

Data raportului:30.06.2022

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 commune 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 01.01.2022 lei	Ponderea in total active(%)	La 30.06.2022 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active imobilizate	4.057.830	86.99%	3.920.564	84.05%	-137.266	-3.38%
Active circulante	606.969	13.01%	756.662	16.22%	149.693	24.66%
Total active	4.664.799	-	4.677.226	-	12.427	0.27%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o crestere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 12.427 lei, respectiv cu 0.27 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a apreciat in perioada analizata cu 137.266 lei (in termini procentuali cu 3.38%). Valoarea activelor circulante a

crescut in perioada analizata cu 149.693 lei (24.66 %), in principal pe fondul cresterii creantelor.

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

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.22 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	4.057.830	100%	3.920.564	100%	-137.266	-3.38%
Imobiliozari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	4.057.830	-	3.920.564	-	-137.266	-3.38%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 137.266 lei (3.38 % in termini procentuali) a valorii acestora.

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

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2022 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	606.969	45.40%	756.662	96.85%	149.693	26.94%
Casa si conturi la banci	730.007	54.60%	24.621	3.15%	-705.386	-126.94%
Total active circulante	1.336.976	-	781.283	-	-555.693	

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

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2022 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	730.007	54.60%	24.621	3.15%	-705.386	-126.94%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o scadere de -126.94% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 30.06.2022 societatea inregistreaza un rezultat nefavorabil al exercitiului financiar curent (pierdere de 846.032 lei).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportarii (30.06.2022), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2022 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	498.400	50.12 %	858.853	78.72 %	360.453	373.22%
Datorii pe termen mediu si lung	496.007	49.88%	232.134	21.28%	-263.873	-273.22%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o crestere a a datoriilor curente cu 360.453 lei, si deasemenea o scadere a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	La 30.06.2022 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	606.969	756.662	149.693	24.66 %
Cheltuieli in avans	-	76.830	76.830	-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	498.400	858.853	360.453	72.32%
Active curente nete	108.569	-25.361	-133.930	-23.36%

Total active si pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2022 lei	La 30.06.2022 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	4.340.246	4.400.399	60.153	1.39%
Total pasive	4.340.246	4.400.399	60.153	1.39%

Nivelul pasivelor a crescut in 2022 fata de inceputul anului cu valoarea de 60.153 lei, in special pe seama scaderii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o crestere a datoriilor pe termen lung .

Denumire indicator	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	1.078.661	1.341.077
Venituri din exploatare	1.078.661	1.341.077
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	18.610	23.921
Alte cheltuieli materiale	251.463	515.183
Cheltuieli cu personalul	228.053	248.243
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	126.538	137.267
Alte cheltuieli de exploatare	370.214	1.249.084
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	994.878	2.173.698
Rezultat din exploatare	83.783	-832.621
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul financiar	0	0
Rezultatul curent	83.783	-832.621

Venituri totale	1.078.661	1.341.076
Cheltuieli totale	994.878	2.187.109
Rezultatul net	83.783	-846.033

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au crescut cu 24.33%, in timp ce cheltuielile aferente au crescut cu 219.84 %, rezultatul operational concretizandu-se in pierdere de 846.033 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o crestere a cifrei de afaceri nete cu 24.33% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 262.415 lei, avand urmatoare astructura:

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

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 30.06.2021 lei	La 30.06.2022 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.078.661	1.341.077	262.415	24.33 %

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o apreciere de 24.33%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul anului 2022 s-au apreciat cu suma de 262.415 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 scadere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare cu 705.386 lei la inceputul anului era de 730.007 lei , la sfarsitul anului fiind de 24.621 lei, soldul

existent la finele perioadei analizate, in termini procentuali reprezinta o scadere de -126.94%

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analiza 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 analiza 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 2022 nu au fost auditate potrivit reglementarilor specifice in vigoare.

4. Semnaturi

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela

A blue ink signature, likely belonging to Marginean Gabriela, written in a cursive style.

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(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. res. bil. An. inf.		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	Dif. din Reevaluare		2,854.54						2,854.54
1068	Alte Rezerva		109,080.19						109,080.19
1068	Rezerve		210,218.52						210,218.52
10	Capital Si Rezerve		3,847,066.04		133,149.25		133,149.25		3,847,066.04
1171.1	Profit Nerepartizat		420,183.31		133,149.25		133,149.25		553,332.56
1171	Rez. rep. prof. nerep.		420,183.31		133,149.25		133,149.25		553,332.56
117	Rezultatul Reponat		420,183.31		133,149.25		133,149.25		553,332.56
11	Rezultatul Reponat		420,183.31		173,696.32		1,341,076.48		846,031.86
121	Profit Si Pierdere		133,149.25		173,696.32		1,341,076.48		846,031.86
12	Rez. Exercițiului		133,149.25		173,696.32		1,341,076.48		846,031.86
167.1	Garantii		84,974.67						84,974.67
167.9	Leasing Porsche 259/189/92		61,758.93		3,713.57		18,579.47		43,179.46
167	Imprum. datorii-alte		146,733.60		3,713.57		18,579.47		128,154.13
16	Impr. si Det.asimil.		146,733.60		3,713.57		18,579.47		128,154.13
1	Clasa 1		4,547,132.20		379,081.06		2,338,837.06		1,474,225.73
208	Alte Imobiliz. necorp		3,707.29						3,707.29
20	Imobiliz. necorporale		3,707.29						961,120.63
2111	Terenui		961,120.63						961,120.63
211	Terenui		961,120.63						961,120.63
212	Constructii		4,213,079.51						4,213,079.51

SC TRANSILVANIA COM SA MEDIAS

Nr.reg.com. : J32/169/1991

CIF: R804161

Sediu: MEDIAS, Str: M.EMINESCU, Nr: 4

Judetul: SIBIU

Capital social: 0.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(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	559,908.41						559,908.41	
2132	Ap.int.mas.contr.reg	6,619.18						6,619.18	
2133	Miji Transp	273,193.14						273,193.14	
213	Inst.tehn.mij.trans	839,720.73						839,720.73	
214	Mobilier.birota	7,046.93						7,046.93	
21	Imobiliz.corporale	6,020,967.80						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.altor Imob.nec		3,707.29						3,707.29
280	Amort.imobiliz.necor		3,707.29						3,707.29
2812	Amort.construcii		1,750,440.12			21,089.64			1,771,529.76
2813	Amort.alte Im Corp.		224,874.79			1,788.16			226,662.95
2814	Amort.mobilier.alt		7,046.93						7,046.93
281	Amort.imobiliz.corp.		1,982,361.84			22,877.80			2,005,239.64
28	Amort.priv.imobiliz.		1,986,069.13			22,877.80			2,008,946.93
2	Clasa 2		1,986,069.13			22,877.80		6,043,899.14	2,123,335.93
4012	Furnizori Cheltuieli		72,163.74	173,239.57		188,384.03		1,926,692.76	2,033,865.10
401	Furnizori		72,163.74	173,239.57		188,384.03		1,926,692.76	2,033,865.10
404.1	Ct.Eon Centrala Fotovolta		612,385.28					78,742.39	533,642.89
404	Furnizori Imobiliz.		612,385.28					78,742.39	533,642.89
40	Furnizori Si Ct.asim		684,549.02					2,005,435.15	712,978.97
41111	Clients Comercial	340,613.84		199,748.97		254,626.29		1,634,827.00	
41112	Clients Rate	280.35		199,748.97		254,626.29		280.35	
4111	Clients	340,894.19		199,748.97		254,626.29		1,635,107.35	
411	Clients	340,894.19		199,748.97		254,626.29		1,635,107.35	
41	Clients Si Ct.asim.	340,894.19		199,748.97		254,626.29		1,635,107.35	
421	Pers.remun.datorate		22,133.00	45,158.00		40,504.00		244,143.00	
423	Pers.ajut.mat.dator.			643.00		843.00		1,447.00	
				643.00		843.00		1,447.00	
								6,054.00	
									21,495.00
									4,607.00

SC TRANSILVANIA COM SA MEDIAS

Nr.reg.com. : J32/169/1991

CIF: R804161

Sediul: MEDIAS, Str: M.EMINESCU, Nr: 4

Judetul: SIBIU

Capital social: 0.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	Avans Acordati Pers.			1,700.00	1,500.00	8,400.00	8,400.00		
42	Personal Si Ct.asim.		22,133.00	47,501.00	42,847.00	253,990.00	257,959.00		26,102.00
4311.1	Debit Cas Unitate		-11,364.00	843.00		6,054.00	6,949.00		-10,469.00
4311	Contr. unitatii -cas		-11,364.00	843.00		6,054.00	6,949.00		-10,469.00
4315	7%contr. sanat/boala		8,967.00	14,436.00	10,666.00	61,060.00	62,161.00		10,068.00
4316	Contr.pt.concedii Si		3,500.00	12,035.00	4,050.00	23,743.00	24,293.00		4,050.00
431	Asigurari Sociale		1,103.00	27,314.00	14,716.00	90,857.00	93,403.00		3,649.00
436	Carn (contr.as.pt.munca)		683.00	2,329.00	788.00	4,633.00	4,738.00		788.00
43	Asig.soc.pr.soc.asim		1,786.00	29,643.00	15,504.00	95,490.00	98,141.00		4,437.00
441.8	Impozit Microintreprindere		4,954.00		6,150.00	4,954.00	13,411.00		13,411.00
441	Impozitul Pe Profit		4,954.00		6,150.00	4,954.00	13,411.00		13,411.00
4423	T.v.a. De Plata			8,985.19	8,985.19	18,202.40	18,202.40		
4424	T.v.a. De Recuperat	3,375.46			8,985.19	97,391.82	12,359.40	88,407.88	
4426	T.v.a. Deducibila			24,301.56	24,301.56	308,747.52	308,747.52		
442701	Tva			33,286.75	33,286.75	229,558.10	229,558.10		
4427	Tva Col.vinz.mat 19%			33,286.75	33,286.75	229,558.10	229,558.10		
4428CL	Tva Neex.cl La Incasare		28,084.69	33,286.75	26,052.65	229,558.10	213,054.12	125,408.23	
4428FR	Tva Neex.fr La Plata	113,093.35		28,401.28	24,301.56	321,062.40	308,747.52		
4428	T.v.a. Neex/gibila	85,008.66		61,688.03	50,354.21	550,620.50	521,801.64	113,827.52	
442	T.v.a.	88,384.12		128,261.53	125,912.90	1,204,520.34	1,090,669.06	202,235.40	
444	Impozit Sal.buget St		2,188.00		2,670.00	15,425.00	15,779.00		2,542.00
4462	Impozit Cladiri			7,000.00		35,524.69	129,052.00		93,527.31
4464	Impozit Teren					2,931.00	9,890.00		6,959.00
4465	Impozit Auto					2,750.00	2,988.00		238.00
4466	Taxa Firma					2,936.89	10,456.64		7,519.75
4467	Taxa Salubritate Nerezidu						157.50		157.50
446	Alte Imp.taxe Asim			7,000.00		44,142.58	152,544.14		108,401.56
44814	Majorari imp.ciadin					1,421.62	1,421.62		
44815	Majorari Taxa Auto					14.31	14.31		

SC TRANSILVANIA COM SA MEDIAS

Nr.reg.com. : J32/169/1991

CIF: R804161

Sediul: MEDIAS, Str. M.EMINESCU, Nr. 4

Judetul: SIBIU

Capital social: 0.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(Analtica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44816	Majorari Imp. Teren					33.85	33.85		
4481	Majorari Fd Somaj					1,469.78	1,469.78		
448	Alte Dat creat b St					1,469.78	1,469.78		
44	Bug st. fd.sp.asimil.	81,242.12		135,261.53	134,732.90	1,270,511.70	1,273,872.98	77,880.84	103,372.81
457.2	Dividende Pfizerce		103,372.81						606.76
457.3	Dividende P Juridice		606.76						103,979.57
457	Dividende De Plata		103,979.57						103,979.57
45	Grup Si Asociati		103,979.57					290,000.00	
4611	Alti Debitori	290,000.00						-7,071.09	
4612	Debitori	-7,071.09						282,928.91	
461	Debitori Diversi	282,928.91							-20,600.00
4624				2,000.00		20,600.00			
4625	Aldea Gherghe			1,000.00		1,000.00	1,000.00		
462	Creditori Diversi			3,000.00		21,600.00	1,000.00		
46	Deb. Si Cred. diversi			3,000.00		21,600.00	1,000.00	303,528.91	
4712	Impoziti Cladiri				10,754.34		64,525.99		64,526.01
4714	Impoziti Teren				824.17		4,944.97		4,945.03
4715	Taxa Firma Afisaj				931.20		5,676.49		5,738.56
4716	Taxa Auto				249.00		1,494.00		1,494.00
4717	Taxa Salubritate Nerezid							126.00	126.00
471	Cheit.inreg in Avans				12,758.71		76,641.45		76,829.60
47	Ct.reg.-asimilate				12,758.71		76,641.45		76,829.60
496	Prov.dep.cr.-dd		133,322.61						133,322.61
49	Prov.dep.cr.		133,322.61						133,322.61
4	Clasa 4		980,996.89	588,394.07	648,852.93	5,354,628.50	5,376,586.88	833,492.06	1,096,155.42
51211	Transilvania Ct.Dividende		7,551.28						7,551.28
51217	Disponibil Transilva		713,035.84	236,138.47	222,022.36	1,532,381.90	2,231,121.43	14,296.31	
51218	Banca Transilvania Ct Sib		8,993.45	3,900.00	5,281.27	33,900.00	40,232.88	2,660.57	
5121	Disp.la Banca in Lei		729,580.57	240,038.47	227,303.63	1,566,281.90	2,271,354.31	24,508.16	

SC TRANSILVANIA COM SA MEDIAS

Nr.reg.com. : J32/169/1991

CIF: R804161

Sediul: MEDIAS, Str: M.EMINESCU, Nr: 4

Judetul: SIBIU

Capital social: 0.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	Cont. Cur. La Banci	729,580.57		240,038.47	227,303.63	1,566,281.90	2,271,354.31	24,508.16	
51	Conturi La Banci	729,580.57		240,038.47	227,303.63	1,566,281.90	2,271,354.31	24,508.16	
5311	Casa In Lei	426.60		26,537.82	28,171.49	150,334.45	150,648.19	112.86	
531	Casa	426.60		26,537.82	28,171.49	150,334.45	150,648.19	112.86	
53	Casa	426.60		26,537.82	28,171.49	150,334.45	150,648.19	112.86	
5817	Virament Int Transilvania			11,950.00	11,950.00	73,560.00	73,560.00		
581	Viramente Interne			11,950.00	11,950.00	73,560.00	73,560.00		
58	Viramente Interne			11,950.00	11,950.00	73,560.00	73,560.00		
5	Clasa 5	730,007.17		278,526.29	267,425.12	1,790,176.35	2,495,562.50	24,621.02	
6022.1	Ch Combustibil			3,864.78	3,864.78	23,512.01	23,512.01		
6022	Ch combustibil			3,864.78	3,864.78	23,512.01	23,512.01		
6028	Chelt.alt.mat.consum			423.76	423.76	408.50	408.50		
602	Chelt cu Mat.consum.			4,288.54	4,288.54	23,920.51	23,920.51		
605	Ch.energie Si Apa			63,614.14	63,614.14	515,183.34	515,183.34		
60	Ch.mat.pr..mat.mf.			67,902.68	67,902.68	539,103.85	539,103.85		
611	Chelt.intretin.repar			82,465.16	82,465.16	780,253.62	780,253.62		
613	Chelt prime De Asig.			2,892.15	2,892.15	8,133.02	8,133.02		
61	Ch.lucr.serv.ex.tert			85,357.31	85,357.31	788,386.64	788,386.64		
626	Ch.post.taxa Tel			378.90	378.90	4,144.78	4,144.78		
6277	Comision Transilvani			190.55	190.55	1,207.97	1,207.97		
627	Ch.serv.banc.asim			190.55	190.55	1,207.97	1,207.97		
628	All.chelt.exec.teri			4,344.56	4,344.56	372,032.96	372,032.96		
62	Ch.alt.serv.ex.teri			4,914.01	4,914.01	377,385.71	377,385.71		
635.1	Tva Nedeductibil Combusti			734.33	734.33	4,373.17	4,373.17		
635.2	Ch Alte Impozite Si Taxe			12,758.71	12,758.71	76,672.95	76,672.95		
635	Ch.alte imp.taxa			13,493.04	13,493.04	81,046.12	81,046.12		
63	Ch.taxa imp.vars.as.			13,493.04	13,493.04	81,046.12	81,046.12		
641	Ch.salarii Personal			40,504.00	40,504.00	243,505.00	243,505.00		
646	Ch.cam (contr.as.pt.munca			788.00	788.00	4,738.00	4,738.00		

SC TRANSILVANIA COM SA MEDIAS

Nr.reg.com. : J32/169/1991

CIF: R604161

Sediul: MEDIAS, Str. M.EMINESCU, Nr. 4

Judetul: SIBIU

Capital social: 0.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/22

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64	Chelt.cu Personalul			41,292.00	41,292.00	248,243.00	248,243.00		
6581.1	Majorari Tva			6.62	6.62	6.62	6.62		
6581.3	Maj.furnizori			224.78	224.78	788.82	788.82		
65812	Maj. Infratizare Primarie					1,469.78	1,469.78		
6581	Despag.amenzi.penal.			231.40	231.40	2,265.22	2,265.22		
658	Alte Chelt.exploat.			231.40	231.40	2,265.22	2,265.22		
65	Alte Chelt.exploat.			22,877.80	22,877.80	137,266.80	137,266.80		
6811	Ch.exploi.amort.imobil			22,877.80	22,877.80	137,266.80	137,266.80		
681	Ch.exploi.amort.proviz			22,877.80	22,877.80	137,266.80	137,266.80		
68	Ch.amort.prov.infi			6,150.00	6,150.00	13,411.00	13,411.00		
698	Alte Cu Ch.impozite			6,150.00	6,150.00	13,411.00	13,411.00		
69	Ch.impoz.pf.alte Im.			242,218.24	242,218.24	2,187,108.34	2,187,108.34		
6	Cheltuieli			80,529.67	80,529.67	746,381.14	746,381.14		
706	Ven.red.ev.loc.chirii			93,166.65	93,166.65	594,695.34	594,695.34		
708	Ven.din Activ.div.			173,696.32	173,696.32	1,341,076.48	1,341,076.48		
70	Cifra De Afaceri			173,696.32	173,696.32	1,341,076.48	1,341,076.48		
7	Clasa 7			1,661,915.98	1,661,915.98	13,011,826.73	13,011,826.73	7,748,044.08	7,748,044.08
Total:		7,514,198.22	7,514,198.22	1,661,915.98	1,661,915.98	13,011,826.73	13,011,826.73	7,748,044.08	7,748,044.08

Contabil sef

DIRECTOR




Nr.27/30.09.2022

DECLARATIE SEMESTRIALA PRIVIND RAPORTATREA
SC TRANSILVANIA COM SA

Subsemnatul Aldea Ciprian Ilie , Presedinte al Consiliului de Administratie al SC TRANSILVANIA COM SA Medias, declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor si pozitiei financiare , contul de profit si pierdere ale SC TRANSILVANIA COM SA, iar raportul semestrial al societatii la data de 30.06.2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate. Situatiile financiare, nu au fost intocmite deoarece societatea prin legea 238/06.10.2020, nu depaseste cifra de afaceri de 1.000.000 EUR.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ALDEA CIPRIAN ILIE

