Bifati numai dacă este cazul :	
	Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	Sucursala
	GIE - grupuri de interes economic
	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2021

Suma de control 3.618.165

Entitatea SC HELIOS SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		ASTILEU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	236				0259349020

Număr din registrul comerţului J05/2016/1991 Cod unic de inregistrare 9 8 7 1 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

(•) **Situatii financiare anuale** ( ) **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

(•) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

( ) Entităţi mici

( ) Microentităţi

[ ] **Entităţi de interes public** ?

[ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

[ ] 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*

[ ] 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	34.597.116
Capital subscris	3.618.165
Profit/ pierdere	2.802.358

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Entitatea **are obligaţia legală** de auditare a situatiilor financiare anuale? (•) DA ( ) NU

Entitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

Situatiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii [X]

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

E.M.AUDIT CONT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 1602002

CIF/ CUI 1 4 4 0 0 2 4 4

Formular VALIDAT

BILANT

la data de 31.12.2021

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.OMF nr.85/2022	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 31.12.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	77.953	38.209
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	77.953	38.209
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	21.340.571	21.113.850
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	13.762.212	13.258.473
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	30.613	22.625
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.405.102	1.998.085
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	36.538.498	36.393.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	36.616.451	36.431.242
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	4.602.245	5.177.320
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	15.890	1.754.437
3. Produse finite şi 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	3.277.867	2.790.872
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	14.288	863
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.910.290	9.723.492
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	267.656	53.973
2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanţe (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	58.931	181.167
5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	326.587	235.140
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT				
1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	6.318.497	3.900.312
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	14.555.374	13.858.944
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	34	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	34	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	10.307.916	10.331.827
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	754	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.701.548	910.629
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	798.370	870.412
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	12.808.588	12.112.868
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	1.683.872	1.531.853
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	38.300.323	37.963.095
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	5.058.299	3.365.979
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	5.058.299	3.365.979
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)**(rd. 70+71)**	70	69		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.73 + 74)**	73	72	62.948	214.223
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73	62.948	214.223
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)**(rd.76+77)**	76	75		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	62.948	214.223
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.618.165	3.618.165

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.618.165	3.618.165
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	12.774.781	12.774.781
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	780.792	780.792
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	13.638.461	14.621.020
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.419.253	15.401.812
Acţiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95		
SOLD D (ct. 117)	97	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.429.825	2.802.358
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	33.242.024	34.597.116
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	33.242.024	34.597.116

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

1) Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
2) Se va completa de către entităţile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.OMF nr.85/2022	Nr. rd.	Exerciţiul financiar 2020	Exerciţiul financiar 2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	27.846.414	28.947.409
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)		
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	24.702.962	27.931.707
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.143.452	1.015.702
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	-1.288.409	1.853.495
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	724.455	2.143
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	171.501	90.662
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	27.453.961	30.893.709
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.985.589	9.792.854
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	517.048	513.477
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	1.112.056	1.826.302
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.104.533	1.815.317
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	2.859.328	519.871
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	36.139	11.557
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	5.328.164	5.868.234
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	5.195.131	5.690.384
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	133.033	177.850
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	2.363.454	2.386.802

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	2.363.454	2.386.802
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	32	31	5.521.356	5.987.839
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	5.031.658	4.975.335
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	355.604	319.839
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		633.191
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	134.094	59.474
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	23.650.856	26.883.822
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	3.803.105	4.009.887
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	16.479	4.194
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	225.331	251.508
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	241.810	255.702
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	464.754	339.461
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	690.044	600.317
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	1.154.798	939.778
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	61	912.988	684.076
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	27.695.771	31.149.411
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	24.805.654	27.823.600
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	64	2.890.117	3.325.811
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	460.292	523.453
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	69	69	2.429.825	2.802.358
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.OMF nr.85/2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	2.802.358
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	108	90
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	108	94

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	9.848

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	2.143
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	2.143
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	2.143
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	95.040
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		500
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	**55.431**	174.823
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	**55.431**	174.823
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.500	5.844
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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	3.500	5.844
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	7.024	4.747
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.024	4.747
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	6.132.339	3.736.816
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.228.911	199.629
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.903.428	3.537.187
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	178.534	158.748
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	178.534	158.748
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	2.500.672	1.584.930
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.702.302	910.629
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	142.870	145.357
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	646.326	400.704
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	166.544	169.521
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	475.054	229.170
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.728	2.013
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	9.174	128.240
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		119.066
-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	9.174	9.174
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acţiuni cotate 4)	150	131		
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	3.618.165	3.618.165
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	168.348	168.039

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**31.12.2020**	**31.12.2021**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**31.12.2020**		**31.12.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.618.165	X	3.618.165	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145				
- cu capital integral de stat	*165*	146				
- cu capital majoritar de stat	*166*	147				
- cu capital minoritar de stat	*167*	148				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	2.873.813	79,43	2.873.813	79,43
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	474.225	13,11	474.225	13,11
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	270.127	7,47	270.127	7,47

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:	*172*	153		
- către instituţii publice centrale;	*173*	154		
- către instituţii publice locale;	*174*	155		
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*175*	156		

		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	*176*	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	*177*	158		
- către instituţii publice centrale	*178*	159		
- către instituţii publice locale	*179*	160		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	*180*	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	*181*	162		
- către instituţii publice centrale	*182*	163		
- către instituţii publice locale	*183*	164		
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	*184*	165		

XV. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*185*	165a (312)		1.447.266

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		

XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	189	168		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		

XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obţinute din activităţi agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	192	170a (322)		
- inundaţii	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40 - lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	146.178	2.006		X	148.184
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL **(rd. 01 la 04)**	05	146.178	2.006		X	148.184
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	12.264.880			X	12.264.880
Constructii	07	15.482.361	378.060			15.860.421
Instalatii tehnice si masini	08	29.872.099	1.240.777	143.164		30.969.712
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	130.291				130.291
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.318.175	2.424.065	1.938.099		1.804.141
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	86.927	140.945	33.927		193.945
TOTAL **(rd. 06 la 15)**	16	59.154.733	4.183.847	2.115.190		61.223.390
III.Imobilizari financiare	17				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd.05+16+17)**	18	59.300.911	4.185.853	2.115.190		61.371.574

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	68.225	41.750		109.975
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	68.225	41.750		109.975
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23				
Constructii	24	6.406.670	604.782		7.011.452
Instalatii tehnice si masini	25	16.109.888	1.732.282	130.931	17.711.239
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	99.677	7.989		107.666
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	22.616.235	2.345.053	130.931	24.830.357
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	22.684.460	2.386.803	130.931	24.940.332

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd.OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A		B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)				
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45				
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL **(rd.35+45+46)**	49	47				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ATENTIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.85/ 2022, *"în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține si prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată si 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 2022, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:
- pentru 31 decembrie 2021 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2022–situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 [3)] „Sume datorate acționarilor/asociaților".
În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate".

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc 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 31decembrie 2022 se referă la data de 1 ianuarie 2022, respectiv 31 decembrie 2022, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2022), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2021).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari | 1011 SC(+)F10L.R81 | OK

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

\- + Salt

SC HELIOS SA
Reprezentanta: toate
Lucrare: toate

BALANTA ANALITICA

Decembrie 2021

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
1012	CAPITAL SUBS. VARSAT	0.00	3,618,165.00	0.00	0.00	0.00	3,618,165.00	0.00	3,618,165.00	1012
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	12,774,781.37	0.00	0.00	0.00	12,774,781.37	0.00	12,774,781.37	105
1061	REZERVE LEGALE (P)	0.00	780,791.68	0.00	0.00	0.00	780,791.68	0.00	780,791.68	1061
1065	REZERVE REP. SURP DIN REZERVE DE REEV	0.00	1,785,759.30	0.00	0.00	0.00	1,785,759.30	0.00	1,785,759.30	1065
1068.1	ALTE REZERVE	0.00	2,069,543.46	0.00	0.00	0.00	2,069,543.46	0.00	2,069,543.46	1068.1
1068.2	ALTE REZERVE	0.00	9,783,158.03	0.00	0.00	0.00	10,765,717.44	0.00	10,765,717.44	1068.2
1171	REZ.REPORT PROFIT NEREP.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,825.41	2,429,825.41	0.00	0.00	1171
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	2,429,825.41	2,278,608.47	1,854,477.73	33,517,017.40	36,319,375.82	0.00	2,802,358.42	121
129	REPART. PROFIT.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,429,825.41	2,429,825.41	0.00	0.00	129
162.1	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	162.1
162.2	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	2,714,680.74	37,519.58	74.33	959,971.80	2,761,891.67	0.00	1,801,919.87	162.2
162.3	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	3,669,389.92	12,386.44	-547.84	738,976.43	3,745,961.51	0.00	3,006,985.08	162.3
167.2	ALTE IMPRUMUTURI LEASING-URI	0.00	465,163.08	15,633.02	34.61	183,867.18	615,399.06	0.00	431,531.88	167.2
1682	DOBANZI CREDITELOR BANC T/L	0.00	5,269.28	13,014.12	13,124.91	181,995.92	186,197.90	0.00	4,201.98	1682
Total clasa 1		0.01	40,096,527.27	2,357,161.63	1,867,163.74	40,441,479.56	80,283,235.03	0.01	39,841,755.48	**1**
2051	CONCES., BREVETE, LICENTE,	146,178.26	0.00	0.00	0.00	148,183.71	0.00	148,183.71	0.00	2051
2111	TERENURI	12,264,880.30	0.00	0.00	0.00	12,264,880.30	0.00	12,264,880.30	0.00	2111
212	CONSTRUCTII (A)	15,482,361.44	0.00	0.00	0.00	15,860,421.70	0.00	15,860,421.70	0.00	212
2131	ECHIP. TEHNOLOG.	29,046,588.39	0.00	1,020,310.47	0.00	30,287,365.86	143,164.74	30,144,201.12	0.00	2131
2132	APARATE SI INSTAL.	290,496.20	0.00	0.00	0.00	290,496.20	0.00	290,496.20	0.00	2132
2133	MIJL. DE TRANSPORT (A)	535,015.19	0.00	0.00	0.00	535,015.19	0.00	535,015.19	0.00	2133
214	MOB, APARATURA BIROTICA,	130,290.70	0.00	0.00	0.00	130,290.70	0.00	130,290.70	0.00	214
231.1	IMOBIL.CORP. IN CURS	664,341.60	0.00	55,444.87	1,020,310.47	3,088,406.42	1,584,910.93	1,503,495.49	0.00	231.1
231.2	IMOBIL.CORP. IN CURS	653,833.79	0.00	0.00	0.00	653,833.79	353,188.19	300,645.60	0.00	231.2
232	AVANS PT. IMOB.CORP.	86,926.81	0.00	100,000.00	0.00	227,871.31	33,926.80	193,944.51	0.00	232
2805.1	AMORT.PRIV IMOB.NECORPORALE	0.00	68,225.32	0.00	3,463.76	0.00	109,974.80	0.00	109,974.80	2805.1
2812.10	AMORT.CONSTR.	0.00	6,406,670.61	0.00	51,346.30	0.00	7,011,452.11	0.00	7,011,452.11	2812.10
2813.10	AMORTIZ. MIJLOACE FIXE	0.00	16,109,888.00	0.00	141,522.77	130,931.18	17,842,170.45	0.00	17,711,239.27	2813.10
2814.0	AMORT.ALTE IMOB.	0.00	99,677.41	0.00	665.71	0.00	107,665.93	0.00	107,665.93	2814.0
Total clasa 2		59,300,912.68	22,684,461.34	1,175,755.34	1,217,309.01	63,617,696.36	27,186,453.95	61,371,574.52	24,940,332.11	**2**
301.1	MATERII PRIME (A)	1,146,843.29	0.00	87,227.52	168,565.13	3,335,536.37	2,195,153.55	1,140,382.82	0.00	301.1
301.2	MATERII PRIME -ARGILA PROPRIE	782,430.00	0.00	0.00	0.00	1,002,430.00	146,929.38	855,500.62	0.00	301.2
3021	MATERIALE AUXILIARE (A)	127,229.13	0.00	37,496.40	51,711.74	1,349,355.45	1,153,476.32	195,879.13	0.00	3021
3022.1	COMBUSTIBILI	23,591.09	0.00	45,512.61	51,292.02	663,282.94	632,028.18	31,254.76	0.00	3022.1
3022.2	COMBUSTIBILI PRODUCTIE	1,049,510.47	0.00	508,907.80	176,754.12	5,933,091.85	4,458,012.00	1,475,079.85	0.00	3022.2
3023	MAT. PT. AMBALAT	95,292.16	0.00	0.00	17,356.80	280,301.12	235,453.50	44,847.62	0.00	3023

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
3024	PIESE DE SCHIMB (A)	907,663.69	0.00	213,841.20	272,074.95	2,283,557.27	1,281,079.40	1,002,477.87	0.00	3024
3028	ALTE MAT. CONSUMABILE	115,509.43	0.00	6,889.41	5,692.24	179,570.94	134,262.96	45,307.98	0.00	3028
303.1	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	80,320.09	0.00	16,285.76	16,815.34	198,778.78	129,371.44	69,407.34	0.00	303.1
322	MATERIALE IN CURS DE APROVIZ	133,749.17	0.00	-64,656.69	0.00	153,677.20	23,596.16	130,081.04	0.00	322
331	PROD. IN CURS	15,890.00	0.00	1,754,437.00	172,242.00	4,234,260.00	2,479,823.00	1,754,437.00	0.00	331
345.1	PRODUSE FINITE	2,852,323.28	0.00	84,079.64	905,271.74	27,210,044.84	24,974,591.69	2,235,453.15	0.00	345.1
371.2	MARFURI DEPOZIT EN GROS	143,119.47	0.00	0.00	6,495.45	668,099.89	484,443.06	183,656.83	0.00	371.2
371.3	MARFURI IN DEPOZIT	282,423.75	0.00	0.00	18,042.66	701,034.43	329,272.80	371,761.63	0.00	371.3
381.0	AMBALAJE PRODUCTIE	140,106.78	0.00	25,185.00	9,540.00	571,395.52	384,294.53	187,100.99	0.00	381.0
Total clasa 3		7,896,001.80	0.00	2,715,205.65	1,871,854.19	48,764,416.60	39,041,787.97	9,722,628.63	0.00	**3**
401.0	FURNIZORI INTERNI	0.00	1,421,820.63	1,517,040.55	1,709,349.12	21,529,012.90	22,044,246.16	0.00	515,233.26	401.0
401.3	FURNIZORI EXTERNI (VALUTA)	0.00	168.06	131,157.36	160,702.84	1,988,896.22	2,020,658.10	0.00	31,761.88	401.3
404.1	FURNIZORI DE IMOBILIZARI INTERN	0.00	5,454.42	26,035.70	20,489.04	435,442.15	435,442.15	0.00	0.00	404.1
404.2	FURNIZORI DE IMOBILIZARI EXTERN (VALUTA	0.00	139,917.00	0.00	0.00	341,853.00	481,770.00	0.00	139,917.00	404.2
408	FURN.-FACTURI NESOSITE	0.00	134,187.58	0.00	-105,716.85	0.00	223,716.89	0.00	223,716.89	408
4091	FURN.-DEB PT.STOCURI	0.00	0.00	135,120.50	136,548.71	1,675,685.94	1,675,685.94	0.00	0.00	4091
4092	FURN.-DEB PT.STOCURI-VALUTA	14,287.70	0.00	131,129.95	131,129.95	1,157,589.60	1,156,725.91	863.69	0.00	4092
4111.0	CLIENTI INTERNI	267,656.40	0.00	1,090,212.34	1,606,426.71	34,025,234.33	33,971,261.49	53,972.84	0.00	4111.0
4111.6	CLIENTI EXTERN	0.00	0.00	2,708.25	30,852.52	551,336.11	551,336.11	0.00	0.00	4111.6
4118	CLIENTI INCERTI	92,212.04	0.00	0.00	0.00	92,212.04	0.00	92,212.04	0.00	4118
419.1	CLIENTI-CREDITORI INTERNI	0.00	0.00	366,200.88	366,200.88	10,454,759.63	10,454,759.63	0.00	0.00	419.1
419.2	CLIENTI-CREDITORI EXTERNI	0.00	754.36	2,708.10	2,708.09	87,630.47	87,630.46	0.01	0.00	419.2
421.01	PERSONAL-SALARII DATORATE-UNITATE	0.00	129,362.00	481,642.00	465,795.00	5,591,059.00	5,724,963.00	0.00	133,904.00	421.01
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT.	0.00	9,804.00	9,271.00	7,598.00	148,227.00	155,825.00	0.00	7,598.00	423
425	AVANSURI PT. PERSONAL	0.00	0.00	130,955.00	131,205.00	1,622,397.00	1,621,897.00	500.00	0.00	425
426	DREPT. DE PERSONAL NERIDICAT	0.00	2,534.00	0.00	0.00	1,007.00	2,631.00	0.00	1,624.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	1,170.00	2,734.00	2,231.00	21,970.00	24,201.00	0.00	2,231.00	427
4315.01	CONTR.ASIG.SOCIALE-UNITATE	0.00	119,705.00	130,367.00	121,792.00	1,474,624.00	1,596,416.00	0.00	121,792.00	4315.01
4316.01	CONTR.ASIG SOCIALE DE SANATATE-UNITATE	0.00	46,839.00	50,944.00	47,729.00	569,425.00	617,154.00	0.00	47,729.00	4316.01
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	10,551.00	11,523.00	10,789.00	129,363.00	140,152.00	0.00	10,789.00	436
4382	ALTE CREANTE SOCIALE (A)	49,186.00	0.00	7,598.00	0.00	195,207.00	124,519.00	70,688.00	0.00	4382
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	324,079.00	0.00	184,694.00	662,838.00	847,532.00	0.00	184,694.00	441
4423	TVA DE PLATA	0.00	80,337.42	278,873.00	0.00	2,240,459.47	2,240,459.21	0.26	0.00	4423
4424	TVA DE RECUPERAT (A)	0.00	0.00	98,416.54	0.00	98,416.54	0.00	98,416.54	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA (A)	0.00	0.00	303,187.18	303,187.18	3,784,553.97	3,784,553.97	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA (P)	0.00	0.00	204,770.64	204,770.64	5,836,469.22	5,836,469.22	0.00	0.00	4427
4428.A	TVA NEEXIGIBILA ACHIZITII	6,245.23	0.00	4,271.86	5,390.68	85,269.17	79,551.28	5,717.89	0.00	4428.A
444.01	IMPOZIT PE SALAR - UNITATE	0.00	31,496.00	36,899.00	33,687.00	380,699.00	414,386.00	0.00	33,687.00	444.01

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
446.1	TAXA FIRMA, MEDIU, CONCESIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00	9,936.00	0.00	0.00	446.1
446.2	IMPOZIT PE CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	196,453.00	196,453.00	0.00	0.00	446.2
446.3	IMPOZIT PE TERENURI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.00	12,790.00	0.00	0.00	446.3
446.4	TAXE PE MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	9,599.00	0.00	0.00	446.4
446.5	IMPOZIT DOBANZI ACTIONARI	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.00	72,408.00	0.00	0.00	446.5
446.6	TAXE REDEVENTE MINIERE	0.00	28,591.00	7,831.00	0.00	46,270.00	46,270.00	0.00	0.00	446.6
446.7	TAXA FIRMA, MEDIU, CONCESIUNI	0.00	0.00	0.00	0.00	38.94	38.94	0.00	0.00	446.7
447.3	FOND HANDICAP	0.00	4,728.00	2,151.00	2,013.00	36,311.00	38,324.00	0.00	2,013.00	447.3
4558	ACT./ASOC.- DOBANZI	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	4558
457	DIVIDENDE DE PLATA (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,200.50	1,447,266.00	0.00	119,065.50	457
461	DEBITORI DIVERSI	3,499.69	0.00	5,855.98	12.00	12,045.93	6,201.95	5,843.98	0.00	461
462	CREDITORI DIVERSI (P)	0.00	8,024.00	8,024.00	8,024.00	96,288.00	104,312.00	0.00	8,024.00	462
471.1	CHELT. IN AVANS LEI	33.87	0.00	0.00	0.00	33.87	33.87	0.00	0.00	471.1
472	VENIT. IN AVANS	0.00	62,948.22	0.00	-69,210.24	0.00	214,222.52	0.00	214,222.52	472
473.CURENT	CONSUM ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	567,327.33	567,327.33	0.00	0.00	473.CURENT
473.DECONT	DECONTARI IN CURS DE CLARIF. DISCOUNT	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	3,433.56	3,433.56	0.00	0.00	473.DECONT
482.2	DEC. INTRE SUBUN.CONT INTERMEDIAR TRANSF	0.00	0.00	18,511.72	18,511.72	493,392.94	493,392.94	0.00	0.00	482.2
482.CONP	COMPENSARI CLIENTI FURNIZOR	0.00	0.00	3,102.43	3,102.43	156,966.85	156,966.85	0.00	0.00	482.CONP
482.TR	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	544.02	544.02	0.00	0.00	482.TR
491	AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE	0.00	92,212.04	0.00	0.00	0.00	92,212.04	0.00	92,212.04	491
Total clasa 4		433,120.93	2,655,832.73	5,200,241.98	5,541,012.42	98,223,675.70	99,786,824.54	328,215.25	1,891,364.09	**4**
5112	CECURI DE INCASAT (A)	178,534.29	0.00	281,982.24	425,629.57	4,893,126.56	4,734,378.41	158,748.15	0.00	5112
5121.0	DISPONIBIL BCR ALESD	70,645.49	0.00	364,680.83	358,269.82	8,533,870.26	8,504,957.48	28,912.78	0.00	5121.0
5121.12	DISPONIBIL BT	147,419.43	0.00	2,961,239.23	3,652,424.50	38,951,483.60	38,788,573.66	162,909.94	0.00	5121.12
5121.15	CONT ECONOMII-BCR DEPOZIT	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	5121.15
5121.18	FOND MEDIU	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	5121.18
5121.20	DISPONIBIL PATRIA BANK	6,796.23	0.00	1,200,000.00	1,220,821.05	6,069,762.82	6,067,926.59	1,836.23	0.00	5121.20
5121.9	DISPONIBIL TREZORERIE	2,289.62	0.00	0.35	0.00	4,209.89	0.00	4,209.89	0.00	5121.9
5124.3	DISPONIBIL EURO BANCA TRANSILVANIA	3,863,207.20	0.00	526,244.60	580,455.75	7,645,788.94	4,135,818.42	3,509,970.52	0.00	5124.3
5124.4	DISPONIBIL EURO PATRIA BANK	40,221.06	0.00	0.00	20,318.57	853,654.42	826,437.04	27,217.38	0.00	5124.4
5186	DOBANZI DE PLATA	0.00	0.00	10,034.97	10,034.97	131,975.05	131,975.05	0.00	0.00	5186
5191.3	LINIE CREDIT BANCA TRANSILVANIA	0.00	8,511,711.19	1,573.20	0.00	22,898.80	8,672,177.59	0.00	8,649,278.79	5191.3
5311	CASA IN LEI (A)	7,023.82	0.00	7,707.85	31,989.87	227,834.98	223,087.77	4,747.21	0.00	5311
5314	CASA IN VALUTA (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,251.90	17,251.91	0.00	0.01	5314
5328	TICHETE DE MASA	600.00	0.00	46,320.00	46,320.00	134,070.00	134,070.00	0.00	0.00	5328
542.1	AVANSURI DE TREZORERIE (A)	0.00	0.00	8,623.87	13,168.28	189,598.20	189,598.20	0.00	0.00	542.1
542.2	AVANSURI DE TREZORERIE (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,809.21	14,809.21	0.00	0.00	542.2
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3,268,607.02	3,268,607.02	26,270,056.59	26,270,056.59	0.00	0.00	581
Total clasa 5		6,318,497.14	8,511,711.19	8,677,014.16	9,628,039.40	98,562,151.22	103,311,117.92	3,900,312.10	8,649,278.80	**5**
601	CHELT CU MAT. PRIME	0.00	0.00	168,565.13	168,565.13	2,342,082.93	2,342,082.93	0.00	0.00	601

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
6021	CHELT CU MAT. AUXIL	0.00	0.00	35,887.11	35,887.11	621,265.37	621,265.37	0.00	0.00	6021
6022.1	CHELT COMBUSTIBIL ALTE	0.00	0.00	52,374.85	52,374.85	658,003.57	658,003.57	0.00	0.00	6022.1
6022.2	CHELT COMBUSTIBIL PRODUCTIE	0.00	0.00	176,754.12	176,754.12	4,458,012.00	4,458,012.00	0.00	0.00	6022.2
6023	CHELT MAT.DE AMBALAT	0.00	0.00	17,356.80	17,356.80	235,453.50	235,453.50	0.00	0.00	6023
6024	CHELT PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	266,268.86	266,268.86	1,353,840.30	1,353,840.30	0.00	0.00	6024
6028	CHELT ALTE MAT.CONS.	0.00	0.00	3,916.24	3,916.24	124,196.13	124,196.13	0.00	0.00	6028
603	CHELT CU OB. DE INV.	0.00	0.00	16,815.34	16,815.34	129,099.15	129,099.15	0.00	0.00	603
605.0	CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA	0.00	0.00	223,716.89	223,716.89	1,815,317.21	1,815,317.21	0.00	0.00	605.0
605.1	CHELTUIELI APA	0.00	0.00	669.60	669.60	10,984.29	10,984.29	0.00	0.00	605.1
607.2	CHELT PRIV MARFURI	0.00	0.00	5,345.49	5,345.49	519,871.20	519,871.20	0.00	0.00	607.2
608	CHELT AMBALAJE	0.00	0.00	9,540.00	9,540.00	384,377.53	384,377.53	0.00	0.00	608
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,556.86	-11,556.86	0.00	0.00	609
611	CHELT CU REPARATII	0.00	0.00	290.70	290.70	56,598.99	56,598.99	0.00	0.00	611
612	CHELT REDEV., CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	612
613	CHELT PRIMELE DE ASIG.	0.00	0.00	6,872.28	6,872.28	104,125.17	104,125.17	0.00	0.00	613
621	CHELT CU COLAB.	0.00	0.00	13,720.00	13,720.00	168,039.00	168,039.00	0.00	0.00	621
6230	CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	126.05	126.05	748.27	748.27	0.00	0.00	6230
624	CHELT CU TRANSP.	0.00	0.00	123,642.45	123,642.45	2,630,546.02	2,630,546.02	0.00	0.00	624
6251	CHELT. DIURNA LIMITA LEGALA	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	48,962.95	48,962.95	0.00	0.00	6251
6252	ALTE CHELT DEPLASARI DETASARI	0.00	0.00	725.71	725.71	20,147.77	20,147.77	0.00	0.00	6252
626	CHELT POSTALE	0.00	0.00	2,015.01	2,015.01	25,078.23	25,078.23	0.00	0.00	626
627	CHELT BANCARE	0.00	0.00	601.43	601.43	33,506.68	33,506.68	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT CU SERVICII	0.00	0.00	127,544.75	127,544.75	1,875,081.88	1,875,081.88	0.00	0.00	628
635.1	CHELT CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	18,115.32	18,115.32	292,102.30	292,102.30	0.00	0.00	635.1
635.EXPL	TAXE EXPLOATARE RESURSE	0.00	0.00	0.00	0.00	27,736.78	27,736.78	0.00	0.00	635.EXPL
641.1	CHELT CU SALARIILE	0.00	0.00	465,795.00	465,795.00	5,595,344.00	5,595,344.00	0.00	0.00	641.1
642	CHELT CU TICH. DE MASA	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	642
6456	CONTR.UNIT. LA FOND DE PENS FACULT	0.00	0.00	972.00	972.00	8,748.00	8,748.00	0.00	0.00	6456
6458	ALTE CHELT. ASIG. PROT SOCI.	0.00	0.00	17,690.00	17,690.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	6458
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATO	0.00	0.00	10,789.00	10,789.00	126,202.00	126,202.00	0.00	0.00	646
652	CHELTUIELI CU PROTECTIA MEDIULUI INCONJU	0.00	0.00	0.00	0.00	633,190.95	633,190.95	0.00	0.00	652
6581.1	DESPAG. AMENZI SI PENALIT	0.00	0.00	250.00	250.00	7,844.69	7,844.69	0.00	0.00	6581.1
6581.2	MAJORARI CONTRACTUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	124.50	124.50	0.00	0.00	6581.2
6583.1	CHELT ACTIVE CEDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,233.56	12,233.56	0.00	0.00	6583.1
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXP	0.00	0.00	-0.42	-0.42	39,271.53	39,271.53	0.00	0.00	6588
665	CHELT DIN DIF. DE CURS	0.00	0.03	1,938.13	1,938.13	370,349.31	370,349.34	0.00	0.03	665
666	CHELT CU DOBANZILE	0.00	0.00	24,652.48	24,652.48	339,460.74	339,460.74	0.00	0.00	666
667	CHELT CU SCONT.ACORDATE	0.00	0.00	71,965.61	71,965.61	229,968.20	229,968.20	0.00	0.00	667
6811.0	CHELT DE AMORTIZ MIJLOACE FIXE	0.00	0.00	191,117.52	191,117.52	2,315,697.09	2,315,697.09	0.00	0.00	6811.0

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Total sume		Sold final		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	cont
6811.1	CHELT DE AMORTIZ LICENTE	0.00	0.00	3,629.41	3,629.41	43,737.28	43,737.28	0.00	0.00	6811.1
6811.2	CHELT DE AMORTIZARI NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	2,251.61	2,251.61	27,367.58	27,367.58	0.00	0.00	6811.2
691	CHELT CU IMP. PE PROFIT	0.00	0.00	184,694.00	184,694.00	523,453.00	523,453.00	0.00	0.00	691
Total clasa 6		0.00	0.03	2,278,608.47	2,278,608.47	28,347,052.79	28,347,052.82	0.00	0.03	**6**
701.1	VENIT DIN PRODUSE FINITE	0.00	0.00	1,021,500.09	1,021,500.09	27,629,712.67	27,629,712.67	0.00	0.00	701.1
704	VENIT PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	17,564.73	17,564.73	289,995.49	289,995.49	0.00	0.00	704
706	VENIT REDEV, CHIRII	0.00	0.00	965.06	965.06	11,998.97	11,998.97	0.00	0.00	706
707.1	VENITURI AMBALAJE	0.00	0.00	7,517.00	7,517.00	461,216.00	461,216.00	0.00	0.00	707.1
707.2	VENITURI DEPOZIT	0.00	0.00	5,710.90	5,710.90	553,994.53	553,994.53	0.00	0.00	707.2
707.3	VENITURI ALTE MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	491.51	491.51	0.00	0.00	707.3
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	1,850,899.21	1,850,899.21	31,861,874.79	31,861,874.79	0.00	0.00	711
7414	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PEN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143.00	2,143.00	0.00	0.00	7414
7583.2	VENIT DIN VANZ. ACTIVE	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	7583.2
7588	ALTE VENIT EXPL.	0.00	0.00	23,286.01	23,286.01	58,662.54	58,662.54	0.00	0.00	7588
765	VENIT DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2,727.53	2,727.53	190,289.75	190,289.75	0.00	0.00	765
766	VENIT DIN DOBANZI	0.00	0.00	0.00	0.00	4,193.60	4,193.60	0.00	0.00	766
767	VENIT DIN SCONT OBTINUTE	0.00	0.00	1,670.94	1,670.94	61,218.41	61,218.41	0.00	0.00	767
Total clasa 7		0.00	0.00	2,931,841.47	2,931,841.47	61,157,791.26	61,157,791.26	0.00	0.00	**7**
Total General		73,948,532.56	73,948,532.56	25,335,828.70	25,335,828.70	439,114,263.49	439,114,263.49	75,322,730.51	75,322,730.51	

Director General

Cobarzan Dorel

Contabil Sef

Ec. Bohus Adina

Intocmit

Ec. Cristea Luminita Dana

S.C. HELIOS S.A.

Sediul: loc. Astileu, str. Principala, nr. 236, jud. Bihor

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 274/01.03.2021

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cobarzan Dorel in calitate de presedinte C.A./Director general si Bohus Adina in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupã cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilã anualã întocmitã în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferã o imagine corectã şi conformã cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul anual intocmit la data de 01.03.2021 cuprinde o analizã corectã a dezvoltãrii şi a performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activitãţii desfãşurate.

Presedinte C.A./Director general,

Cobarzan Dorel (stampila unitatii)

Semnatura.....

Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2021

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2021
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.618.165					3.618.165
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	12.774.782					12.774.782
Rezerve legale	780.792					780.792
Rezerve pentru actiuni proprii						
Rezerve reprez surplus din reevaluare	1.785.759					1.785.759
Rezerve statutare						
Alte rezerve	11.852.701	982.559				12.835.260
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Repartizarea profitului sold D	0			0		0
Pierdere neacoperita sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS,mai putin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificarile contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercitiului financiar						
Sold creditor	2.429.825	2.802.358		-2.429.825		2.802.358
Sold debitor						
TOTAL	**33.242.024**	**3.784.917**		**-2.429.825**		**34.597.116**

- In cursul anului 2021 capitalul social al societatii nu s-a modificat .

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E **director.economic@heliossa.ro** / W **www.heliossa.ro**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2021

A. Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT2020	EXERCITIU FINANCIAR INCHEIAT2021
1.incasari in numerar din vanzarea de bunuri, prestari servicii	32.790.589	34.522.598
2.incasari in numerar din redevente , onorarii , subventii , alte venituri	724.455	2.143
3.plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	-21.212.188	-25.819.849
4.plati in numerar catre si in numele angajatilor inclusiv angajator	**-5.496.512**	**-6.036.273**
5. plati in numerar sau restituire impozit pe profit	**-313.700**	**-662.838**
TOTAL Flux din activitatea de exploatare	**6.492.644**	**2.005.781**
B.Fluxuri de numerar din acivitatea de investitii		
1.plati in numerar din activitatea de investitii	-473.756	-846.183
2.incasari in numerar din vanzari de active pe termen lung	0	38.080
3.plati in numerar pentru achizitia de instrumente de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
4.incasari in numerar din vanzarea de instrumente de capital si de creanta ale altor intreprinderi		
5.avansuri in numerar si imprumutat efectiv catre altii		
6.incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor (credit investitii si leasing)	0	
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	**-473.756**	**-808.103**
C.Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
1.Venituri in numerar din emisiunea de actiuni si alte instrumente		
2.Plati in numerar catre actionari pentru a achizitiona sau a rascumpara actiunile intreprinderii (dividende)		-1.400.609
3.Venituri in numerar din emisiunea de obligatiuni , credite , ipoteci si alte imprumuturi		
4.Rambursari in numerar ale altor sume imprumutate (credite si leasing)	-1.034.514	-1.856.007
5.Plati in numerar ale locatorului pentru reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing (dobanda)	-464.754	-339.461
TOTAL Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	**-1.499.268**	**-3.596.077**
D.TOTAL Fluxuri de numerar A+B+C	**4.519.620**	**- 2.398.399**
E.Numerar la inceputul perioadei	1.620.343	6.139.963
F.Numerar la sfarsitul perioadei	**6.139.963**	**3.741.564**

DIRECTOR GENERAL
ING.COBARZAN DOREL

DIRECTOR ECONOMIC
EC. BOHUS ADINA

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

RON

Elemente de active	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI			
	Sold la 1 ianuarie 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2021	Sold la 1 ianuarie 2021	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2021
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Total imobilizari necorporale	146,178	2,006		148,184	68,225	41,750		109,975
Terenuri	12,264,880			12,264,880	-			-
Constructii	15,482,361	378,060		15,860,421	6,406,670	604,782		7,011,452
Instalatii	29,872,099	1,240,777	143,164	30,969,712	16,109,888	1,732,282	130,931	17,711,239
tehnice	-			-	-			-
mijloace de	-			-	-			-
transport	-			-	-			-
Mobilier	130,291			130,291	99,677	7,988		107,665
aparatura	-			-	-			-
birotica	-			-	-			-
Avansuri si imobilizari in curs	1,405,102	2,565,010	1,972,026	1,998,086				
Total active imobilizate	**59,300,911**	**4,185,853**	**2,115,190**	**61,371,574**	**22,684,460**	**2,386,802**	**130,931**	**24,940,331**

Activele imobilizate sunt prezentate separat la valoarea bruta, separat deprecierile si amortizarea, iar in bilant activele imobilizate sunt prezentate la valoarea bruta mai putin amortizarea si deprecierile
Amortizarea imobilizarilor corporale este calculata conform metodei liniare.
Imobilizarile in curs sunt inregistrate la cost de achizitie

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobaizan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

RON

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2021	Transferuri		Sold la 31.12.2021
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor	92,212			92,212

In anul 2021 societatea nu a constituit provizioane

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

REPARTIZAREA PROFITULUI

NOTA 3

RON

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	2,802,358
rezerva legala	
acoperirea pierderii contabile	
alte rezerve constituite ca suse proprii de finantare	
dividende	
PROFIT NEREPARTIZAT	2,802,358

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

ANUL 2021

RON

Indicatorul	Exercitiul precede	Exercitiul curent
	2020	2021
1.Cifra de afaceri neta	27,846,414	28,947,409
2.costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	18,297,848	21,064,021
3.Cheltuielile activitatii de baza	10,436,678	12,185,170
4.Cheltuielile activitatiilor auxiliare	1,650,218	2,474,839
5.Cheltuielile indirecte de productie	6,210,951	6,404,012
6.Rezult. brut aferent. cifrei de afaceri (1-2)	9,548,566	7,883,388
7.Cheltuieli de desfacere	2,244,373	2,630,546
8.Cheltuieli generale de administratie	3,108,635	3,189,256
9.Alte venituri de exploatare	(392,453)	1,946,300
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	3,803,105	4,009,887

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2021 (col 2+3)	TERMENE DE LICHIDARE sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
TOTAL din care:	328,215	328,215	-
creante comerciale	146,185	146,185	
alte creante	182,030	182,030	
Creante comerciale reprezinta :	328,215		
Clienti	146,185		
Alte creante reprezinta:	182,030		
Debitori diversi	6,344		
Creante fiscale buget stat	174,822		
Furnizori debitori	864		

DATORII	SOLD LA 31.12.2021 (col 2+3+4)	TERMEN DE EXIGIBILITATE sub 1 an	1- 5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
TOTAL din care:	15,693,070	12,327,091	3,365,979	-
sume datorate institutiilor de credit	13,462,386	10,331,827	3,130,559	
avansuri incasate in contul comenzilor	-		-	
datorii comerciale - furnizori	910,629	910,629		
creditori diversi	8,024	8,024		
venituri inregistrate in avans.	214,223	214,223		
datorii cu personalul si asig.sociale	327,680	327,680		
imp profit, tva de plata ,redeventa	337,446	337,446		
sume dat.societ.din cadrul grupului	-			
leasing-uri	431,532	196,112	235,420	
alte datorii	1,150	1,150		

Sume datorate institutiilor de credit, in sold la 31.12.2020, reprezinta :
1.linie de credit 1748000 EURO angajata la BANCA TRANSILVANIA
2 Credit investitii de 364.164 euro la BANCA TRANSILVANIA, credit angajat in 2016(1.160.000 de euro)
4.Credit de investitii 607.705 de la Patria Bank, valoare contractata de 1.096.000 de euro
In anul 2021 s-au rambursat rate la banca in suma de 353.952 euro , si leasing-uri in suma de 36.803 euro
total rambursari=400.967 euro

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
ec.Bonus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ŞI METODE CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate in situatiile financiare anuale sunt evaluate in conformitate cu urmatoarele principii contabile generale, conform contabilitatii de angajament.Aceste principii sunt prezentate mai jos :

1. **Principiul continuităţii activităţii** - principiu care presupune ca unitatea isi continua in mod normal functionarea , fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

2. **Principiul permanenţei metodelor** – principiu care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea , inregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor , asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. **Principiul prudenţei**- principiu care presupune ca evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta si in special :

- poate fi inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- trebuie sa tina cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- trebuie sa tina cont de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor , chiar daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

4. **Principiul independenţei exerciţiului** în sensul că toate veniturile şi cheltuielile sunt corespunzătoare exerciţiului financiar 2021 , fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor.

5. Principiul evaluarii separate a elelmentelor de activ si de datorii. Conform acestiu principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.

6. Principiul intangibilităţii, bilanţul de deschidere pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu bilanţul de închidere al anului precedent.

7.Principiul necompensarii. Orice compensare intre elementele de activ si de datorii sau intre elemente de venituri si cheltuieli este interzisa.Eventualele compensari intre creante si datorii ale entitatii fata de acelasi agent economic pot fi efectuate , cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

8. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora.

9. Principiul pragului de semnificatie. Orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare. Elementele de bilant si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate daca :

- acestea reprezinta o suma nesemnificativa;
- si o astfel de combinare ofera un nivel mai mare de claritate, cu conditia ca elementele astfel combinate sa fie prezentate separat in notele explicative.

Situatiile financiare au fost intocmite si prezentate cu respectarea principiilor prezentate mai sus.

a) Bazele intocmirii situatiilor financiare

Acestea sunt situatiile financiare individuale ale Societatii Helios SA pregatite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale , OMFP 470 /2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunrea situatiilor financiare. Conform Ordinului MF 1802/2014 situatiile financiare sunt pregatite in conformitate cu :

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2005)
- Cerintele de prezentare specificate in OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare

Conform cerintelor OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare, aceste situatii financiare au fost intocmite astfel incat sa fie conforme cerintele in domeniu prevazute de legislatia si reglementarile romanesti.
Societatea a intocmit situatiile financiare anuale pe baza balantei de verificare rezultata pe baza reglementarilor mai sus mentionate.
Aceste situatii financiare se refera doar la SC HELIOS SA.

Moneda de raportare
Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei (RON) cu exceptia cazurilor in care este mentionata specific o alta moneda utilizata.
Rotunjirea sumelor s-a facut la plus sau minus 1 leu, dupa primele doua zecimale.
Inregistrarile contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei (RON) atat la cost istoric cat si la valoarea justa conform mentiunilor din politicile contabile ale Companiei si conform Ordinul MF 1802/2014.

Situatiile financiare cuprind:
- Bilant
- Cont de profit si pierderi
- Situatia modificarilor a capitalului propriu
- Situatia fluxurilor de numerar
- Note explicative la situatiile financiare anuale

b) Conversia sumelor exprimate in valuta

Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare, creante si datorii in valuta) au fost evaluate si raportate utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de la data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta sau cursul la care au fost raportate in situatiile financiare anterioare si cursul de schimb de la data incheierii exercitiului financiar, au fost inregistrate, la venituri sau cheltuieli financiare,dupa caz.

Tranzactiile realizate in valuta sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data efectuarii tranzactiei.
Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2021 a fost de 1 EUR = 4,9481lei

c) Situatii comparative

Situatiile financiare pentru anul 2021 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul MF 1802/2014 si conform OMFP 470/2018.

d) Imobilizari corporale

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale sunt recunoscute,de regula,drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Reparatiile curente si imbunatatirile minore au fost recunoscute in Contul de profit si pierdere la data la care au fost efectuate. Imbunatatirile semnificative (modernizarile) au fost capitalizate, daca acestea au extins durata de viata a activului sau au creat posibilitatea de generare a unor beneficii economice.

Elementele de imobilizari corporale care sunt casate sau cedate sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale au fost determinate ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de acestea si au fost prezentate ca venit sau cheltuiala,dupa caz in contul de profit si pierdere.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei,al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate si puse in functiune.

Durata de utilizare economica este perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o entitate sau numarul unitatilor produse ce se estimeaza ca vor fi obtinute prin folosirea activului respectiv.

Amortizarea imobilizarilor corporale a fost calculata prin metoda liniara, incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, astfel sa se repartizeze costul sau valoarea acestora pe durata de viata utila estimata. Costul de achizitie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active,in mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economica.

Duratele de viata utila alocate diverselor categorii de imobilizari corporale sunt:

Categorie	Ani
Constructii industriale	40-60
Echipamente tehnologice pentru productie otel	12-18
Aparate si instalatii de masurare,control,reglare	8-12
Mijloace de transport	4-6
Mobilier,aparatura birotica, alte active corporale	9-15

e) Imobilizarile necorporale

Imobilizarile necorporale (reprezentate de programe informatice) sunt inregistrate la costul de achizitie si amortizate pe baza metodei liniare pe o durata de 3 ani.

f) Ajustari pentru depreciere si pierderi de valoare (pentru imobilizari)

Valoarea neta a activelor societatii, este actualizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibile scaderi de valoare. Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare, astfel incat sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuita la data bilantului.
Daca activele imobilizate fac obiectul ajustarilor exceptionale exclusiv in scop fiscal se prezinta situatia in note.
In anul 2021 nu a fost cazul de ajustari pentru activele imobilizate.

g) Investitii financiare

Pe parcursul anului 2021 nu au fost realizate investitii financiare.

h) Numerar si echivalente de numerar

Disponibilul include numerarul in casierie si la banci, in cont curent si depozite bancare,in lei si in valuta.

i) Creante si obligatii curente

Creantele comerciale sunt recunoscute si inregistrate la suma originala a facturilor,minus provizioanele pentru sumele necolectabile. Provizionul este constituit cand exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creantele. In anul 2021 nu s-au inregistrat provizioane .

j) Stocuri

1. Stocurile sunt evaluate la costul de achizitie. In cazul in care costul de achizitie sau costul de productie este mai mare decat valoarea neta realizabila, stocurile sunt evidentiate la valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat a se obtine in cursul activitatii comerciale curente,minus cheltuielile estimate de finalizare a produsului si cheltuielile de realizare a vanzarii.

2. Contabilitatea stocului de produse finite se tine cantitativ valoric.

k) Capital social

Dividende

In anul 2021 societatea a acordat si achitat dividentele pentru exercitiul financiar 2020 .

l) Obligatii comerciale

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la valoarea de cost,care reprezinta valoarea justa a obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite,indiferent daca au fost sau nu facturate catre societate.

m) Provizioane

1. Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea are o obligatie curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil sa fie necesara o iesire de resurse care sa afecteze beneficiile economice pentru a onora obligatia respectiva si poate fi realizata o buna estimare a valorii obligatiilor, in acest sens in anul 2021 nu s-au constituit provizioane.

n) Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de societate sunt evaluate la valoarea justa.

o) Beneficii acordate angajatilor

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara,societatea efectueaza plati catre statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toti salariatii societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman.

Nu s-au constituit provizioane pentru acest gen de cheltuieli

p) Venituri

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile semnificative si avantajele detinerii proprietatii asupra bunurilor sunt transferate clientului.Sumele reprezentand veniturile,nu includ taxele de vanzare(TVA).

q) Impozite si taxe

Societatea calculeaza impozitul pe profit pe baza situatiilor financiare intocmite in conformitate cu reglementarile legale in materie. Datoriile legate de impozite si taxe sunt inregistrate in perioada la care se refera.

r) Subventii guvernamentale

In cursul anului 2021 societatea a beneficiat de subventii in suma de 2.143 lei

s) Costurile indatorarii

Pentru finantare societatea are in derulare mai multe credite angajate.

Costurile cu dobanzile aferente anului 2021 sunt in suma de 339.461 lei.

t) Continuitatea activitatii

Managementul a analizat problema oportunitatii intocmirii situatiilor financiare avand la baza principiul continuitatii activitatii.

v) Parti afiliate

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate,drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura,are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

w) Datorii si active contingente

Societatea nu are datorii si active contingente la 31 decembrie 2021

x) **Leasing financiar si/sau operational**

1. La 31.12. 2021 unitatea are in derulare 10 contracte de leasing financiar

2. Suma ramasa de plata la 31.12.2021 din aceste contracte este de 87.212 EUR.

3. Societatea nu a avut contracte de leasing operational in cursul anului 2021

y) **Evenimente ulterioare datei bilantului**

Pentru intocmirea situatiilor financiare,conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate.

z) **Estimari**

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea,daca este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadele ulterioare,daca schimbarea le afecteaza pe toate

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 7

ACŢIUNI ŞI OBLIGAŢIUNI

-Capital social subscris	3.618.165 RON
-Acţiuni cu valoare nominală de	2,5 RON /acţiune

Până la data de 31.12.2021 societatea nu a emis obligaţiuni.

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobârzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 8

INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII

Salarizarea administratorilor şi directorilor s-a făcut conform Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor.

Nu s-au acordat credite directorilor şi administratorilor în cursul exerciţiului.

S.C.Helios S.A. nu şi-a asumat obligaţii de genul garanţiilor în numele directorilor sau administratorilor.

SALARIAŢI:

- numărul mediu aferent exerciţiului: 94
  din care: - cu scoala generala 20
  - cu scoala profesionala 35
  - cu studii medii : 20
  - cu studii superioare : 19

Cheltuielile cu personalul in anul 2021 au fost de 5.868.234 din care :

- cheltuieli cu salarii aferente exerciţiului: 5.595.344 RON
- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala: 177.850 RON
- tichete de masa acordate salariatior: 95.040 RON

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 2021

INDICATOR	FORMULA DE CALCUL	VALOARE 2020	VALOARE 2021
Indicatori de lichidate			
Indicatori lichiditati curente	Active curente/ Datorii curente	1.14	1.14
Indicatori lichiditati imediate	Active curente-stocuri/ datorii curente	0.52	0.34
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorire	Capital imprumutat /Capital propriu	**0.21**	**0.15**
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Soldul mediu clienti x365/ cifra de afaceri	12.37	7.58
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	Soldul mediu furnizori x 365/ cifra de afaceri	24.51	19.06
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra afaceri/ Active imobilizate	0.76	0.80
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Total active	0.54	0.58

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobanzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Bohus Adina

SC. HELIOS SA.
417020 Aştileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA
P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019
E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

NOTA 10

ALTE INFORMAŢII

a) Informaţii cu privire la prezentarea intreprinderii:
- S.C. HELIOS S.A. cu sediul în localitatea Aştileu nr.236, jud.Bihor , este societate pe acţiuni.

b) Informaţii privind relaţiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau alte întreprinderi în care se deţin titluri de participare strategice:

- S.C.HELIOS S.A. nu are filiale sau întreprinderi asociate şi nu deţine titluri de participare strategice la alte întreprinderi.

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor patrimoniale, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină:
- Veniturile au fost inregistrate in evidentele contabile la cursul Euro al BNR din ziua operarii .

d) Informaţii referitoare la impozitul pe profit.
- S.C.HELIOS S.A. înregistrează la finele anului 2021 un profit net de 2.802.358 RON

e) Cifra de afaceri: 28.947.409 RON; din productia vanduta 27.931.707 RON, din vanzarea marfurilor 1.015.702 RON.

f) Cheltuielile cu chiriile şi ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operaţional:
- nu este cazul

g) Onorariile plătite auditorilor: conform contractului încheiat

h) Angajamente acordate: nu este cazul

i) Angajamente primite: nu este cazul

DIRECTOR GENERAL
Ing.Cobarzan Dorel

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Bohus Adina