

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1050\_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară : UU

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 482.718

Entitatea SC TRANSILVANIA COM SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
Siblu \_\_\_\_\_ MEDIAS \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
MEMINESCU \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 0724371950

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 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

### Raportari contabile semestriale

- 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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	4.340.246
Capital subscris	482.718
Profit/ pierdere	72.996

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.676.708	3.550.170
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.676.708	3.550.170
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
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	459.657
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	428.660	459.657
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	629.041
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	902.886	1.088.698
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		75.123
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		75.123
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	288.770
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	675.517	875.051
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.352.225	4.425.221
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	84.975
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	420.183
SOLD D (ct. 117)	44	42		0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	420.183	72.996
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.267.250	4.340.246
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.267.250	4.340.246

\*) 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 si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	990.862	1.078.661
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	197	0
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	18.480	18.610
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	192.079	228.053
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	146.627	126.538
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)	06	388.508	621.677
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	9.911	10.787
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	235.454	72.996
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - 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 \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		72.996			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>		<b>Pentru activitatea curenta</b>		<b>Pentru activitatea de investitii</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04						
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05						
- peste 30 de zile		06	06						
- peste 90 de zile		07	07						
- peste 1 an		08	08						
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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						
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			
Numar mediu de salariatii		20	19	9		9			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20						
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	54	48		
<b>Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	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		
<b>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:</b>	64	57	295.136	297.216
- 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		
<b>Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	66	59		
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	67	60		
<b>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)</b>	68	61	3.398	12.235
- 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	3.398	12.235
- 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		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)</b>	74	67		
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)</b>	75	68		
<b>Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:</b>	76	69	290.000	283.529
- 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	290.000	283.529

- 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	4.770	1.243
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.770	1.243
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	77.374	627.798
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	77.374	627.798
- 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	317.762	373.745
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	84.975
- 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	8.511	19.605
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	18.542	24.681
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	101.755	139.105
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.111	8.556
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	90.644	130.549
- 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	103.979	105.379
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	103.979	105.379
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile 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		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
A		B	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
A		B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	482.718	X	70.718	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	45.573	64,44
- deținut de persoane fizice		158	147	24.945	5,17	24.945	35,27
- deținut de alte entități		159	148	200	0,04	200	0,28
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>2020</b>	<b>2021</b>		
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	30.06.2020
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	990.862	1.078.661
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	990.862	1.078.661
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		+58		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	172	160		
Sold D	173	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	178	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))</b>	181	169	990.862	1.078.661
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	18.480	18.610
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	233.733	251.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	192.079	228.053
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	188.579	223.727
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	3.500	4.326
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	146.627	126.538
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	146.627	126.538
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	154.775	370.214
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	85.156	292.141
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)	198	186	63.402	78.073
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	6.217	0
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	209	195	745.694	994.878
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	245.168	83.783
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198	197	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	219	205	197	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	226	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	197	0
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	229	215	991.059	1.078.661
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	230	216	745.694	994.878
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	245.365	83.783
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221	9.911	10.787
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	235.454	72.996
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

ALDEA CIPRIAN ILIE

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARGINEAN GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*1) 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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de 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 captolelor 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 (cf.OMF nr.763/ 2021) 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'.

### 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



Data raportului:30.06.2021

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. Situatia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-finaciare 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	Pondere in total active(%)	La 30.06.2021 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	3676708	80.28%	3550170	76.53%	-126538	-3.44%
Active circulante	902886	19.72%	1088698	23.47%	185812	20.58%
Total active	4579594	-	4638868	-	59274	1.29%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o crestere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 59274 lei, respectiv cu 1.29 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 126538 lei ( in termini procentuali cu 3.44%). Valoarea activelor circulante a

crescut in perioada analizata cu 185812 lei (20.58 %), in principal pe fondul cresterii creantelor.

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

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	3676708	100%	3550170	100%	-126538	-3.44%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3676708	-	3550170	-	-126538	- 3.44%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 126538 lei ( 3.44 % 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 30.06.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	428660	47.48%	458657	42.17%	29997	16.23%
Casa si conturi la banci	474226	52.52%	629041	57.83%	154815	83.77%
Total active circulante	902886	-	1087698	-	184812	%

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 30.06.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	474226	52.526%	629041	57.83%	154815	83.77%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere de 157815% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 31.06.20201 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent ( profit semestrial de 72996 lei |).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportatii (30.06.2021), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.20201lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2021 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	227369	7279 %	288770	77.26 %	61401	27.00%
Datorii pe termen mediu si lung	84.975	27.21%	84.975	22.74%	0	0%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o crestere a a datoriilor curente cu 61404 lei, si o stagnare a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 30.06.2021 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	902886	1088698	185812	20.58 %
Cheltuieli in avans	-	75123	75123	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	227369	288770	61401	27.00%
Active curente nete	675517	875051	199534	29.54%

Total active si passive:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2021 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4267250	4340246	72996	1.71%
Total pasive	4267250	4340246	72996	1.71%

Nivelul pasivelor a crescut in 2021 fata de inceputul anului cu valoarea de 72996 lei, in special pe seama cresterii creantelor . De asemenea s-a inregistrat o stagnare a datoriilor pe termen lung.

Denumire indicator	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri	990862	1078661
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>990862</b>	<b>1078661</b>
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	18480	18.610
Alte cheltuieli materiale	233733	251463
Cheltuieli cu personalul	192079	228053
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	146627	126538
Alte cheltuieli de exploatare	154775	370214
Ajustari privind provizioanele	-	-
<b>Cheltuieli de exploatare-total</b>	<b>745694</b>	<b>994878</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>245168</b>	<b>83783</b>
Venituri financiare	197	0

Cheltuieli financiare	0	0
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>197</b>	<b>0</b>
<b>Rezultatul curent</b>	<b>245365</b>	<b>87383</b>
Venituri totale	991059	1078661
Cheltuieli totale	745694	994878
<b>Rezultatul net</b>	<b>235454</b>	<b>83783</b>

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au crescut cu 8.86%, in timp ce cheltuielile aferente au crescut cu 33.42% , rezultatul operational concretizandu-se in profit de 83783 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o crestere a cifrei de afaceri nete cu 8.86% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 87602 lei.

#### Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 30.06.2020 lei	La 30.06.2021 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	990862	1078661	87799	8.86%

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o apreciere de 8.86%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul semestrului I 2021 s-au apreciat cu suma de 87799 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 situatiei trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare cu 154815 lei la inceputul anului era de 474226 lei , la sfarsitul perioadei fiind de 629041 lei, soldul

existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o crestere de 32.64%.

## 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

## 4. Semnaturi

Director General  
Aldea Ciprian Ilie

Director economic  
Marginean Gabriela

**BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/21**  
 ( 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. varsat		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	Diferente Din Reeval		3.154.130,02						3.154.130,02
1061	Rezerve legale		96.543,50						96.543,50
1062	Rezerve Act. proprii		4.594,83						4.594,83
10681	Alte F. Din Profit		88.517,17						88.517,17
10682	Alte F. Din Fd. dezv.		17.708,48						17.708,48
10689	Dir. din Reevaluare		2.854,54						2.854,54
1068	Alte Rezerve		109.080,19						109.080,19
106	Rezerve		210.218,52						210.218,52
10	Capital Si Rezerve		3.847.066,04						3.847.066,04
1171.1	Profit Nerepartizat								420.183,31
1171	Rez. rep. prof. nerezp.								420.183,31
117	Rezultatul Reportat								420.183,31
11	Rezultatul Reportat								420.183,31
121	Profit Si Pierdere								420.183,31
12	Rez. Exercițiului		420.183,31	95.410,03	162.301,53	1.425.847,86	1.078.661,05	420.183,31	420.183,31
167.1	Garantii		420.183,31	95.410,03	162.301,53	1.425.847,86	1.078.661,05	420.183,31	420.183,31
167	Impunm. dator. alte		84.974,67						84.974,67
16	Imp. si Dat. asimil.		84.974,67						84.974,67
1	Clasa 1		84.974,67						84.974,67
208	Alte Imobiliz. necorp.	3.707,29	4.352.224,02	95.410,03	162.301,53	1.425.847,86	1.498.844,36	3.707,29	4.425.220,52
20	Imobiliz. necorporale	3.707,29						3.707,29	
2111	Terenuri								
211	Terenuri		961.120,63					961.120,63	
212	Construcții		961.120,63					961.120,63	
2131	Echipam. tehnologice		4.213.079,51					4.213.079,51	
2132	Ap. int. mas. contr. reg.		32.999,66					32.999,66	
			6.619,18					6.619,18	

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/21  
 ( Analitica )  
 (Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2133	Mijl Transp	165,903.77						165,903.77	
213	Insti tehn mijl trans	205,522.61						205,522.61	
214	Mobilier birou/tea	7,046.93						7,046.93	
21	Imobiliz corporale	5,386,769.68						5,386,769.68	
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 altor 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						1,497,364.44
2813	Amort alie Inv 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						1,729,286.16
28	Amort priv imobiliz		1,732,993.45						1,732,993.45
2	Clasa 2	5,409,701.02	1,732,993.45	20,171.93	21,089.64	640,873.00	126,537.84	5,409,701.02	1,859,531.29
4012	Furnizori Cheltuieli		6,709.44	18,700.29	18,700.29	653,768.04	653,768.04		19,604.48
401	Furnizori		6,709.44	18,700.29	18,700.29	653,768.04	653,768.04		19,604.48
40	Furnizori SI Clasim		6,709.44	20,171.93	18,700.29	640,873.00	653,768.04		19,604.48
41111	Clienti Comercial	268,750.24		186,612.10	198,106.97	1,243,189.94	1,214,724.79	297,215.39	19,604.48
4111	Clienti	268,750.24		186,612.10	198,106.97	1,243,189.94	1,214,724.79	297,215.39	
411	Clienti	268,750.24		186,612.10	198,106.97	1,243,189.94	1,214,724.79	297,215.39	
41	Clienti SI Clasim	268,750.24		186,612.10	198,106.97	1,243,189.94	1,214,724.79	297,215.39	
421	Pers. remun datorate		22,062.00	38,586.00	36,164.00	222,516.00	223,727.00		23,273.00
423	Pers. ajut mat dator.			2,386.00	2,301.00	7,491.00	7,800.00		1,408.00
425	Avans Acontati Pers.			1,300.00	1,300.00	7,800.00	7,800.00		
42	Personal SI Clasim.		22,062.00	42,272.00	39,765.00	237,807.00	240,426.00		24,681.00
4311.1	Debit Cas Unitate			2,301.00	2,301.00	8,899.00	8,899.00		-8,899.00
4311	Contr unitatii -cas			2,301.00	2,301.00	8,899.00	8,899.00		-8,899.00
4315	7%cont. sanati/bonala		9,319.00	15,675.00	9,616.00	62,540.00	58,160.00		4,939.00



**BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/21**  
 ( Analitica )  
 (Lei)

Sediul: MEDIAS, Str: M.EMINESCU, Nr: 4  
 Judetul: SIBIU  
 Capital social: 0.00

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4316	Contr pt.concedii SI		3,727.00	4,156.00	3,617.00	22,485.00	22,375.00		
431	Asigurari Sociale		13,046.00	22,132.00	13,233.00	93,924.00	80,535.00		3,617.00
436	Cam (contr.as.pl.munca)		715.00	825.00	690.00	4,351.00	4,326.00		-343.00
43	Asig.soc.pr.soc.asim		13,761.00	22,957.00	13,923.00	98,275.00	84,861.00		690.00
441.8	Impozit Microintreprinderi		4,851.00		5,111.00	10,527.00	10,787.00		347.00
441	Impozitul Pe Profit		4,851.00		5,111.00	10,527.00	10,787.00		5,111.00
4423	T.v.a. De Plata		23,627.25	7,000.00	24,579.84	78,577.43	79,509.64		5,111.00
4424	T.v.a De Recuperat					13,077.43	13,077.43		24,559.46
4426	T.v.a. Deducibila			1,509.07	1,509.07	95,714.21	95,714.21		
442701	Tva			26,088.91	26,088.91	162,146.42	162,146.42		
4427	Tva Col.vinz.mat.19%			26,088.91	26,088.91	162,146.42	162,146.42		
4428CL	Tva Neex cl La Incasare			26,088.91	26,088.91	162,146.42	162,146.42		
4428FR	Tva Neex fr La Plata	3,232.72	16,711.70	26,088.91	24,310.57	162,146.76	165,898.67		
4428	T.v.a. Neexigibila			1,506.66	1,509.07	95,817.73	95,714.21	3,336.24	20,463.61
442	T.v.a.		13,478.98	27,596.57	25,819.64	257,964.49	261,612.88		17,127.37
444	Impozit Sal.buget.St		37,106.23	62,193.55	77,997.46	607,479.98	612,060.58		41,686.83
4462	Impozit Cladiri		2,329.00	2,023.00	2,430.00	14,627.00	14,728.00		2,430.00
4464	Impozit Teren		32,836.39			97,361.39	129,052.00		64,527.00
4465	Impozit Auto					4,907.00	9,715.00		4,808.00
4466	Taxa Firma		502.17			1,431.00	2,862.00		1,431.00
446	Alte Imp.taxe Asim.		33,338.56			3,379.20	9,405.44		6,528.41
44814	Majorari Imp.cladiri					107,078.59	151,034.44		77,294.41
4481	Majorari Pd Somaj					565.13	565.13		
448	Alte Dat.creati b.St					565.13	565.13		
44	Bug.st.fid.sp.asimil.		77,624.79	64,216.55	85,538.46	565.13	565.13		
457.2	Dividende Pizrice		103,372.81			740,277.70	789,175.15		126,522.24
457.3	Dividende P. Jurdice		606.76						606.76
457	Dividende De Plata		103,979.57						103,979.57
45	Grup Si Asociati		103,979.57						103,979.57



BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/21  
( Analitica )  
( Lei )

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022	Ch.combustibil			4.556,83	4.556,83	14.367,25	14.367,25		
6028	Chelt.alt.mat.consum			378,15	378,15	4.242,75	4.242,75		
602	Chelt.cu Mat.consum.			4.934,98	4.934,98	18.610,00	18.610,00		
605	Ch.emergie SI Apa			6.449,95	6.449,95	251.463,01	251.463,01		
60	Ch.mat.pr.,mat.mf			11.384,93	11.384,93	270.073,01	270.073,01		
611	Chelt.intretin.repar			2.851,02	2.851,02	243.249,74	243.249,74		
613	Chelt.prima De Asig.			2.371,35	2.371,35	5.931,40	5.931,40		
61	Ch.lucr.serv.ex.tert			5.222,37	5.222,37	249.181,14	249.181,14		
626	Ch.post.taxe Tel			261,51	261,51	3.031,28	3.031,28		
6277	Comision Transilvani			115,03	115,03	884,20	884,20		
627	Ch.serv.banc.asim			115,03	115,03	884,20	884,20		
628	Alt.chelt.exec.tert			1.855,50	1.855,50	39.043,80	39.043,80		
62	Ch.all.serv.ex.tert			2.232,04	2.232,04	42.959,28	42.959,28		
635.1	Tva Nedeductibil Combust			831,21	831,21	2.698,62	2.698,62		
635.2	Ch Alie Impozite SI Taxe			12.675,38	12.675,38	75.911,48	75.911,48		
635	Ch.alie Imp.taxe			13.506,59	13.506,59	78.610,10	78.610,10		
63	Ch.laxe,imp.vars.as.			13.506,59	13.506,59	78.610,10	78.610,10		
641	Ch salarii Personal			36.164,00	36.164,00	223.727,00	223.727,00		
646	Ch.cam.(contr.as.pl.munca			690,00	690,00	4.326,00	4.326,00		
64	Chelt.cu Personalul			36.854,00	36.854,00	228.053,00	228.053,00		
6581.3	Maj.furnizori			9,46	9,46	-39,86	-39,86		
65812	Maj. Intraziere Primarie					565,13	565,13		
65813	Ch.am.pen.diverse					8,88	8,88		
6581	Despag.amenaj.penal.					534,15	534,15		
6588	Alie Ch.exploatare			9,46	9,46	-1.070,97	-1.070,97		
658	Alie Chelt.exploat.			9,46	9,46	-536,82	-536,82		
65	Alie Chelt.exploat.			9,46	9,46	-536,82	-536,82		
6811	Ch.expl.amort.imobil			21.089,64	21.089,64	126.537,84	126.537,84		
681	Ch.expl.amort.proviz			21.089,64	21.089,64	126.537,84	126.537,84		

**BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/21**  
 ( Analitica )  
 (Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68	Ch.amort.prov.infr			21,089.64	21,089.64	126,537.84	126,537.84		
698	Alte.Cu.Ch.impozite			5,111.00	5,111.00	10,787.00	10,787.00		
69	Ch.impoz.gr.alte.Im.			5,111.00	5,111.00	10,787.00	10,787.00		
6	Cheltuieli			<b>95,410.03</b>	<b>95,410.03</b>	<b>1,005,664.55</b>	<b>1,005,664.55</b>		
706	Ven.redev.loc.chiriji			135,402.99	135,402.99	858,953.16	858,953.16		
708	Vend.in Activ div.			26,898.54	26,898.54	219,707.89	219,707.89		
70	Cifra De Afaceri			162,301.53	162,301.53	1,078,661.05	1,078,661.05		
7	Clasa 7			<b>162,301.53</b>	<b>162,301.53</b>	<b>1,078,661.05</b>	<b>1,078,661.05</b>		
<b>Total:</b>		<b>6,445,909.60</b>	<b>6,445,909.60</b>	<b>917,458.14</b>	<b>917,458.14</b>	<b>7,927,327.39</b>	<b>7,927,327.39</b>	<b>6,697,944.95</b>	<b>6,697,944.95</b>

Contabil sef