



OPIS

RAPORTARI ANUALE ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

1. Raportul auditorilor independenți pentru exercitiul financiar 2021;
2. Raportul anual pentru exercitiul 2021, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018;
3. Lista punctelor de lucru ale societatii la data de 31.12.2021 (anexa 1);
4. Declaratia administratorului societatii;
5. Hotararea AGOA nr.2/28.04.2022;
6. Bilantul contabil la 31.12.2021, cu anexele.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



Societate de Audit, Consultanță și Contabilitate
Sibiu; Str. Lector nr.6A, CUI RO 15123389; J 32/25/2003;
aut.CAFR 321, email: db_auditcont@yahoo.com
Tel: 0269-222446; Mobil: 0745-159770;

Raportul auditorului independent

Către Acționarii Societății ELECTROMONTAJ CARPATI S.A. SIBIU

Raport asupra auditului situațiilor financiare

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății ELECTROMONTAJ CARPATI SA SIBIU. („Societatea”), care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2021, precum și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul încheiat la aceasta dată, și cu notele la situațiile financiare, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative. Situațiile financiare menționate se referă la:

- Activ net/Total capitaluri proprii:	33.693 mii lei
- Profitul net al exercițiului financiar:	608 mii lei

- 2 În opinia noastră situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare individuale a Societății la data de 31 decembrie 2021 precum și a rezultatului individual al operațiunilor sale și a fluxurilor sale de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European (în cele ce urmează ”Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 (“Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspecte cheie de audit.

- 4 Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care ,în baza raționamentului nostru profesional au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separat cu privire la aceste aspecte cheie.

Efectele pandemiei Covid 19 asupra activității societății ELECTROMONTAJ CARPATI S.A SIBIU, și a evoluției situației epidemiologice internaționale determinată de raspândirea coronavirusului SARS-COV2 la nivelul a peste 150 de țări, declarată “Pandemie” de catre Organizația Mondială a Sănătății, la data de 11.03.2020, precum și a incertitudinii legate de întinderea în timp și amploarea efectelor asupra economiei mondiale, este posibil ca activitățile viitoare ale entității să fie afectate în sens negativ.

5 Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 10 -Alte Informații, din situațiile financiare, care descrie ca evenimente ulterioare datei bilanțului, deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoarea Romelectro S.A. în data de 03.02.2022-dosar nr.909/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII-a Civila.

Societatea a considerat oportun și mai ales necesar să depună cererea de înscriere la masa credală, iar sumele respective să aibă un tratament diferit din punct de vedere contabil și fiscal în anul 2022.

De asemenea Societatea estimează că activitățile viitoare ale societății pot fi influențate negativ de întreruperi a aprovizionării cu materie prima, de creșteri necontrolate ale prețurilor la materii prime și energie, dar și a costului transportului materialelor. Conform Declarației Conducerii, Societatea a luat măsuri prin care aceste efecte negative să fie atenuate sau eliminate, astfel că nu se estimează dificultăți semnificative care pot afecta continuitatea activității pe cel puțin 12 luni de la data situațiilor financiare.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la aceste aspecte.

Alte informații – Raportul Administratorilor

- 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele O.M.F.P. nr. 1802/2014, punctele 489-492, control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru întocmirea raportului administratorilor care să nu conțină denaturări semnificative, cauzate de fraudă sau eroare.

Raportul administratorilor este prezentat separat și nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare nu acoperă raportul administratorilor.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, responsabilitatea noastră este să citim raportul administratorilor și, în acest demers, să apreciem dacă există neconcordanțe semnificative între raportul administratorilor și situațiile financiare, dacă raportul administratorilor include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492

din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, și dacă în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare cu privire la Societate și la mediul acesteia, informațiile incluse în raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicită să raportăm cu privire la aceste aspecte. În baza activității desfășurate, raportăm că:

- a) în raportul administratorilor nu am identificat informații care să nu fie în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare anexate;
- b) raportul administratorilor identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale individuale.

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

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare

- 7 Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice din România nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale individuale și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 8 În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

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

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoile semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

- 12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
- 13 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.

SC AUDITCONT SRL
AUT.CAFR NR.321/2003



BENGA DANIELA
AUDITOR FINANCIAR

CARNET NR.1169/2001

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Benga Daniela", written over a circular stamp.



SIBIU 25 MARTIE 2022

RAPORTUL ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018
AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2021

1. Activitatea societății comerciale.

1.1.

a) Societatea desfășoară, în cadrul codului de clasificare CAEN 4222, lucrări de construcții montaj în domeniul energiei electrice, reprezentând investiții, reparații capitale, modernizări, reabilitări la linii și stații electrice de la 0.5kv la 400 kv.

Societatea detine un atelier de producție industrială specializat în producția de echipamente electrice și electronice necesare în special activității de bază.

b) Electromontaj Carpați SA Sibiu s-a înființat în anul 1949 ca întreprindere zonala în cadrul Trustului Electromontaj București, iar cu data de 01.01.1991 a devenit societate pe acțiuni cu capital integral de stat, independentă, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J32/268/1991. În prezent, capitalul este integral privat, societatea fiind listată pe piața AeRO.

c) Acționarul principal al societății este Romelectro Investment Development SRL București, care detine un număr de 230 216 acțiuni, adică 70.06% din capitalul social.

d) În cursul anului 2021 au fost achiziționate prin investiții utilaje și echipamente de producție specifice în suma de 54.202 lei, aparate și instalații de măsurare și control în suma de 135.411 lei și mijloace de transport în suma de 474.239 lei. Împreună cu imobilizările corporale în curs de execuție și lucrările de modernizare a Cabanei Sadu, suma totală a investițiilor se ridică la 663.852 lei. Sursa acestor investiții a constituit-o amortizarea mijloacelor fixe.

e) În exercitiul financiar 2021, cifra de afaceri a fost realizată în procent de 86,85% față de prevederile din buget, fiind în suma de 35.243.550 lei, adică 7.162.741 euro la cursul mediu anual BNR de 4.9204 lei/euro.

În Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a prevăzut închiderea exercitiului cu un profit brut de 1.022.700 lei. Prevederea bugetară nu a fost realizată, activitatea soldându-se cu un profit brut de 810.868 lei, respectiv un profit net de 608.560 lei, repartizat în totalitate pentru susținerea programului de investiții.

În exercitiul 2021 nu au fost constituite provizioane de depreciere a stocurilor de materiale, obiecte de inventar și produse finite fără mișcare.

1.2.

a) Principalele lucrări executate de societate constau în construcția, repararea și modernizarea liniilor electrice aeriene și subterane între 0,5 și 400 kv, a stațiilor de transformare a energiei electrice, reabilitarea infrastructurii de irigații, producerea de confecții metalice și fabricarea de echipamente electrice.

b) Principalii beneficiari ai lucrărilor executate de firma noastră sunt ROMELECTRO SA, TRANSELECTRICA, HIDROELECTRICA, GSP OFFSHORE.

Aceste lucrări ne-au fost atribuite de beneficiari în urma castigării licitațiilor organizate.

c) Ponderea în cifra de afaceri a prestațiilor executate pe categorii de lucrări în ultimii 3 ani

I.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

este urmatoarea :

AN 2019 :

1.Lucrari de investitii	= 9 147 317 lei	= 23.43%
2.Reparatii,reabilitari, modernizari	= 29 897 710 lei	= 76.57%
<u>TOTAL 2019</u>	<u>= 39 045 027 lei</u>	

AN 2020 :

1.Lucrari de investitii	= 12 001 545 lei	= 34.29%
2.Reparatii,reabilitari, modernizari	= 22 997 105 lei	= 65.71%
<u>TOTAL 2020</u>	<u>= 34 998 650 lei</u>	

AN 2021 :

1.Lucrari de investitii	= 2 572 044 lei	= 7.30%
2.Reparatii,reabilitari, modernizari	= 32 671 506 lei	= 92.70%
<u>TOTAL 2021</u>	<u>= 35 243 550 lei</u>	

d) Pentru exercitiul financiar 2022, AGA a aprobat un plan de investitii in suma de 2.500.000 lei.

e) Principalele firme concurente autohtone existente in domeniul nostru de activitate sunt urmatoarele:

- SC Electromontaj SA Bucuresti
- SC ELM Electromontaj SA Cluj Napoca
- alte firme private profilate pe domeniul lucrarilor energetice.

f) Desfasurandu-si activitatea in domeniul energiei electice, riscul falimentarii principalilor nostri beneficiari este mic.

1.3.

Principalii furnizori de materii prime si materiale necesare desfasurarii activitatii de productie sunt :

- SIEMENS ROMANIA SRL
- DAMILA SRL
- OMV PETROM SRL
- METSTEEL SRL
- VOLTA ELECTRIC SRL

1.4.

Pe segmentul nostru de piata – prestatii in domeniul energiei electrice – concurenta este foarte puternica, ponderea serviciilor societatii noastre pe aceasta fiind de cca 1%.

1.5.

Numarul mediu al salariatilor societatii in anul 2021 a fost de 222 salariati. Raporturile dintre manageri si angajati sunt principial bune, gradul de sindicalizare fiind de 90 %.

1.6.

Lichiditatea societatii (1,42) , este peste limita de 1,3% , oferind garantia acoperirii datoriilor din activele curente. Factorul principal care afecteaza lichiditatea este neincasarea creantelor societatii.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

1.7.

În exercitiul financiar 2021 s-au realizat din fonduri proprii investiții de 663.852 lei, care reprezintă un procent de 26,55% din volumul de investiții programat.

2. Activele corporale ale societății

2.1.

La data de 31.12.2020, societatea avea înregistrate în contabilitate imobilizări corporale în suma de 23.923.260 lei, astfel:

- terenuri	- 12.879.879 lei
- construcții	- 8.397.785 lei
- instalații tehnice, utilaje	- 2.633.712 lei
- mobilier, birotică, echipam.-	11.797 lei

2.2.

Societatea noastră detine încă un număr însemnat de echipamente tehnologice și mijloace de transport cu o uzură fizică și morală avansată, situație ce impune continuarea modernizării dotărilor specifice domeniului de activitate.

2.3.

În prezent firma nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale deținute. Clădirile și terenurile societății au fost reevaluate la 31.12.2020.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate

3.1.

Piața din România pe care se tranzacționează acțiunile dematerializate ale societății noastre este BVB-AeRO București.

3.2.

La data de 31.12.2021, capitalul social subscris și vărsat al societății a rămas același, la valoarea de 1.478.678 lei, reprezentând un număr de 328 595 acțiuni a 4.50 lei/acțiune.

Numărul deținătorilor de acțiuni la data de 28.12.2021 a fost de 1219 persoane.

Componenta acționariatului la această dată este următoarea:

- Romelectro Inv.Development SRL București	= 230 216 acțiuni - 70.0607%
- Alte persoane juridice	= 37 027 acțiuni - 11.2683%
- Persoane fizice	= 61 352 acțiuni - 18.6710%

3.3.

Situația repartizării profitului net și a plății dividendelor convenite acționarilor pe ultimii 3 ani este următoarea:

AN 2019 :

<u>Profit net de repartizat</u>	=	<u>521.219 lei</u>	din care:
- acoperire pierdere fisc.			
an preced.	=	521.219 lei	
- rezerve legale	=	0 lei	
- dividende	=	0 lei	
- surse proprii finanțare	=	0 lei	

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



AN 2020 :

Profit net de repartizat = 819.592 lei, din care:

- acoperire pierdere fisc.	
an preced.	= 819.592 lei
- rezerve legale	= 0 lei
- dividende	= 0 lei
- surse proprii finantare	= 0 lei

AN 2021 :

Profit net de repartizat = 608.560 lei, din care:

- acoperire pierdere fisc.	
an preced.	= 0 lei
- rezerve legale	= 0 lei
- dividende	= 0 lei
- surse proprii finantare	= 608.560 lei

Politica generala a actionariatului societatii in problema repartizarii profitului este aceea de trecere a acestuia la capitolul surse proprii de finantare, in vederea recapitalizarii societatii si pentru obtinerea de surse proprii pentru investitii. Profitul anului 2021, in suma de 608.560 lei, a fost repartizat in totalitate pt surse proprii de finantare, pierderea fiscala a anilor precedenti fiind acoperita in totalitate.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.

Consiliul de Administratie al societatii a avut in anul 2021 urmatoarea componenta:

- Presedinte	ing. Popescu Adrian
- Membru	ing. Mitu Daniel Cosmin – pana in 01.06.2021
- Membru	ing. Gheorghiu Dan – in per.05.07-16.08.2021
- Membru	ing. Burnete Daniela Cristina – din 22.09.2021
- Membru	ec. Savu Dorin

Presedintele Consiliului de Administratie este si directorul general al societatii. Niciun membru al Consiliului de Administratie nu are acord sau legatura de familie cu alta persoana , datorita careia persoana respectiva sa fie numita administrator.

4.2.

Conducerea executiva a fost asigurata in anul 2021 de:

- Director General:	ing. Popescu Adrian
- Director Gen.Adjunct:	ing. Bobos Bogdan
- Director Economic:	ec. Vasilas Rodica
- Director Productie :	ing. Dinica Marian

Niciun membru al conducerii executive nu are acord sau legatura de familie cu o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita in conducerea executiva.

4.3.

Nicio persoana din componenta Consiliului de Administratie sau a conducerii executive nu a

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

fost implicata in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative.

5. Situatia financiar – contabila

Conform situatiei prezentate in anexa, referitoare la elementele de bilant si a contului de profit si pierdere pe ultimii 3 ani, se desprind urmatoarele:

Activele imobilizate au crescut in exercitiul 2021 fata de anul anterior, (102,07%), in principal pe seama cresterii imobilizarilor financiare (140,98%) datorita cresterii garantiilor de buna executie retinute de beneficiari .

Valoarea activelor circulante a crescut cu 108,98 % fata de exercitiul anterior , ca urmare a cresterii stocurilor (cu 200,6%) , dar mai ales a cresterii creantelor cu 210,83% prin neincasarea acestora, in timp ce disponibilitatile banesti au scazut, firma fiind nevoita sa apeleze la facilitati de credit sub forma de overdraft de 5.000.000 lei .

Datoriile au crescut cu 112,05%, in principal prin cresterea datoriilor catre furnizori, dar si a contractarii unei linii de credit de 1.000.000 lei . Cresterea datoriilor este mult inferioara cresterii creantelor, politica firmei fiind , pe cat posibil ,de achitare a acestora la termen. Am solicitat si am obtinut , in baza OUG 181/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, esalonarea la plata a obligatiilor fiscale incepand cu luna martie 2020, care nu s-au putut achita din cauza dereglarilor cauzate de pandemie. Esalonarea s-a aprobat pentru o perioada de 12 luni, suma esalonata fiind de 2.917.608 lei. In luna iulie 2021 am solicitat si obtinut o reesalonare a obligatiilor fiscale in suma de 1.849.229 lei pe o perioada de 7 luni. In luna februarie 2022 am achitat ultima rata din reesalonare, lichidand astfel obligatiile fiscale restante ale societatii.

In exercitiul 2021, comparativ cu 2020, veniturile totale au inregistrat o usoara scadere , 99,49%, prin scaderea veniturilor din exploatare , in special a productiei de constructii-montaj, principala cauza fiind pandemia de coronavirus, dar si a veniturilor financiare.

Cheltuielile totale au inregistrat o usoara crestere cu 101,04% fata de exercitiul precedent, fiind influentate de scaderea cheltuielilor materiale,(85%), concomitant cu cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti (112,25%, in special a cheltuielilor cu subantreprenorii) si a cheltuielilor cu amortizarea, ca urmare a reevaluarii activelor la finele anului 2020 .

Exercitiul financiar 2019 s-a incheiat cu un profit de 521 219 lei.

Exercitiul financiar 2020 s-a incheiat cu un profit de 819 592 lei.

Exercitiul financiar 2021 s-a incheiat cu un profit net de 608 560 lei, repartizat in totalitate pentru surse proprii de finantare.

6. Alte informatii

Pandemia de Coronavirus, provocata de COVID 19, ne-a afectat activitatea economico-financiara si in anul 2021, motiv pentru care managementul Societatii a continuat aplicarea masurilor de eficientizare a costurilor cat si de respectare a recomandarilor autoritatilor de prevenire a imbolnavirilor:

S-a solicitat de la bugetul asigurarilor pentru somaj suma 44.703 lei, reprezentand 41,5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat de 24 de persoane aferent lunii februarie si 18 persoane in luna martie 2021, conform art.5 alin.(3) din OUG nr.132/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

S-au achizitionat produse biocide cu rol dezinfectant, echipamente individuale de

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



ELECTROMONTAJ
CARPAȚI SIBIU

Str. Lector, Nr.12, Sibiu
www.elmontaj.ro
ems@elmontaj.ro
0269 215 106

protecție, aparate pentru măsurarea temperaturii corporale și servicii de dezinfectie în valoare de 26.743 lei.

Previziunile conducerii Societății în ceea ce privește continuitatea activității sunt rezonabile. Deși trebuie avut în vedere că un client semnificativ al Societății, Romelectro S.A. București, cu care societatea se află în relație de afiliere indirectă, și-a declarat insolvența în februarie 2022, (ponderea în contractele aflate în derulare pentru anul 2021 fiind de 30%, ceea ce denotă o expunere semnificativă față de acest client), societatea a încheiat contracte pt anul 2022 cu alți beneficiari (Transelectrica, Hidroelectrica, GSP Offshore), având astfel frontul de lucru pt anul în curs asigurat în afara Romelectro.

**Președintele Consiliului de Administrație,
Ing. Adrian Popescu**



**Director general executiv,
Ing. Adrian Popescu**

**Director economic,
Ec. Rodica Vasilas**

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Ia 31.12.2021

Indi-cativ	Prevederi ce trebuie respectate	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A1.	Societatile trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/ responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie sa fie prevazuta in regulamentul Consiliului.	DA		
A2.	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	DA		
A3.	Fiecare membru al Consiliului trebuie sa prezinte Consiliului informatii privind orice raport cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Aceasta obligatie se refera la orice fel de raport care poate afecta pozitia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A4.	Raportul anual va informa daca a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Presedintelui. Trebuie sa contina de asemenea numarul de sedinte ale Consiliului.	NU DA		In 2022 se va elabora politica de evaluarea consiliului In 2021 au avut loc 10 sedinte.

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



A5.	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti, care va cuprinde cel puțin urmatoarele:	NU		A fost cazul in anul 2015, cand am trecut pe piata valorilor mobiliare ATS.
A5.1	Persoana de legatura cu Consultantul Autorizat.			
A5.2	Frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel puțin o data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice astfel incat Consultantul Autorizat sa poata fi consultat			
A5.3	Obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin.			
A5.4	Obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat sau schimbarea Consultantului Autorizat.			
B1.	Consiliul va adopta o politica prin care sa se asigure ca orice tranzactie a societatii cu oricare dintre societatile cu care are relatii strânse a carei valoare este egala cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societatii (conform ultimului raport financiar) este aprobata de Consiliu.	NU E CAZUL		
B2.	Auditurile interne trebuie efectuate de catre o divizie separata structural (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin angajarea unei entitati terte independente.		NU	
C1.	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale Directorului General aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile	DA		



	pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.			
D1.	Societatea trebuie sa organizeze un serviciu de Relatii cu investitorii facut cunoscut publicului larg prin persoana/persoanele responsabile sau ca unitate organizatorica. In afara de informatiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie sa includa pe pagina sa de internet o sectiune dedicata Relatiilor cu Investitorii, in limbile romana si engleza , cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:		NU	Cerinta se va implementa in cursul anului 2022, in limba romana, apoi si in engleza
D1.1	Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare.	DA		
D1.2	CV-urile membrilor organelor statutare.	DA		
D1.3	Rapoarte curente si rapoarte periodice.	DA		
D1.4	Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale.	DA		
D1.5	Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni.	NU a fost cazul		Societatea nu a acordat dividende si nu a limitat drepturi
D1.6	Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat, semnarea/reinoirea/terminarea unui acord cu un Market Marker.	DA cand a fost cazul		
D1.7	Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatii corespunzatoare.		NU	Se va implementa In cursul anului 2022



D2.	Societatea adopta o politica de dividend a societatii ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net. Principiile politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet a societatii.		NU	Repartizarea profitului net se face la propunerea CA si se aproba de AGA.
D3.	O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluzii cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozei. Daca sunt publicate prognozele vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind prognozele va fi publicata pe pagina de internet a societatii.		NU	Nu s-a adoptat pana in prezent. Se va implementa pana la 31.12.2022
D4.	O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	DA		
D5.	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator relevant.		NU	Doar in limba romana
D6.	O societate va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/conferinte telefonice.		NU	Se va implementa in functie de solicitarile din partea investitorilor. Nu am avut solicitari.

Presedinte Consiliu de Administratie

ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu

IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA
IN PERIOADA 2019 – 2021

	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
I. ACTIVE IMOBILIZATE	14.808.878	30.110.778	30.734.339
Din care:			
- imobilizari necorporale	3.471	472	1.906
- imobilizari corporale	11.153.085	25.280.536	23.923.260
- imobilizari financiare	3.652.322	4.829.770	6.809.173
II. ACTIVE CIRCULANTE	11.226.805	12.193.737	13.289.305
Din care:			
- stocuri	3.090.417	1.977.740	3.967.402
- creante	3.693.098	5.767.012	12.158.919
- disponibilitati	4.443.290	4.448.985	-2.837.016
III.CHELTUIELI IN AVANS	0	0	0
TOTAL ACTIVE	29.697.776	42.304.515	44.023.644
I. CAPITALURI PROPRII	19.605.254	33.084.685	33.693.245
Din care:			
- capitalul social	1.478.678	1.478.678	1.478.678
- fonduri proprii	18.126.576	31.606.007	32.214.567
- provizioane	0	0	0
II. DATORII	6.430.429	9.219.830	10.330.399
Din care:			
- credite consumate	0	0	919.905
- furnizori	4.282.222	2.282.924	4.410.040
- alte datorii	2.148.207	6.936.906	4.938.696
III.VENITURI IN AVANS	0	0	0
TOTAL PASIVE	26.035.683	42.304.515	44.023.644
VENITURI DIN EXPLOATARE	39.906.337	37.509.136	37.364.966
VENITURI FINANCIARE	146.714	49.850	36.609
VENITURI TOTALE	40.053.051	37.589.986	37.401.575
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	39.247.723	36.088.535	36.351.821

S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu



	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
Din care:			
- cheltuieli materiale	17.063.456	12.644.850	10.781.992
- cheltuieli cu personalul	12.964.631	14.193.350	14.449.649
- cheltuieli cu servicii executate de terti	8.236.538	7.915.506	8.885.114
- alte cheltuieli de exploatare	83.668	180.768	449.861
- cheltuieli cu amortizarea	899.430	930.915	1.785.205
- ajustari, deprecieri si garantii	0	223.146	0
CHELTUIELI FINANCIARE	284.109	123.562	238.886
CHELTUIELI TOTALE	39.531.832	36.212.097	36.590.707
REZULTAT DIN EXPLOATARE	658.614	1.420.601	1.013.145
REZULTAT FINANCIAR	-137.395	-73.712	-202.277
REZULTAT BRUT	521.219	1.346.889	810.868
REZULTAT NET	521.219	819.592	608.560
Din care:			
- acoperire pierdere an precedent	521.219	819.592	0
- surse proprii de finantare	0	0	608.560
- dividende	0	0	0

Director general,
Ing. POPESCU ADRIAN



Director economic,
Ec. VASILAS RODICA

VR

S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

ANEXA 1

LISTA PUNCTELOR DE LUCRU ALE SOCIETATII LA DATA DE 31.12.2021

1. **Deva** (constructii montaj) – Municipiul Deva, str.Depozitelor nr.25 jud. Hunedoara.
2. **Atelier Cristian** (productie industriala) – Comuna Cristian, str.II, nr.3, jud.Sibiu.
3. **Isalnita** (sediul secundar) – Comuna Isalnita, str.Mihai Eminescu, nr.109A, jud.Dolj.



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilitatii nr.81/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021, pentru:

Persoana juridica: ELECTROMONTAJ CARPATI SA Sibiu
Judetul: 32 – Sibiu
Adresa: Sibiu, str. Lector nr.12, tel.0269215106
NRC: J32 / 268 / 1991
Forma de proprietate : 34 – societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta (clasa CAEN): 4222 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
Cod de identificare fiscala: RO790600.

Administratorul societatii, dl. POPESCU ADRIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, iar Raportul administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor firmei, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
ADRIAN POPESCU**



S.C. ELECTROMONTAJ CARPATI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 2

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DIN 28.04.2022

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.04.2022, acționarii ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A., cu sediul în Sibiu, Str. Lector, nr.12, Jud. Sibiu, (J32/268/1991, CUI 790600), reprezentând 75,8459 % din capitalul social, raportat la structura acționarilor la data de referință 15.04.2022, conform registrului acționarilor, ținut de Depozitarul Central,

Convocarea AGOA s-a realizat, potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1225 / 24.03.2022 și în Ziarul Bursa nr. 57 / 25.03.2022.

La ședința AGOA din 28.04.2022, acționarii prezenți au adoptat, cu 249.226 de voturi, reprezentând 75,8459 % din capitalul social următoarele:

1. Aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pentru anul 2021;
2. Aprobă repartizarea profitului net pentru finanțarea viitoarelor investiții precum și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
3. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având venituri totale de 46,238 mil. lei și un profit brut de 2,064 mil. lei;
4. Aprobă valoarea maximală de 2.5 MRon a programului de investiții pe anul 2022 și mandatează C.A. să aprobe achizițiile în urma analizei necesității și oportunității, prezentate de conducerea Societății, corelat cu modalitatea de achiziție și finanțare a acesteia;
5. Aproba menținerea remunerației membrilor C.A. la nivelul anului anterior.
6. Aprobă data de înregistrare pentru ziua de 17.05.2022, iar ca ex-date 16.05.2022, așa cum au fost definite prin art.2 alin. (2) pct. f) și l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prezenta hotărâre s-a încheiat în 2 (două) exemplare, în original, astăzi, data de 28.04.2022.

Președinte Consiliu de Administrație,

Ing. Popescu Adrian



S.C. ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A.

C.I.F. RO790600, J32/268/1991
BRD GSG Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.478.678

Entitatea ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada NR. Bloc Scara Ap. Telefon

LECTOR 12 0269215106

Număr din registrul comerțului J32/268/1991

Cod unic de inregistrare 7 9 0 6 0 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

33.693.245

Capital subscris

1.478.678

Profit/ pierdere

608.560

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

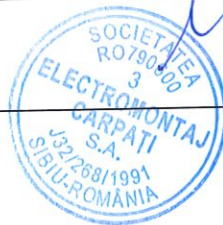
Numele si prenumele

VASILAS RODICA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

AUDITCONT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

- lei -

Cod 10

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01	0	0
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	472	1.906
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04	0	0
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06	0	0
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	472	1.906
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	22.230.272	21.277.664
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	3.034.485	2.633.712
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	15.779	11.797
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11	0	0
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	0	87
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13	0	0
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14	0	0
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	0	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	25.280.536	23.923.260
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	17.807	17.807
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	4.811.963	6.791.366
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	4.829.770	6.809.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	30.110.778	30.734.339
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.236.325	1.701.425
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	445.761	1.919.365
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	62.458	25.967
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	233.196	320.645
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	1.977.740	3.967.402
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	5.586.194	11.879.740
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	0	
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	180.818	279.179
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35	0	0
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	5.767.012	12.158.919
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.448.985	-2.837.016
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	12.193.737	13.289.305
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	0	919.905
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	1.823.390	1.596.669
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	2.282.924	4.410.040
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	0
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51	0	0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	3.968.148	2.422.122
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	8.074.462	9.348.736
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.119.275	3.940.569
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	34.230.053	34.674.908
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.145.368	981.663
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	1.145.368	981.663
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	0	0
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	1.478.678	1.478.678

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	1.478.678	1.478.678
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	21.262.156	20.918.340
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	295.735	295.735
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	7.599.500	7.599.500
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	7.895.235	7.895.235
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	1.629.024	2.792.432
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	819.592	608.560
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	33.084.685	33.693.245
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	33.084.685	33.693.245

- *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) 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

POPESCU ADRIAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILAS RODICA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	34.998.650	35.243.550
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	34.859.350	34.694.590
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	34.972.149	34.994.099
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	26.501	249.451
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.239.405	1.983.404
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	106.230	87
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	1.164.851	57.453
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	0	80.472
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	37.509.136	37.364.966
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.093.306	10.092.198
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	323.336	240.776
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	203.047	208.532
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		196.603
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	25.162	240.486
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	14.193.350	14.449.649
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	13.892.728	14.137.966
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	300.622	311.683
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	930.915	1.785.205

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	930.915	1.785.205
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	223.146	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	223.146	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	8.096.272	9.334.975
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	7.915.504	8.885.114
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	340.664	240.085
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	-159.896	209.776
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	36.088.534	36.351.821
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.420.602	1.013.145
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	536	296
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	49.314	36.313
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	49.850	36.609
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	98.172	218.328
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	25.391	20.558
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	123.563	238.886
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	73.713	202.277
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	37.558.986	37.401.575
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	36.212.097	36.590.707
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.346.889	810.868
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	527.297	202.308
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	819.592	608.560
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Numele si prenumele

VASILAS RODICA ADRIANA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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			
			1		2			
A		B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		608.560			
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	
			1=2+3		2		3	
A		B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	14.304		14.304		0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	14.304		14.304		0	
- peste 30 de zile	06	06	0		0		0	
- peste 90 de zile	07	07	14.304		14.304		0	
- peste 1 an	08	08	0		0		0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0		0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0		0		0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0		0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0		0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0		0	
- alte datorii sociale	14	14	0		0		0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0		0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0		0	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0		0	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17 ^a (301)	0		0		0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0		0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021			
			1		2			
A		B	1		2			
Numar mediu de salariatii	20	19	217		222			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	239		239			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)					
			1					
A		B	1					
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0					
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0					

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		57.453
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		57.453
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		57.453
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		5.808.343
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		5.808.343
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		285.310
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.586.194	12.200.385
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	180.293	268.678
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	138.632	191.405
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	38.661	77.273
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	3.000	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.316	21.519
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	0	11.074
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	1.316	10.445
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	0	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	0	0
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.448.985	-2.837.046
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	255.930	-4.075.161
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.193.055	1.238.115
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.219.828	7.813.823
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.712.073	1.449.026
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	4.106.314	4.410.040
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	507.832	524.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.864.414	1.417.668
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	768.796	408.020
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.996.579	991.966
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	99.039	17.682
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	29.195	12.956		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	29.195	12.956		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.478.648	1.478.648		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.478.648	1.478.648		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	615.248	612.449		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.478.678	X	1.478.678	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.202.594	81,33	1.202.594	81,33
- deținut de persoane fizice	170	151	276.084	18,67	276.084	18,67
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2020	2021	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153	0	0
- către instituții publice centrale;	173	154	0	0
- către instituții publice locale;	174	155	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156	0	0
A	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2020	2021	
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul raportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158	0	0
- către instituții publice centrale	178	159	0	0
- către instituții publice locale	179	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162	0	0
- către instituții publice centrale	182	163	0	0
- către instituții publice locale	183	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165	0	0
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	185	165a (312)	0	0

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)	0	0
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169	0	0
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170	0	0
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	192	170a (322)	0	0
- secetă	193	170b (323)	0	0
- alunecări de teren	194	170c (324)	0	0
	195	170d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILAS RODICA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	03	763	3.157	413	X	3.507
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	763	3.157	413	X	3.507
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	12.879.879	0	0	X	12.879.879
Constructii	07	9.390.237	0	0	0	9.390.237
Instalatii tehnice si masini	08	8.820.727	663.852	238.317	238.317	9.246.262
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	62.360	0	31.900	31.900	30.460
Investitii imobiliare	10	0	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0	0	0
Active biologice productive	12	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	13	234.801	87	234.801	0	87
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	31.388.004	663.939	505.018	270.217	31.546.925
III.Imobilizari financiare	17	4.829.770	3.854.674	1.875.271	X	6.809.173
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	36.218.537	4.521.770	2.380.702	270.217	38.359.605

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor 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	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20	0	0	0	0
Alte immobilizari	21	291	1.448	138	1.601
TOTAL (rd.19+20+21)	22	291	1.448	138	1.601
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	39.844	952.608	0	992.452
Instalatii tehnice si masini	25	6.021.043	827.167	235.660	6.612.550
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	46.581	3.982	31.900	18.663
Investitii imobiliare	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	6.107.468	1.783.757	267.560	7.623.665
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	6.107.759	1.785.205	267.698	7.625.266

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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

POPESCU ADRIAN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILAS RODICA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

JUDETUL: 32 - SIBIU
 Persoana juridica: ELECTROMONTAJ CARPATI SA
 Adresa: Loc. Sibiu, Str. Lector nr.12
 Telefon: 0269 / 215106 Fax: 0269 / 214676
 Nr. Din Registrul Comertului: J32/268/1991
 Cod de inregistrare fiscala: 790600

FORMA DE PROPRIETATE: 34
 ACTIVITATE PREPONDERENTA
 (denumire grupa CAEN): "Alte lucrari
 speciale de constructii ingineresti"
 COD GRUPE CAEN: 4222

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

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
Capital subscris 1012	1.478.678	-	-	-	-	1.478.678
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare 105	21.262.156	-	-	343.816	0	20.918.340
Rezerve legale 1061	295.735	-	-	-	-	295.735
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare 1065	2.371.073	0	0	-	-	2.371.073
Alte rezerve 1068	5.228.427	0	0	0	-	5.228.427
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	10.415.161	0	-	819.592	0	9.595.569
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplusul repartizat din rezerve din reevaluare	12.044.185	343.816	-	0	-	12.388.001
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor 1174	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a parta a Comunitatilor Economice Europene	-	-	-	-	-	-
Sold creditor	-	-	-	-	-	-
Sold debitor	-	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-	-	-	-	-	-
Sold creditor 121	819.592	37.401.576	-	37.612.608	0	608.560
Sold debitor	0	0	-	0	-	0
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	33.084.685	37.745.392	0	37.956.424	0	33.693.245

DIRECTOR GENERAL
 ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. VASILAS RODICA

Wk

ELECTROMONTAJ CARPATI SA
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021 (toate sumele sunt exprimate in RON)

Denumirea elementului	Flux de numerar	
	pentru perioada	pentru perioada
	2020	2021
A	2	2
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	1.346.889	810.868
<i>Ajustari pentru</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	928.489	1.783.757
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	2.426	1.448
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Miscari in alte provizioane, net		
cheltuieli cu dobanzile	98.172	218.328
Venituri din dobanzi	536	296
(profit)din vanzarea de imobilizari corporale	930.714	2.113.004
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	3.306.154	4.927.109
Descrestere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	-2.073.914	-6.396.987
Descrestere/(Crestere) a stocurilor	1.112.677	-1.989.662
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	2.789.401	1.110.569
Impozit pe profit platit	527.297	202.308
Numerar net din activitati de exploatare	4.607.021	-2.551.279
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	4.502.859	4.513.533
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	831	3.157
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Dobanzi incasate	536	296
Numerar net din activitatea de investitie	-4.503.154	-4.516.394
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Pozitia neta a incasarilor/Rambursarilor de imprumuturi		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite		
Dobanzi platite	98.172	218.328
Fluxde numerar net din activitati de finantare:	-98.172	-218.328
Descresterea neta a numerarului si echivalentului de numerar	5.695	-7.286.001
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului	4.443.290	4.448.985
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4.448.985	-2.837.016

DIRECTOR GENERAL
 POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
 VASILAS RODICA

Handwritten signature

ACTIVE IMOBILIZATE LA 31.12.2021

Elemente de active	Valoarea bruta			Deprecieri (amortizare si provizioane)				
	Sold la 1 Ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 Decembrie	Sold la 1 Ianuarie	Deprec.inreg In cursul exer.	Reduceri sau Reluati	Sold la 31 Decembrie
Imobilizari necorporale	763	3.157	413	3.507	291	1.448	138	1.601
Terenuri	12.879.879	0	0	12.879.879	0	0	0	0
Constructii	9.390.237	0	0	9.390.237	39.844	952.608	0	992.452
Investitii imobiliare in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	3.634.853	54.202	228.751	3.460.304	2.680.363	282.514	228.751	2.734.126
Aparate si instalatii de masurare	351.825	135.411	9.566	477.670	176.744	45.816	6.909	215.651
Mijloace de transport	4.834.049	474.239	0	5.308.288	3.163.936	498.837	0	3.662.773
Mobilier,birotica si alte active corporale	62.360	0	31.900	30.460	46.581	3.982	31.900	18.663
Imobilizari in curs	234.801	87	234.801	87	0	0	0	0
Imobilizari corporale total	31.388.004	663.939	505.018	31.546.925	6.107.468	1.783.757	267.560	7.623.665
Titluri de participare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte creante immobilizate – garantii	4.811.963	3.854.674	1.875.271	6.791.366	0	0	0	0
Interese de participare	17.807	0	0	17.807	0	0	0	0
Imobilizari financiare total	4.829.770	3.854.674	1.875.271	6.809.173		0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	36.218.537	4.521.770	2.380.702	38.359.605	6.107.759	1.785.205	267.698	7.625.266

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

(Handwritten signature)

Anexa Nota 1:

Amortizarea imobilizarilor necorporale

Metoda de calcul a amortizarii este de tip liniar, pe duratele prezentate in nota 6 la acest raport. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor necorporale in perioada exercitiului financiar a fost de 1448 lei.

Imobilizari corporale

Metoda de calcul a amortizarii este de tip liniar, pe duratele prezentate in nota 6 la acest raport. Cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale in perioada a fost de 1.783.757 lei.

Reevaluarea imobilizarilor corporale

Reevaluari ale imobilizarilor corporale au avut loc la 31.12.2020 .

Terenuri

Terenurile detinute de societate la 31.12.2021 sunt in valoare de 12.879.879 lei. Suprafata totala a terenurilor detinute este de 68.159 mp .

Cladiri

Cladirile detinute de societate la 31.12.2021 sunt in valoare de 9.390.237 lei

Leasing financiar

Societatea are in derulare la 31.12.2021 11 contracte de leasing financiar cu RCI Leasing, Impuls Leasing, Unicredit dupa cum urmeaza

RCI Leasing

- contractul cu nr.225801/2020-Dacia Duster
- contractul cu nr.225811/2020-Dacia Duster
- contractul cu nr.225812/2020-Dacia Duster
- contractele cu nr. 230150-152/2021 – Dacia Duster

Impuls Leasing

- contractul cu nr. 116194/2020-Buldoexcavator
- contractul cu nr. 116195/2020-Buldoexcavator

Unicredit

- contractul cu nr. 30224689/2019-Ford Transit
- contractul cu nr. 30251813/2020 -2 masini marca Ford Transit
- contractul cu nr. 30251814/2020- 2 masini marca Ford Transit

Leasing operational

Societatea are in derulare la 31.12.2021 un contract de leasing operational cu LeasePlan Romania SRL pt un numar de 12 autoturisme si masini de teren necesare desfasurarii activitatii.

Imobilizari corporale gajate/ ipotecate

Societatea a ipotecat in favoarea EXIM BANK SA , in vederea garantarii creditului acordat imprumutatului Romelectro SA urmatoarele:

- Teren cu constructii in localitatea Cristian, inscris in Cartea Funciara 100345, nr.top 2623/2/1 de 34.677 mp
- Teren cu constructii in localitatea Sibiu, inscris in Cartea Funciara 103212, nr.top 103212 de 5820 mp

Societatea a ipotecat in favoarea FIRST BANK , in vederea garantarii facilitatii de overdraft de 5 MRON urmatoarele:

- Teren cu constructii in localitatea Deva, inscris in Cartea funciara 61794, de 12396 mp.
- Un numar de 15 apartamente detinute de societate in Caminul de Nefamilisti situate in Sibiu, str.Electricienilor, nr.top 103782-C1.

Imobilizari financiare

La data de 31.12.2020 societatea inregistreaza imobilizari financiare in valoare de 6.809.173 lei care reprezinta :

- 6.791.366 lei garantii de buna executie acordate clientilor
- 17.807 lei reprezinta un numar de 16.527 actiuni cu valoarea nominala de 0,3 lei/actiune, detinute la societatea IBROEB SA Bistrita

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

ELECTROMONTAJ CARPATI SA
CUI : RO790600

NOTA 2

PROVIZIOANE LA 31.12.2021

<i>Natura provizioanelor</i>	<i>Sold la inceputul anului</i>	<i>Transferuri</i>			<i>Sold la sfarsitul anului</i>
		<i>In cont</i>	<i>C</i>	<i>Din cont D</i>	
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli, din care: - pt. garantii de buna executie	0		0	0	0
TOTAL	0		0	0	0

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

Wt.

ELECTROMONTAJ CARPATI SA
CUI : RO790600

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 31.12.2021

Lei

<i>DESTINATIA</i>	<i>SUMA</i>
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	608560
- REZERVA LEGALA	0
- ACOPERIREA PIERDERILOR	0
- DIVIDENDE	0
- SURSE PROPRII DE FINANTARE	608560
PROFIT NEREPARTIZAT	0

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vst.", located below the name of the Economic Director.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
LA 31.12.2021

Nr.crt.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECED.	EXERCITIUL CURENT
1	CIFRA DE AFACERI NETA	34.998.650	35.243.550
2	COSTUL SERVICIILOR PRESTATE, din care 3+4+5	32.329.986	32.196.182
3	-Cheltuielile activitatii de baza	30.066.887	29.942.449
4	-Cheltuielile activitatii auxiliare	1.325.529	1.287.847
5	-Cheltuielile indirecte de productie	937.570	965.886
6	REZULTATUL BRUT AL CIFREI DE AFACERI (1-2)	2.668.664	3.047.368
7	ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	-159.896	209.776
8	CHELTUIELI GENERALE DE ADMINISTRATIE	3.918.444	3.945.863
9	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.510.486	2.121.416
10	REZULTATUL DIN EXPLOATARE (6-7-8+9)	1.420.602	1.013.145

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA



Wt.

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR
LA 31.12.2021**

Creante	Sold la 31 decembrie Col.3+4	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Clienti	11.879.740	11.879.740	0
Creante personal si asigurari sociale	190.831	190.831	0
Debitori diversi	11.075	11.075	0
Creante bugetul statului	77.273	77.273	0
TOTAL CREANTE	12.158.919	12.158.919	0

Datorii	Sold la 31 decembrie Col.3+4	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an Sub 5 ani
Credite bancare pe termen scurt	919.905	919.905	0
Dobanzi	0	0	0
Avansuri incasate	1.596.669	1.596.669	0
Alte imprumuturi si datorii financiare	406.568	172.049	234.519
Leasing	1.042.459	295.315	747.144
Furnizori	4.410.040	4.410.040	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	967.575	967.575	0
Alte datorii fata de stat / institutii publice	974.227	974.227	0
Creditori diversi	12.956	12.956	0
TOTAL DATORII	10.330.399	9.348.736	981.663

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

WR

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principiile, politicile si metodele contabile adoptate pentru intocmirea situatiilor financiare , aferente exercitiului financiar 2021 sunt:

1. Bazele contabilitatii

Societatea isi intocmeste situatiile contabile in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare si cu Ordinul MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile conf cu directivele europene.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 a fost efectuata in acord cu principiile contabile, respectiv principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, principiul prudentei, principiul independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, principiul intangibilitatii , principiul necompensarii, principiul prevalentei economicului asupra juridicului , principiul pragului de semnificatie.

1.1. Moneda de prezentare

Situatiile financiare sunt intocmite in limba romana si in lei.

1.2. Continuitatea activitatii

Administratorii considera ca unitatea va putea sa-si continue activitatea, pe baza principiului continuitatii activitatii, in viitorul anticipat datorita pozitiei pe care o detine pe piata romaneasca si prin urmare, situatiile financiare au fost intocmite pe baza acestui principiu.

1.3. Tranzactiile in valuta

Tranzactiile in valuta se exprima in lei prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Elementele monetare exprimate in valuta sunt raportate in lei la cursul de inchidere a exercitiului financiar. Castigurile si pierderile din diferentele de schimb valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv.

1.4 Elemente monetare si nemonetare

Disponibilitatile banesti, activele de primit si datorile de platit, in sume fixe sau determinabile de bani, sunt considerate elemente monetare.

Celelalte active si pasive sunt considerate elemente nemonetare.

1.5. Utilizarea si prudenta estimarilor

La elaborarea situatiilor financiare societatea a utilizat estimarea, pe baza celor mai bune informatii disponibile cu respectarea principiului prudentei, privind valoarea probabila de incasat a creantelor, de plata a datorilor, valoarea realizabila neta a stocurilor si a valorii juste pentru imobilizari.

2. Politicile contabile specifice

2.1. Imobilizari

Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale sunt prezentate la costul de achizitie sau costul de productie, minus amortizarea cumulata si alte deprecieri constatate.

Imobilizarile corporale din categoria terenuri si cladiri sunt prezentate in situatiile financiare la valoarea de piata, stabilita la 31.12.2020, de evaluatori autorizati, minus amortizarea cumulata de la data reevaluarii, precum si alte deprecieri constatate.

Cheltuielile cu imbunatatiri (modernizari, retehnologizari) sunt capitalizate in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijloacelor fixe, conduc la o crestere semnificativa a capacitatii acestora de a genera venituri sau imbunatatesc performantele initiale ale activelor respective.

Costurile de intretinere ale mijloacelor fixe sunt trecute pe cheltuieli atunci cand sunt efectuate.

Imobilizarile corporale care sunt cedate sau casate sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de actiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

Societatea utilizeaza pentru inregistrarea deprecierei mijloacelor fixe metoda liniara, prin alocarea in cheltuielile de exploatare a amortizarii, pe durata de functionare estimata.

Imobilizari necorporale

Societatea inregistreaza activele necorporale (licente, softuri), la costul de achizitie. Alocarea cheltuielilor cu amortizarea se face folosind metoda liniara, pe durata de viata utila.

Imobilizari financiare

Imobilizarile financiare reprezinta titluri de participare detinute la alte societati comerciale, inregistrate in contabilitate la valoarea de achizitie diminuata cu valoarea provizioanelor pentru depreciere, si valoarea garantiilor de buna executie acordate clientilor.

Evaluarea titlurilor de participare detinute la societatile necotate a fost efectuata prin metoda punerii in echivalenta.

Amortizarea

Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate prin metoda liniara, pe baza duratelor de viata utila estimate, din momentul in care sunt puse in functiune, in asa fel incat costul sa fie recunoscut in contul de profit si pierdere pe durata de functionare considerata.

Principalele durate de viata utilizate la diferitele categorii de imobilizari corporale sunt determinate conform HG 2139/2004 pt aprobarea catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, modificat prin HG 1496/2008.

2.2. Stocuri

Stocurile sunt alcatuite din materii prime, materiale consumabile, piese de schimb, alte materiale, lucrari in curs de executie si produse finite.

Materialele sunt inregistrate ca stocuri in momentul achizitiei si sunt trecute pe cheltuieli in momentul consumului. Costul stocurilor cuprinde toate costurile de achizitie si alte costuri ocazionate de aducerea stocurilor in locatiile si starea prezenta.

Produsele finite sunt inregistrate la cost de productie care este format din costul de achizitie al materiilor prime si consumabilelor, celelalte cheltuieli directe de productie , precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocate in mod rational ca fiind legate de fabricarea acestora.

Lucrarile in curs de executie sunt inregistrate prin inventarierea lucrarilor neternimate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acestora la costurile de productie.

Stocurile sunt prezentate la valoarea medie determinata pe baza metodei costului mediu ponderat.

2.3. Clienti si conturi asimilate

Conturile de clienti si conturi asimilate includ lucrarile executate si productia vanduta pana la 31.12.2021. Conturile de clienti si conturile asimilate sunt inregistrate la valoarea nominala, diminuata la valoarea realizabila estimata, prin inregistrarea unui provizion pentru clienti incerti. Pierderile finale pot varia fata de estimarile curente. Datorita lipsei inerente de informatii legate de pozitia financiara a clientilor si a lipsei mecanismelor legale de colectare, estimarile privind pierderile probabile prezinta un anumit grad de incertitudine. Cu toate acestea, managementul a facut cea mai buna estimare a pierderilor si crede ca aceasta estimare este rezonabila in circumstantele date.

2.4. Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente, depozite colaterale si disponibil restrictionat in depozite colaterale aferente scrisorilor de garantie restrictionate sub un an si bonuri valorice.

2.5. Capitalul social

Capitalul social nu s-a modificat in cursul anului 2021.

2.6. Furnizori si conturi asimilate

Datoriile catre furnizori sunt inregistrate la valoarea lor nominala si reprezinta facturile pentru materiale de baza, consumabile, obiecte de inventar, diverse lucrari, inclusiv lucrarile executate de subantreprenori.

2.7. Costuri privind salariatii

Drepturile salariale pe termen scurt includ drepturile salariale din Contractul Colectiv de Munca incheiat pe unitate, precum si contributiile la asigurarile sociale, de sanatate.

Aceste drepturi sunt recunoscute drept cheltuieli odata cu prestarea serviciilor de catre acestia si sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in aceeași perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea, cat si personalul angajat, sunt obligati prin reglementarile legale in vigoare sa contribuie la fondurile de sanatate, de pensie si in consecinta societatea nu are nici o obligatie legala sa plateasca drepturi salariale viitoare, singura obligatie a acesteia fiind sa plateasca contributiile atunci cand acestea apar.

2.8. Alte datorii

Datoriile consolidate in valuta aferenta contractelor de leasing incheiate de societate pentru achizitia de imobilizari corporale, sunt evaluate la cursul comunicat de BNR valabil la data de 31.12.2021.

2.9. Provizioane

Un provizion este recunoscut atunci si numai atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) ca urmare a unui eveniment trecut si este probabil (adica, mai mult probabil decat improbabil) ca o iesire de resurse reprezentand beneficii economice sa fie necesara pentru decontarea obligatiei si poate fi facuta o estimare corecta in ceea ce priveste suma obligatiei.

Societatea constituie provizioane de riscuri si cheltuieli la nivelul garantiilor de buna executie acordate beneficiarilor de constructii-montaj.

2.10. Venituri

Veniturile sunt recunoscute la cost istoric.

Efectele tranzactiilor si a altor evenimente sunt recunoscute si inregistrate in contabilitate atunci cand se produc si sunt prezentate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

2.11. Cheltuieli de exploatare

Costurile de exploatare sunt trecute pe cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, la cost istoric.

2.12. Costurile indatorarii

Costurile indatorarii, dobanzile, comisioanele si diferentele de curs valutar aferente imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care apar.

2.13. Impozitul pe profit

Impozitul se calculeaza in conformitate cu reglementarile fiscale in vigoare.

Impozitul pe profit este calculat ca procent aplicat la profitul impozabil obtinut potrivit legislatiei fiscale (tinand cont de cheltuielile nedeductibile fiscal si veniturile neimpozabile).

2.14. Obligatiile fiscale

Obligatiile fiscale sunt calculate, evidentiata si virate in conformitate cu prevederile legale.

Deoarece controalele fiscale au loc ulterior stabilirii obligatiilor de plata, iar legislatia fiscala este supusa unor modificari frecvente, exista riscul aparitiei unor diferente intre obligatiile evidentiata de societate si cele stabilite de organele de control ale statului. Cu toate acestea, administratorii sunt de parere ca eventualele diferente ce pot aparea sunt nesemnificative.

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

La data de 31.12.2021 societatea se inregistra cu un capital social subscris si varsat in valoare de 1 478 678 lei, reprezentand un numar de 328 595 actiuni a 4.5 lei fiecare.

Societatea este deschisa, actiunile s-au tranzactionat pe piata de capital BVB-SA Bucuresti – Piata AERO – ATS, avand simbol ELJA. Ultima tranzactie pe piata de capital a fost in data de 03.12.2021 la o valoare de 3,6 lei / actiune.

Numarul detinatorilor de actiuni la data de 31.12.2021 este de 1.219 actionari, din care 5 persoane juridice, iar restul persoane fizice, astfel:

<i>Nr.crt.</i>	<i>Detinatori de actiuni</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>Procent</i>
1	ROMELECTRO INVESTMENT DEVELOPMENT SRL BUCURESTI	230 216	70.0607
2	ALTE PERSOANE JURIDICE	37 027	11.2683
3	PERSOANE FIZICE	61 352	18.6710
	TOTAL	328 595	100

Pana la sfarsitul exercitiului financiar 2021 nu s-au emis alte actiuni sau obligatiuni.

La sfarsitul exercitiului financiar 2021 societatea detinea la SC IBROEB SA BISTRITA un numar de 16 527 actiuni cu valoare nominala de 0.3 lei/ actiune, in valoare totala de achizitie de 17 806.60 lei.

DIRECTOR GENERAL,
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VASILAS RODICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Rodica".

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

Administratorii si directorii societatii sunt salarizati conform prevederilor actului constitutiv al societatii.

Nu s-au acordat avansuri sau credite directorilor si administratorilor in exercitiul financiar incheiat.

Numarul mediu al salariatilor in anul 2021 a fost de **222**, cu urmatoarea structura:

	<u>Nr. Persoane</u>	<u>Val. salarii brute (lei)</u>
- TESA	41	4.080.811
- MAISTRII	4	342.414
- INDIRECTI + PAZNICI	3	98.166
- DIRECT PRODUCTIVI	175	9.331.267

Salariile brute achitate in exercitiul financiar 2021 au fost in valoare de **13.852.656** lei.
Cheltuielile cu contributiile sociale si impozitele aferente:

- platite de angajator: **311.683** lei.
- platite de angajat: **3.051.059** lei

In exercitiul financiar 2021 au fost distribuite tichete de masa in valoare de **285.310** lei.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Popescu Adrian



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Vasilas Rodica

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
IN EXERCITIUL 2020**

1. Gradul de indatorare:

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Total datorii}}{\text{Total active}} \times 100 = \frac{10\,330\,399}{44\,023\,644} \times 100 = 23,47$$

Procentul realizat se incadreaza in marja 0-30 - situatie favorabila.

2. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Capital social}}{\text{Cap.social+Credite consum.}} \times 100 = \frac{1\,478\,678}{1\,478\,678+919\,905} \times 100 = 61,65\%$$

Procentul depaseste valoarea de 50% - situatie foarte favorabila.

3. Lichiditatea imediata:

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Active circulante-Stocuri}}{\text{Datorii totale}} \times 100 = \frac{13289305-3967402}{10\,330\,399} \times 100 = 90,24\%$$

Procentul este sub valoarea de 110% - situatie nefavorabila.

4. Rata rentabilitatii nete :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{608560}{35\,243\,550} \times 100 = 1,73\%$$

Procentul realizat se incadreaza in marja 0 – 3% - situatie nefavorabila.

5. Gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Total venituri}}{\text{Total cheltuieli}} \times 100 = \frac{37\,401\,575}{36\,590\,707} \times 100 = 102,22\%$$

Procentul realizat, superior cifrei 100, asigura acoperirea cheltuielilor din venituri.

6. Viteza de rotatie a activelor totale :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{35\,243\,550}{44\,023\,644} = 0.80$$

Procentul realizat confirma eficacitatea utilizarii activelor.

7. Lichiditatea curenta :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{13\,289\,305}{9\,348\,736} \times 100 = 142,2\%$$

Procentul depaseste valoarea de 130% - situatie favorabila.

8. Viteza de rotatie a stocurilor :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{10\,781\,992}{2\,972\,571} = 3.63$$

9. Viteza de rotatie a debitelor – clienti :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8\,183\,525}{35\,243\,550} \times 365 = 84,75$$

10. Viteza de rotatie a creditelor – furnizori :

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{2\,435\,711}{35\,243\,550} \times 365 = 25,22$$

11. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate :**

$$\text{Calcul: } \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{35\,243\,550}{30\,734\,339} = 1,15$$

12. **Rentabilitatea capitalului angajat :**

$$\begin{aligned} &\text{Calcul: } \frac{\text{Profitul inaintea platii dobanzii si a imp.pe profit} \times 100}{\text{Capitalul angajat}} = \\ &= \frac{810\,868}{33\,693\,245} \times 100 = 2,41 \end{aligned}$$

DIRECTOR GENERAL,
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. VASILAS RODICA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Vasilas Rodica'.

ALTE INFORMATII

ELECTROMONTAJ CARPATI SA SIBIU este o societate cu profil constructii – montaj care executa lucrari de constructii si reparatii la liniile si statiile electrice de inalta, medie si joasa tensiune.

Societatea este incadrata la codul de clasificare CAEN 4222 „Lucrari de constructii si proiecte utilitare pentru electricitate si telecomunicatii”, este inregistrata la C.C.I.A. Sibiu cu numarul J32/268/1991 si are codul unic de inregistrare – RO 790600.

Activitatea se desfasoara prin intermediul a trei puncte de lucru astfel:

- un punct de lucru constructii – montaj: Isalnita, str. M Eminescu nr.109, jud. Dolj;
- un punct de lucru pentru activitatea industrială: Cristian, Str. II nr.36, Jud. Sibiu.
- un punct de lucru constructii – montaj : Deva, Str. Depozitelor nr.25, Jud. Hunedoara;

Nici unul dintre cele trei puncte de lucru nu au personalitate juridica, evidenta contabila fiind tinuta centralizat la sediul firmei.

Societatea are ca actionar majoritar pe ROMELECTRO Investment Development SRL Bucuresti, care detine un numar de 230.226 actiuni, reprezentand 70.06 % din capitalul social.

Aproximativ 95% din activitatea de constructii – montaj realizata, reprezinta prestatii efectuate in sectorul energetic, principalii beneficiari fiind Transelectrica SA , Electrica SA, Hidroelectrică SA, Romelectro SA .

Ca evenimente ulterioare datei bilantului si care au importanta pentru activitatea viitoare a societatii, mentionam ca in data de 03.02.2022 s-a deschis procedura generala a insolventei fata de societatea debitoare Romelectro SA – dosar nr. 909/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VII-a civila.

Societatea nu a inregistrat angajamente primite sau acordate si este in derulare un contract de leasing operational pt un numar de 7 autoturisme si 11 contracte de leasing financiar pt 5 autovehicule de transport marfa, 6 autovehicule transport muncitori si 2 buldoexcavatoare .

Activitatea exercitiului financiar 2021 s-a incheiat cu un profit de 608.560 lei. Profitul brut contabil inregistrat a fost influentat in vederea impozitarii de urmatoarele sume nedeductibile:

- amortizari nedeductibile :	- 343.816
- majorari, penalizari, amenzi:	- 130.187
- sponsorizari	- 12.500
- cheltuieli protocol nedeductibile	- 48.211
- TVA af. Chelt .nedeductibile	- 9.160
- alte cheltuieli nedeductibile	- 2.322
Total cheltuieli nedeductibile:	- 546.196
- Venituri neimpozabile:	- 0
- Elemente similare veniturilor:	- 0
Total profit impozabil:	- 1.357.064
Pierdere fiscala de recuperat din anii precedenti –	0
Impozit pe profit datorat	- 202.308

DIRECTOR GENERAL
Ing. Popescu Adrian



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Vasilas Rodica

Handwritten signature

ELECTROMONTAJ CARPATI SA
CUI RO790600

NOTA 11

SITUATIA STOCURILOR LA 31.12.2021

Elemente de stocuri	Din cont:	Sold la 1 ian.	Intrari	Iesiri	Ajustari		Sold la 31 dec
					Apreciere	Depreciere	
Materii prime	301	1.202.063	8.884.038	8.438.391	0	0	1.647.710
Materiale auxiliare	3021	583	132.289	116.017	0	0	16.855
Combustibili	3022	0	1.018.580	1.018.580	0	0	0
Piese de schimb	3024	0	188.921	188.921	0	0	0
Alte mat consumabile	3028	0	24.670	24.670	0	0	0
Obiecte de inventar	303	19.811	116.038	108.474	0	0	27.375
Ambalaje	381	13.868	39.866	44.249	0	0	9.485
Produce finite	345	62.458	597.394	633.885	0	0	25.967
Stocuri aflate la terti	351	0	0	0	0	0	0
Productie in curs de executie	332	445.761	14.005.015	12.531.411	0	0	1.919.365
Avansuri pt cumparari stocuri	409	233.196	4.163.587	4.076.138	0	0	320.645
TOTAL STOCURI		1.977.740	29.170.398	27.180.736	0	0	3.967.402

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA



(Handwritten signature)

Parti afiliate

ELECTROMONTAJ CARPATI SA este afiliata cu Romelectro Investment Development SRL, aceasta detinand 70.06% din titlurile de participare ale firmei Electromontaj Carpata SA , si nu detine titluri de participare strategica la alte societati comerciale.

In anul 2021 societatea nu a avut relatii comerciale cu partea afiliata.

ELECTROMONTAJ Carpata SA este afiliata indirect si cu Romelectro SA.

In anul 2021 societatea a avut relatii comerciale cu Romelectro SA astfel :

- valoarea vanzarilor catre Romelectro SA : 16.900.477,55 lei (incl.TVA)
- valoarea cumpararilor de la Romelectro SA : 1.048.801,12 lei (incl.TVA).
- soldul creantelor fata de Romelectro SA la 31.12.2021 : 12.094.203,01 lei,
compuse din : - clienti : 8.483.270,48
 - garantii de buna executie : 3.610.932,53
- soldul datoriilor fata de Romelectro SA la 31.12.2021 : 1.000.288,96
- furnizori : 672.671,72 lei
- avansuri : 327.617,24

DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. VASILAS RODICA