

OPIS

RAPORTARI ANUALE ALE EXERCITIULUI FINANCIAR 2022

1. Bilantul contabil la 31.12.2022, cu anexele.
2. Raportul auditorilor independenti pentru exercitiul financiar 2022.
3. Raportul anual pentru exercitiul 2022, conform Regulamentului A.S.F.nr.5/2018.
4. Lista punctelor de lucru ale societatii la data de 31.12.2022 (anexa 1).
5. Declaratia administratorului societatii.

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

Bifați 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 **2022**

Suma de control 1.478.678

Entitatea ELECTROMONTAJ CARPATI SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU

Strada LECTOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0269215106

Număr din registrul comerțului J32/268/1991

Cod unic de inregistrare 7 9 0 6 0 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

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

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2022 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 35.490.063 |
| Capital subscris | 1.478.678 |
| Profit/ pierdere | 1.784.979 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU ADRIAN

Numele și prenumele

VASILAS RODICA-ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

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

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

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

BENGA DANIELA / AUDITCONT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/ CUI

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

VASILAS RODICA-ADRIANA
Digitally signed by VASILAS RODICA-ADRIANA
Date: 2023.04.28 16:30:27 +03'00'

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2022

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.4268 /2022 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| (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 | 1.906 | 727 |
| 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 | 1.906 | 727 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 21.277.664 | 20.326.026 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 2.633.712 | 2.448.350 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 11.797 | 8.784 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 87 | 0 |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie (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 | 23.923.260 | 22.783.160 |
| 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 | 6.791.366 | 9.021.574 |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | 6.809.173 | 9.039.381 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 30.734.339 | 31.823.268 |
| 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 | 1.701.425 | 972.136 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 1.919.365 | 0 |
| 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 | 25.967 | 0 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 320.645 | 294.716 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 3.967.402 | 1.266.852 |
| II. CREANȚE | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 11.879.740 | 12.914.253 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | 0 | 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 | 279.179 | 135.681 |
| 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 | 12.158.919 | 13.049.934 |
| 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) | | | | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 13.289.305 | 13.842.834 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioada 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 | 919.905 | 750.000 |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | 1.596.669 | 327.617 |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 4.410.040 | 4.169.105 |
| 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 2.422.122 | 3.850.185 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 9.348.736 | 9.096.907 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 3.940.569 | 4.745.927 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 34.674.908 | 36.569.195 |
| 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 + 467 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | 981.663 | 1.079.132 |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | 981.663 | 1.079.132 |
| 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 | 20.918.340 | 20.574.524 |
| 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 | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | 0 | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | 0 | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 2.792.432 | 3.756.647 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 608.560 | 1.784.979 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 33.693.245 | 35.490.063 |
| 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 | 33.693.245 | 35.490.063 |

*) 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 31.12.2022

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------|
| | | | 2021 | 2022 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 35.243.550 | 51.148.504 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 34.694.590 | 50.542.306 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 34.994.099 | 51.030.639 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 249.451 | 117.865 |
| 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 | 1.983.404 | 0 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 1.514.757 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 87 | 0 |
| 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 | 57.453 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 80.472 | 19.238 |
| -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 | 37.364.966 | 49.652.985 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 10.092.198 | 16.547.566 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 240.776 | 269.305 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 208.532 | 299.141 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 196.603 | 285.685 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | | |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 240.486 | 77.719 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 14.449.649 | 14.833.565 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 14.137.966 | 14.512.808 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 311.683 | 320.757 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 1.785.205 | 1.805.941 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 1.785.205 | 1.805.941 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 9.334.975 | 13.112.194 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 8.885.114 | 12.735.166 |
| 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*) | 35 | 33 | 240.085 | 267.325 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 209.776 | 109.703 |
| 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) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 0 | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 36.351.821 | 46.945.431 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 1.013.145 | 2.707.554 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 296 | 2.553 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | 36.313 | 46.489 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 36.609 | 49.042 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 218.328 | 453.867 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 20.558 | 111.682 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 238.886 | 565.549 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|------------|------------|
| F20 - pag. 3 | | | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 202.277 | 516.507 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 37.401.575 | 49.702.027 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 36.590.707 | 47.510.980 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 810.868 | 2.191.047 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 202.308 | 406.068 |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | 0 | 0 |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | 0 | 0 |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | 0 | 0 |
| 23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | 0 | 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 608.560 | 1.784.979 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 0 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 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.4268/ 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

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

VASILAS RODICA-ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.4268 /2022 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 1.784.979 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 1.694.502 | 1.694.502 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 1.694.502 | 1.694.502 | 0 |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 1.542.399 | 1.542.399 | 0 |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 152.103 | 152.103 | 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, salariati 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 creditori | | 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 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 222 | | 195 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | | 21 | 20 | 239 | | 189 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | 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 | 0 |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 0 |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 0 |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 0 |
| - 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 | 7.749.446 |
| - 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 | 7.749.446 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 291.910 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | 0 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | 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 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | 0 |
| - din fonduri private | 46 | 41 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 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 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 31.12.2021 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | 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 | 12.200.385 | 13.208.969 |
| - 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 0 | 7.749.446 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 0 | 997 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 268.678 | 120.735 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 191.405 | 53.637 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 77.273 | 67.098 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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 | 21.519 | 13.949 |
| - 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 | 11.074 | 0 |
| - 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 | 10.445 | 13.949 |
| 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 rezidenți | 92 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | 0 | 0 |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 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 | -2.837.046 | -473.952 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | -4.075.161 | -1.711.178 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 1.238.115 | 1.237.226 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.93+94) | 106 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditate 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 | 7.813.823 | 9.434.683 |
| 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 <u>mai mare</u> 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 | 1.449.026 | 2.727.179 |
| - 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 | 4.410.040 | 4.496.723 |
| - 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 | 524.133 | 410.621 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 1.417.668 | 1.693.949 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 408.020 | 419.727 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 991.966 | 1.266.891 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 17.682 | 7.331 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 12.956 | 106.211 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 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 | 12.956 | 106.211 | | |
| - 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. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 612.449 | 624.826 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| 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. | 31.12.2021 | 31.12.2022 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | 0 | 0 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2021 | | 31.12.2022 | |
| | | | 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 regiile 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 |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| 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 | |
| | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat 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 reportat | | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | | B | 2021 | 2022 | | |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 185 | 165a (312) | | 0 | 0 | |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|---------------|------------|------------|
| A | | B | 2021 | 2022 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | 0 | 0 |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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 | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
| 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

VASILAS RODICA-ADRIANA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin deciziile de 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, înainte de deducerea 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 entități 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.4268/26.01.2022) 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.4268/26.01.2022).

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 cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2022

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri 1) | Reduceri 2) | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 01 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 02 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 03 | 3.507 | 1.656 | | X | 5.163 |
| 4.Fond comercial | 04 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 05 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 06 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| TOTAL (rd. 01 la 06) | 07 | 3.507 | 1.656 | 0 | X | 5.163 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 08 | 12.879.879 | 0 | 0 | X | 12.879.879 |
| 2.Constructii | 09 | 9.390.237 | 0 | 0 | 0 | 9.390.237 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 10 | 9.246.262 | 663.093 | 56.076 | 56.076 | 9.853.279 |
| 4.Alte instalatii , utilaje si mobilier | 11 | 30.460 | 0 | 0 | 0 | 30.460 |
| 5.Investitii imobiliare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Active biologice productive | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 08 la 17) | 18 | 31.546.925 | 663.093 | 56.163 | 56.076 | 32.153.855 |
| III.Imobilizari financiare | 19 | 6.809.173 | 4.633.368 | 2.403.160 | X | 9.039.381 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19) | 20 | 38.359.605 | 5.298.117 | 2.459.323 | 56.076 | 41.198.399 |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului ¹⁾ | Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾ | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|--|-----------|------------------|---|---|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Cheltuieli de dezvoltare | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 23 | 1.601 | 2.835 | 0 | 4.436 |
| 4.Fond comercial | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.21 la 25) | 26 | 1.601 | 2.835 | 0 | 4.436 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Amenajari de terenuri | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Constructii | 28 | 992.452 | 951.638 | 0 | 1.944.090 |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 29 | 6.612.550 | 848.455 | 56.076 | 7.404.929 |
| 4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 30 | 18.663 | 3.013 | 0 | 21.676 |
| 5.Investitii imobiliare | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Active biologice productive | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL (rd.27 la 33) | 34 | 7.623.665 | 1.803.106 | 56.076 | 9.370.695 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34) | 35 | 7.625.266 | 1.805.941 | 56.076 | 9.375.131 |

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la **Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării**

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | 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 | | | | | |
| 1.Cheltuieli de dezvoltare | 36 | | | | |
| 2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale | 37 | | | | |
| 3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 38 | | | | |
| 4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 39 | | | | |
| TOTAL (rd.36 la 39) | 40 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| 1.Terenuri și amenajări de terenuri | 41 | | | | |
| 2.Constructii | 42 | | | | |
| 3.Instalatii tehnice si masini | 43 | | | | |
| 4.Alte instalatii, utilaje si mobilier | 44 | | | | |
| 5.Investitii imobiliare | 45 | | | | |
| 6.Investitii corporale in curs de executie | 46 | | | | |
| 7.Investitii imobiliare in curs de executie | 47 | | | | |
| 8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 48 | | | | |
| 9.Active biologice productive | 49 | | | | |
| 10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 50 | | | | |
| TOTAL (rd. 41 la 50) | 51 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52) | 53 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU ADRIAN

Semnătura _____

Numele si prenumele

VASILAS RODICA-ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.8(4) alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.4268/ 2022, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

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

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

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2023, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2022 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2023 – situații financiare anuale.

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

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

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

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2023 se referă la data de 1 ianuarie 2023, respectiv 31 decembrie 2023, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2023), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2022).

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

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

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

| Nr.cr. | Cont | Suma | |
|--------|------------|------|---|
| 1 | Alege cont | | - |
| | | | + |

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate



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 2022, 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: | 35.490 mii lei |
| - Profitul net al exercițiului financiar: | 1.785 mii lei |

- 2 În opinia noastră situațiile financiare anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare individuale a Societății la data de 31 decembrie 2022 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.

5 Evidențierea unor aspecte

Atragem atenția asupra Notei 10 -Alte Informații, din situațiile financiare, care descrie ca evenimente care au importanța pentru activitatea curentă și viitoare a societății, 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, în valoarea de 11.218.038,33 lei care reprezintă creanțele de încasat la 03.02.2022. Prin notificarea trimisă de consorțiul de administratori judiciari a fost recunoscută doar suma de 3.593.414,94 lei, care reprezintă garanțiile de bună execuție aferente lucrărilor facturate, iar diferența de 7.624.622,39 lei este considerată ca penalități de întârziere către debitoarea Romelectro S.A. În acest context Electromontaj Carpați S.A. a depus contestație împotriva Tabelului preliminar al creanțelor Romelectro S.A. considerând că penalitățile au fost constituite eronat . Ca urmare a acestor evenimente sumele respective au un tratament diferit din punct de vedere contabil și fiscal în anul 2022, până la pronunțarea și comunicarea sentinței definitive în această cauză.

De asemenea Societatea estimează că activitățile viitoare ale societății pot fi influențate negativ de întreruperi a aprovizionării cu materie primă, de creșteri ale prețurilor la materii prime și energie, dar și a riscului privind lichiditățile pentru a răspunde cerințelor de finanțare pe termen scurt, mediu și lung. 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 2022, 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 cunostințelor 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 cunostințelor 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 2022, nu am identificat informații incluse în raportul administratorilor care să fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernarea 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 consolidate 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 guvernarea 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 indoieli 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 guvernarea, 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, furnizăm persoanelor responsabile cu guvernarea o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm și alte aspecte care pot fi considerate, în mod rezonabil, ca ar putea să ne afecteze independența și, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

- 14 Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 04 din data de 6 decembrie 2022 să audităm situațiile financiare ale Societății ELECTROMONTAJ CARPAȚI S.A. SIBIU pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Confirmăm că:

* Opinia noastră de audit este în conformitate cu raportul suplimentar prezentat Consiliului de Administrație, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport de audit. De asemenea în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.

* Nu am furnizat pentru Societate servicii **non audit interzise**, menționate în articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014

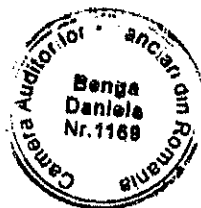
SC AUDITCONT SRL
AUT. CAFR NR.321/2003



SIBIU 28 APRILIE 2023

BENGA DANIELA
AUDITOR FINANCIAR

CARNET NR.1169/2001





RAPORTUL ANUAL
CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018
AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2022

1. Activitatea societatii comerciale.

1.1.

a) Societatea desfasoara, in cadrul codului de clasificare CAEN 4222, lucrari de constructii montaj in domeniul energiei electrice, reprezentand investitii, reparatii capitale, modernizari, reabilitari la linii si statii electrice de la 0.5kv la 400 kv.

Societatea detine un atelier de productie industriala specializat in productia de echipamente electrice si electronice necesare in special activitatii de baza.

b) Electromontaj Carpati SA Sibiu s-a infiintat in anul 1949 ca intreprindere zonala in cadrul Trustului Electromontaj Bucuresti, iar cu data de 01.01.1991 a devenit societate pe actiuni cu capital integral de stat, independenta, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul J32/268/1991. In prezent, capitalul este integral privat, societatea fiind listata pe piata AeRO.

c) Actionarul principal al societatii este Romelectro Investment Development SRL Bucuresti, care detine un numar de 230 216 actiuni, adica 70.06% din capitalul social.

d) In cursul anului 2022 au fost achizitionate prin investitii utilaje si echipamente de productie specifice in suma de 57.780 lei, aparate si instalatii de masurare si control in suma de 20.475 lei si mijloace de transport in suma de 584.838 lei. Suma totala a investitiilor se ridica la 663.093 lei. Sursa acestor investitii a constituit-o amortizarea mijloacelor fixe.

e) In exercitiul financiar 2022, cifra de afaceri a fost realizata in procent de 111,13% fata de prevederile din buget, fiind in suma de 51.148.504 lei, adica 10.371.794 euro la cursul mediu anual BNR de 4.9315 lei/euro.

In Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-a prevazut inchiderea exercitiului cu un profit brut de 2.064.000 lei. Prevederea bugetara a fost realizata, activitatea soldandu-se cu un profit brut de 2.191.047 lei, respectiv un profit net de 1.784.979 lei

In exercitiul 2022 nu au fost constituite provizioane de depreciere a stocurilor de materiale, obiecte de inventar si produse finite fara miscare.

1.2.

a) Principalele lucrari executate de societate constau in constructia, repararea si modernizarea liniilor electrice aeriene si subterane intre 0,5 si 400 kv, a statiilor de transformare a energiei electrice, reabilitarea infrastucturii de irigatii, producerea de confectii metalice si fabricarea de echipamente electrice.

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

Aceste lucrari ne-au fost atribuite de beneficiari in urma castigarii licitatiilor organizate.

c) Ponderea in cifra de afaceri a prestatiilor executate pe categorii de lucrari in ultimii 3 ani

1.

este urmatoarea :

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



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> |

AN 2022 :

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.Lucrari de investitii | = 8 281 320 lei = 16.20% |
| 2.Reparatii,reabilitari, modernizari | = 42 867 184 lei = 83.80% |
| <u>TOTAL 2022</u> | <u>= 51 148 504 lei</u> |

d) Pentru exercitiul financiar 2023, 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 2022 a fost de 195 salariatii. Raporturile dintre manageri si angajati sunt principal bune, gradul de sindicalizare fiind de 90 %.

1.6.

Lichiditatea societatii (1,52) , este peste limita de 1,3% , oferind garantia acoperirii datoriilor din activele curente. Factorul principal care afecteaza lichiditatea este neincasarea creantelor societatii.

1.7.

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



În exercitiul financiar 2022 s-au realizat din fonduri proprii investiții de 663.093 lei, care reprezintă un procent de 26,52% din volumul de investiții programat.

2. Activele corporale ale societății

2.1.

La data de 31.12.2022, societatea avea înregistrate în contabilitate imobilizări corporale în suma de 22.783.160 lei, astfel:

| | |
|---------------------------------|------------------|
| - terenuri | - 12.879.879 lei |
| - construcții | - 7.446.147 lei |
| - instalații tehnice, utilaje | - 2.448.350 lei |
| - mobilier, birotică, echipam.- | 8.784 lei |

2.2.

Societatea noastră deține 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 31.12.2022, capitalul social subscris și versat 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 28.12.2022 a fost de 1220 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 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 finanțare = 0 lei

AN 2021 :

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



| | | | |
|---------------------------------|---|-------------|-----------|
| <u>Profit net de repartizat</u> | = | 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 | |

AN 2022 :

| | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-------|-----------|
| <u>Profit net de repartizat</u> | = | 1.784.979 | 0 lei | din care: |
| - acoperire pierdere fisc. | | | | |
| an preced. | = | 0 lei | | |
| - rezerve legale | = | 0 lei | | |
| - dividende | = | 0 lei | | |
| - surse proprii finantare | = | 1.784.979 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.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.

Consiliul de Administratie al societatii a avut in anul 2022 urmatoarea componenta:

- Presedinte ing. Popescu Adrian
- Vicepresedinte ec. Savu Dorin
- Membru ing. Burnete Daniela Cristina

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 2022 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 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

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



si pierdere pe ultimii 3 ani, se desprind urmatoarele:

Activele imobilizate au crescut in exercitiul 2022 fata de anul anterior, (103,54%), in principal pe seama cresterii imobilizarilor financiare (132,75%) datorita cresterii garantiilor de buna executie retinute de beneficiari .

Valoarea activelor circulante a crescut cu 104,16 % fata de exercitiul anterior , ca urmare a cresterii creantelor cu 107,33% prin neincasarea acestora, in timp ce stocurile au scazut si de asemenea disponibilitatile banesti , facilitatile de credit sub forma de overdraft de 5.000.000 lei fiind rambursate in proportie de 60%.

Datoriile au scazut la 98,59%, in principal prin scaderea datoriilor catre furnizori, dar si a rambursarii partiale a creditului de 1.000.000 lei . Politica firmei este , pe cat posibil ,de achitare a creantelor 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 2022, comparativ cu 2021, veniturile totale au inregistrat o crestere cu 132,88%, prin cresterea veniturilor din exploatare , in special a productiei de constructii-montaj, dar si a veniturilor financiare.

Cheltuielile totale au inregistrat o crestere cu 129,84% fata de exercitiul precedent, fiind influentate de cresterea cheltuielilor materiale,(159,46%), concomitant cu cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti (143,33%, in special a cheltuielilor cu subantreprenorii) a urmare a cresterii cifrei de afaceri.

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

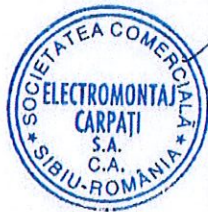
Exercitiul financiar 2021 s-a incheiat cu un profit net de 608 560 lei.

Exercitiul financiar 2022 s-a incheiat cu un profit net de 1.784.979 lei.

6. Alte informatii

Previzunile conducerii Societatii in ceea ce priveste continuitatea activitatii sunt rezonabile. Desi trebuie avut in vedere ca un client semnificativ al Societatii, Romelectro S.A. Bucuresti, si-a declarat insolventa in februarie 2022, ponderea in contractele aflate in derulare pentru anul 2022 a scazut mult, scazand si expunerea semnificativa fata de acest client, societatea a incheiat contracte pt anul 2022 si 2023 cu alti beneficiari (Transelectrica, Hidroelectrica, Primaria Vaslui), avand astfel frontul de lucru pt anul in curs asigurat in afara Romelectro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
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: RO81BRDE330SV02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu

DECLARATIE

privind indeplinirea Principiilor de Governanta Corporativa

la 31.12.2022

| Indicativ | 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 interes 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 reprezentand 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 2023 se va elabora politica de evaluarea consiliului In 2022 au avut loc 6 sedinte. |

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



| | | | | |
|------|--|-------------|----|---|
| 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 | | |

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



| | | | | |
|------|--|-------------------------|----|---|
| | 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 2023, 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 2023 |

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



| | | | | |
|-----|---|----|----|--|
| 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 31.12.2023 |
| 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 puțin 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 2020 – 2022

| | ANUL 2020 | ANUL 2021 | ANUL 2022 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. ACTIVE IMOBILIZATE | 30.110.778 | 30.734.339 | 31.823.268 |
| Din care: | | | |
| - imobilizari necorporale | 472 | 1.906 | 727 |
| - imobilizari corporale | 25.280.536 | 23.923.260 | 22.783.160 |
| - imobilizari financiare | 4.829.770 | 6.809.173 | 9.039.381 |
| II. ACTIVE CIRCULANTE | 12.193.737 | 13.289.305 | 13.842.834 |
| Din care: | | | |
| - stocuri | 1.977.740 | 3.967.402 | 1.266.852 |
| - creante | 5.767.012 | 12.158.919 | 13.049.934 |
| - disponibilitati | 4.448.985 | -2.837.016 | -473.952 |
| III.CHELTUIELI IN AVANS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVE | 42.304.515 | 44.023.644 | 45.666.102 |
| I. CAPITALURI PROPRII | 33.084.685 | 33.693.245 | 35.490.063 |
| Din care: | | | |
| - capitalul social | 1.478.678 | 1.478.678 | 1.478.678 |
| - fonduri proprii | 31.606.007 | 32.214.567 | 33.011.385 |
| - provizioane | 0 | 0 | 0 |
| II. DATORII | 9.219.830 | 10.330.399 | 10.176.039 |
| Din care: | | | |
| - credite consumate | 0 | 919.905 | 750.000 |
| - furnizori | 2.282.924 | 4.410.040 | 4.169.106 |
| - alte datorii | 6.936.906 | 4.938.696 | 5.256.933 |
| III.VENITURI IN AVANS | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVE | 42.304.515 | 44.023.644 | 45.666.102 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE | 37.509.136 | 37.364.966 | 49.652.985 |
| VENITURI FINANCIARE | 49.850 | 36.609 | 49.042 |
| VENITURI TOTALE | 37.589.986 | 37.401.575 | 49.702.027 |
| CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 36.088.535 | 36.351.821 | 46.945.431 |

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 2020 | ANUL 2021 | ANUL 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Din care: | | | |
| - cheltuieli materiale | 12.644.850 | 10.781.992 | 17.193.731 |
| - cheltuieli cu personalul | 14.193.350 | 14.449.649 | 14.833.565 |
| - cheltuieli cu servicii executate de terti | 7.915.506 | 8.885.114 | 12.735.166 |
| - alte cheltuieli de exploatare | 180.768 | 449.861 | 377.028 |
| - cheltuieli cu amortizarea | 930.915 | 1.785.205 | 1.805.941 |
| - ajustari, deprecieri si garantii | 223.146 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 123.562 | 238.886 | 565.549 |
| CHELTUIELI TOTALE | 36.212.097 | 36.590.707 | 47.510.980 |
| REZULTAT DIN EXPLOATARE | 1.420.601 | 1.013.145 | 2.707.554 |
| REZULTAT FINANCIAR | -73.712 | -202.277 | -516.507 |
| REZULTAT BRUT | 1.346.889 | 810.868 | 2.191.047 |
| REZULTAT NET | 819.592 | 608.560 | 1.784.979 |
| Din care: | | | |
| - acoperire pierdere an precedent | 819.592 | 0 | 0 |
| - surse proprii de finantare | 0 | 608.560 | 1.784.979 |
| - dividende | 0 | 0 | 0 |

Director general,
Ing. POPESCU ADRIAN

Director economic,
Ec. VASILAS RODICA

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



ANEXA 1

**LISTA PUNCTELOR DE LUCRU ALE SOCIETATII
LA DATA DE 31.12.2022**

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

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

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 31.12.2022, 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 preponderanta (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 31.12.2022 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 GSC Sibiu
IBAN: RO81BRDE3305V02105503300
Adresa: Sibiu, Str. Lector, Nr.12, Jud. Sibiu