SC SIGSTRAT SA
Sighetu-Marmatiei
Serviciul Mecano-Energetic
31.03.2022

Aprobat,
Director general
Kertesz Elisabeta

NOTA DE PREZENTARE

PRIVIND "PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2022 "

Programul de investitii propus spre realizare in anul 2022 cuprinde :

I	**CAPITOLUL: CONSTRUCTII**		
1	Sectia Mulate, Usa Sectionala zona CNC - 1 buc.	3.500 Euro	Faza de oferte
2	Sectia Placaj - Usa Sectionala (zona prese Valcea si Craiova)-2 buc	7.000 Euro	Faza de oferte
3	Proiect PSI privind obtinerea Autorizatiei de securitate la incendiu pentru Hala aclimatizare, executat de SC Edu Proiect SRL	4.000 Euro	In derulare
4	Sectia Placaj Hala Aclimatizare executie lucrari privind obtinerea Autorizatie de securitate la incendiu, astfel: Executie zid despartitor zona CIF, zidire usa zona Schilde, Izolare antifoc birou sef Sectie Placaj.	11.481 Euro	Faza de oferte
5	Sectia Placaj Hala Aclimatizare-TRAPE PENTRU DESFUMARE - 3 buc.	4.000 Euro	Faza de oferte
6	Sectia Placaj Hala Aclimatizare USA ANTIFOC 2 buc.	12.000 Euro	Faza de oferte
7	Constructie Hala metalica prefabricata din otel parter 300mp pentru montarea LINIEI DE FINISARE CEFLA Italia.	150.000 Euro	Faza de oferte
8	Proiect si echipare Hala metalica 300mp cu instalatii electrice, termice, aer comprimat pentru montarea LINIEI DE FINISARE CEFLA Italia.	150.000 Euro	Faza de oferte
	TOTAL valoare CONSTRUCTII (fara TVA)	*341.981 Euro*	
II	**CAPITOLUL: INSTALATII**		
9	Sectia Placaj Hala Aclimatizare INSTALATIE DE DETECTIE SI SEMNALIZARE IN CAZ DE INCENDIU	3.500 Euro	Faza de proiect
10	Sectia Placaj Hala Aclimatizare INSTALATIE PARATRAZNET	2.179 Euro	Faza de proiect
11	Linie tehnologica de lacuire si uscare sezuturi si spatare Cefla Italia.	438.850 Euro	Faza de oferte
12	Panouri solare fotovoltaice Pi=1MW privind alimentarea cu energie electrica a SC SIGSTRAT SA .	450.000 Euro	Faza de oferte
	TOTAL valoare INSTALATII (fara TVA)	*894.529 Euro*	
III	**CAPITOLUL: IT**		
13	Software contabilitate generalizata 4 module	78.000 Euro	In derulare
14	Calculatoare si server pentru software contabilitate generalizata	12.000 Euro	In derulare
	TOTAL valoare IT (fara TVA)	*90.000 Euro*	

TOTAL VALOARE ESTIMATA (fara TVA) 1.326.510 Euro

Sef Serviciu Mecano-Energetic
ing. Sas Sorin

Responsabil investitii
ing. Tiran Florin

SC SIGSTERAT SA
SIGHETU MARMATIEI
CUI RO 29654386

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE PE ANUL 2022

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2021	Prevederile anului curent				
			TOTAL An 2022	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I **VENITURI TOTALE**, din care: (rd.2 + rd.13 + rd.14)	1	29,331	33,250	8,350	8,400	8,300	8,200
1 VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:	2	29,064	32,500	8,200	8,250	8,150	8,000
a) Venituri din activitatea de baza	3	25,099	30,250	7,500	7,650	7,700	7,400
b) Venituri din alte activitati, din care	4	1,743	1,100	-	300	350	450
- venituri din active cedate	5	1,712	850	-	200	250	400
c)Venituri din surse bugetare,din care:	6	-	-	-	-	-	-
- subventii pt. produse si activitati	7	-	-	-	-	-	-
- subventii pt. acoperirea diferentelor de pret si tarif	8	-	-	-	-	-	-
- transferuri	9	-	-	-	-	-	-
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	-	-	-	-	-	-
d) Venituri din fonduri speciale	11	-	-	-	-		-
2 Venituri financiare	12	267	250	70	50	60	70
3 Venituri exceptionale	13	-	-	-	-	-	-
II **CHELTUIELI TOTALE**, din care: (rd.16+ rd.37 + rd.38)	14	28,919	32,700	8,190	8,250	8,200	8,060
1 CHELTUIELI PT. EXPLOATARE, TOTAL,din care:	15	28,786	32,300	8,160	8,140	8,050	7,950
a) cheltuieli materiale	16	13,495	16,450	4,120	4,190	4,130	4,010
b) cheltuieli cu personalul ,din care:	17	9,967	11,740	3,010	2,950	2,940	2,840
- salarii brute	18	9,684	11,440	2,910	2,900	2,850	2,780
- contributia asiguratorie pentru munca	19	220	260	70	65	65	60
- alte cheluieli cu personalul	20	63	100	20	25	30	25
c) chelt.de exploatare privind amortizarea si proviz.	21	1,270					
d) chelt.prevazute de legea bugetului de stat	22	-	-	-	-	-	-
din care: transferuri sau subventii	23	-	-	-	-	-	-
e) cheltuieli de protocol	24	8	10	2	3	3	2
f) cheltuieli de reclama si publicitate	25	30	20	-	8	-	12
g) cheltuieli cu sponsorizarea	26	10	30	5	6	9	10
h) tichete de masa	27	614	600	150	160	150	140
i) alte cheltuieli de exploatare	28						
j) tichete cadou pentru chelt.sociale	29	49	80	-	35	-	45
k) tichete cadou pentru publicitate	30	-	-	-	-	-	-
2 Cheltuieli financiare	31	133	300	80	70	70	80
3 Cheltuieli exceptionale	32	-	-	-	-	-	-
III REZULTAT BRUT -profit (pierdere)	33	412	550	160	150	100	140

- mii lei -

Indicatori	Nr. rand	Realizat 12 luni 2021	Prevederile anului curent				
			Total An 2022	din care			
				trim.I	trim.II	trim.III	trim.IV
1	2	3	4	5	6	7	8
IV FOND DE REZERVA	34		-	-	-	-	-
V ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE conform legii	35						
VI ACOPERIREA PIERDERILOR din anii precedenti	36						
VII IMPOZIT PE PROFIT	37	66	88	26	24	16	22
VIII PROFIT NET	38						
VIII REZULTAT REPORTAT REPREZENTAND SURPLUS DIN REEVALUARE	39				-	-	-
VIII PROFIT DE REPARTIZAT, din care	40	346	462	134	126	84	118
1 Fondul de participare al salariatilor la profit	41						
2 Surse proprii de finantare, din care:	42	346	462	134	126	84	118
- cota de participare la profit al administratorilor	43						
3 Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala) , din care:	44						
- cota managerului la societatile comerciale	45						
- dividende cuvenite statului - FPS	46						
- dividende cuvenite altor actionari	47						
IX SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR	48		450	80	62	150	158
1 Surse proprii	49		450	80	62	150	158
2 Alocatii de la buget	50						
3 Credite bancare	51		-	-			-
- interne	52						
- externe	53						
4 Alte surse – ajutoare de stat, fonduri europene	54			-	-	-	
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	55		450	80	62	150	158
1 Investitii, inclusiv inv. In curs la finele anului	56						
2 Rambursari de rate aferente creditelor pt. Invest.	57						
- lei	58						
- valuta	59						
3 Leasing	60						
XI REZERVE, din care:	61		-	-	-	-	-
1 Rezerve legale	62		-	-	-	-	-
2 Rezerve statutare	63						
3 Alte rezerve (denumirea si baza legala)	64						

Realizarea programului de investitii depinde de obtinerea surselor de finantare preconizate, respectiv de acordarea ajutorului de stat/fondurilor europene pentru realizarea investitiei linie tehnologica de lacuire si uscare sezuturi si spatare.

Director general,
Kertesz Elisabeta

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Pop Ioan

S.C. SIGSTRAT S.A.
SIGHETU MARMATIEI

Raport privind descarcarea de gestiune a administratorilor

In perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, conducerea administrativa a S.C.SIGSTRAT S.A a fost asigurata de catre Consiliul de Administratie al carui Presedinte este domna Kertesz Elisabeta.

Avand in vedere ca situatiile financiare intocmite in conformitate cu reglementarile contabile referitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2021 reflecta o imagine fidela a pozitiei financiare a S.C. SIGSTRAT S.A, a rezultatelor operatiunilor sale, precum si a situatiilor privind modificarile in capitalul propriu si fluxurile de trezorerie, asa cum este prezentat si in raportul auditorului financiar, se propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Intocmit,
Pop Ioan

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

S1002_A1.0.0 / 16.03.2022 Tip situaţie financiară : BL

◉ An ○ Semestru Anul **2021**

Suma de control 2.325.077

Entitatea SC SIGSTRAT SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Maramures		SIGHETU MARMATIEI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
UNIRII	40				0262311117

Număr din registrul comerţului J24/13/1993 Cod unic de Inregistrare 2 9 5 4 3 8 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

◉ **Situatii financiare anuale** ○ **Raportări anuale**

(entitaţi al căror exercţiu 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 **exercţiu 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	23.766.594
Capital subscris	2.325.077
Profit/ pierdere	346.746

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

KERTESZ ELISABETA

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Ioan

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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 ☒

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC GDV AUDIT CONSULT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS 481/2004

CIF/ CUI 1 5 5 7 4 2 5 7

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se referă 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	135.726	120.009
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	59.500	59.500
TOTAL (**rd.01 la 06**)	07	07	195.226	179.509
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	6.468.715	6.181.064
2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	2.814.099	2.047.292
3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	49.227	29.791
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.160.658	1.143.251
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	54.272	54.272
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	10.546.971	9.455.670
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	12.922	14.922
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	12.922	14.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	10.755.119	9.650.101
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	2.081.818	3.266.516
2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	1.216.689	1.150.477
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	3.857.074	1.987.310
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	449.907	428.722
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	7.605.488	6.833.025
II. CREANŢE				
1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 41 1 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	4.533.130	4.832.276
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	343.467	376.761
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	4.876.597	5.209.037
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	6.017.328	6.202.650
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	18.499.413	18.244.712
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) **(rd.43+44)**	43	42	99.479	256.437
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	99.479	256.437
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	2.166.566	1.166.919
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	433.680	230.880
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	1.970.803	2.000.909
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	1.363.114	985.948
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	5.934.163	4.384.656
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	12.664.729	14.116.493
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	23.419.848	23.766.594
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		
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		
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		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
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		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.325.077	2.325.077

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	2.325.077	2.325.077
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	3.405.583	3.405.583
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	465.015	465.015
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	13.970.480	13.970.480
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	14.435.495	14.435.495
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	65.117	65.117
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	586.179	3.318.810
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.757.481	346.746
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	24.850	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96 +97-98-99)	101	100	23.419.848	23.766.594
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	23.419.848	23.766.594

*) 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

KERTESZ ELISABETA

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMAŢIEI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Ioan

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	22.868.683	25.099.530
- 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	22.823.126	25.042.722
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	45.557	56.808
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		0
~~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	2.977.600	2.221.290
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	12.556	
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	723.826	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.109.352	1.743.589
-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	32.692.017	29.064.409
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	12.458.662	13.495.001
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	24.850	18.949
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	19	1.599.165	1.692.956
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	40.951	41.272
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	23	22	11.637.317	9.967.413
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	24	23	11.332.839	9.683.205
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	25	24	304.478	284.208
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	26	25	1.313.874	1.270.589

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.313.874	1.270.589
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	2.281.326	2.300.035
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.460.365	2.115.500
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	217.347	109.707
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
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	603.614	74.828
~~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	29.356.145	28.786.215
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	43	3.335.872	278.194
- 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	47	2
- 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	204.876	267.171
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	204.923	267.173
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	83.229	60.883
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	209.250	71.691
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	292.479	132.574
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (**rd. 52 - 59**)	*60*	60	0	134.599
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	*61*	61	87.556	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*62*	62	32.896.940	29.331.582
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*63*	63	29.648.624	28.918.789
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*64*	64	3.248.316	412.793
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*65*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*66*	66	490.835	66.047
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	*67*	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*68*	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*69*	69	2.757.481	346.746
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*70*	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

KERTESZ ELISABETA

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Ioan

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	346.746
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	1.030.944	978.040	52.904
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	1.030.944	978.040	52.904
- peste 30 de zile	06	06	235.829	235.829	
- peste 90 de zile	07	07	114.680	114.680	
- peste 1 an	08	08	680.435	627.531	52.904
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	253	251
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	295	262

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	

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	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- 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	614.086
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	54.272	54.272
- 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	14.922	14.922
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	14.922	14.922
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	14.922	14.922
- 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	5.517.886	5.217.518
- 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	1.751.739	2.399.159
- 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	4.466.164	3.900.893
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	27.967	1.654
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	278.251	345.604
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	267.165	326.083
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.086	19.521
- 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	136.728	294.045
- 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	136.728	294.045
- 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		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	5.992.784	6.148.268
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	505.911	86.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.486.873	6.061.983
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	3.735.097	3.285.622
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	7.031	7.031
- 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	2.371.983	2.233.630
- 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	303.378	293.248
- 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	451.942	411.912
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	901.369	630.277
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	321.416	282.256
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	573.424	341.027
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	6.529	6.994
- 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	2.772	2.772
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-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	2.772	2.772
- 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	2.325.077	2.325.077
- acţiuni cotate 4)	150	131	2.325.077	2.325.077
- acţiuni necotate 5)	151	132		
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
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		
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	2.325.077	X	2.325.077	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	360.423	15,50	360.423	15,50
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	1.964.654	84,50	1.964.654	84,50
- deţinut de alte entităţi	*171*	152				

		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)		

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 calamitățile și 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

KERTESZ ELISABETA

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Ioan

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02	364.442	11.164		X	375.606
Alte imobilizari	03	59.500			X	59.500
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04				X	
TOTAL (**rd. 01 la 04**)	05	423.942	11.164		X	435.106
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	06	396.470		6.742	X	389.728
Constructii	07	8.290.746		42.562		8.248.184
Instalatii tehnice si masini	08	17.249.459	211.406	252.992		17.207.873
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	278.184				278.184
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	1.160.658	194.000	211.407		1.143.251
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	54.272				54.272
TOTAL (**rd. 06 la 15**)	16	27.429.789	405.406	513.703		27.321.492
III.Imobilizari financiare	17	12.922	2.000		X	14.922
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd.05+16+17**)	18	27.866.653	418.570	513.703		27.771.520

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	228.716	26.881		255.597
Alte imobilizari	21				
TOTAL (**rd.19+20+21**)	22	228.716	26.881		255.597
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	9.805	1.069		10.874
Constructii	24	2.208.696	244.989	7.712	2.445.973
Instalatii tehnice si masini	25	14.435.360	978.214	252.992	15.160.582
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	228.957	19.436		248.393
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (**rd.23 la 29**)	30	16.882.818	1.243.708	260.704	17.865.822
AMORTIZARI - TOTAL (**rd.22 +30**)	31	17.111.534	1.270.589	260.704	18.121.419

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

KERTESZ ELISABETA

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Pop Ioan

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

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 exercițiului 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 și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".*

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:
   - termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
   - entități care depun raportări contabile anuale:
     - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
     - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
     - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
     - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

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

3. Declarațle 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 intâi tipul entitătii (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

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: S.C. SIGSTRAT S.A.
Judetul: 24 - Maramures
Adresa: Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40, tel.0262311117
Numar din registrul comertului: J 24/13/1993
Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni
Activitatea desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
Cod unic de inregistrare: RO 2954386

Subsemnatul Kertesz Elisabeta, in calitate de director general , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirm ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. SC SIGSTRAT SA a fost infiinţată ca societate pe acţiuni prin HG nr. 753/1992, isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila coroborat cu prevederile Actului constitutiv.

Obiectul principal de activitate potrivit CAEN este "Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn"(cod CAEN 1621).

Sediul societăţii se află în Sighetu Marmaţiei, str. Unirii nr.40, jud. Maramures. Societatea nu detine sedii secundare si nici puncte de lucru.

2. Componenţa conducerii la 31.12.2021:

- director general – Kertesz Elisabeta
- director tehnic-mecano-energetic – Tatai Nicolae

Membrii Consiliului de administraţie la 31.12.2021:
- Kertesz Elisabeta – preşedinte
- Tiran Florin Vasile – membru
- Bizau Alexa Daniel – membru
- Fekete Istvan Lehel – membru

3. Tranzacţiile în valută au fost contabilizate la cursurile de schimb valutar de la data tranzacţiei. Pierderile sau câştigurile din diferenţe de curs valutar au fost recunoscute în contul de profit şi pierdere. La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in valuta au fost evaluate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza, iar diferenţele de curs valutar înregistrate au fost recunoscute in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

4. La stabilirea profitului impozabil si a impozitului pe profit pe anul 2021 s-au avut in vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cota de impozitare in vigoare la 31.12.2021 fiind 16%, iar impozitul pe profit rezultat la sfarsitul anului 2021 a fost in suma de 66.046 lei.

5. Cifra de afaceri în valoare totală de 25.099.530 lei s-a concretizat în următoarele venituri:

a) Venituri din vânzarea produselor în valoare de 23.162.322 lei, cu următoarea structură pe produse:

- lei -

DENUMIRE PRODUS	VALOARE
- placaj uz interior	14.026.689
- furnir	482.105
- produse mulate	9.111.457
- brichete	25.869
TOTAL	23.162.322

b) Venituri din vânzarea semifabricatelor 612.185 lei
c) Venituri din vânzarea produselor reziduale 588.227 lei
d) Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 569.789 lei
e) Venituri din chirii 110.199 lei
f) Venituri din vânzarea mărfurilor 56.808 lei

Societatea nu a inregistrat in cursul anului 2021 venituri sau cheltuieli extraordinare.

Soldul contului 471 in suma de 256.436 lei, reprezinta cheltuieli efectuate in avans, pentru exercitiul financiar urmator, cum ar fi abonamente, asigurari aferente cladirilor, utilajelor, mijloacelor de transport, etc.

Nu au fost inregistrate venituri in avans.

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
2021

DENUMIREA	FORMULA DE CALCUL	VALORI DE CALCUL	RATA
1. Indicatori de lichiditate			
- Lichiditate curenta	Active circulante / Datorii pe TS	18.244.712 / 4.384.656	4,16
- Lichiditate imediata	Active curente - stocuri / Datorii curente	18.244.712-6.833.025 / 4.384.656	2,6
2. Indicatori de risc			
- Gradul de indatorare	Datorii curente x 100 / Total activ	4.384.656X100 / 28.151.250	15,58
- Indicator prin acoperirea dobanzilor	Profit inaintea platii dob.si imp.profit / Cheltuieli cu dobanda	473.675 / 60.882	7,78
3. Indicatorii de activitate			
- Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor / Stocul mediu	28.786.215 / 6.833.025	4,21
- Perioada de recuperare a creantelor (clienti)	Sold mediu clienti x 365 / Cifra de afaceri	3.393.935X365 / 25.099.530	49,35
- Perioada de rambursare a datoriilor (furnizori)	Sold mediu furnizori x 365 / Cifra de afaceri	1.939.671X365 / 5.099.530	28,21
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	25.099.530 / 9.650.101	2,60
- Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale	25.099.530 / 28.151.250	0,89
4. Indicatori de profitabilitate			
- Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dob.si imp.profit / Capital angajat	473.675 / 23.766.594	0,02
- Profitabilitate	Profit din exploatare x 100 / Cifra de afaceri	278.194X100 / 25.099.530	1,11

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 8

Indemnizaţiile membrilor Consiliului de administraţie sunt stabilite conform prevederilor Statutului societatii, iar cele ale membrilor conducerii executive a societăţii sunt negociate cu Consiliul de administraţie.

Numărul mediu de salariaţi în exerciţiul 2021 a fost de 251persoane. Nivelul de pregătire al acestora se prezintă astfel:

- 16 persoane cu studii superioare
- 5 persoane cu studii postliceale
- 6 persoane cu pregătire de specialitate (maistrii)
- 77 persoane cu studii liceale
- 48 persoane cu scoli profesionale
- 10 persoane cu scoala de ucenici
- 83 persoane cu scoala generală
- 6 persoane cu mai puţin de 8 clase

Cheltuielile cu personalul au totalizat suma de 9.967.413 lei.

Contributiile angajatilor si angajatorului, aferente salariilor, au fost determinate conform legislatiei in vigoare si au fost platite la scadenta.

Nu au fost acordate credite membrilor organelor de conducere sau de administratie.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Administrator,	Intocmit,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta	Pop Ioan
Semnatura	Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 7

A C T I U N I

La data de 31.12.2021, capitalul social subscris si varsat al SC SIGSTRAT SA a fost de 2.325.077 lei, reprezentat de 23.250.770 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Acţiunile sunt comune, nominative şi dematerializate.

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situaţiile financiare s-au întocmit în conformitate cu prevederile Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii contabilitatii nr. 82/1991 - republicata si a reglementarilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 85/2022

Politicile contabile au fost aplicate in mod consecvent pe perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. Nu s-au înregistrat abateri de la principiile şi politicile contabile şi de la alte prevederi din reglementările contabile.

Valorile prezentate in situatiile financiare aferente anului 2021 sunt comparabile. S-au aplicat aceleasi reguli de evaluare, inregistrare si prezentare in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurandu-se comparabilitatea in timp a acestora.

S-au luat in considerare toate cheltuielile si veniturile aferente exercitiului, indiferent de data platilor, respectiv incasarilor.

Cheltuielile cu reparatiile si intretinerea imobilizarilor corporale, efectuate in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, au fost recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor.

Cheltuielile efectuate pentru modernizarea imobilizarilor corporale au fost recunoscute in valoarea acestora.

Imobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile nepuse in functiune. Acestea s-au evaluat la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz. Imobilizarile corporale in curs de executie nu au fost supuse,amortizarii.

Pentru amortizarea activelor imobilizate, in anul 2020, societatea a folosit metoda de amortizare liniara si degresiva.

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate in contabilitate la pret de achizitie, iar cele de produse la pret prestabilit. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie sunt evidentiate distinct si se repartizeaza asupra valorii bunurilor iesite din gestiune si asupra stocurilor. La iesirea din gestiune a stocurilor de materii prime si materiale se foloseste metoda costului mediu ponderat, iar a stocurilor de produse metoda FIFO.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt inregistrate lunar, conform statelor de plata. Societatea calculeaza si achita in termen datoriile catre salariati si catre bugete.

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in contul de profit si pierdere.

Veniturile sunt inregistrate in momentul in care riscurile si beneficiile aferente drepturilor de proprietate sunt transferate intr-o proportie semnificativa asupra consumatorilor, respectiv cand a avut loc transferul titlului legal de proprietate. O promisiune de vânzare nu generează contabilizarea de venituri.

Cheltuielile de exploatare sunt inregistrate in momentul in care au fost efectuate. Dobanzile aferente imprumuturilor sunt inregistrate pe cheltuieli in momentul cand apar, dar nu sunt incluse in costurile de productie.

Administrator, Numele si prenumele Kertesz Elisabeta	Intocmit, Numele si prenumele Pop Ioan
Semnatura	Semnatura
Stampila	

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

S.C. SIGSTRAT S.A.
SIGHETU MARMATIEI

Nota 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

CREANTE	Sold la 31.12.2021	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	**5.173.661**	**5.173.661**	
Clienti	**3.393.934**	**3.393.934**	
Clienti incerti	**1.201.470**	**1.201.470**	
Furnizori debitori	**193.390**	**193.390**	
Alte creante in legatura cu personalul	**1.654**	**1.654**	
Contributia angajator concedii	**326.083**	**326.083**	
Debitori diversi	**32.386**	**32.386**	
TVA neexigibil	**19.521**	**19.521**	
Alte creante	**5.223**	**5.223**	

DATORII	Sold la 31.12.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	**4.416.475**	**4.416.475**		
Furnizori	**1.939.671**	**1.939.671**		
Furnizori imobilizari	**52.904**	**52.904**		
Clienti creditori	**230.880**	**230.880**		
Contributii pt.asigurari sociale	**282.256**	**282.256**		
Contribute asiguratorie pt.munca	**17.899**	**17.899**		
Impozit salarii	**52.932**	**52.932**		
Datorii cu personalul	**378.097**	**378.097**		
Alte impozite si taxe				
Linie credit in lei	**821.918**	**821.918**		
Credit bancar pe termen scurt	**345.000**	**345.000**		
TVA de plata	**219.109**	**219.109**		
Impozit pe profit	**66.036**	**66.036**		
Creditori diversi	**2.772**	**2.772**		
Alte imprumuturi	**7.031**	**7.031**		

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

Nr. crt.	INDICATOR	EXERCITIUL PRECEDENT (2020)	EXERCITIUL CURENT (2021)
1	Cifra de afaceri neta + variatia stocurilor	25.846.283	27.320.820
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	24.045.024	24.429.806
3	Cheltuielile activitatii de baza	15.326.036	16.398.408
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	540.702	498.904
5	Cheltuielile indirecte de productie	8.178.286	7.532.494
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.801.259	2.891.014
7	Cheltuielile de desfacere	115.628	125.185
8	Cheltuielile generale de administratie	4.165.157	3.950.679
9	Alte venituri din exploatare	6.845.734	1.743.589
10	Alte cheltuieli de exploatare	1.030.336	280.545
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9-10)	3.335.872	278.194

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

S.C. SIGSTRAT S.A.
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 3

PROPUNERE DE REPARTIZARE A PROFITULUI
AFERENT ANULUI 2021

- lei -

PROFIT BRUT	412.793
Impozit pe profit	66.046
PROFIT NET DE REPARTIZAT	
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	
Majorare rezerva legala in urma majorarii capitalului social in anul 2016	
Rezerve pentru surse proprii de finantare	346.747

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

S.C. SIGSTRAT S.A.
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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
Ajustari pentru deprecierea creantelor	534.849	-	-	534.849

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 1 **SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

Elemente de imobilizare	Sold la 01.01.2021	Amortizare liniara	Amortizare degresiva	Amortizare aferenta imobiliz. scoase din evid./reeval.	Amortizare la 31.12.2021
Alte imobilizari	228.716	26.880	-	-	255.597
Constructii,amenajari terenuri	2.218.501	246.057	-	7.712	2.456.845
Instalatii tehnice si masini	14.435.360	978.213		252.992	15.160.581
Alte instalatii, utilaje si mobilier	228.957	19.436		-	248.393
TOTAL	17.111.534	1.270.586		260.704	18.121.416

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

NOTA 1 **ACTIVE IMOBILIZATE**

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Sold la 01.01.2021	Cumparari	Cresteri Productie proprie	Reevaluare	Cedari, casari si alte reduceri	Sold la 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
Imobilizari necorporale	364.442	11.163	-	-	-	375.605
Avansuri pt.imobilizari corporale	59.500	-	-	-	-	59.500
Terenuri, amenajari terenuri	396.470	-	-	-	6.743	389.727
Constructii	8.290.746	-	-	-	42.563	8.248.182
Echipamente tehnologice	13.109.053	-		-		13.109.053
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	287.206	-	-	-		287.206
Mijloace de transport	3.853.200	211.406	-	-	252.993	3.811.615
Mobilier, aparatura birotica	278.184	-	-	-	-	278.184
Imobilizari corporale in curs de executie si avansuri	1.214.930	194.000		-	211.406	1197524
Alte creante imobilizate	12.922	2.000	-	-	-	14.922
TOTAL	**27.866.653**			-		**27.771.520**

Administrator,
Kertesz Elisabeta

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Pop Ioan

RAPORT ANUAL
CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021
Nr....1920.....din.17.03....2022

S.C. SIGSTRAT S.A. Sighetu Marmatiei
Sediul : str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud.Maramures
Telefon : 0262 311117/ 317575, fax : 0262 315464
Cod unic de inregistrare fiscala : RO 2954386
Nr.de ordine in Registrul Comertului : J 24/13/05.01.1993
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza Valorile Mobiliare emise : BVB - AeRO
Capitalul subscris si varsat : 2.325.077 lei
Tipul actiunilor : comune , nominative, dematerializate. Nr.total de actiuni emise : 23.250.770
Valoarea nominala a unei actiuni : 0,1 lei

Analiza activitatii societatii comerciale
1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Obiectul principal de activitate potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala este "Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn", cod CAEN 1621. Produsele fabricate si comercializate de SC SIGSTRAT SA sunt : placaje din lemn, furnire, sezuturi si spatare, scaune, mese, brichete din aschii de lemn si alte produse din lemn.

b) Infiintarea societatii

Societatea comerciala Sigstrat SA a fost infiintata ca societate pe actiuni la data de 19.11.1992, prin Hotararea Guvernului nr.753/1992 Privind aprobarea divizarii societatii comerciale SIGMOB SA Sighetu Marmatiei.

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, a filialelor sale sau a societatilor controlate, realizate in timpul exercitiului financiar

In cursul exercitiului financiar 2021 societatea nu a fost divizata, nu a fuzionat si nu a fost reorganizata semnificativ. Societatea nu are filiale si nu detine actiuni la alte societati.

d) Achizitii si/sau instrainari de active

In anul 2021 valoarea imobilizarilor corporale achizitionate, respectiv executate in regie proprie au fost in suma de 211406 lei, concretizate in:

- imobilizari necorporale	11163 lei
- imobilizari in curs	194000 lei
- vanzari mijloace fixe	1712013 lei

1.1.1. Elemente de evaluare generala

a) Profitul brut realizat la data de 31.12.2021 a fost in valoare de 412792.54 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 66046 lei, rezultand un profit net de 346747 lei.

b) Cifra de afaceri realizata in anul 2021a fost in valoare de 25099530lei si a cuprins suma obtinuta din urmatoarele venituri :

- venituri din vanzarea produselor finite	23162322 lei
- venituri din vanzarea semifabricatelor	612185 lei
- venituri din vanzarea produselor reziduale	588227 lei
- venituri din servicii prestate	569789 lei
- venituri din chirii	110199 lei
– venituri din vanzarea marfurilor	56808 lei

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2021a fost mai mare cu 9.76% decat cea obtinuta la nivelul anului 2020 ca urmare a cresterii veniturilor din vanzarea produselor finite,

c) Un procent de 46,46% din cifra de afaceri realizata in anul 2021 provine din acivitatea de export a companiei, obtinuta de pe pietele de desfacere ale Uniunii Europene, cum ar fi Germania, Italia, Ungaria, Suedia, Slovacia, Cehia, Slovenia, precum si in tarile arabe: Egipt si Liban.

d) **Cheltuielile de exploatare, in valoare totala de 28.786.215 lei,** au inregistrat o scadere de 1,95% in anul 2021 fata de valoarea inregistrata la nivelul anului 2020 lei, constand in:

- cheltuieli cu materii prime si materiale 13.495.001 lei
- cheltuieli cu energia 1.692.956 lei
- cheltuieli cu personalul 9.967.413 lei
- cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor 1.270.589 lei
- cheltuieli privind prestatiile externe 2.115.500 lei
- cheltuieli privind activele cedate 0 lei
- alte cheltuieli de exploatare 74.828 lei
- cheltuieli cu taxe si varsaminte 109.707lei

Nivelul mai scazut al cheltuielilor de exploatare in comparatie cu anul precedent s-a datorat scaderii cheltuielilor salariale cu 16.7%, cat si reducerii unor elemente de cost, a caror nivel a fost influentat de factori interni, dependenti de activitatea desfasurata. Insa, optimizarea consumului de resurse a fost contracarata de majorarea permanenta a preturilor de cumparare ale factorilor de productie.

e) Nu putem estima procentual locul ocupat de firma in cadrul pietei interne sau externe, neavand suficiente informatii in acest sens.

Piata tinta pentru societate este Uniunea Europeana, unde exista perspectiva obtinerii unui profit mai mare, produsele destinate acestei piete au un grad inalt de finisare care corespund celor mai ridicate exigente, cat si cererea pentru piata interna.

f) **Lichiditatile** societatii la sfarsitul anului 2021 au fost in suma de 6.202.650 lei, avand urmatoarea structura : disponibil in conturi curente la banci 6.148.269 lei, alte valori 54.381 lei

Indicatori	Formula	2019	2020	2021
Rata de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii pe termen scurt	2,12	3,12	4,16
Rata de lichiditate rapida	(Creante +disponibilitati banesti)/Datorii pe termen scurt	0,89	1,84	2,59
Rata de lichiditate imediata	Disponibilitati banesti/Datorii pe termen scurt	0,15	1,01	1,41

Din analiza ratelor de lichiditate, care reprezinta o masura a capacitatii activelor circulante de a acoperi obligatiile de plata pe termen scurt, se poate deduce urmatoarele:

Lichiditatea curenta ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele circulante, avand o evolutie ascendenta.

Lichiditatea rapida care reflecta capacitatea societatii de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si disponibilitati a crescut de doua ori fata de anul 2020.

Indicele de 1,41 inregistrata de lichiditatea imediata indica faptul ca firma are capacitatea de a plati datoriile pe termen scurt doar din disponibilitatile proprii, creantele si stocurile care au potentialul cel mai lent de transformare in lichiditati fiind excluse din calculul acestui indicator.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Produsele comercializate de SC SIGSTRAT SA sunt: placaje din lemn, furnire, sezuturi si spatare, scaune, mese, brichete din lemn si alte produse din lemn. Distributia produselor finite se realizeaza pe doua cai: prin distributie directa si prin intermediari (mandatari), care actioneaza in numele societatii.

b) Ponderea produselor si a serviciilor in veniturile si in totalul cifrei de afaceri a societatii

Produse/servicii	2019		2020		2021	
	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %	Cifra de afaceri %	Venituri %
Placaj uz interior	47,72	34,86	44,99	31,27	55,88	46,51
Furnire	1,44	1,05	2,11	1,47	0	0
Produse mulate	40,66	29,70	44,30	30,79	36,30	31,13
Brichete	0,33	0,24	0,15	0,10	0,10	0
Semifabricate	2,05	1,50	3,29	2,29	2,44	2,07
Produse reziduale	2,48	1,81	1,78	1,24	2,34	4,01
Servicii prestate	4,61	3,37	2,75	1,91	2,27	1,94
Chirii	0,45	0,33	0,43	0,30	0,44	0,37
Marfuri	0,26	0,19	0,20	0,14	0,24	0,21

c) Obiectivele societatii sunt indreptate spre consolidarea si mentinerea pozitiei pe pietele pe care actioneaza, dezvoltarea portofoliului de produse in vederea accesarii de noi piete din Uniunea Europeana, precum si modificarea structurii produselor fabricate prin cresterea ponderii productiei de elemente mulate in totalul productiei, acest segment de produse fiind de mare viitor.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare

Achizitiile de materii prime si materiale s-au realizat atat de pe piata interna, cat si de pe cea externa. Achizitiile de pe piata externa au fost in proportie de 17,97%.

In vederea desfasurarii normale a ciclului de fabricatie, pentru evitarea blocarii capitalului si a reducerii costurilor de productie s-a avut in vedere dimensionarea corecta a stocurilor de materii prime si materiale. In fiecare an s-a tinut cont de ciclurile sezoniere de exploatare a materiei prime lemnoase.

Aprovizionarea pentru aceeasi resursa a avut loc de la mai multi furnizori astfel incat sa se evite riscul incetarii totale a aprovizionarii in conditiile aparitiei unor situatii deosebite si pentru obtinerea unor preturi mai avantajoase.

Nu exista o dependenta semnificativa fata de un singur furnizor, a carui pierdere ar afecta activitatea societatii.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

In anii 2019 si 2020, evolutia cifrei de afaceri a fost descendenta, pe fondul scaderii cererii placajului de fag (datorita pandemiei), iar in anul 2021 evolutia cifrei de afaceri e in crestere datorita evolutiei positive a comenzilor.

Obiectivul primordial al firmei este cresterea cifrei de afaceri corelat cu piata si cu factorii conjuncturali care pot influenta activitatea economica a firmei. Astfel activitatea de marketing pe termen mediu si lung este orientata spre mentinerea, respectiv gasirea de clienti noi pentru produsele cu plusvaloare mai mare, respectiv pentru elementele mulate, in defavoarea placajelor standard a caror cerere este in scadere datorita pretului .

In anul 2021 cifra de afaceri a inregistrat o crestere de 11,07% fata de nivelul atins in anul 2020, respectiv de 2.230.016 lei.

a) Veniturile din vanzarea produselor finite, care reprezinta 92,24% din cifra de afaceri realizata, au avut urmatoarea structura pe produse :

DENUMIRE PRODUS	2019	2020	2021
- placaj uz interior	12.348.316	10.287.733	14.026.689
- furnir	372.030	482.105	0
- elemente mulate	10.520.783	10.130.558	9.111.457
- brichete	84.903	33.603	25.869
TOTAL	23.326.032	20.933.999	23.162.322

In anul 2021, ponderea exportului in totalul cifrei de afaceri a fost de **46,46%.**

b) Societati cu domenii de activitate similare sunt : Stratusmob Blaj, Silv arom Bucuresti, Sortilemn Gherla, Gamoni Satu Mare, Beker Slovacia.

c) Societatea nu depinde semnificativ de un client sau de un grup de clienti.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/ personalul societatii

a) Numarul mediu de angajati in anul 2021 a fost de 251 persoane. Structura si nivelul de pregatire al acestora fiind : 16 persoane cu studii superioare, 5 persoane cu studii postliceale, 6 persoane cu pregatire de specialitate (maistrii), 77 persoane cu studii liceale, 48 persoane cu scoli profesionale, 10 persoane cu scoala de ucenici, 83 persoane cu scoala generala, 6 persoane cu mai putin de 8 clase.

Nu exista sindicat in cadrul societatii.

b) Exista o buna gestionare a relatiei dintre manageri si angajati bazata pe comunicare si o relationare ierarhica adecvata.

Pe parcursul anului 2021 nu s-au inregistrat evenimente, stari conflictuale de natura afectarii raporturilor dintre angajator si angajati.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator

Conditiile tehnice si organizatorice pentru desfasurarea obiectului de activitate a firmei au fost asigurate astfel incat sa previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul incojurator. Au fost intretinute si exploatate corespunzator instalatiile si echipamentele tehnologice, s-a acordat o importanta sporita consumului eficient de resurse pentru ca impactul asupra mediului inconjurator sa fie la un nivel minim. S-au urmarit si respectat prevederile legale in domeniul protectiei mediului in vederea evitarii oricarui impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea detine autorizatie de mediu eliberata de APM Maramures si are implementat un sistem de management al calitatii, al sanatatii si securitatii ocupationale si de mediu, conform ISO 9001 : 2015, OHSAS 45001 : 2018, ISO 14001 : 2015, respectand cerintele legale in vigoare.

Nu exista litigii si nici nu se preconizeaza litigii cu privire la incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare

Activitatea de cercetare-dezvoltare este orientata spre asimilarea de noi produse si modernizarea celor existente in vederea cresterii productivitatii muncii, valorificarii superioara a materiilor prime si materialelor, reducerii consumurilor specifice si implicit

pentru cresterea eficientei si a competivitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Politica de management a riscurilor la nivelul societatii urmareste adoptarea celor mai bune practici de identificare, evaluare, monitorizare si control a riscurilor pentru a se asigura ca acestea sunt reduse la un nivel acceptabil pentru buna functionare a firmei.

- **riscul de lichiditate** – poate fi influentat de disfunctionalitatea pietei, dar este permanent controlat, fiind asigurat nivelul necesar acoperirii in orice moment a obligatiilor de plata scadente.
- **riscul valutar** – 47,42% din cifra de afaceri o reprezinta exportul, incasat in valuta. Astfel nivelul veniturilor lunare in valuta acopera integral obligatiile totale lunare de plata decurgand din credite sau datorii comerciale contractate in valuta ;
- **riscul de dobanda** – nivelul creditelor si a dobanzilor aferente acestora nu a creat probleme in activitatea financiara a firmei;
- **riscul de creditare** – pentru diminuarea efectelor acestui risc s-a urmarit diversificarea pietelor si stabilirea unor limite de creditare si termene de plata prin ca sa se evite orice fel de blocaj financiar;
- **riscul de pret** – este cel mai mare risc la care este expus afacerea firmei, structura si nivelul pretului produselor si serviciilor oferite depinzand de variatia pretului resurselor utilizate, iar acest risc este cu atat mai mare cu cat materia prima de baza are preturi monopoliste , iar celelalte componente ale pretului de vanzare depind si ele de politicile fiscale ale statului.
- **riscuri de natura legislativa** – programele adoptate de stat pentru spjinirirea mediului de afaceri sunt concepute in mod diferentiat, in timp ce IMM-urile au fost si sunt sprijinite prin acordarea de resurse de finantare nerambursabile, ceea ce creeaza pentru ei un avantaj concurential, noi pentru a putea asigura competivitate produselor noastre pe piata trebuie sa gasim mereu solutii care sa contracareze cresterea costurilor si sa asigure mentinerea noastra pe piata.

Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Planul pentru anul 2022 este direct dependent de factori cum ar fi: cresterea preturilor la materie prima si materiale, cheltuieli salariale, o abordare strategica din partea statului privind mediul privat pe de o parte prin scutirea la plata a unor taxe, iar pe de alta parte prin sprijinul acordat pentru activitatea investitionala, stabilizarea nivelului preturilor la materii prime si alte materiale esentiale.

a) Lichiditatea societatii poate fi afectata de :

- scaderea cererii ;
- cresterea necontrolabila a preturilor principalelor elemente de cost;
- fluctuatia fortei de munca;
- intrarea in insolventa a clientilor;
- politica fiscala a statului care ar trebui sa vizeze si intreprinderile mari, altfel apare

riscul de conditii de concurenta inechitabila.

b) In exercitiul financiar 2021 societatea a realizat investitii in valoare totala de 194.000 lei, efectuate in vederea cresterii randamentului utilizarii mijloacelor fixe, precum si pentru extinderea capacitatilor de productie. Valoarea investitiilor realizate in anul 2020 a fost in suma de 790.968 lei.

c) Veniturile din activitatea de baza sunt direct influentate de cererea de pe piata, de nivelul si dinamica preturilor de vanzare, de puterea investitionala a firmei, acesta din urma fiind un factor care poate influenta activitatea economica a firmei deoarece o inzestrare tehnica superioara a muncii se va reflecta in mod direct asupra productivitatii muncii si asupra acoperirii costurilor suplimentare generate de cresterea continua a preturilor elementelor de costuri.

2.Active corporale ale societatii comerciale

2.1. Activele si capacitatile de productie aflate in proprietatea societatii sunt amplasate in Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40.

Societatea mai are in proprietate constructii si terenuri situate in judetul Satu Mare, sat Nisipeni.

Structura imobilizarilor corporale la 31.12.2021 a fost urmatoarea :

- Terenuri, amenajari	389.726 lei
- Constructii	8.248.182 lei
- Echipamente tehnologice	13.109.053 lei
- Aparate si instalatii de masurare, control	287.206 lei
- Mijloace de transport	3.811.614 lei
- Mobilier, aparatura birotica	278.184 1ei
- Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	1.143.251 lei

Productia se desfasoara in doua sectii de activitate, in sectia placaj si in sectia mulate, ambele fiind supuse unui regim de intretinere si dezvoltare continua.

2.2. Gradul de uzura scriptica al activelor corporale pe grupe de imobilizari la 31.12.2021 se prezinta astfel :

– constructii	29,23%
– instalatii, mijloace transport	88,10%
– alte imobilizari corporale	89,29%

In vederea exploatarii in conditii optime si de siguranta a capacitatilor de productie, acestea sunt supuse permanent unor mentenante corective si predictive reducand sau eliminand astfel opririle accidentale si timpii de stationare in reparatie.

2.3. Societatea nu are niciun fel de probleme privind dreptul de proprietate asupra imobilizarilor corporale sau asupra terenurilor din patrimoniu.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea Sigstrat S.A. sunt tranzactionate pe BVB - AeRO. Numarul detinatorilor de actiuni ale societatii este de 5.074 , din care actionari persoane fizice 5.061 si juridice 13. Ponderea detinerii capitalului social este urmatoarea : persoane fizice 84,50 %, coproprietarii Kertesz Elisabeta si Kertesz Diana-Andrea detinand 52,75% din capitalul social si persoane juridice 15,50 %.
3.2. Profitul obtinut in anii 2019 si 2020 a fost repartizat conform hotararii AGA la surse proprii de finantare. Din profitul contabil al anului 2021 a fost calculat si repartizat 5% pentru cresterea rezervei legale, respectiv suma de 17.337 lei, urmand ca AGA sa stabileasca modul de repartizare a profitului ramas.

3.3. Societatea nu a rascumparat actiuni proprii in cursul anului 2021.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

4. **Conducerea societatii comerciale**

4.1. **Prezentarea administratorilor societatii comerciale**

a) Componenta Consiliului de Administratie a suferit modificari pe parcursul anului 2021, astfel :

1. Kertesz Elisabeta, de profesie tehnician de industrializarea lemnului, angajata din 08.12.1978 in cadrul CPL, din anul 1992 angajata a societatii SIGSTRAT SA indeplinind functia de technician in cadrul serviciului export-import, din februarie 2004 este numita in functia de sef serviciu export-import, din 1 septembrie 2020 indeplineste functia de presedinte al Consiliului de Administratie si director general cu mandat valabil pana la data de 03.05.2024.

2. Fekete Istvan Lehel, angajat al societatii SIGSTRAT SA din anul 2009 in functia operator introducere si validare date, din 2019 este numit in functia de sef serviciu productie, din septembrie 2020 este membru in Consiliul de Administratie al societatii cu mandat valabil pana la data de 03.05.2024.

3. Tiran Florin Vasile, de profesie inginer, angajat din 2009 pana 2011 SC Ecocenter Serv SRL, din 2011 pana in 2016 in cadrul serviciului mecano - energetic la SC Sigstrat SA, din mai 2016 administrator - membru CA, in aprilie 2020 fiind reinnoit mandatul pana la data de 03.05.2024,

4.Bizau Alexa Daniel, de profesie economist, angajat al societatii SIGSTRAT SA din anul 2008 in functia de economist, din anul 2013 este numit in functia de sef Serviciu personal-salarizare, din mai 2020 este membru in Consiliul de Administratie pentru o perioada de 4 ani,

5. Mujdar Erika, de profesie economist, angajata din anul 1995 in cadrul serviciului contabilitate a SC SIGSTRAT SA, din anul 1999 pana in 2009 sef serviciu contabilitate, in anul 2009 este numita director economic, din mai 2020 administrator membru CA iar din iulie 2021 a demisionat din functia de administrator renuntand la mandatul cere i-a fost incredintat.

b) Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie pentru care ar fi fost numita vreo persoana ca administrator.

c) Numarul de actiuni detinute nominal de catre administratorii societatii actuali:

- Kertesz Elisabeta in coproprietate cu Kertesz Diana-Andrea 12.264.834 actiuni
- Kertesz Elisabeta individual 1.680 actiuni
- Tiran Florin Vasile 8.130 actiuni
- Bizau Alexa Daniel 4.557 actiuni

d) Nu sunt persoane afiliate SC SIGSTRAT SA.

4.2. Prezentarea conducerii executive a societatii :

1. Kertesz Elisabeta, numita in calitate director general incepand cu data de 09.2020 avand contract de management pana la data de 03.05.2024.

2. Tatai Nicolae, director tehnic mecano-energetic, cu contract de management incheiat pana la data de 03.05.2024 iar din 28.02.2022 revocat din functie.

3. Sas Stefan, director tehnic de productie pana la data de 01.03.2021, data demisiei.

4. Mujdar Erika, director economic pana la data de 19.06.2021 data demisiei din functia de director.

Nu exista niciun acord, intelegere sau legatura de familie pentru care ar fi fost numita vreo persoana ca membru al conducerii executive.

Nici membrii consiliului de administratie si nici membrii conducerii executive a societatii nu au avut litigii si nici proceduri administrative privind activitatea lor in cadrul SC SIGSTRAT SA.

5. Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant

Denumirea indicatorului	Sold la		
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
I.Active imobilizate – total	11.844.718	10.755.119	9.650.101
1.Imobilizari necorporale	222.655	195.226	179.509
2.Imobilizari corporale	11.609.141	10.546.971	9.455.670
- Terenuri si constructii	6.913.942	6.468.715	6.181.064
- Instalatii tehnice si masini	3.605.046	2.814.099	2.047.292
- Alte instalatii, utilaje	68.971	49.227	29.791
- Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie	1.021.182	1.214.930	1.197.523
3.Imobilizari financiare	12.922	12.922	14.922
II.Active circulante – total	16.489.165	18.499.413	18.244.712
1.Stocuri	9.565.390	7.605.488	6.833.025
2.Creante	5.730.326	4.876.597	4.832.276
3.Casa si conturi la banci	1.193.449	6.017.328	6.202.650
III.Cheltuieli in avans	102.244	99.479	256.437
TOTAL ACTIV	28.436.127	29.354.011	**28.151.250**
IV.Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	7.773.759	5.934.163	4.384.656
V.Datorii : sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-	-
VI.Provizioane	-	-	-
VII.Subventii pentru investitii	-	-	-
VIII.Capital si rezerve	20.524.389	20.166.155	20.166.155
Actiuni proprii	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitalui proprii	65.117	65.117	65.117
IX. Profit reportat	184.344	586.179	3.318.810
X.Profitul exercitiului	23.333	2.757.481	346.746

financiar			
XI. Repartizarea profitului	4.581	24.850	
TOTAL PASIV	28.436.127	29.354.011	28.151.250

Elemente de activ care depasesc 10% din total active sunt :

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2019	Pondere in total active	Valoare la 31.12.2020	Pondere in total active	Valoare la 31.12.2021	Pondere in total active
Imobilizari corporale	11.609.141	40,83%	10.755.119	36,64%	9.455.670	33,62%
Stocuri	9.565.390	33,64%	7.605.488	25,91%	6.833.025	24,29%
Creante	5.730.326	20,15%	4.876.597	16,61%	5.209.037	18,52%

Imobilizarile corporale ale societatii au inregistrat o scadere de 8,79% fata de nivelul realizat in anul 2020, pe seama vanzarii unor active si a amortismentului inregistrat.

Valoarea activelor curente au scazut cu 1,02% de la 18.499.413 lei nivel realizat in anul 2020 la suma de 18.244.712 lei obtinut in anul 2021, pe seama scaderii activelor circulante.

Stocurile au scazut cu 11,30% fata de nivelul anului 2020, scadere determinata de diminuarea stocurilor de produse finite si semifabricate.

Creantele au inregistrat o scadere de 10,68% fata de 31.12.2020, ponderea lor fiind 18,52% din totalul activelor in anul 2021 fata de 16,61% din total active in anul 2020.

La 31.12.2020 disponibilitatile banesti aflate in conturile la banci, cecuri de incasat si alte valori au fost in valoare de 6.202.650 lei.

Total pasive curente au fost in valoare de 4.384.656 lei, in scadere cu 1.549.507 lei fata de nivelul inregistrat la data de 31.12.2020.

In cursul anului 2021 capitalul social nu a suferit modificari. La data de 31.12.2021, capitalul social subscris si varsat a fost in valoare de 2.325.077 lei, reprezentat de 23.250.770 actiuni, cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

Rezervele au inregistrat o crestere ca urmare a repartizarii profitului net al anului 2020 la surse proprii de finantare, conform hotararii AGA. Rezervele din reevaluare s-au diminuat in urma scoaterii din evidenta a cladirilor reevaluate vandute in cursul anului 2021.

b) Contul de profit si pierdere

INDICATORI	EXERCITIUL FINANCIAR		
	2019	2020	2021
1.Venituri din exploatare – total, din care:	35.168.095	32.692.017	29.064.409
- Cifra de afaceri neta	25.874.877	22.868.683	25.099.530
2.Cheltuieli de exploatare – total, din care :	35.039.735	29.356.145	28.786.215
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	16.553.511	12.524.463	13.495.001
- Cheltuieli cu personalul	12.807.388	11.637.317	9.967.413
- Cheltuieli cu energia	1.662.825	1.599.165	1.692.956
- Cheltuieli privind amortizarea	1.482.655	1.313.874	1.270.589
- Ajustari privind activele circulante	-	-	-
- Ajustari privind provizioanele	-	-	-
- Alte cheltuieli de exploatare	2.533.356	2.281.326	2.300.035
3. Profitul din exploatare	128.360	3.335.872	278.194
4.Venituri financiare	254.347	204.923	267.173
5.Cheltuieli financiare	291.082	292.479	132.574
6.Pierderea financiara	36.735	87.556	-
7. Profit financiar	-	-	134.599
8.Venituri totale	35.422.442	32.896.940	29.331.582
9.Cheltuieli totale	35.330.817	29.648.624	28.918.789
10.Profitul sau pierderea brut(a)	91.625	3.248.316	412.793
11.Impozitul pe profit	68.292	490.835	66.046
12.Profitul sau pierderea net(a)	23.333	2.757.481	346.746

Cifra de afaceri realizata in anul 2021 a fost in suma de 25.099.530 lei, in crestere cu 9,76% fata de anul precedent, provenind din cresterea vanzarilor de produse finite. Veniturile din exploatare au fost in suma de 29.064.409 lei, din care venituri din cedari de active au reprezentat suma de 1.712.013 lei.

Rezultat net obtinut in anul 2021 a fost in suma de 346.746 lei fata de 2.757.481 lei realizat in anul 2020.

Cheltuielile cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri sunt :

Denumire indicator	Valoare la 31.12.2019	Pondere in cifra de afaceri	Valoare la 31.12.2020	Pondere in cifra de afaceri	Valoare la 31.12.2021	Pondere in cifra de afaceri

Cheltuieli cu materii prime si materiale	16.553.511	63,98%	12.524.463	54,77%	13.495.001	53,77%
Cheltuieli cu personalul	12.807.388	49,50%	11.637.317	50,89%	9.967.413	39,71%

Cheltuielile de exploatare realizate in anul 2021 au inregistrat o scadere de 1,95% fata de nivelul anului 2020, determinata de scadearea cheltuielilor cu personalul.

Nu au fost constituite provizioane in anul 2021.

Nu au fost acordate dividende, profitul anilor 2019 si 2020 a fost repartizat la surse proprii de finantare.

c) Fluxul de trezorerie

INDICATORI			
	31.12.2019	**31.12.2020**	**31.12.2021**
Fluxul de numerar din activitatea de exploatare	**968.706**	**4.536.211**	**2.702.982**
Fluxul de numerar din activitatea de investitii	**-44.848**	**-151.003**	**-1.518.013**
Fluxul de numerar din activitatea financiara	**-867.073**	**438.671**	**-999.647**
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	**1.136.664**	**1.193.449**	**6.017.328**
Flux de numerar net	**56.785**	**4.823.879**	**185.322**
Disponibiliati banesti la sfarsitul perioadei	**1.193.449**	**6.017.328**	**6.202.650**

Din analiza fluxurilor de trezorerie grupate pe cele trei activitati, respectiv

activitatea de exploatare, de investitii si de finantare rezulta ca societatea a realizat un flux de numerar net pozitiv indicand faptul ca activele lichide ale societatii sunt in crestere , permitandu-i sa isi plateasca datoriile, sa efectueze investitii, sa restituie creditele contractate.

Fluxul de numerar al activitatii de exploatare a fost pozitiv pe perioada celor trei exercitii financiare analizate, inregistrand o crestere permanenta, care denota ca activitatea de exploatare a generat suficient flux de numerar pentru mentinerea activitatii de productie a firmei fara a recurge la surse externe de finantare.

Activitatea de investitii a generat un flux de numerar negativ.

Fluxul de numerar din activitatea financiara a fost pozitiv in urma utilizarii mai accentuate a liniei de credit in lei.

Semnaturi

Presedinte CA - director general,
Kertesz Elisabeta

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Pop Ioan

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2021

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
1	2	3
Cifra de afaceri	22.868.683	25.099.530
Productia stocata	2.977.600	2.221.290
Productia imobilizata	12.556	-
Alte venituri din exploatare	6.833.178	1.743.589
Total venituri din exploatare	**32.692.017**	**29.064.409**
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	12.524.463	13.495.001
Cheltuieli cu energia	1.599.165	1.692.956
Cheltuieli cu personalul	11.637.317	9.967.413
Amortizari	1.313.874	1.270.589
Alte cheltuieli de exploatare	2.281.326	2.300.035
Ajustari privind provizioanele	-	
Ajustari privind activele circulante	-	
Total cheltuieli din exploatare	**29.356.145**	**28.786.215**
Rezultatul din exploatare	**3.335.872**	**278.194**
Venituri financiare	204.923	267.173
Cheltuieli financiare	292.479	132.574
Rezultatul financiar	**-87.556**	**134.599**
Rezultatul brut al exercitiului	**3.248.316**	**412.793**
Impozit pe profit	490.835	66.046
Rezultatul net al exercitiului	**2.757.481**	**346.747**
Flux de numerar		
+ Profit	2.757.481	346.747
+ Amortizare	1.313.874	1.270.589
- Variatia stocurilor	-1.959.902	-772.463
- Variatia creantelor	-853.729	332.440
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-2.618.280	-172.694
- Variatia altor elemente de activ	-1.883.332	-1.549.507
+ Variatia altor pasive	-1.613.825	
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	**4.536.211**	**2.702.982**
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	639.965	1.712.013
- Achizitii de imobilizari corporale	778.412	194.000
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	12.556	
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	**-151.003**	**-1.518013**
+ Variatia imprumuturilor	438.671	-999.647
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	**438.671**	**-999.647**

1	2	3
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	**1.193.449**	**6.017.328**

Flux de numerar net (A+B+C)	**4.823.879**	**185.322**
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	**6.017.328**	**6.202.650**

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura

SC SIGSTRAT SA
SIGHETU MARMATIEI

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2021

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2021	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021
1	2	3	4	5
Capital subscris	2.325.077	-	-	2.325.077
Rezerve din reevaluare	3.405.583	-		3.405.583
Rezerve legale	465.015		-	465.015
Alte rezerve	13.970.480		-	13.970.480
Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	586.179	2.732.630		3.318.809
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	65.117	-	-	65.117
Profitul exercitiului financiar	2.757.481	346.747	2.757.481	346.747
Repartizarea profitului	24.850		24.850	0.000
Total capitaluri proprii	**23.419.848**	**3.079.377**	**2.782.331**	**23.766.594**

Administrator,
Numele si prenumele
Kertesz Elisabeta

Semnatura

Stampila

SOCIETATEA COMERCIALA SIGSTRAT S.A. SIGHETU MARMATIEI

Intocmit,
Numele si prenumele
Pop Ioan

Semnatura