
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	474.226
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	902.886
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	227.369
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	675.517
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.352.225
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	84.975
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	482.718	482.718
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	482.718	482.718
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.154.130	3.154.130
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	210.219	210.219
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		420.183
SOLD D (ct. 117)	44	42		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	420.183	133.149
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.267.250	4.400.399
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	4.267.250	4.400.399

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	1.993.270	2.105.205
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	197	
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	38.028	46.856
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	395.948	455.732
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	273.165	253.076
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	846.208	1.195.339
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	19.935	21.053
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	420.183	133.149
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.85/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	133.149		
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	9		9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	9		9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	268.750	340.894
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	268.750	340.894
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	3.233	116.469
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	3.233	3.375
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		113.094
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		282.929
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		282.929

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	4.073	427
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.073	427
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	470.153	729.580
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	470.153	729.580
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	312.344	994.408
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	84.975	146.734
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	6.709	684.549
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107	6.709	684.549
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	22.062	22.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	94.618	37.012
- datorii în legătura cu bugetul asigurațiilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	13.046	1.103
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	81.572	35.909
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	103.980	103.980
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	103.980	103.980
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126		
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	482.718	X	482.718	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	457.573	94,79	457.573	94,79
- deținut de persoane fizice		158	147	24.945	5,17	24.945	5,17
- deținut de alte entități		159	148	200	0,04	200	0,04
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
B			2020		2021		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		160	149				
- către instituții publice centrale;		161	150				
- către instituții publice locale;		162	151				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		163	152				
A		Nr. rd.	Sume (lei)				
B			2020		2021		

A		B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		164	153		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		165	154		
- către instituții publice centrale;		166	155		
- către instituții publice locale;		167	156		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		168	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		169	158		
- către instituții publice centrale;		170	159		
- către instituții publice locale;		171	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		172	161		
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat		173	161a (304)		
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2020	2021	
- dividendele interimare repartizate 7)		174	161b (307)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2020	31.12.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		175	162		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		176	163		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		177	164		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		178	165		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2020	31.12.2021	
Venituri obținute din activități agricole		179	166		
XIX. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	31.12.2020	31.12.2021	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 168+169-170+172)		180	167	1.993.270	2.105.205
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		181	167a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		182	168	1.993.270	2.105.205
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		183	169		

--- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		171		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	185	172		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	186	173		
Sold D	187	174		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	188	175		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	189	176		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	190	177		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	191	178		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care:	192	179		
-venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	193	180		
-venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	194	181		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 167+173-174+175+176+177+178+179)	195	182	1.993.270	2.105.205
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	196	183	38.028	46.856
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	197	184		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	198	185	431.894	523.242
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	199	185a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	200	186		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	201	187		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 189+190)	202	188	395.948	455.732
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) 8)	203	189	388.687	447.122
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	204	190	7.261	8.610
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 192-193)	205	191	273.165	253.076
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+din ct.6818)	206	192	273.165	253.076
a.2) Venituri (ct.7813+din ct.7818)	207	193		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 195-196)	208	194		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	209	195		
b.2) Venituri (ct.754+7814+din ct.7818)	210	196		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 198 la 203)	211	197	414.314	672.097
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	212	198	246.159	513.064
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	213	199	161.360	156.943
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	214	200		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	215	201		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	216	202		
- inundații	217	202a (322)		

- secetă	218	202b (323)		
- alunecări de teren	219	202c (324)		
F30 - pag. 9				
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	220	203	6.795	2.090
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		204		
Ajustări privind provizioanele (rd. 206-207)	221	205		
- Cheltuieli (ct.6812)	222	206		
- Venituri (ct.7812)	223	207		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 183 la 186 - 187+188+191+194+197+205)	224	208	1.553.349	1.951.003
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 182-208)	225	209	439.921	154.202
- Pierdere (rd. 208-182)	226	210	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	227	211		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	228	212		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	229	213		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	230	214		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	231	215		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	232	216	197	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	233	217		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 211 + 213 + 215 + 216)	234	218	197	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 220 - 221)	235	219		
- Cheltuieli (ct.686)	236	220		
- Venituri (ct.786)	237	221		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	238	222		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	239	223		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	240	224		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 219+ 222 +224)	241	225		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 218 - 225)	242	226	197	0
- Pierdere (rd. 225 - 218)	243	227	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 182+218)	244	228	1.993.467	2.105.205
CHELTUIELI TOTALE (rd. 208+225)	245	229	1.553.349	1.951.003
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 228-229)	246	230	440.118	154.202
- Pierdere (rd. 229-228)	247	231	0	0
20. Impozitul pe profit (ct. 691)	248	232	19.935	
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	249	233		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	250	234		21.053
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				

- Profit (rd. 230-231-232-233-234)	251	235	420.183	133.149
- Pierdere (rd. 231+232+233+234-230)	252	236	0	0

F30 - pag.10

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 149 - 159 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 148.

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

8) La acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	3.707			X	3.707
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.707			X	3.707
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	961.121			X	961.121
Constructii	07	4.213.080				4.213.080
Instalatii tehnice si masini	08	205.522	634.198			839.720
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	7.047				7.047
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	19.224				19.224
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	5.405.994	634.198			6.040.192
III.Imobilizari financiare						
	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	5.409.701	634.198			6.043.899

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	3.707			3.707
Alte imobilizari	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	3.707			3.707
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	1.497.364	253.076		1.750.440
Instalatii tehnice si masini	25	224.875			224.875
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	7.047			7.047
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.729.286	253.076		1.982.362
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.732.993	253.076		1.986.069

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</small>	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

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

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2021

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2021	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2021
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Capital subscris	482.718	-	-	-	-	482.718
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	3.154.130	-	-	-	-	3.154.130
Rezerve legale	101.138	-	-	-	-	101.138
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	109081	-	-	-	-	109.081
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentind profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	420.183	-	-	420.183
	Sold D	0	-	-	-	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar		420.183	133.149	-	420.183	133.149
	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului		-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii		4.267.250	553.332	-	420.183	4.400.399

Administrator,
Aldea Ciprian Ilie

Semnatura si stampila

Intocmit
SC TRANSILVANIA COM SA
Marginean Gabriela

Semnatura

Analiza principalilor indicatorilor economico-financiari

Nr. crt	Indicatorul economico financiar	Componenta indicatorului	Valori absolute	Realizarea indicatorilor
I	Indicatorul de lichiditate			
		1,Lichiditate generala	Active circulante Datorii curente	1,336,976 498,400
	2,Rata solvabilitatii	Active totale Datorii totale	5,394,806 545,407	9.89
II	Indicatorii de echilibru			
	1,Rata datoriilor	Datorii totale	545,407	0.10
		Active totale	5,394,806	
	2,Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu	4,400,399	1.08
		Active imobilizate	4,057,830	
III	Indicatorii de gestiune			
	1,Rotatia activelor circulante	Cifra de afaceri	2,105,205	1.57
		Active circulante	1,336,976	
	2,Rotatia activului total	Cifra de afaceri	2,105,205	0.39
		Active totale	5,394,806	
IV	Indicatorii de rentabilitate			
	1,Marja bruta din vanzari	Profit brut	154,202	0.07
		Cifra de afaceri	2,105,205	
	2,Rata rentabilitatii financiare	Profit net	133,149	0.03
		Capital propriu	4,400,399	
	3,Rata rentabilitatii resurselor	Profit net	133,149	0.07
		Cheltuieli totale	1,951,003	

Dir.general
Aldea Ciprian Ilie

Intocmit,
Marginean Gabriela

Participatii si surse de finanatre

Asociati	% detinut	Valoare capital
detinut de societati cu caital privat	94.79	457573
detinut de persoane fizice	5.17	24945
detinut de alte entitati	0.04	200
total	100	482718

Director general
Aldea Ciprian Ilie

Intocmit
Marginean Gabriela

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2021

Creanța	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			-lei-		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)		0	0	0	
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	1	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	2	0	0	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+428+431+437+4382)	3	340,894	340,894	0	
Impozit pe profit(ct.441)	4	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	5	0	0	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	6	3,375	3,375	0	
Decontări din operați în participație(ct.451+452+456+4582)	7	113,094	113,094	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	8	0	0	0	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	9	282,929	282,929	0	
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))	10	740,292	740,292	0	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	11	133,323	133,323	0	
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	12	0	0	0	
	13	606,969	606,969	0	

În decursul anului 2011 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercițiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a celor încasate va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

-lei-

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an			
			1	2	3	4
A						
I. Datorii financiare – total, din care:						
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	14	146,734	0	146,734	0	
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	15	0	0	0	0	
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	16	0	0	0	0	
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	17	0	0	0	0	
II. Alte datorii – total, din care:						
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	18	146,734	0	146,734	0	
-clienți creditori(ct.419)	19	847,674	498,401	349,273	0	
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	20	684,549	335,276	349,273	0	
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	21	0	0	0	0	
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481+446)	22	1,786	1,786	0	0	
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	23	0	0	0	0	
-creditori diverși(ct.462)	24	35,226	35,226	0	0	
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	25	0	0	0	0	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	26	0	0	0	0	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	27	126,113	126,113	0	0	
	28	0	0	0	0	
	29	994,408	498,401	496,007	0	

- Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):
- a) Dăruirea legată de acțiunile deținute și rata valorii de deținut;
 - b) datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecari;
 - c) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;
 - d) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

PREȚIZĂRI - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.
 Pentru creanțele incerte în vederea constituirii unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.
 Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt intrinsec toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

Director General,
 ALDEA CIPRIAN ILIE,

Intocmit,
 MARGINEA
 N
 GABRIELA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2021

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	1,993,270	2,105,205
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,553,349	1,951,003
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,553,349	1,951,003
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	439,921	154,202
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	0	0
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	439,921	154,202

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- * de imobilizari corporale
- * venituri din productia de imobilizari corporale
- * venituri din productia neterminata

Director General,
ALDEA CIPRIAN ILIE

Intocmit,
MARGINEAN
GABRIELA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2021

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			Solid la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Ajustari inregistrate in sau pierdere de valoare)		Reduceri sau reliuuri 7	
					Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari cursul exercitiului financiar 6		
0		2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3,707	0	0	3,707	3,707	0	0	3,707
Imobilizari corporale								
Terenuri	961,121	0	0	961,121				
Constructii	4,213,080	0	0	4,213,080	1,497,364	253,076	0	1,750,440
Instalatii tehnice si masini	205,522	634,198	0	839,720	224,875			224,875
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	7,047	0	0	7,047	7,047			7,047
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5,386,770	634,198	0	6,020,968	1,729,286	253,076	0	1,982,362
Imobilizari financiare								
	19,224			19,224				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5,409,701	634,198	0	6,043,899	1,732,993	253,076	0	1,986,069
AMORTIZARI - TOTAL					1,732,993	253,076	0	1,986,069
TOTAL	5,409,701	634,198	0	6,043,899	1,732,993	253,076	0	1,986,069

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestora.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractuala sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustrile care privesc exercitiile anterioare.

****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,

MARGINEAN
GABRIELA

Intocmit,

ALDEA CIPRIAN ILIE

SC TRANSILVANIA COM SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA ELEMENTULUI	2021
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX. FINANCIAR	474,226.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,479,770.00
Incasari de la clienti	2,351,963
Incasari tichete masa	0
Incasari din credite t scurt	0
Restituiri de TVA	0
Alte incasari	127,807
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2,223,989.00
Plati catre furnizori si angajati	1632144
Plati impozite si taxe	559535
Dobanzi platite	0
Impozit pe profit platit	20950
Plati asigurari	11360
Plati credite	0
Alte plati pentru activitatea de exploatare	
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	255,781.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0.00
Dobanzi incasate	0.00
Dividende incasate	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0.00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0.00
TREZORERIE NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	0.00
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Incasari intre entitatile afiliate	0.00
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0.00
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
Plati din imprumuturi pe termen lung	0.00
Plati intre entitatile afiliate	0.00
Dividende platite	
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0.00
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZ. LA SFIRSITUL EX. FINANCIAR	730,007.00

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT

Numele si prenumele Marginean Gabriela

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital Subsc. versat		482.717,50						482.717,50
101	Capital Social		482.717,50						482.717,50
1051	Rez. rez. bil. An. int.		3.154.130,02						3.154.130,02
105	Diferenta Din Reeval		3.154.130,02						3.154.130,02
1061	Rezeve Legale		96.543,50						96.543,50
1062	Rezeve Act. proprii		4.594,83						4.594,83
10681	Alte F. Din Profit		88.517,17						88.517,17
10682	Alte F. Din Ed. dezv.		17.708,48						17.708,48
10689	Dif. din Reevaluare		2.854,54						2.854,54
1068	Alte Rezeve		109.080,19						109.080,19
106	Rezeve		210.218,52						210.218,52
10	Capital Si Rezeve		3.847.066,04						3.847.066,04
1171.1	Profit Neamortizat						420.183,31		420.183,31
1171	Rez. rez. prof. netop						420.183,31		420.183,31
117	Rezultatul Reportat						420.183,31		420.183,31
11	Rezultatul Reportat						420.183,31		420.183,31
121	Profit Si Pierdere		420.183,31		143.682,30		2.392.239,29		2.105.205,23
12	Rez. Exercitiului		420.183,31		143.682,30		2.392.239,29		2.105.205,23
167.1	Garantii		84.974,67						84.974,67
167.9	Leasing Porsche 25918992				45.530,44		45.530,44		61.758,93
167	Impunm. datoriti-alte		84.974,67		45.530,44		45.530,44		146.733,60
16	Impun. si Dat. asinm.		84.974,67		45.530,44		45.530,44		146.733,60
1	Clasa 1		4.352.224,02		189.212,74		2.437.769,73		4.547.132,20
208	Alte Imobiliz. necorp		3.707,29						3.707,29
20	Imobiliz. neecorporale		3.707,29						3.707,29
2111	Terenuri		961.120,63						961.120,63
211	Terenuri		961.120,63						961.120,63
212	Constructii		4.213.079,51						4.213.079,51

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131	Echipam tehnologice	32.999,66				526.908,75		559.908,41	
2132	Ap int mas cont' reg	6.619,18						6.619,18	
2133	Mijl Transp	165.903,77		107.289,37		107.289,37		273.193,14	
213	Inst tehn mijl trans	205.522,61		107.289,37		634.198,12		839.720,73	
214	Mobilier, birou	7.046,93						7.046,93	
21	Imobiliz corporate	5.386.769,68		107.289,37		634.198,12		6.020.967,80	
2311	Inv in Curs Trans	19.224,05						19.224,05	
231	Imobil Corp in Curs	19.224,05						19.224,05	
23	Imobilizari in Curs	19.224,05						19.224,05	
2808	Amort alior Imob nec		3.707,29						3.707,29
280	Amort imobiliz necor		3.707,29						3.707,29
2812	Amort constructii		1.497.364,44						1.750.440,12
2813	Amort alie Im Corp.		224.874,79						224.874,79
2814	Amort mobilier alt		7.046,93						7.046,93
281	Amort imobiliz corp.		1.729.286,16						1.982.361,84
28	Amort. priv. imobiliz		1.732.993,45						1.986.069,13
2	Clasa 2	5.409.701,02	1.732.993,45	107.289,37	21.089,64	634.198,12	253.075,68	6.043.899,14	1.986.069,13
4012	Furnizori Chebitelii		6.709,44	71.956,24	132.570,77	1.262.013,38	1.327.467,68		72.163,74
401	Furnizori		6.709,44	71.956,24	132.570,77	1.262.013,38	1.327.467,68		72.163,74
404.1	Ci Eon Centrala Fotovolta					14.636,13	627.021,41		612.385,28
404	Furnizori Imobiliz					14.636,13	627.021,41		612.385,28
40	Furnizori Si Ci asim		6.709,44	71.956,24	132.570,77	1.276.649,51	1.954.489,09		684.549,02
41111	Clienti Comercial	268.750,24		169.995,54	139.357,42	2.423.826,24	2.351.962,64	340.613,84	
41112	Clienti Rate					280,35		280,35	
4111	Clienti	268.750,24		169.995,54	139.357,42	2.424.106,59	2.351.962,64	340.894,19	
411	Clienti	268.750,24		169.995,54	139.357,42	2.424.106,59	2.351.962,64	340.894,19	
41	Clienti Si Ci asim.	268.750,24		169.995,54	139.357,42	2.424.106,59	2.351.962,64	340.894,19	
421	Pers.rentun datorate		22.062,00			447.051,00	447.122,00		22.133,00
423	Pers.ajut mai dator.			283,00		11.364,00	11.364,00		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)
(Lei)

Conti	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	Avans Acordat Pers.			1.300.00	1.300.00	15.600.00	15.600.00		
42	Personal SI Clasim.		22.062.00	34.372.00	37.162.00	474.015.00	474.086.00		22.133.00
4311.1	Debit Cas Unitate					11.364.00			-11.364.00
4311	Contr unitatii -cas					11.364.00			-11.364.00
4315	7%contr sanatoabala		9.319.00	895.00	8.967.00	114.985.00	114.633.00		8.967.00
4316	Contr pt concedii SI		3.727.00	8.206.00	3.587.00	44.944.00	44.717.00		3.500.00
431	Asigurari Sociale		13.046.00	9.101.00	12.554.00	171.293.00	159.350.00		1.103.00
436	Cam (contr as pt.munca)		715.00	1.580.00	683.00	8.642.00	8.610.00		683.00
43	Asig soc pt soc.asim		13.761.00	10.681.00	13.237.00	179.935.00	167.960.00		1.786.00
441.8	Impozit Microintreprindere		4.851.00		4.954.00	20.950.00	21.053.00		4.954.00
441	Impozitul Pe Profit		4.851.00		4.954.00	20.950.00	21.053.00		4.954.00
4423	T.v.a. De Plata		23.627.25	4.867.85	4.867.85	165.541.33	141.914.08	3.375.46	
4424	T.v.a De Recuperat				4.867.85	21.316.79	17.941.33		
4426	T.v.a. Deducibila			10.486.67	10.486.67	189.470.03	189.470.03		
442701	Tva			15.354.52	15.354.52	310.067.32	310.067.32		
4427	Tva Col.vinz mat 19%			15.354.52	15.354.52	310.067.32	310.067.32		
4428CL	Tva Neexcl La Incasare		16.711.70	15.354.52	21.626.90	310.067.66	321.440.65		28.084.69
4428FR	Tva Neexcl La Plata	3.232.72		20.365.03	10.486.67	299.330.66	189.470.03	113.093.35	
4428	T.v.a. Neexigibila		13.478.98	35.719.55	32.113.57	609.398.32	510.910.68	85.008.66	
442	T.v.a.		37.106.23	66.428.59	67.690.46	1.295.793.79	1.170.303.44	88.384.12	
444	Impozit Sal.buget SI		2.329.00	3.719.00	2.188.00	28.953.00	28.812.00		2.188.00
4462	Impozit Cladir		32.836.39			161.888.39	129.052.00		
4464	Impozit Teren					9.715.00	9.715.00		
4465	Impozit Auto					2.862.00	2.862.00		
4466	Taxa Firma		502.17			9.907.61	9.405.44		
446	Alte Imp taxe Asim.		33.338.56			184.373.00	151.034.44		
44814	Majorari Imp cladir					642.57	642.57		
44816	Majorari Imp Teren			90.00	90.00	90.00	90.00		
4481	Majorari Fd Somaj			90.00	90.00	732.57	732.57		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
448	Alte Dar creat b SI			90.00	90.00	732.57	732.57		
44	Bug st. fa. sp. asimil.		77.624.79	70.237.59	74.922.46	1.530.802.36	1.371.935.45	81.242.12	
457.2	Dividende Prifice		103.372.81						103.372.81
457.3	Dividende P Juridice		606.76						606.76
457	Dividende De Plata		103.979.57						103.979.57
45	Grup Si Asociati		103.979.57						103.979.57
461.1	Alti Debiton		290.000.00						290.000.00
461.2	Debiton					4.000.00	11.071.09		-7.071.09
461	Debiton Diversi		290.000.00			4.000.00	11.071.09		282.928.91
462.5	Alteaa Gheraghe			1.500.00	1.500.00	5.700.00	5.700.00		
462	Creditori Diversi			1.500.00	1.500.00	5.700.00	5.700.00		
46	Deb. Si. Cred. diversi		290.000.00	1.500.00	1.500.00	9.700.00	16.771.09		282.928.91
471.2	Impozit Cladiri					129.052.00	129.052.00		
471.4	Impozit Teren					809.62	9.715.00		
471.5	Taxa Firma Afisaj					9.405.44	9.405.44		
471.6	Taxa Auto				238.50	2.862.00	2.862.00		
471	Cheii Inreg. In Avans					11.802.38	151.034.44		
47	Ci. reg. -asini late					11.802.38	151.034.44		
496	Prov. dep. cr. -dd								133.322.61
49	Prov. dep. cr.								133.322.61
4	Classa 4	561,982.96	360,692.13	358,742.37	410,552.03	6,046,242.90	6,488,238.71	740,291.91	980,996.89
5121.1	Transilvania Ci. Dividende	7.551.28						7.551.28	
5121.7	Disponibil Transilva	457.529.55		120.797.80	87.350.58	2.208.278.13	1.952.771.84	713.035.84	
5121.8	Banca Transilvania Ci Sib	5.071.54				24.000.00	20.078.09	8.993.45	
5121	Displa Banca In Lei	470.152.37		120.797.80	87.350.58	2.232.278.13	1.972.849.93	729.580.57	
512	Cont. Cur. La Banci	470.152.37		120.797.80	87.350.58	2.232.278.13	1.972.849.93	729.580.57	
51	Conturi La Banci	470.152.37		120.797.80	87.350.58	2.232.278.13	1.972.849.93	729.580.57	
531.1	Casa In Lei	4.073.25		40.959.62	42.351.64	247.491.27	251.137.92	426.60	
531	Casa	4.073.25		40.959.62	42.351.64	247.491.27	251.137.92	426.60	

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
53	Casa	4.073.25		40.959.62	42.351.64	247.491.27	251.137.92	426.60	
5817	Virement Int Transilvania			20.900.00	20.900.00	102.165.00	102.165.00		
581	Virement Interne			20.900.00	20.900.00	102.165.00	102.165.00		
58	Virement Interne			20.900.00	20.900.00	102.165.00	102.165.00		
5	Clasa 5	474.225.62		182.657.42	150.602.22	2.581.934.40	2.326.152.85	730.007.17	
6022.1	Ch Combustibil			1.855.45	1.855.45	31.108.72	31.108.72		
6022	Ch combustibil			1.855.45	1.855.45	31.108.72	31.108.72		
6028	Chelt alt.mat.consum					15.747.52	15.747.52		
602	Chelt cu Mat.consum.			1.855.45	1.855.45	46.856.24	46.856.24		
605	Ch energie SI Apa			52.677.47	52.677.47	523.242.32	523.242.32		
60	Ch.mat.pr..mat.inf.			54.532.92	54.532.92	670.098.56	570.098.56		
611	Chelt.intretin repar			2.669.25	2.669.25	436.453.16	436.453.16		
613	Chelt.prima De Asig			3.065.47	3.065.47	11.359.45	11.359.45		
61	Ch lucr.serv.ex tert			5.734.72	5.734.72	447.812.61	447.812.61		
626	Ch post taxe Tel			403.18	403.18	5.131.62	5.131.62		
6277	Comision Transilvani			145.51	145.51	1.839.73	1.839.73		
627	Ch serv.danic.asim			145.51	145.51	1.839.73	1.839.73		
628	All chelt.exec.terti			6.795.45	6.795.45	58.279.33	58.279.33		
62	Ch alt.serv.ex tert			7.344.14	7.344.14	65.250.68	65.250.68		
635.1	Tva Nedeductibil Combusti			352.55	352.55	5.909.11	5.909.11		
635.2	Ch Alte Impozite SI Taxe			11.802.38	11.802.38	151.034.44	151.034.44		
635	Ch alte imp taxe			12.154.93	12.154.93	156.943.55	156.943.55		
63	Ch taxe imp vars.as.			12.154.93	12.154.93	156.943.55	156.943.55		
641	Ch salarii Personal			35.862.00	35.862.00	447.122.00	447.122.00		
646	Ch cam (contr.as.pt.munca			683.00	683.00	8.610.00	8.610.00		
64	Chelt cu Personalul			36.545.00	36.545.00	455.732.00	455.732.00		
6581.3	Maj.furnizori			7.62	7.62	20.58	20.58		
65812	Maj Intraziere Primarie			90.00	90.00	732.57	732.57		
65813	Ch am pen diverse					8.88	8.88		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 12/21

(Analitica)
(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581	Despag amenzi penal.			97.62	97.62	762.03	762.03		
6588	Alte Ch. exploatare			1,229.33	1,229.33	1,327.87	1,327.87		
658	Alte Chelt. exploit			1,326.95	1,326.95	2,089.90	2,089.90		
65	Alte Chelt. exploit			1,326.95	1,326.95	2,089.90	2,089.90		
6811	Ch. expl. amort. imobil			21,089.64	21,089.64	253,075.68	253,075.68		
681	Ch. expl. amort. proviz			21,089.64	21,089.64	253,075.68	253,075.68		
68	Ch. amort. prov. intil			21,089.64	21,089.64	253,075.68	253,075.68		
698	Alte Cu Ch. impozite			4,954.00	4,954.00	21,053.00	21,053.00		
69	Ch. impoz. pt. alte lm.			4,954.00	4,954.00	21,053.00	21,053.00		
6	Cheltuieli			143,682.30	143,682.30	1,972,055.98	1,972,055.98		
706	Ven. red. loc. chirii			136,213.18	136,213.18	1,689,727.62	1,689,727.62		
708	Ven. din Activ. div.			12,155.46	12,155.46	415,477.61	415,477.61		
70	Cifra De Afaceri			148,368.64	148,368.64	2,105,205.23	2,105,205.23		
7	Clasa 7			148,368.64	148,368.64	2,105,205.23	2,105,205.23		
Total:		6,445,909.60	6,445,909.60	1,129,952.84	1,129,952.84	15,777,406.36	15,777,406.36	7,514,198.22	7,514,198.22

DIRECTOR

Contabil sef

