

Data raportului:30.06.2023

Denumirea societatii comerciale: SC TRANSILVANIA COM SA

Numar de telefon/fax: 0268/841268

Cod unic de inregistrare fiscal la Oficiul Registrului Comertului:RO804161

Numar de ordine in Registrul Comertului : J32/169/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile emise:actiuni commune emise in forma dematerializata.

1. Situatia economic-financiara

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economic-finaciare actuale, Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, cu referire cel putin la:

a) Elemente de bilant: active care reprezinta cel putin 10% din total active, Numerar si alte disponibilitati lichide, profituri reinvestite, total active curente, situatia doatoriilor societatii, total passive curente.

Elementele active care reprezinta cel putin 10% din valoarea totala a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2023 lei	Ponderea in total active(%)	La 30.06.2023 lei	Pondere in total (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) l%
Active imobilizate	3.766.889	75.22%	3.629.891	82.56%	-136.998	-3.64%
Active circulante	748.248	24.78%	766.933	17.44%	18.685	2.50%
Total active	4.515.137	-	4.396.824	-	-118.313	- 2.62%

Comparativ cu perioada de referinta, se poate constata o scadere a valorii activelor totale ale societatii, in suma absoluta de 118.313 lei, respectiv cu 2.62 %.

In totalul activelor, ponderea majoritara (peste 50%) o detin imobiliarile corporale. Valoarea activelor imobilizate s-a depreciat in perioada analizata cu 136.998 lei (in termini procentuali cu 3.64%). Valoarea activelor circulante a

crecut in perioada analizata cu 18.685 lei (2.50 %), in principal pe fondul cresterii creantelor.

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

Denumire indicator	La 01.01.2023 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.23 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Imobilizari coprorale	3.766.899	100%	3.629.891	100%	-136.998	-3.64%
Imobilizari finaciare	-	-	-	-	-	-
Total active imobilizate	3.766.899	-	3.629.891	-	-136.998	-3.64%

Referitor la categoria activelor imobilizate de natura corporala,se poate observa o depreciere cu 136.998 lei (3.64 % in termini procentuali) a valorii acestora.

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

Denumire indicator	La 01.01.2023 lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2023 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Stocuri	-	-	-	-	-	-
Creante	726.690	97.12%	657.998	85.8%	-68.692	
Casa si conturi la banci	21.558	2.88%	108.935	14.20%	87.377	40.52%
Total active circulante	748.248	-	766.933	-	18.685	

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

Denumire indicator	La 01.01.2023lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2023 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Casa si conturi la banci	21.558	14.20%	108.935	3.15%	87.377	40.5%

Disponibilitatile banesti au inregistrat o crestere de 40.5% comparativ cu inceputul exercitiului financiar.

Situatia profiturilor reinvestite :

La data raportarii 30.06.2023 societatea inregistreaza un rezultat favorabil al exercitiului financiar curent (profit de 150.152lei).

Situatia datoriilor societatii:

La data raportatii (30.06.2023), situatia datoriilor societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	La 01.01.2023lei	Pondere un total active circulante(%)	La 30.06.2023 lei	Pondere in total active circulante (%)	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Datorii curente	971.109	91.95 %	779.821	90.17 %	-191.288	19.69 %
Datorii pe termen mediu si lung	84.974	8.05%	84.974	9.83%	0	0%

Analiza datoriilor totale ale societatii releva o scadere a a datoriilor curente cu 191.288 lei, si deasemenea o mentinere a datoriilor pe termen mediu si lung.

Situatia activelor si pasivelor curente ale societatii.

Denumire indicator	La 01.01.2023lei	La 30.06.2023 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Active circulante	748.248	766.933	18.685	2.50%
Cheltuieli in avans	-	77.177		-
Datorii ce trebuie platite in termen de un an	971.109	779.821	-191.288	-19.70%
Active curente nete	-222.861	64.289	-172.603	-77.46%

Total active si pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2023lei	La 30.06.2023 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Total active	3.459.054	3.609.206	150.152	4.34%
Total pasive	3.459.054	3.609.206	150.152	4.34%

Nivelul pasivelor a crescut in 2023 fata de inceputul anului cu valoarea de 150.152 lei, in special pe seama scaderii datoriilor . De asemenea s-a inregistrat o mentinere a datoriilor pe termen lung .

Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri	1.341.077	1.241.610
Venituri din exploatare	1.341.077	1.241.610
Cheltuieli cu materii prime si material consumabile	23.921	55.378
Alte cheltuieli materiale	515.183	174.740
Cheltuieli cu personalul	248.243	241.874
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	137.267	136.998
Alte cheltuieli de exploatare	1.249.084	470.052
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli de exploatare-total	2.173.698	1.079.042
Rezultat din exploatare	-832.621	162.568
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul financiar	0	0
Rezultatul curent	-832.621	162.568

Venituri totale	1.341.076	1.241.610
Cheltuieli totale	2.187.109	1.091.458
Rezultatul net	-846.033	150.152

Analiza principalilor indicatori de performanta financiara ai societatii, releva faptul ca veniturile din exploatare au scazut 99.466 lei, in timp ce cheltuielile aferente au scazut cu 1.095.651, rezultatul operational concretizandu-se in profit de 150.152 lei.

In structura veniturilor din exploatare, se remarca o scadere a cifrei de afaceri nete cu 7.42% comparativ cu perioada de referinta, pana la valoarea de 99.466 lei, avand urmatoare astructura:

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

Situatia vanzarilor nete si a veniturilor brute

Denumire indicator	La 30.06.2022 lei	La 30.06.2023 lei	Variatie (+/-) lei	Variatie (+/-) %
Vanzari nete	-	-	-	-
Venituri brute din activitatea de exploatare	1.341.076	1.241.610	99.466	-7.42 %

Comparativ cu perioada de referinta cifra de afaceri neta a cunoscut o depreciere de 7.42%. Veniturile total realizate de societate pe parcursul primului semestru au scazut cu 99.466 lei.

In cursul perioadei analizate societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli ,si nu a procedat la vanzarea sau oprirea unui segment de activitate care sa afecteze desfasurarea normal a ciclului de exploatare.

De asemenea nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Analiza situatie trezoreriei societatii scoate in evidenta o crestere a elementelor de numerar, la sfarsitul perioadei de raportare cu 87.377 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichidare societatii comerciale comparative cu aceeasi perioada a anului trecut.

2.2. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile la fiecare element identificat.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

La finele perioadei de raportare societatea nu inregistreaza datorii restante in relatiile cu terti. Obligatiile fiscale, comerciale si fata de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale si legale.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu au intervenit astfel de modificari.

3. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

Raportarile financiar contabile aferente semestrului 1 a anului 2023 nu au fost auditate deoarece societatea nu are obligatia conform legii de a depune bilant semestrial.

portivit reglementarilor specifice in vigoare.

4. Semnaturi

Director General
Aldea Ciprian Ilie



Director economic
Marginean Gabriela

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Marginean Gabriela.

DECLARATIE PRIVIND RAPORTAREA
SEMESTRIALA

Subsemnatul Aldea Ciprian Ilie , presedinte al Consiliului de Administratie al SC TRANSILVANIA COM SA , declar ca dupa cunostintele mele, raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor si pozitiei finaciare, contului de profit si pierdere ale SC TRANSILVANIA COM SA, iar raportul semestrial al societatii la 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre SC TRANSILVANIA COM SA.

ALDEA CIPRIAN ILIE
Presedinte Consiliul de Administratie



BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/23

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital Subsc. varsat		482.717,50						482.717,50
101	Capital Social		482.717,50						3.154.130,02
1051	Rez.ree bil. : An urf		3.154.130,02						3.154.130,02
105	Diferenta Din Reeval		3.154.130,02						96.543,50
1061	Rezerve Legale		96.543,50						4.594,83
1062	Rezerve Act.propril		4.594,83						88.517,17
10681	Alie F. Din Profit		88.517,17						17.708,48
10682	Alie F. Din Fd.dezv.		17.708,48						2.854,54
10689	Dif. din Reevaluare		2.854,54						109.080,19
1068	Alie Rezerve		109.080,19						210.218,52
106	Rezerve		210.218,52						3.847.066,04
10	Capital Si Rezerve		3.847.066,04						553.332,56
1171.1	Profit Netoperizal		553.332,56			941.344,76			941.344,76
1171.2	Pierdere Neasoperita					941.344,76			388.012,20
1171	Rez. rep. prof. neiep		553.332,56			941.344,76			388.012,20
117	Rezultatul Reportal		553.332,56			941.344,76			388.012,20
11	Rezultatul Reportal		553.332,56			941.344,76			150.151,72
121	Profit Si Pierdere	941.344,76		216.807,45	211.585,69	1.091.458,08	2.182.954,56	388.012,20	150.151,72
12	Rez. Exercitiului	941.344,76		216.807,45	211.585,69	1.091.458,08	2.182.954,56		84.974,67
167.1	Garantii		84.974,67						84.974,67
167	Impunm. datorit. alite		84.974,67						84.974,67
16	Impor. si Dat. asimil.		84.974,67						84.974,67
1	Clasa 1	941.344,76	4.485.373,27	216.807,45	211.585,69	2.032.802,84	2.182.954,56	388.012,20	4.082.192,43
208	Alie Imobiliz. necorp	3.707,29						3.707,29	
20	Imobiliz. necorporale	3.707,29						3.707,29	
2111	Terenuri	961.120,63						961.120,63	
211	Terenuri	961.120,63						961.120,63	
212	Construcții	4.213.079,51						4.213.079,51	
2131	Echipam. tehnologice	559.908,41						559.908,41	

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/23

(Analitica)

(Lei)

Capital social: 0.00

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2132	Ap. int. mas. contr. reg.	6,619.18						6,619.18	
2133	Majl. Transp.	256,786.23						256,786.23	
213	Inst. tehn. maj. trans.	823,313.82						823,313.82	
214	Mobilier birou	7,046.93						7,046.93	
21	Imobiliz. corporale	6,004,560.89						6,004,560.89	
2311	Inv. in Curs. Trans.	19,224.05						19,224.05	
231	Imobil. Corp. in Curs.	19,224.05						19,224.05	
23	Imobilizari in Curs.	19,224.05						19,224.05	
2808	Amort. altor. Imob. nec.		3,707.29						3,707.29
280	Amort. Imobiliz. necor.		3,707.29						3,707.29
2812	Amort. constructii		2,003,515.80		20,955.30		126,269.44		2,129,785.24
2813	Amort. alte. Im. Corp.		246,332.71		1,788.16		10,728.96		257,061.67
2814	Amort. mobilier. alt.		7,046.93				136,998.40		2,393,893.84
281	Amort. Imobiliz. corp.		2,256,895.44		22,743.46		136,998.40		2,397,601.13
28	Amort. priv. Imobiliz.		2,260,602.73		22,743.46		136,998.40		2,397,601.13
2	Clasa 2		6,027,492.23		22,743.46		-349.06		-349.06
4011	Furnizori Marfa			247,889.41	151,957.57	849,519.38	701,361.51		99,731.54
4012	Furnizori Chetuieli			247,889.41	151,957.57	849,519.38	701,012.45		99,382.48
401	Furnizori			247,889.41	151,957.57	849,519.38	701,012.45		446,557.89
404.1	Ct. Ecn. Centrale Fotovolta			533,642.89		87,085.00			446,557.89
404	Furnizori Imobiliz.			533,642.89		87,085.00			545,940.37
40	Furnizori SI. Ct. asim.			781,532.30	151,957.57	936,604.38	701,012.45		
41111	Clientsi Comercial	353,331.19		231,916.62	212,582.54	1,391,207.40	1,397,393.17	347,145.42	
4111	Clientsi	353,331.19		231,916.62	212,582.54	1,391,207.40	1,397,393.17	347,145.42	
411	Clientsi	353,331.19		231,916.62	212,582.54	1,391,207.40	1,397,393.17	347,145.42	
41	Clientsi SI. Ct. asim.	353,331.19		231,916.62	212,582.54	1,391,207.40	1,397,393.17	347,145.42	
421	Pers. remun. datorate		21,619.00		40,017.00		237,267.00		27,075.00
425	Avans Acordat Pers.			1,300.00	1,300.00		7,800.00		
42	Personal SI. Ct. asim.		21,619.00		41,317.00		245,067.00		27,075.00

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/23

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RUAJE LUNARE		RUAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
45	Grup Si Asociati		103,979.57						103,979.57
4611	Alii Debitori	290,000.00						290,000.00	
4612	Debitori	-7,071.09						-7,071.09	
461	Debiti Diversi	282,928.91				25,000.00		282,928.91	
4624			-47,600.00	12,000.00					-72,600.00
4625	Aldea Gheorgh			1,300.00		15,300.00		16,600.00	
462	Creditori Diversi		-47,600.00	12,000.00		40,300.00		16,600.00	
46	Deb. Si Cred. diversi	330,528.91		12,000.00		40,300.00		354,228.91	
4712	Impozit Cladin				10,754.33	129,052.00		64,526.02	
4714	Impozit Teren				847.42	10,169.00		5,084.53	
4715	Taxa Firma Atsaj				1,016.96	12,130.88		6,283.36	
4716	Taxa Auto				261.00	3,132.00		1,566.00	
4717	Taxa Salubritate Nerezid				153.04	153.04		153.04	
471	Cheii Inreg in Avans			12,879.71		154,636.92		77,459.87	
47	Ci.reg.-asumilate							77,177.05	133,322.61
496	Prov.dep cr.-dd			133,322.61					133,322.61
49	Prov.dep cr.		133,322.61						
4	Clasa 4	860,013.08	1,104,431.98	526,567.42	526,831.27	3,521,662.27	3,321,888.90	868,498.13	913,143.66
51211	Transilvania Ct Dividende	7,551.28						7,551.28	
51217	Disponibil Transiva	4,215.83		200,327.43	173,405.63	1,302,470.19	1,208,208.89	98,477.13	
51218	Banca Transilvania Ct Sib	5,133.09		10,000.00	17,520.66	72,500.00	74,763.37	2,869.72	
5121	Displa Banca In Lei	16,900.20		210,327.43	190,926.29	1,374,970.19	1,282,972.26	108,898.13	
512	Cont. Cur. La Banci	16,900.20		210,327.43	190,926.29	1,374,970.19	1,282,972.26	108,898.13	
51	Conturi La Banci	16,900.20		210,327.43	190,926.29	1,374,970.19	1,282,972.26	108,898.13	
5311	Casa In Lei	4,657.71		17,976.15	19,591.74	122,938.02	127,559.20	36.53	
531	Casa	4,657.71		17,976.15	19,591.74	122,938.02	127,559.20	36.53	
53	Casa	4,657.71		17,976.15	19,591.74	122,938.02	127,559.20	36.53	
5817	Viarment Int Transilvania			10,000.00	10,000.00	77,500.00	77,500.00		
581	Viarmente Interne			10,000.00	10,000.00	77,500.00	77,500.00		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/23

(Analitica)

(Lei)

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
58	Vrajamente Interne		10,000.00		10,000.00	77,500.00	77,500.00		
5	Clasa 5	21,557.91		238,303.58	220,518.03	1,575,408.21	1,488,031.46	108,934.66	
6022.1	Ch Combustibil		3,072.71	3,072.71	3,072.71	20,530.90	20,530.90		
6022	Ch combustibil		3,072.71	3,072.71	3,072.71	20,530.90	20,530.90		
6028	Chelt. alt. mat.consum		4,055.38	4,055.38	4,055.38	34,846.82	34,846.82		
602	Chelt. cu Mat.consum.		7,128.09	7,128.09	7,128.09	55,377.72	55,377.72		
605	Ch energie Si Apa		55,056.82	55,056.82	55,056.82	174,739.71	174,739.71		
60	Ch. mat. pr. mat.inf		62,184.91	62,184.91	62,184.91	230,117.43	230,117.43		
611	Chelt.intr.intr. repar		37,274.51	37,274.51	37,274.51	251,461.43	251,461.43		
613	Chelt. prime De Asig.		37,274.51	37,274.51	37,274.51	9,053.64	9,053.64		
61	Ch. lucr. serv. ex. tert					4,000.00	4,000.00		
6232	Cheltuieli Protocol					4,000.00	4,000.00		
623	Chelt. prof. recel. puoi					4,635.13	4,635.13		
626	Ch post. taxe Tel		832.14	832.14	832.14	1,444.44	1,444.44		
6277	Comision Transilvani		212.14	212.14	212.14	1,444.44	1,444.44		
627	Ch serv. banc. asim		212.14	212.14	212.14	1,444.44	1,444.44		
628	Alt. chelt. exec. tert		32,601.49	32,601.49	32,601.49	115,419.23	115,419.23		
62	Ch alt. serv. ex. tert		33,645.77	33,645.77	33,645.77	125,498.80	125,498.80		
635.1	Tva Nedeductibil Combusti		583.81	583.81	583.81	3,825.35	3,825.35		
635.2	Ch Alie Impozite Si Taxe		12,879.71	12,879.71	12,879.71	77,459.87	77,459.87		
635	Ch. alie imp. taxe		13,463.52	13,463.52	13,463.52	81,285.22	81,285.22		
63	Ch taxe imp. vars. as.		13,463.52	13,463.52	13,463.52	81,285.22	81,285.22		
641	Ch salarii Personal		40,017.00	40,017.00	40,017.00	237,267.00	237,267.00		
646	Ch cam. (contr. as pt. munca		788.00	788.00	788.00	4,607.00	4,607.00		
64	Chelt. cu Personalul		40,805.00	40,805.00	40,805.00	241,874.00	241,874.00		
6581.3	Maj. turnizi		54.28	54.28	54.28	2,748.16	2,748.16		
65812	Maj. Intraziere Primarie		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00		
6581	Despag. amenzi. penal		59.28	59.28	59.28	2,753.16	2,753.16		
658	Alie Chelt. exploat.		59.28	59.28	59.28	2,753.16	2,753.16		

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI LA LUNA 06/23

(Analitica)

(Lei)

Capital social: 0.00

Cont	Denumire	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE LUNARE		RULAJE CUMULATE AN		SOLDURI FINALE	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
65	Alte Chelt. exploat		59.28	59.28		2.753.16	2.753.16		
6811	Ch.expul.amort.mobili		22.743.46	22.743.46		136.998.40	136.998.40		
681	Ch.expul.amort.proviz		22.743.46	22.743.46		136.998.40	136.998.40		
68	Ch.amort.provizim		22.743.46	22.743.46		136.998.40	136.998.40		
698	Alte Cu.Ch.impozite		6.631.00	6.631.00		12.416.00	12.416.00		
69	Ch.impoz.pf.alte.im.		6.631.00	6.631.00		12.416.00	12.416.00		
6	Cheltuieli		216,807.45	216,807.45		1,091,458.08	1,091,458.08		
706	Ven.redev.loc.chiri		143,587.54	143,587.54		988,109.28	988,109.28		
708	Ven.din Activ div		67,998.15	67,998.15		253,500.52	253,500.52		
70	Cifra De Afaceri		211,585.69	211,585.69		1,241,609.80	1,241,609.80		
7	Cifra 7		211,585.69	211,585.69		1,241,609.80	1,241,609.80		
Total:		7,850,407.98	7,850,407.98	1,410,071.59	1,410,071.59	9,462,941.20	9,462,941.20	7,392,937.22	7,392,937.22

DIRECTOR

Contabil sef

