

Raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii Trameco SA
conform prevederilor
Regulamentului A.S.F.Nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si a
Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile
privind situatiile financiare anuale
pentru exercitiul financiar 2020

Data raportului : 28.04.2021

Denumirea societății comerciale: TRAMECO SA

Sediul social: loc. Oradea, str. Borsului nr 14A, jud Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259/467.636; 0359/800.777; 0259/447.700

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO71559

Număr de ordine în Registrul Comerțului :J05/175/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB –ATS (AeRO – Premium)

Capitalul social subscris și vărsat: 2.334.022 lei

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

Societatea activeaza pe piata constructiilor avand ca principal obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor si autostrazilor , cod CAEN 4211

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Firma Trameco s-a infiintat ca societate comerciala in 1991, ea provenind din IUGTC Oradea, infiintata in 1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare Statia de Utilaj Greu si Transport Oradea, apartinand intreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul constructiilor industriale din judetele Bihor, Satu Mare si Maramures.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

In cursul exercitiului financiar 2020, nu a avut loc nici o modificare a structurii actionariatului firmei Trameco SA.

Societatea are deschisa o filiala a sa in Ucraina inca din anul 2017, prin care s-au derulat activitati de constructii de drumuri, in aceasta tara .

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

In cursul exercitiului financiar 2020 s-au achizitionat urmatoarele active fixe:

Nr inv	Denumire	Tip	Clasificare	Data receptiei	Valoare	Durata de viata-luni
1205	AUTOUTILITARA N36-VOLVO BH08SLI	Mijloace de transport	2.3.2.2.4	06.04.2020	23.904	24
1206	LICENTA AUTOCAD ANUALA CONSULTANTA AUTOSTRADA	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	21.05.2020	8.063	12
1207	LICENTA SOFT SERVER BACKUP	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	13.08.2020	2.466	12
1208	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1209	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1.	15.09.2020	133	12

1210	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1211	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1212	MONITOR LED IPS DELL 31.5	Aparate de masura si control	2.2.9	09.09.2020	3143	24
1213	LICENTA MICROSOFT 365 PERSONALO	Imobilizari necorporale licente	4.1.1.	22.09.2020	193	12
1214	CABINA PAZA MODEL STANDARD DOUBLE	Constructii	1.1.2.1	05.11.2020	5990	96
1215	SERVER STOCARE RETEA NAS QNAP TOWER	Aarate de masura si control	2.2.9	30.10.2020	1825	48

Vanzarile si casarile de active fixe in cursul exercitiului financiar sunt:

Tip operatie	grupa	cont	Valoare
casare	licente	Ct. 205	531
casare	Alte imob.necorporale	Ct.208	10.552
vanzare	Mijloace de transport	Ct.2133	6.819.588
vanzare	Terenuri	Ct.211	383.367
casare	Mobilier,aparatura birotica	Ct.214	4.362
vanzare	Echipamente tehnologice	Ct.2131	660.650
casare	Echipamente tehnologice..	Ct.2131	9.449
vanzare	Aparate si instalatii masurare si control	ct.2132	331
casare	Aparate si instalatii masurare si control	ct.2132	13.758

Rezulta o situatie generala:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	42.299.543	48.151	8.040.788	34.306.906	30.712.563	867.050	7.490.170	24.089.443
TOTAL	42.299.543	48.151	8.040.788	34.306.906	30.712.563	867.050	7.490.170	24.089.443

La sfarsitul exercitiului financiar situatia mijloacelor fixe este:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Exercitiu financiar 2019	Exercitiu financiar 2020
Imobilizari necorporale		
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		
Licente	8.054	5.800

Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
TOTAL Imobilizari necorporale	8.054	5.800
Imobilizari corporale		
Terenuri	4.008.373	3.625.006
Constructii	3.407.302	3.110.865
Instalatii tehnice si masini	1.300.481	767.267
Alte instalatii, utilaje si mobilier	56.170	38.089
Avansuri si imobilizari corporale in curs		2.036
TOTAL Imobilizari corporale	8.772.326	7.543.263
Imobilizari financiare	2.806.600	2.668.400
TOTAL Active Imobilizate	11.586.980	10.217.463

Situatia modificarilor activelor imobilizate in cursul exercitiului financiar 2020 este:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	112.284	11.253	11.083	112.454
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	112.284	11.253	11.083	112.454
				0
Imobilizari corporale				
Terenuri	4.008.373	0	383.367	3.625.006
Constructii	7.413.774	5.990	0	7.419.764
Instalatii tehnice si masini	27.484.795	28.872	7.503.776	20.009.891
Alte instalatii, utilaje si mobilier	473.717		4.362	469.355
Avansuri si imobilizari corporale in curs		2.036		2.036
TOTAL	39.380.659	36.898	7.891.505	31.526.052
Imobilizari financiare	2.806.600		138.200	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	42.299.543	48.151	8.040.788	34.306.906
TOTAL	42.299.543	48.151	8.040.788	34.306.906

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit 2020 = 1.449.015 lei

b) cifra de afaceri = 83.862.890 lei

c) export = 30.984 lei

d) chelt. de exploatare = 77.444.279 lei

e) % din piață deținut – nu este cazul

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediată= 0.09

La sfârșitul perioadei în conturile societății se aflau disponibilități în valoare de 4.272.923 lei ceea ce denotă o lichiditate mare.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale /Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) Societatea își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi și de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

b) . Principalele lucrări executate în cursul anului 2020 sunt:

- Lucrări dezapeziri a2+a4 2017-2018-2019-2020 DRDP Constanta ctr. 7/174/69029
- Lucrări la obiectivul "Finalizarea lucrărilor rămase de executat la obiectivul Reabilitare DN76 Sector 3 km 166+000-km180+800 etapa 2" cf.contract nr.164/04.02.2020
- Lucrări "Proiectare și execuție largire 4 benzi a Centurii București Sud -între A1 și A2(km 23+600-km55+520-lot și Amenajare nod rutier CB-DJ401(BERCENI) km 33+190-km35+600 cf.contract 92/18751/19.03.2019
- Lucrări de -Proiectare și execuție pt.finalizarea Autostrăzii -LOT 3 Subsecțiunea 3C-63 Biharia Bors , Cf.contract nr. 87757/20.12.2018; ctr.nr.500/01.04.2020
- Lucrări executate la obiectivul "Sala de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri - Mun.Oradea,Jud.Bihor " conform contract 34/07.02.2018
- Lucrări executate cf.ctr.132/21.01.2019 la proiect"Extinderea Creșei și Grădinitei nr.28 cu echiparea infrastructurii educ.pt.educația timpurie și anteprescolară și prescolară în Mun.Oradea"
- Lucrări la obiectivul "Extinderea Proiectului modernizare străzi în Cartier Nou-Sanmartin" cf.contract nr.2392/01.10.2019; cf.contract 522/07.04.2020
- Lucrări la obiectivul ""Proiectare și execuție pentru construirea creșei și grădinitei din Parcul Industrial I Oradea" conf. contract nr.133/21.01.2019; conf. contract nr.370/04.03.2020
- Lucrări la obiectivul "Lucrări Civile de Ext.CORP UPU Unitatea Primire Urgente Spital Clinic Jud.de Urg.Oradea"cf.contract 14/07.01.2019
- Lucrări executate cf.ctr.2315/23.09.2019 la proiect"Cresterea eficienței energetice a clădirilor la liceul Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea "
- Lucrări la obiectivul "Proiectare și execuție Ambulatoriu Spital Militar Avram Iancu Oradea" cf.contract 2007/06.12.2018
- Lucrări la obiectivul "Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor CETATII ORADEA în vederea introd.în circuitul turistic CETATEA ORADEA-Centru mult. și multiconf. european etapa 3-cf.contr. nr.1225/12.07.2018

- Lucrari executate la proiectul "Reabilitare canalizare in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea" - contr.3200/05.02.2019

-Lucrari la obiectivul"Reabilitare Fatade si Shimbare invelitoare Palat Rimanoczy Kalman in Oradea,str,Parcul Traian nr.1, cf. ctr.1534/10.09.2018

Principalii beneficiari al acestor lucrari sunt: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar exista si beneficiari care sunt la randul lor contractanti de lucrari cu institutii ale statului:Constructii Erbasu, Drumurile Bihor, Selina SRL, Drum Asfalt..

O parte a cifrei de afaceri o constituie si inchirierea de spatii comerciale si de utilaje din parcul propriu. Beneficiarii acestor servicii sunt alte societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.

c) 1. Structura cifrei de afaceri in ultimii 3 ani este:

Tip	2018	2019	2020
alte venituri	2.18%	1.69%	1.42%
Venituri din chirie spatiu	1.49%	0.55%	2.73%
Venituri din chirie utilaje+auto	7.92%	2.74%	2.72%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	3.95%	1.26%	1.93%
Venituri din prestatii constructii	69.04%	86.05%	86.25%
vanzare marfa	15.42%	7.71%	4.95%
Total CA	100,00%	100,00%	100,00%

2. Structura veniturilor in ultimii 3 ani:

VENITURI	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri
	2018	2019	2020
Venituri din exploatare, din care:	99,94%	99,93%	99,91%
- venituri din prestatii constructii	62.78%	72.65%	91.28%
- venituri din vanzarea marfurilor	14.03%	6.51%	5.24%
- alte venituri	23.13%	20.77%	3.39%
Venituri financiare	0,06%	0,07%	0,09%
Total venituri	100,00%	100,00%	100,00%

Cea mai mare pondere in structura veniturilor o reprezinta veniturile obtinute din prestatile de constructii.

3. Structura cheltuielilor in ultimii 3 ani:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	2018	2019	2020
Cheltuieli din exploatare, din care:	99.98%	99.29%	99.56%
- cheltuieli cu marfurile	14.20%	6.53%	5.30%
- cheltuieli cu personalul	5.09%	2.23%	3.32%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	55.34%	66.27%	62.81%
- cheltuieli cu materialele	18.55%	22.73%	15.79%
- cheltuieli cu amortizarea	2.47%	0.74%	1.11%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.89%	0.29%	0.44%
- cheltuieli cu energie si apa	0.67%	0.42%	1.07%
- alte cheltuieli	1.77%	0.08%	9.72%
Cheltuieli financiare	1.02%	0.71%	0.44%
Total cheltuieli	100,00%	100,00%	100,00%

Cea mai mare pondere in structura cheltuielilor o reprezinta cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti , ele fiind in principal lucrari ale unor subcontractori, urmate de cheltuielile cu materialele utilizate in procesul de realizare a constructiilor si cele cu marfa.

d) In vederea cresterii cifrei de afaceri, societatea participa la licitatii de lucrari atat pentru lucrari de drumuri, cat si civile.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Societatea contracteaza si executa lucrari de constructii civile si de drumuri precum si de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, pentru beneficiari institutii publice. Pentru executarea lucrarilor, societatea se aprovizioneaza cu materiale in principal de la furnizori romani, dar pentru materiale mai deosebite sunt cazuri in care se achizitioneaza din extern.

Preturile sunt cele de la nivelul pietei sau pret negociat in functie de tip, cantitate si scadenta plata.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) In anul 2020 societatea a contractat si executat lucrari de constructii pe piata interna. Principalii beneficiarii ai lucrarilor, au fost institutii ale statului roman .

b) Piata romana din domeniul constructiilor este o piata extrem de concurentiala, pe piata fiind atat competitori romani dar mai ales societati reprezentante a unor constructori mari de la nivel mondial (Porr, Strabag, Astaldi, etc). Lucrarile se obtin prin participare si castigare a licitatiilor publice, publicate in sistemul SEAP.

c) Beneficiarii lucrarilor contractate de Trameco SA sunt diversele institutii ale statului, prin lucrarile scoase la licitatiei, neexistand o dependenta de un anumit client.

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numar mediu de angajati: 39

Nivel de pregatire:

TESA : 14

Operativi: 19

Meseriasi: 3

Necalificati: 3

Grad de sindicalizare a fortei de munca: 85%

b) Raporturile juridice intre conducerea societatii si salariati sunt stabilite prin contracte individuale de munca.

1.1.6.Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Nu exista litigii si nici nu sunt preconizate in ceea ce priveste incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

In exercitarea activitatii societatii s-au avut intotdeauna in vedere ultimele descoperiri in domeniul constructiilor, dar societatea nu opereaza activitate de cercetare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Societatea Trameco SA este detinuta in proportie de 93.39% de catre societatea Selina SRL. La data de 26.06.2014 la S.C. Selina S.R.L. s-a deschis procedura insolventei, administrator judiciar fiind numit CITR-Filiala Bihor. Incepand cu data de 01.10.2016 s-a intrat in starea de reorganizare judiciara dupa ce instanta a confirmat planul de reorganizare propus de Casa de Insolventa Transilvania CPRL, la data de 30.09.2016. La data intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2020, societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al cincilea an de implementare a planului de reorganizare.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Societatea are in vedere diversificarea activitatii, crearea de noi piete de desfacere, asigurarea competitivitatii produselor (calitate, pret), cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor din contractele incheiate.

b) Societatea nu a avut cheltuieli de capital.

c) In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca acestea rezida in principal din patrunderea pe piata interna a constructorilor mari, de la nivel mondial, care promoveaza o politica de preturi concurentiale datorate in mare parte in volumul activitatii.

d) Având la baza efectele epidemiei CORONAVIRUS (COVID 19) extinse la nivelul Europei, precum și la nivel național, ca urmare a declarării stării de alertă prelungite instituite prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020 cu toate efectele și consecințele directe/indirecte în plan economic, social, uman, activitatea societății TRAMECO SA, la începutul anului 2021 nu este afectată în mod semnificativ, având în vedere specificul activității noastre care vizează efectuarea de Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și de Transport rutier de marfuri.

Fiind realizată o evaluare a situației economice la nivel macro, comparativ cu planificările efectuate pentru perioada următoare, rezultă ca atât cifra de afaceri, cât și încasarile pot fi afectate în mod nefavorabil.

O problemă majoră cu care compania noastră se confruntă este faptul că Bancile frânează creditarea companiilor în contextul crizei actuale, iar pentru a putea susține activitatea curentă pe care ne-o dorim la nivelul anului trecut, este imperios necesar să realizăm infuzia unor sume considerabile de bani în vederea sustinerii acestor proiecte.

Ca urmare, SE VA IMPUNE NECESITATEA adoptării unor măsuri urgente la nivelul societății TRAMECO S.A. care să asigure finanțarea costurilor operaționale și încadrarea acestora în nivelul încasărilor din următoarele luni, în contextul evitării blocajului financiar și pentru a ne putea continua activitatea până în momentul în care situația la nivel național se va redresa, dorind să păstrăm relația contractuală cu partenerii, clienții și bineînțeles cu angajații noștri, precum și să asigurăm tuturor confortul și perspectiva unui viitor. În conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. 1 lit. c) coroborat cu art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, este posibilă reducerea temporară a activității pentru o parte din angajații societății TRAMECO SA. pe durata stării de alertă prelungită, și ulterior, în funcție de evoluția evenimentelor. Pe durata stării de alertă, intenționăm să ne continuăm activitatea și să contribuim la menținerea/sprijinirea mediului economic și al industriei construcțiilor.

În eventualitatea reducerii temporare a activității societății TRAMECO SA, salariații vor beneficia de indemnizația de minim 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Suma este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută în Ordonanța de urgență nr. 30/2020 art XI alin. 4, coroborat cu prevederile OUG 32/2020 privind modificarea și completarea prevederilor OUG 30/2020. Pentru perioada în care salariații beneficiază de indemnizația de 75%, aceștia își păstrează calitatea de asigurat, iar această perioadă va fi luată în considerare și la calculul pensiei.

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1. Principalele active ale societatii in proprietate sunt:

a. Terenuri:

Amplasare	Valoare contabila	Statut juridic	Destinatie
Oradea, Sos Borsului nr 14	899.466,75	Proprietate	depozit
Oradea, str Mihai Eminescu nr 16	2.500.000	Proprietate	locuinte
Paleu	225.539,11	Proprietate	-

b. Cladiri:

Amplasare	Data PIF	Valoare contabila	Statut juridic	Destinatie
Oradea, Sos Borsului nr 14	1979/2013	6.733.438,91	Proprietate	depozit
Oradea, str Mihai Eminescu nr 16	2006	226.400	Proprietate	locuinte

2.2. Cladirile din Oradea, sos Borsului nr 14, au fost preluate din IUGTC Oradea, infiintata in 1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare Statia de Utilaj Greu si Transport Oradea, apartinand intreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul constructiilor industriale din judetele Bihor, Satu Mare si Maramures. Fiind invecchite au necesitat o serie de modificari si imbunatatiri, de-a lungul timpului, ultimele reparatii fiind executate in 2013.

2.3. In legatura cu activele fixe ale societatii, acestea sunt proprietatea unitatii.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

3.2. In ultimii 3 ani nu s-au repartizat dividende.

3.3. Societatea nu si-a tranzactionat propriile actiuni.

3.4. Societatea are deschisa o filiala in Ucraina din anul 2017-Trameco Representative avand CUI:6676402

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni si sau titluri de creante.

4.CONDUCEREA SOCIETATII

4.1. Lista administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

1. Rus Beneamin – presedintele Consiliului de Administratie din 2018,
2. Rus Andreea – administrator din 2018,
3. Coloji Dan Ovidiu – administrator din 2015

a) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale:

Administratorii nu detin actiuni.

b) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- Selina SRL, CUI RO6649997, avand 93.39% din actiuni
- Trameco Representative Ucraina avand CUI: 6676402.
- Selina Invest, CUI: 20491816
- Drumuri Bihor SA ,CUI:10980670
- Consselina SRL CUI:14378880
- Eurologistic SRL ,CUI:18880455
- TOB Eurologistic Ucraina ,CUI:42030163
- Excavia SRL ,CUI:31967134
- Lemn Hyl SRL, CUI:30484999

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- Rus Beneamin – directorul societatii, perioada nedeterminata – detine 100% din actiunile Selina SRL, care detine 93.39% din actiunile Trameco SA
- Dejescu Marius – director general , perioada nedeterminata – nu detine actiuni
- Tranca Ramona Alina – director economic, perioada nedeterminata – nu detine actiuni

5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) Elementele de bilanț pe perioada analizata se prezinta astfel:

Denumire	2.018	2.019	2.020
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	19.410	8.054	5.800
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.488.784	8.772.326	7.543.263
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.880.223	2.806.600	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	12.388.417	11.586.980	10.217.463
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI	6.916.284	24.070.769	15.617.052
II. CREANTE	66.908.234	81.302.995	32.537.720
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	7.528.517	4.529.367	4.272.923
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	81.353.035	109.903.131	52.427.695
C. CHELTUIELI TN AVANS	874.434	1.685.832	4.709.129
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN	75.293.281	102.373.764	45.625.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	6.209.806	7.734.623	7.251.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.322.605	20.802.179	21.728.826
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	7.791.441	8.083.695	7.603.894
H. PROVIZIOANE	2.739.370	2.667.502	2.667.502
I. VENITURI IN AVANS			
J.CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	2.334.022	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL			
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.827.460	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE	11.630.160	11.630.160	11.630.160
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	-8.073.660	-6.999.848	-5.783.227
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIJULUI FINANCIAR	1.073.812	1.259.188	1.449.015
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	8.791.794	10.050.982	11.457.430

b) Contul de profit și pierderi in perioada analizata a evoluat astfel:

Denumire	2018	2.019	2.020
Venituri din exploatare, din care:	44.202.202	135.755.629	79.165.382
- Venituri din productia vanduta	34.050.723	105.877.032	79.709.464
- Venituri din vanzarea marfurilor	6.203.786	8.844.237	4.153.426
- alte venituri din exploatare	3.947.693	21.034.360	-4.697.508
Cheltuieli din exploatare	41.952.509	133.646.622	77.444.279
Rezultat din exploatare	2.249.693	2.109.007	1.721.103
VENITURI FINANCIARE	28.463	102.501	72.288
CHELTUIELI FINANCIARE	1.204.344	952.320	344.376
Rezultat financiar	-1.175.881	-849.819	-272.088
Rezultat brut	1.073.812	1.259.188	1.449.015
Impozitul pe profit	0		
- Pierdere			
- Profit	1.073.812	1.259.188	1.449.015

c) principalii indicatori din perioada analizata:

Denumire indicatori	2.018	2019	2020
Solvabilitate = Capitaluri proprii*100/Total pasiv	9.29	8.16	17.01
Lichiditatea globala = Active circulante*100/Datorii curente+datorii > 1 an	97.92	99.50	98.49
Rata profitului brut = Profit brut*100/Cifra de afaceri	2.67	1.10	1.73
Viteza de rotatie = Venituri din exploatare/Fond de rulment	-25.53	-244.9	-98.75

6. TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020

- a) În cursul anului 2020 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : In anul 2020 s-au vandut imobilizari corporale din grupa instalatii tehnice si masini in valoare de 7.863.936 lei.
- c) Procedura falimentului : nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 : nu este cazul
- e) Alte evenimente : nu este cazul

**DECLARATIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE
GUVERNANANTA CORPORATIVA**

Nr. crt.	Prevederi de indeplinit	respec ta	Nu respecta /respecta partial	observatii
1	A.1 Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
2	A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului	X		
3	A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
4	A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	X		In anul 2020 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 14 de sedinte
5	B.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		
6	B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata	X		

	(departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.			
7	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
8	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
9	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
10	D.1.4. Informatii cu privire la adunari generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
11	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
12	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X		
13	D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
14	D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		

15	D.5 Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
16	D.6 Societatea va organiza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.

Administrator

RUS BENEAM



Director general

DEJESCU MARIUS

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name DEJESCU MARIUS.

Director economic

TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name TRANCA RAMONA ALINA.

COMUNICAT

cu privire la desfasurarea Adunării Generale ale Actionarilor Societatii TRAMECO SA pe perioada in care este instituita starea de alerta in contextul pandemiei de COVID-19

Avand in vedere instituirea starii de alerta prelungita pe teritoriul Romaniei, prin Hotararea Guvernului nr.394/2020, ca urmare a efectelor produse de raspandirea coronavirusului COVID-19 la nivel national si intenational, Tinand cont de prevederile Regulamentului ASF nr.5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada instituirii starii de urgenta generate de COVID-19,

Societatea TRAMECO SA vine in ajutorul actionarilor care doresc sa participe la sedintele Adunarilor Generale Ale Actionarilor (AGA) ce se vor desfasura in perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19 , prin emiterea unui set de recomandari exprese menite sa limiteze numarul de persoane participante fizic la aceste sedinte AGA, cu respectarea prevederilor legale specifice in vigoare, referitoare la :

-solicitarea informatiilor referitoare la organizarea sedintelor AGA, prin telefon la numarul : 0259/467636 sau prin e-mail la adresa : secretariat.trameco@selina.ro

-transmiterea prin e-mail a documentelor aferente sedintelor AGA, precum si a intrebarilor privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ,

-incurajam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi prin utilizarea votului prin corespondenta de preferinta prin e-mail .

Societatea va asigura prin angajatii proprii desfasurarea sedintei AGA , in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Admistrator
RUS BENEAMIN



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.04.29 14:12:48 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 251425155 din 29.04.2021

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-251425155-2021** din data de **29.04.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **71559**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1002_AT.0.0 02.03.2021 Tip situație financiară: BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada SOS BORSULUI Nr. 14/A Bloc Scara Ap. Telefon

Numer din registrul comerțului J05/175/1991 Cod unic de inregistrare 7 1 5 5 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:

Capitaluri - total	11.457.430
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	1.449.015

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Ramona-
Alina Tranca

Semnat digital de
Ramona-Alina Tranca
Data: 2021.04.29
14:05:44 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITE CONTPREST SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

431/2003

CIF/ CUI

5 2 7 7 6 5 8

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51000 A1 G.0 02.03.2021 Tip situație financiară : BL

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor	Sector	Localitate ORADEA			
Strada SOS BORSULUI	Nr. 14/A	Bloc	Scara	Ap.	Telefon

Număr din registrul comerțului J05/175/1991 Cod unic de inregistrare 7 1 5 5 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	11.457.430
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	1.449.015

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

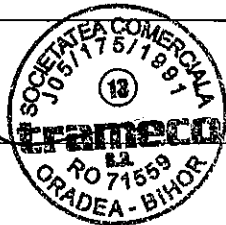
11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

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

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

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITE CONTPREST SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

431/2003

CIF/ CUI

5 2 7 7 6 5 8

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
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, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	8.054	5.800
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	8.054	5.800
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.415.675	6.735.871
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.300.481	767.267
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	56.170	38.089
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (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		2.036
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	8.772.326	7.543.263
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în 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	2.806.600	2.668.400
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.806.600	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	11.586.980	10.217.463
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	1.470.214	1.248.703
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	22.571.513	14.318.691
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28	9.545	9.545
4. Avansuri (ct. 4091- 4901)	29	29	19.497	40.113
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	24.070.769	15.617.052
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)	31	31	69.323.141	22.483.712
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	3.151.752	3.000.000
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	8.828.102	7.054.008
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	81.302.995	32.537.720
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții 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 ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	4.529.367	4.272.923
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	109.903.131	52.427.695
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	44	43	205.256	449.354
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	1.480.576	4.259.775
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46	28.712	2.393.166
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.241.543	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	94.111.186	40.896.799
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	4.901.107	216.544
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	1.091.216	2.118.952
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	102.373.764	45.625.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	7.734.623	7.251.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	20.802.179	21.728.826
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57	6.469.901	2.500.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	1.613.794	5.103.894
TOTAL (rd. 56 la 63)	65	64	8.083.695	7.603.894
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515 + 1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67	2.667.502	2.667.502
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.667.502	2.667.502
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă 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 într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd. 76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă 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 ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	2.334.022	2.334.022

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	466.805	466.805
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90	11.163.355	11.163.355
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	11.630.160	11.630.160
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	6.999.848	5.783.227
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.259.188	1.449.015
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	10.050.982	11.457.430
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	10.050.982	11.457.430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	114.714.366	83.862.890
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	105.877.032	79.709.464
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	8.844.237	4.153.426
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	6.903	
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	18.464.931	0
Sold D	07	08	0	8.252.822
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	53.284	51.133
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.523.048	3.504.181
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	135.755.629	79.165.382
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	30.636.638	12.137.509
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	168.938	137.316
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	565.125	834.255
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	8.793.098	4.126.556
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21	232.829	218.317
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.007.972	2.584.349
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.881.004	2.482.268
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	126.968	102.081
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.000.630	867.049
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.000.630	867.049
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	84.824	7.238.195

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	191.249	7.274.872
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	106.425	36.677
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	89.694.093	49.737.367
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	89.208.404	48.857.482
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	388.835	339.131
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	96.854	540.754
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-71.867	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	853.281	
- Venituri (ct.7812)	39	41	925.148	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	133.646.622	77.444.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.109.007	1.721.103
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.349	1.574
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	101.152	70.714
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	102.501	72.288
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	897.702	308.432
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	54.618	35.944
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	952.320	344.376
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	849.819	272.088

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	135.858.130	79.237.670
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	134.598.942	77.788.655
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.259.188	1.449.015
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.259.188	1.449.015
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

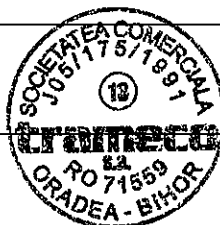
Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din cod)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.449.015	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	15.739.123		15.730.203	8.920
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	15.739.123		15.730.203	8.920
- peste 30 de zile	06	06	1.348.686		1.348.686	
- peste 90 de zile	07	07	13.633.735		13.633.735	
- peste 1 an	08	08	756.702		747.782	8.920
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi 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 creditorii	16	16				
Impozite, contributi 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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	43		39	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	97		113	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență 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		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	57.883	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	53.489	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	53.489	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	7.658.533	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	7.658.533	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	102.735	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		2.036
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.829.732	2.676.591
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.829.732	2.676.591
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.829.732	2.676.591
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	69.610.571	30.044.894
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	143.832	148.369
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	354.505	361.188
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	10.611	12.744
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.317.385	72.032
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.552	18.633
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.196.340	39.397
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	9.000	2.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	110.493	11.752
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.151.752	3.000.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	151.752	

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	6.500.105	11.678.361
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în 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	6.500.105	11.678.361
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	23.470	14.685
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.363	13.561
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.107	1.124
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.505.897	4.258.238
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.225.190	2.907.204
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.280.707	1.351.034
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și 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	103.958.846	48.336.189
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.473.655	6.260.388
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	101.253.837	41.113.343
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		44.436
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	150.351	166.273
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	56.823	772.005
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	51.406	62.586
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.417	706.052
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		3.367
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.180	24.180		
-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	24.180	24.180		
- 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 clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (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	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți 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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
			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	2.334.022	X	2.334.022	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile 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				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.179.797	93,39	2.179.797	93,39
- deținut de persoane fizice	170	151	154.225	6,61	154.225	6,61
- deținut de alte entități	171	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153				
- către instituții publice centrale;	173	154				
- către instituții publice locale;	174	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituții publice centrale	178	159				
- către instituții publice locale	179	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituții publice centrale	182	163				
- către instituții publice locale	183	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2019	2020		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

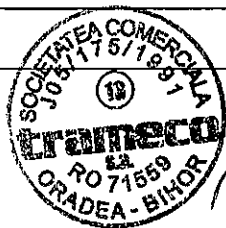
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2019	2020	
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)			
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169			
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		31.12.2019	31.12.2020	
Venituri obținute din activități agricole	191	170			
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.			
- inundații	193		170b (323)		
- secetă	194		170c (324)		
- alunecări de teren	195		170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirjiile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirjiile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

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	
Alte imobilizari	02	112.284	11.253	11.083	X	112.454
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	112.284	11.253	11.083	X	112.454
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.008.373		383.367	X	3.625.006
Constructii	07	7.413.774	5.990			7.419.764
Instalatii tehnice si masini	08	27.484.795	28.872	7.503.776	23.207	20.009.891
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	473.717		4.362	4.362	469.355
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					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15		2.036			2.036
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	39.380.659	36.898	7.891.505	27.569	31.526.052
III.Imobilizari financiare	17	2.806.600		138.200	X	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	42.299.543	48.151	8.040.788	27.569	34.306.906

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	104.230	13.508	11.084	106.654
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	104.230	13.508	11.084	106.654
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	4.006.472	302.426		4.308.898
Instalatii tehnice si masini	25	26.184.314	533.036	7.474.725	19.242.625
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	417.547	18.080	4.361	431.266
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	30.608.333	853.542	7.479.086	23.982.789
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	30.712.563	867.050	7.490.170	24.089.443

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de immobilizari	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 constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte immobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 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 exercitiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului 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 exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului 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 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – 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 reîntorc la nivelul unui an calendaristic.

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

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2021), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2020).

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

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

I011 SC(+)F10L.R81

OK

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

-

+

Salt

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localita: Centralizata
Perioada: December 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	21,690,753.02	38,580,268.92	38,298,937.07	152,502,765.98	177,781,252.00	0.00	25,278,466.00	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	15,791,642.37	0.00	0.00	0.00	15,791,642.37	0.00	15,791,642.37	10
101	Capital	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	101
1012	Capital subscris varsat	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,827,460.17	0.00	0.00	0.00	1,827,460.17	0.00	1,827,460.17	105
106	Rezerve	0.00	11,630,159.70	0.00	0.00	0.00	11,630,159.70	0.00	11,630,159.70	106
1061	Rezerve legale	0.00	466,805.00	0.00	0.00	0.00	466,805.00	0.00	466,805.00	1061
1065	Rezerve din surplusul realizat din Rezerve reevaluare	0.00	3,530.88	0.00	0.00	0.00	3,530.88	0.00	3,530.88	1065
1068	Alte rezerve	0.00	11,159,823.82	0.00	0.00	0.00	11,159,823.82	0.00	11,159,823.82	1068
11	REZULTATUL REPORTAT	6,999,847.85	0.00	42,568.00	0.00	7,042,415.85	0.00	0.00	0.00	11
117	Rezultatul reportat	6,999,847.85	0.00	42,568.00	0.00	7,042,415.85	0.00	0.00	0.00	117
117.1	Rezultatul reportat-preluare	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	117.1
117.4	Rezultatul reportat-corectare erori contabile	436,328.82	0.00	42,568.00	0.00	478,896.82	0.00	0.00	478,896.82	117.4
117.5	Rezultatul reportat-profit 2018	0.00	1,073,812.40	0.00	0.00	0.00	1,073,812.40	0.00	1,073,812.40	117.5
117.6	Rezultatul reportat-profit 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.6
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	1,259,188.43	36,794,247.42	36,210,390.76	149,845,815.05	151,294,829.66	0.00	1,259,188.43	12
121	Profit si pierdere	0.00	1,259,188.43	36,794,247.42	36,210,390.76	149,845,815.05	151,294,829.66	0.00	1,259,188.43	121
15	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	2,667,502.40	0.00	0.00	0.00	2,667,502.40	0.00	2,667,502.40	15
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	2,667,502.40	0.00	0.00	0.00	2,667,502.40	0.00	2,667,502.40	151
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8,972,267.67	1,749,453.50	2,086,946.31	2,614,382.91	13,767,937.06	0.00	11,153,554.16	16
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	6,469,900.63	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	6,469,900.63	0.00	4,869,900.63	162
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	6,469,900.63	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	6,469,900.63	0.00	4,869,900.63	1621
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	2,473,655.06	122,713.88	2,063,280.80	736,820.56	6,997,208.53	0.00	6,290,387.93	167
168	Dobanzii aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0.00	28,711.98	20,739.62	23,265.51	277,562.33	300,827.84	0.00	23,265.51	168
1682	Dobanzii aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	28,711.98	20,739.62	23,265.51	277,562.33	300,827.84	0.00	23,265.51	1682
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	11,610,111.60	0.00	688,407.96	760,411.00	19,156,246.46	8,932,627.65	10,223,618.81	0.00	2
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	112,284.02	0.00	0.00	11,093.60	123,537.36	11,093.60	112,453.71	0.00	20
205	Concesiuni brevete licente marci comerciale si alte drepturi si valori similare	38,345.94	0.00	0.00	531.12	49,599.26	531.12	49,068.16	0.00	205
208	Alte immobilizari necorporale	73,938.08	0.00	0.00	10,562.48	73,938.08	10,562.48	63,385.60	0.00	208
21	IMOBILIZARI CORPORALE	39,380,658.82	0.00	0.00	679,120.98	39,415,520.54	7,891,504.10	31,524,016.44	0.00	21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4,008,373.60	0.00	0.00	0.00	4,008,373.60	383,367.74	3,625,005.86	0.00	211
212	Construcii	7,413,773.61	0.00	0.00	0.00	7,419,763.61	0.00	7,419,763.61	0.00	212
213	Instalatii tehnice mijloace de transport animale si plantatii	27,484,795.07	0.00	0.00	674,759.82	27,513,666.86	7,503,775.20	20,009,891.66	0.00	213
2131	Echiptamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lucru)	9,107,718.34	0.00	0.00	661,001.94	9,107,718.34	670,098.52	8,437,619.82	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare control si reglare	440,877.20	0.00	0.00	13,757.88	445,844.95	14,088.55	431,756.34	0.00	2132
2133	Mijloace de transport	17,936,199.53	0.00	0.00	0.00	17,960,103.55	6,819,588.00	11,140,515.44	0.00	2133
214	Imobilier aparatura birouica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si	473,716.54	0.00	0.00	4,361.16	473,716.54	4,361.16	469,355.38	0.00	214
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	2,829,732.03	0.00	0.00	4,043.42	2,839,582.06	162,990.66	2,676,591.40	0.00	26
267	Creante immobilizate	2,829,732.03	0.00	0.00	4,043.42	2,839,582.06	162,990.66	2,676,591.40	0.00	267
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	30,712,563.22	686,407.96	66,163.00	7,490,169.73	31,579,612.47	0.00	24,089,442.74	28
280	Amortizari privind imobilizatiile necorporale	0.00	104,229.44	11,083.60	1,191.14	11,083.60	117,737.30	0.00	106,653.70	280
281	Amortizari privind imobilizatiile corporale	0.00	30,608,333.76	675,324.36	64,971.86	7,479,086.13	31,461,875.11	0.00	23,982,788.98	281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	4,006,472.64	0.00	25,259.34	4,006,472.64	4,308,698.33	0.00	4,308,698.33	2812
2813	Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport animalelor si plantatiilor	0.00	26,184,314.26	670,963.20	38,205.83	7,474,724.97	26,717,349.63	0.00	19,242,624.67	2813
2814	Amortizarea altor immobilizari corporale	0.00	417,546.86	4,361.16	1,506.69	4,361.16	435,627.16	0.00	431,266.00	2814

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Locatia: Centralizata
Perioada: December 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rataje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	24,051,271.99	0.00	19,263,471.66	16,145,616.54	106,852,743.26	91,275,804.87	15,576,938.39	0.00	3
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1,468,787.07	0.00	340,142.64	353,002.64	17,512,704.85	16,387,954.10	1,124,750.74	0.00	30
301	Materii prime	289,866.15	0.00	126,795.55	132,057.75	9,030,291.06	9,023,610.74	6,680.32	0.00	301
302	Materiale consumabile	1,103,537.04	0.00	211,218.24	128,238.88	8,350,988.31	7,303,761.33	1,047,226.98	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	622,841.91	0.00	24,227.77	40,542.95	2,014,738.14	1,534,724.18	460,013.97	0.00	3021
3022	Combustibili	18,137.00	0.00	78,051.06	81,792.05	4,078,740.14	4,066,137.97	12,602.17	0.00	3022
3024	Piese de schimb	310,010.28	0.00	80,719.97	78,445.02	1,614,140.30	1,148,083.22	466,047.02	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	152,547.84	0.00	28,219.44	17,458.85	643,369.77	554,805.94	88,563.83	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	65,383.88	0.00	2,128.81	2,706.01	131,425.97	60,582.45	70,843.48	0.00	303
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.45	-0.45	0.00	0.00	308
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	32
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	321
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	22,571,513.01	0.00	18,766,251.22	15,755,536.10	85,054,212.32	70,745,521.55	14,318,690.77	0.00	33
332	Lucrari si servicii in curs de executie	22,571,513.01	0.00	18,766,251.22	15,755,536.10	85,054,212.32	70,745,521.55	14,318,690.77	0.00	332
34	PRODUSE	9,544.91	0.00	0.00	0.00	25,317.71	15,772.80	9,544.91	0.00	34
346	Produce reziduale	9,544.91	0.00	0.00	0.00	25,317.71	15,772.80	9,544.91	0.00	346
37	MARFURI	0.00	0.00	37,077.80	37,077.80	4,126,556.38	4,126,556.38	0.00	0.00	37
371	Marfuri	0.00	0.00	37,077.80	37,077.80	4,126,556.38	4,126,556.38	0.00	0.00	371
38	AMBALAJE	1,427.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	3,952.00	0.00	38
381	Ambalaje	1,427.00	0.00	0.00	0.00	3,952.00	0.00	3,952.00	0.00	381
4	GLASA 4 - CONTURI DE TERTI	0.00	18,499,997.25	50,786,737.77	54,356,858.83	318,293,740.74	323,088,734.50	0.00	4,794,993.71	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	98,927,597.75	23,529,553.87	16,959,278.80	170,625,940.66	209,686,379.45	0.00	39,060,438.71	40
401	Furnizori	0.00	90,999,204.91	22,296,054.38	16,304,373.63	137,054,594.95	177,488,583.00	0.00	40,433,958.07	401
401.1	Furnizori interni	0.00	90,945,402.62	22,108,770.28	16,202,816.71	136,574,923.55	176,964,445.60	0.00	40,389,522.07	401.1
401.2	Furnizori externi	0.00	43,802.25	187,284.10	101,556.92	479,671.46	524,107.46	0.00	44,436.00	401.2
403	Efecte de platit	0.00	4,901,107.15	316,902.66	137,179.77	11,992,870.66	12,209,414.96	0.00	216,544.27	403
404	Furnizori de imobilizati	0.00	27,740.89	54,262.42	54,262.42	486,082.42	486,082.42	0.00	8,919.81	404
404.1	Furnizori de imobilizati interni	0.00	27,740.89	54,262.42	54,262.42	486,082.42	486,082.42	0.00	8,919.81	404.1
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	3,094,240.25	2,571,705.51	453,920.92	19,115,183.38	19,569,104.30	0.00	453,920.97	408
409	Furnizori - debitori	84,695.49	0.00	-1,709,371.15	9,000.00	2,061,904.65	9,000.33	2,052,904.36	0.00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	19,496.50	0.00	2,100.00	0.00	40,112.81	0.33	40,112.52	0.00	4091
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	65,198.99	0.00	-1,711,471.15	9,000.00	2,019,756.04	9,000.00	2,010,756.04	0.00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizati corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.81	0.00	2,035.81	0.00	4093
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	67,284,332.39	0.00	20,169,896.52	22,779,309.92	166,269,601.06	138,275,575.74	27,994,025.32	0.00	41
411	Clients	68,851,321.65	0.00	20,166,966.15	22,779,309.92	166,673,898.91	138,702,803.95	27,971,094.98	0.00	411
4111	Clients	61,126,003.26	0.00	20,161,669.92	22,759,313.28	158,943,284.26	138,630,721.91	20,312,562.35	0.00	4111
4118	Clients incerti sau in litigiu	7,725,318.39	0.00	5,296.23	20,996.64	7,730,614.65	72,082.02	7,658,532.63	0.00	4118
418	Clients - facturi de intocmit	674,553.35	0.00	22,930.34	1,837,244.76	1,837,244.76	1,814,314.42	22,930.34	0.00	418
419	Clients - creditori	0.00	2,241,542.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	139,739.77	469,211.13	366,252.50	2,802,006.25	2,955,535.44	0.00	153,529.21	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	124,022.00	354,072.00	294,995.00	2,490,595.00	2,638,831.00	0.00	148,236.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	7,012.00	7,012.00	48,346.00	48,346.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	83,535.00	83,535.00	200,266.00	200,266.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal beneficate	0.00	1,566.00	1,034.00	0.00	1,254.00	1,786.00	0.00	532.00	426
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	14,151.77	23,558.13	710.50	61,545.25	66,306.45	0.00	4,761.21	428

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
 Localita: Centralizata
 Perioada: Decembrie 2020 pana la data 31.12.2020
 Sistem contabil: RAS
 Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
 Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	24,763.1E	10,814.21	710.5E	20,123.24	37,628.3E	0.00	17,505.1E	4281
4282	Alte creante in legatura cu personalul	10,611.3E	0.00	12,743.9E	0.00	52,033.41	39,289.4E	12,743.9E	0.00	4282
43	ASIGURARI SOCIALE - PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	55,271.00	65,626.00	69,799.00	59,801.00	637,302.00	0.00	50,501.00	43
431	Asiguratii sociale	0.00	49,854.00	59,881.00	63,195.00	53,820.00	576,773.00	0.00	43,953.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	51,406.00	56,451.00	63,195.00	501,433.00	564,019.00	0.00	62,586.00	4315
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	1,552.00	0.00	3,430.00	0.00	32,939.00	14,300.00	18,633.00	0.00	4316
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	5,417.00	5,745.00	6,604.00	53,981.00	60,629.00	0.00	6,548.00	436
44	BUGETUL STATULUI - FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	2,315,833.16	0.00	5,956,276.3E	6,717,833.3E	35,935,117.1E	36,584,588.9E	0.00	649,471.7E	44
441	Impozitului pe profit	0.00	0.00	0.00	53,670.00	148,047.00	0.00	0.00	0.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	2,196,340.16	0.00	5,944,509.3E	6,658,531.3E	35,242,844.1E	35,902,850.9E	0.00	660,106.7E	442
4423	TVA de plata	0.00	0.00	1,942.00	701,446.00	2,542,218.6E	3,241,722.6E	0.00	699,504.00	4423
4424	TVA de recuperat	1,930,116.00	0.00	87.00	1,942.00	2,542,221.4E	0.00	0.00	0.00	4424
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	2,615,909.2E	2,615,909.2E	13,518,226.6E	13,518,226.6E	0.00	0.00	4426
4427	TVA colectata	0.00	0.00	3,317,163.3E	3,317,163.3E	16,147,452.7E	16,147,452.7E	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	266,224.16	0.00	9,407.6E	22,070.7E	492,724.7E	453,327.4E	39,397.2E	0.00	4428
444	Impozitului pe salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	444
445	Subventii	9,000.00	0.00	0.00	2,250.00	60,133.00	57,883.00	2,250.00	0.00	445
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	300,442.6E	0.00	0.00	0.00	446
446.1	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Teren si Cladiri	0.00	0.00	0.00	0.00	174,799.6E	0.00	0.00	0.00	446.1
446.2	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Impozit Auto	0.00	0.00	0.00	0.00	41,048.00	0.00	0.00	0.00	446.2
446.3	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Autorizatii speciale Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	84,392.00	0.00	0.00	0.00	446.3
446.4	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	446.4
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00	447
447.5	Fonduri speciale - fond special 4% Disabilitati	0.00	0.00	0.00	3,367.00	3,367.00	0.00	0.00	3,367.00	447.5
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	110,493.00	0.00	11,767.00	15.00	180,528.3E	168,776.3E	11,762.00	0.00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	15.00	15.00	3,949.3E	3,949.3E	0.00	0.00	4481
4482	Alte creante privind bugetul statului	110,493.00	0.00	11,752.00	0.00	176,579.00	164,827.00	11,752.00	0.00	4482
45	GRUP SI ASOCIATI	3,151,752.3E	0.00	0.00	0.00	3,151,752.3E	0.00	0.00	0.00	45
451	Decontari in cadrul grupului	3,151,752.3E	0.00	0.00	0.00	3,151,752.3E	0.00	0.00	0.00	451
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6,475,925.9E	0.00	495,437.1E	6,040.00	10,359,119.4E	3,417,961.2E	6,941,158.2E	0.00	46
461	Debitori diversi	6,500,105.44	0.00	495,437.1E	6,040.00	10,393,298.9E	3,417,961.2E	6,965,337.7E	0.00	461
461.1	Debitori diversi - vanzari mijloace fixe	30,114.8E	0.00	495,437.1E	5,980.00	3,913,308.3E	3,417,871.2E	495,437.1E	0.00	461.1
461.10	Debitori diversi -alii	900.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	461.10
461.5	Debitori diversi - SELINA - Alti	6,469,900.6E	0.00	0.00	0.00	6,469,900.6E	0.00	6,469,900.6E	0.00	461.5
462	Creditori diversi	0.00	24,179.5E	0.00	0.00	0.00	24,179.5E	0.00	24,179.5E	462
462.4	Creditori diversi - alii	0.00	24,179.5E	0.00	0.00	0.00	24,179.5E	0.00	24,179.5E	462.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	1,685,832.0E	0.00	26,184.6E	129,172.1E	7,849,916.0E	3,138,892.9E	4,713,023.0E	0.00	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1,685,832.0E	0.00	19,369.7E	126,832.8E	5,262,516.7E	553,387.6E	4,709,129.0E	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	6,814.90	2,339.3E	2,587,399.2E	2,583,505.2E	3,894.00	0.00	473
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	0.00	34,303.2E	34,303.2E	1,590,465.7E	1,590,465.7E	0.00	0.00	48
482	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	6,295.7E	6,295.7E	341,246.8E	341,246.8E	0.00	0.00	482
482.1	Decontari intre subunitati Administrativ	0.00	0.00	6,295.7E	6,295.7E	341,246.8E	341,246.8E	0.00	0.00	482.1
485	Decontari in cadrul unitatii	0.00	0.00	28,007.4E	28,007.4E	1,249,238.9E	1,249,238.9E	0.00	0.00	485
49	PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CREATNELOR	0.00	291,064.6E	20,248.9E	7,274,871.9E	36,676.8E	7,563,936.5E	0.00	7,529,259.6E	49
491	Provizioane pentru deprecierea creatnelor - clienti	0.00	291,064.6E	20,248.9E	7,274,871.9E	36,676.8E	7,563,936.5E	0.00	7,529,259.6E	491

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localia: Centralizata
Perioada: December 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	4,529,366.64	0.00	44,464,363.72	44,221,426.55	181,718,468.87	177,445,536.28	4,272,922.59	0.00	5
51	CONTURI LA BANC	4,505,896.82	0.00	32,797,346.24	32,545,602.57	164,755,699.48	160,497,462.28	4,258,237.20	0.00	51
512	Conturi curente la banci	4,505,896.82	0.00	32,797,346.24	32,545,602.57	164,755,699.48	160,497,462.28	4,258,237.20	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	3,225,189.44	0.00	32,797,346.24	32,514,478.77	161,167,734.41	158,260,530.62	2,907,203.79	0.00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	1,280,707.38	0.00	0.00	2,313.85	2,454,155.12	1,103,121.77	1,351,033.41	0.00	5124
5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	28,809.95	1,133,809.94	1,133,809.94	0.00	0.00	5125
53	CASA	23,469.82	0.00	25,563.36	24,574.35	509,458.32	494,772.93	14,685.39	0.00	53
531	Casa	23,469.82	0.00	15,873.36	14,884.35	406,723.32	392,037.92	14,685.39	0.00	531
5311	Casa in lei	22,362.43	0.00	14,748.76	13,758.05	392,171.24	378,610.44	13,560.81	0.00	5311
5314	Casa in valuta	1,107.39	0.00	1,124.59	1,126.30	14,552.07	13,427.48	1,124.58	0.00	5314
532	Alte valori	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	102,735.00	102,735.00	0.00	0.00	532
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	19,043.30	28,838.81	476,920.14	476,920.14	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	19,043.30	28,838.81	476,920.14	476,920.14	0.00	0.00	542
542.1	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	19,043.30	28,838.81	476,920.14	476,920.14	0.00	0.00	542.1
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	11,622,410.82	11,622,410.82	15,976,380.92	15,976,380.92	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	11,622,410.82	11,622,410.82	15,976,380.92	15,976,380.92	0.00	0.00	581
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	21,038,711.32	77,825,332.22	17,017,319.00	17,017,319.00	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	340,404.00	340,404.00	17,017,319.00	17,017,319.00	0.00	0.00	60
601	Cheletuilei cu materile prime	0.00	0.00	132,057.75	132,057.75	8,879,844.92	8,879,844.92	0.00	0.00	601
602	Cheletuilei cu materialele consumabile	0.00	0.00	175,050.36	175,050.36	3,257,663.86	3,257,663.86	0.00	0.00	602
6021	Cheletuilei cu materialele auxiliare	0.00	0.00	39,215.16	39,215.16	1,139,993.16	1,139,993.16	0.00	0.00	6021
6022	Cheletuilei privind combustibilul	0.00	0.00	74,754.47	74,754.47	986,083.50	986,083.50	0.00	0.00	6022
6024	Cheletuilei privind piesele de schimb	0.00	0.00	51,246.00	51,246.00	664,202.57	664,202.57	0.00	0.00	6024
6028	Cheletuilei privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	9,834.70	9,834.70	467,384.60	467,384.60	0.00	0.00	6028
603	Cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	2,706.01	2,706.01	56,691.42	56,691.42	0.00	0.00	603
604	Cheletuilei privind energia si apa	0.00	0.00	3,523.30	3,523.30	80,624.16	80,624.16	0.00	0.00	604
605	Cheletuilei privind marfurile	0.00	0.00	79,450.82	79,450.82	834,255.12	834,255.12	0.00	0.00	605
607	Cheletuilei privind marfurile	0.00	0.00	37,077.80	37,077.80	4,126,556.38	4,126,556.38	0.00	0.00	607
609	Cheletuilei privind DISCOUNTURI	0.00	0.00	-89,461.96	-89,461.96	-218,316.90	-218,316.90	0.00	0.00	609
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	283,509.07	283,509.07	2,441,364.32	2,441,364.32	0.00	0.00	61
611	Cheletuilei cu intrtineria si reparatiile	0.00	0.00	1,889.70	1,889.70	87,995.32	87,995.32	0.00	0.00	611
611.1	Cheletuilei cu intrtineria si reparatiile - externi	0.00	0.00	1,889.70	1,889.70	87,995.32	87,995.32	0.00	0.00	611.1
612	Cheletuilei cu redevenitele localitile de gestiune si chiriile	0.00	0.00	156,571.06	156,571.06	2,258,808.52	2,258,808.52	0.00	0.00	612
613	Cheletuilei cu primele de asigurare	0.00	0.00	125,048.25	125,048.25	94,560.42	94,560.42	0.00	0.00	613
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	12,696,481.92	12,696,481.92	46,416,117.47	46,416,117.47	0.00	0.00	62
622	Cheletuilei privind comisoanele si onorariile	0.00	0.00	94.12	94.12	555.47	555.47	0.00	0.00	622
623	Cheletuilei de protocol reclama si publicitate	0.00	0.00	10,105.54	10,105.54	84,742.52	84,742.52	0.00	0.00	623
6231	Cheletuilei de protocol reclama si publicitate - PROTOCOL	0.00	0.00	1,887.55	1,887.55	22,940.32	22,940.32	0.00	0.00	6231
6232	Cheletuilei de protocol reclama si publicitate - RECLAMA	0.00	0.00	7,562.12	7,562.12	59,003.59	59,003.59	0.00	0.00	6232
6234	Cheletuilei de protocol -NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	655.93	655.93	2,798.61	2,798.61	0.00	0.00	6234
624	Cheletuilei cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	50,261.82	50,261.82	769,673.85	769,673.85	0.00	0.00	624
624.1	Cheletuilei cu transport persoane	0.00	0.00	50,261.82	50,261.82	769,673.85	769,673.85	0.00	0.00	624.1
625	Cheletuilei cu deplasari delasari si transferari	0.00	0.00	12,089.51	12,089.51	56,206.96	56,206.96	0.00	0.00	625
626	Cheletuilei postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,262.95	2,262.95	25,517.00	25,517.00	0.00	0.00	626
627	Cheletuilei cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,556.26	1,556.26	16,851.62	16,851.62	0.00	0.00	627

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localita: Centralizata
Perioada: December 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificarea conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1,556.26	1,556.26	16,851.66	16,851.66	0.00	0.00	627.1
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	12,620,111.61	12,620,111.61	45,462,569.88	45,462,569.88	0.00	0.00	628
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - externi	0.00	0.00	319,679.26	319,679.26	4,707,464.17	4,707,464.17	0.00	0.00	628.1
628.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii lucrari	0.00	0.00	12,257,802.16	12,257,802.16	39,866,899.15	39,866,899.15	0.00	0.00	628.2
628.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii utilitatii	0.00	0.00	42,341.17	42,341.17	871,085.62	871,085.62	0.00	0.00	628.3
628.4	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii transport	0.00	0.00	289.06	289.06	17,120.94	17,120.94	0.00	0.00	628.4
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	339,130.51	339,130.51	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	2,948.00	2,948.00	339,130.51	339,130.51	0.00	0.00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	318,229.20	318,229.20	2,584,349.04	2,584,349.04	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	291,015.00	291,015.00	2,379,533.00	2,379,533.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0.00	0.00	9,690.00	9,690.00	102,735.00	102,735.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	10,976.20	10,976.20	48,541.04	48,541.04	0.00	0.00	645
645B	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	10,976.20	10,976.20	48,541.04	48,541.04	0.00	0.00	645B
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	0.00	6,548.00	6,548.00	53,540.00	53,540.00	0.00	0.00	646
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	12,909.27	12,909.27	540,754.23	540,754.23	0.00	0.00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	12,909.27	12,909.27	540,754.23	540,754.23	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri amenzi si penalitati	0.00	0.00	22.06	22.06	16,041.52	16,041.52	0.00	0.00	6581
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	3,796.62	3,796.62	412,417.97	412,417.97	0.00	0.00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	9,090.59	9,090.59	112,294.74	112,294.74	0.00	0.00	6588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	43,194.85	43,194.85	344,376.43	344,376.43	0.00	0.00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	17,494.30	17,494.30	35,943.94	35,943.94	0.00	0.00	665
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	25,700.55	25,700.55	308,432.49	308,432.49	0.00	0.00	666
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE	0.00	0.00	7,341,034.92	7,341,034.92	8,141,921.17	8,141,921.17	0.00	0.00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	0.00	0.00	7,341,034.92	7,341,034.92	8,141,921.17	8,141,921.17	0.00	0.00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	66,163.00	66,163.00	867,049.25	867,049.25	0.00	0.00	6811
6814	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	7,274,871.92	7,274,871.92	7,274,871.92	7,274,871.92	0.00	0.00	6814
7	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	51,965,926.86	51,965,926.86	220,796,935.64	220,796,935.64	0.00	0.00	7
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	16,964,833.05	16,964,833.05	83,862,890.46	83,862,890.46	0.00	0.00	703
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	0.00	0.00	16,027.20	16,027.20	0.00	0.00	704
704.1	Venituri din prestatii transport	0.00	0.00	15,967,941.76	15,967,941.76	73,944,678.62	73,944,678.62	0.00	0.00	704.1
704.2	Venituri din prestatii utilitatii	0.00	0.00	81,554.11	81,554.11	1,136,962.30	1,136,962.30	0.00	0.00	704.2
704.3	Venituri din prestatii servicii-reparatii	0.00	0.00	130,851.55	130,851.55	445,338.24	445,338.24	0.00	0.00	704.3
704.4	Venituri din prestatii constructii	0.00	0.00	15,755,536.10	15,755,536.10	72,328,057.97	72,328,057.97	0.00	0.00	704.4
706	Venituri din redeventa localitatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	873,139.63	873,139.63	4,568,810.38	4,568,810.38	0.00	0.00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	37,512.58	37,512.58	4,153,426.51	4,153,426.51	0.00	0.00	707
708	Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	86,239.12	86,239.12	1,179,947.75	1,179,947.75	0.00	0.00	708
71	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	34,521,787.32	34,521,787.32	133,289,766.50	133,289,766.50	0.00	0.00	71
711	Variatia stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	31,545.60	31,545.60	0.00	0.00	711
712	Venituri aferente costurilor si serviciilor in curs de executie	0.00	0.00	34,521,787.32	34,521,787.32	133,238,220.90	133,238,220.90	0.00	0.00	712
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	51,133.00	51,133.00	0.00	0.00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	51,133.00	51,133.00	0.00	0.00	741
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	442,916.80	442,916.80	3,504,181.16	3,504,181.16	0.00	0.00	75
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	442,916.80	442,916.80	3,504,181.16	3,504,181.16	0.00	0.00	758
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	16,140.67	16,140.67	72,287.66	72,287.66	0.00	0.00	76

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Locatia: Centralizata
Perioada: Decembrie 2020 pana la data 31.12.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rujaje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	16,033.14	16,033.14	70,714.16	70,714.16	0.00	0.00	0.00 765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	107.52	107.52	1,573.50	1,573.50	0.00	0.00	0.00 766
78	VENITURI DIN PROVIZIUNAE SI AJUSTAREA LA INFLATIE	0.00	0.00	20,248.98	20,248.98	36,676.88	36,676.88	0.00	0.00	0.00 78
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	20,248.98	20,248.98	36,676.88	36,676.88	0.00	0.00	0.00 781
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	20,248.98	20,248.98	36,676.88	36,676.88	0.00	0.00	0.00 7814
Total		162,253,230.62	162,253,230.62	226,785,886.21	226,785,886.21	1,199,208,703.52	1,199,208,703.52	107,089,217.46	107,089,217.46	

Intocmit, Verificat,

ADMINISTRATOR
RUS BENICAMIN.



AIRECTOR ECONOMIC
TRANCA RAHOHA ALINA

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/ 1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/ 12/ 2020 pentru:

Entitatea: S.C. TRAMECO S.A.

Judetul: 05 – BIHOR

Adresa: Localitatea ORADEA, str. SOSEAUA BORSULUI nr. 14/A

Numar din registrul comertului: J05/175/ 1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

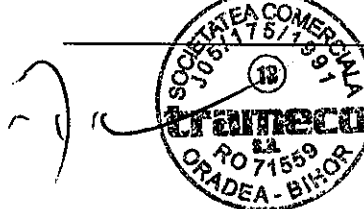
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4941 – Transporturi rutiere de marfuri

Cod de identificare fiscala: RO 71559

Administratorul societatii, Rus Beneamin isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/ 12/ 2020 si confirma 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.) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



S.C. TRAMECO SA
J05/ 175/ 1991
RO 71559

RAPORTUL DE GESTIUNE La 31.12.2020

Societatea comerciala S.C. TRAMECO SA cu sediul in Oradea, sos. Borsului nr. 14A, cod fiscal RO 71559 a fost infiintata la data de 01.04.1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare a intreprinderii IUGTC Cluj.

S.C. TRAMECO SA are ca obiect de activitate transporturi rutiere de marfuri, reparatii auto, constructii industriale, mecanizare in constructii, fiind autorizata de Registrul Auto Roman sa execute inspectii tehnice la autovehicule si remorci.

In cursul anului 2020 societatea a executat lucrari de :

-prestatii auto –principalii beneficiari sunt : SC SELINA SRL si SC EUROLOGISTIC SRL ORADEA;

-lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si de drumuri si de autostrazi – principalii beneficiari : CONSTRUCTII ERBASU, DRUM ASFALT SRL , C.N.A.I.R BUCURESTI SA, DRUMURI BIHOR , SELINA SRL,

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii ani se prezinta astfel:

- In anul 2010 = 28.044.224 lei;
- In anul 2011 = 26.914.608 lei;
- In anul 2012 = 28.224.314 lei;
- In anul 2013 = 27.737.310 lei;
- In anul 2014 = 24.345.560 lei.
- In anul 2015 = 80.150.351 lei
- In anul 2016 = 55.349.505 lei.
- In anul 2017 = 63.790.494 lei
- In anul 2018 = 40.222.135 lei
- In anul 2019 = 114.714.366 lei
- In anul 2020= 83.862.890 lei

In cursul anului 2020 societatea nu a angajat credite , dar a achitat partial din creditele angajate in anii precedenti.

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA LA DATA 31.12.2020

La 31.12.2020 societatea a realizat un profit in valoare de 1.449.015 lei la o cifra de afaceri in valoare de 83.862.890 lei.

Veniturile realizate au fost de 79.237.670 lei din care:

- Venituri de exploatare: 79.165.382 lei
- Venituri financiare: 72.288 lei

Aferent veniturilor realizate s-au inregistrat cheltuieli in valoare de 77.788.655 lei din care:

- Cheltuieli de exploatare: 77.444.279 lei;
- Cheltuieli financiare: 344.376 lei .

Indicatorii privind bonitatea financiara se prezinta astfel:

1.Lichiditatea curenta

$Lg = \text{Total active circulante} / \text{datorii curente} \times 100 = 52.427.695 / 45.625.461 \times 100 = 114.91 \%$

2.Solvabilitatea patrimoniului

$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 11.457.430 / 67.354.287 \times 100 = 17.01 \%$

3.Rata profitului brut:

$Rpb = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 1.449.015 / 83.862.890 \times 100 = 1.73\%$

4.Viteza de rotatie a fondului de rulment:

$Vr = \text{cifra de afaceri} / \text{Fond rulment} = 83.862.890 / 6.802.234 \times 100 = 1232.87$

Unde:

$\text{Fond rulment} = \text{active circulante-datorii curente} = 52.427.695 - 45.625.461 = 6.802.234$

**REALIZAREA PREVEDERILOR BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
SITUATIA COMPARATIVA A REZULTATULUI FINANCIAR 2019-2020**

INDICATORI	REALIZARI 2019	REALIZARI 2020	%
A. Venituri totale din care:	135,858,130	79,237,670	58.32
1. Venituri din exploatare	135,755,629	79,165,382	58.31
- activitatea de baza	133,232,581	75,661,201	56.79
- alte activitati	2,523,048	3,504,181	138.89
2. Venituri financiare	102,501	72,288	70.52
B. Cheltuieli totale din care:	134,598,942	77,788,655	57.79
1. Cheltuieli din exploatare din care:	133,646,622	77,444,279	57.95
- cheltuieli cu materialele	39,365,845	16,183,064	41.11
- cheltuieli executate de terti	89,208,404	48,857,482	54.77
- cheltuieli cu impozite si taxe	388,835	339,131	87.22
- cheltuieli cu salariile si asigurari sociale	3,007,972	2,584,349	85.92
- cheltuieli cu amortizare	1,000,630	867,049	86.65
- alte cheltuieli	674,936	8,613,204	1,276.15
2. Cheltuieli financiare	952,320	344,376	36.16
C. Profit brut	1,259,188	1,449,015	115.08
- impozit pe profit	-	-	-
D. Profit net/pierdere	1,259,188	1,449,015	115.08

Dupa cum rezulta , totalul veniturilor realizate si al cheltuielilor in anul 2020 au fost inregistrat o scadere semnificativa comparativ cu anul 2019 cu aproximativ 58%, insa profitul a inregistrat o crestere comparativ cu anul 2019. .

Societatea a inregistrat in anul 2020 un profit in valoare de 1.449.015 lei .

ORGANIZAREA SI CONDUCEREA EVIDENTEI CONTABILE

Evidenta contabila este organizata conform Legii contabilitatii nr. 82/ 1991.

Toate documentele au fost inregistrate cronologic cu respectarea principiilor contabilitatii, reflectate in jurnale, carte mare si balanta de verificare.

S-a efectuat inventarierea intregului patrimoniu conform Ord. 2861/ 09.10.2009 in baza deciziei emisa de conducerea societatii.

Societatea nu are la sfarsitul anului restante la bugetul consolidat.

Creantele sunt evidentiata si lichidate in termenul de scadenta unde nu este posibila incasarea lor se apeleaza la compensari si actionare in instanta.

Mentionam ca nu au fost operate compensari intre conturile contabile si nici intre venituri si cheltuieli.

ADMINISTRATOR
RUS BENEAMIN

3



S.C. TRAMECO SA
ORADEA

CUI: 71559

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2020

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR 2018	EXERCITIUL FINANCIAR 2019	EXERCITIUL FINANCIAR 2020
Incasari de la clienti	44,038,330.00	126,555,888	137,444,550.00
Plati catre furnizori si personal	36,212,619.00	113,192,816	138,266,598.00
Plati catre bugete	2,229,403.00	1,066,357	801,060.00
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	5,596,308.00	12,296,715.00	-1,623,108.00
Plati pentru achizitii de imobilizari	59,100.00	46,776	131,732.00
Incasari din vanzarea de imobilizari	64,855.00	1,642,131	3,415,538.00
Dobanzi incasate	1,256.00	1,348	1,574.00
TREZORERIE NETA DIN INVESTITII	7,011.00	1,596,703.00	3,285,380.00
incasare afiliati		821,345	151,752.00
Incasari subventii			53,489.00
incasari din despagubiri			107,725.00
Plati contracte leasing	572,365.00	488,166	354,120.00
Dobanzi platite	1,171,387.00	897,703	277,562.00
Plati credite		12,779,996	1,600,000.00
plata decontari afiliati		3,548,048	0.00
TREZORERIE NETA DIN FINANTARE	-1,743,752.00	-16,892,568.00	-1,918,716.00
Cresterea neta a trezoreriei	3,859,567.00	-2,999,150.00	-256,444.00
Disponibil la inceputul anului	3,668,950.00	7,528,517.00	4,529,367.00
Disponibil la sfarsitul anului	7,528,517.00	4,529,367.00	4,272,923.00

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

SC TRAMECO SA
CUI:71559

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea produsului	Sold la Inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2,334,022					2,334,022.00
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	1,827,460					1,827,460.00
Rezerve legale	466,805					466,805.00
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	3,531					3,531.00
Alte rezerve	11,159,824					11,159,824.00
Actiuni proprii						0.00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					0.00
	Sold D	6,563,519		1,259,188.00		5,304,331.00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C					0.00
	Sold D					0.00
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					0.00
	Sold D	436,329	42,567.00			478,896.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					0.00
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	1,259,188	1,449,015.00		1,259,188.00	1,449,015.00
	Sold D					
Repartizarea profitului						0.00
Total capitaluri proprii	10,050,982	1,406,448.00	0.00	0.00	0.00	11,457,430.00

Capitalul subscris este varsat in totalitate.

Administrator,
RUS BENEAMIN



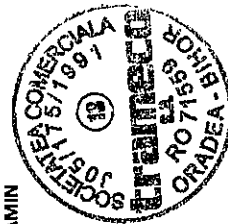
Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

INFORMATII PRIVIND CAPACITATEA FINANCIARA LA 31.12.2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-Active imobilizate	lei	16,322,311	17,154,884	18,085,926	18,326,469	14,140,152	10,752,658	13,154,529	12,388,417	11,586,980	10,217,463
-Active circulante	lei	15,257,349	9,502,155	22,234,016	16,043,211	19,193,457	44,203,219	66,986,973	81,353,035	109,903,131	52,427,695
-Ct de regularizare activ	lei				5,562	112,765	68,083	72,037	874,434	1,685,832	4,709,129
Total activ	lei	31,579,660	26,657,039	40,319,942	34,375,242	33,446,374	55,023,960	80,213,539	94,615,886	123,175,943	67,354,287
-din care:											
a.) active circulante	lei	15,257,349	9,502,155	22,234,016	16,043,211	19,193,457	44,203,219	66,986,973	81,353,035	109,903,131	52,427,695
-Datorii curente	lei	10,165,883	4,711,586	21,541,771	13,908,248	14,200,414	29,235,974	61,980,801	75,293,281	102,373,764	45,625,461
-Datorii peste 1 an	lei	5,261,718	5,717,243	2,449,746	1,278,059	2,406,799	8,770,352	7,770,980	7,791,441	8,083,695	7,603,894
-Capitaluri proprii	lei	15,728,838	15,804,989	15,905,204	18,765,714	16,325,696	17,017,634	7,722,388	8,791,794	10,050,982	11,457,430
-Provizioane	lei	423,221	423,221	423,221	423,221	423,221	0	2,739,370	2,739,370	2,667,502	2,667,502
-Subventii	lei										
-Ct de regularizare pasiv	lei					90,244					
Total pasiv	lei	31,579,660	26,657,039	40,319,942	34,375,242	33,446,374	55,023,960	80,213,539	94,615,886	123,175,943	67,354,287
-din care:											
a.)datorii curente	lei	10,165,883	4,711,586	21,541,771	13,908,248	14,200,414	29,235,974	61,980,801	75,293,281	102,373,764	45,625,461
b.)datorii > 1 an	lei	5,261,718	5,717,243	2,449,746	1,278,059	2,406,799	8,770,352	7,770,980	7,791,441	8,083,695	7,603,894
c.)TOTAL DATORII (2(a)+2(b))	lei	15,427,601	10,428,829	23,991,517	15,186,307	16,607,213	38,006,326	69,751,781	83,084,722	110,457,459	53,229,355
Fond rulment (a-c)	lei	-170,252	-926,674	-1,757,501	856,904	2,586,244	6,196,893	-2,764,808	-1,731,687	-554,328	-801,660
Capitaluri proprii	lei	15,728,838	15,804,989	15,905,204	18,765,714	16,325,696	17,017,634	7,722,388	8,791,794	10,050,982	11,457,430
Venituri din exploatare	lei	28,463,066	28,033,029	31,586,440	28,182,843	25,656,250	58,756,817	62,029,973	44,202,202	135,755,629	79,165,382
Profit brut/pierdere bruta	lei	281,987	155,909	297,506	1,206,809	-746,815	103,084	-7,275,727	1,073,812	1,259,188	1,449,015
Cifra de afaceri	lei	28,044,224	26,914,608	28,224,314	27,737,310	24,345,560	55,349,505	63,790,494	40,222,135	114,714,366	83,862,890
Solvabilitate = Capitaluri proprii*100/Total pasiv	%	49.81	59.29	39.45	54.59	48.81	30.93	9.63	9.29	8.16	17.01
Lichiditatea globala = Active circulante*100/Datorii curente+datorii > 1 an	%	98.90	91.11	92.67	105.64	115.57	116.30	96.04	97.92	99.50	98.49
Rata profitului brut = Profit brut*100/Cifra de afaceri	%	1.01	0.58	1.05	4.35	-3.07	0.19	-11.41	2.67	1.10	1.73
Viteza de rotatie = Venituri din exploatare/Fond de rulment	%	-164.72	-29.04	-16.06	32.37	9.92	9.48	-22.44	-25.53	-244.90	-98.75

ADMINISTRATOR
RUS BENEAMIN

INTOCMIT
TRANCA RAMONA NINA



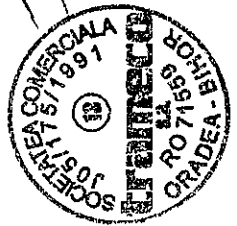
(Handwritten signature)

NOTA EXPLICATIVA BILANT NR.1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2020

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****) 2	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	
Alte imobilizari	112,284	11,253	11,083	112,454	104,230	13,508	11,084	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	112,284	11,253	11,083	112,454	104,230	13,508	11,084	
Imobilizari corporale								
Terenuri	4,008,373	0	383,367	3,625,006				
Construcții	7,413,774	5,990	0	7,419,764	4,006,472	302,426	0	
Instalații tehnice si masini	27,484,795	28,872	7,503,776	20,009,891	26,184,314	533,036	7,474,725	
Alte instalatii, utilaje si mobilier	473,717	0	4,362	469,355	417,547	18,080	4,361	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	2,036		2,036	0	0	0	
TOTAL	39,380,659	36,898	7,891,505	31,526,052	30,608,333	853,542	7,479,086	
Imobilizari financiare								
	2,806,600	0	138,200	2,668,400				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	42,299,543	48,151	8,040,788	34,306,906	30,712,563	867,050	7,490,170	
AMORTIZARI - TOTAL	42,299,543	48,151	8,040,788	34,306,906	30,712,563	867,050	7,490,170	
TOTAL	42,299,543	48,151	8,040,788	34,306,906	30,712,563	867,050	24,089,443	

Societatea SC TRAMECO SA foloseste metoda de amortizare liniara.

Administrator,
RUS BENEAMIN

Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2020

lei

Denumirea provizionului (*)	Sold la începutul exercitiului financiar	Transferuri (**)		Sold la sfârșitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0		0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2,667,502	0	0	2,667,502
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	291,064	7,274,872	36,676	7,529,260
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare, imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

**Administrator,
RUS BENEAMIN**



**Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA**

S.C. TRAMECO S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

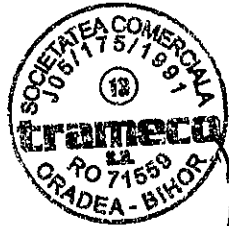
REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2020

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,449,015.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NEREPARTIZAT	1,449,015.00

Societatea a înregistrat în anul 2020 un profit în valoare de 1.449.015 lei.

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,
TRANCA RAMONA AZINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TRANCA RAMONA AZINA', written over a horizontal line.

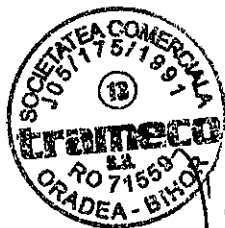
S.C. TRAMECO SA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2020

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	114,714,366	83,862,890
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	133,646,622	77,444,279
3. Cheltuielile activitatii de baza	133,646,622	77,444,279
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-18,932,256	6,418,611
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	18,464,931	-8,252,822
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	2,576,332	3,555,314
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	2,109,007	1,721,103

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TR'.

S.C. TRAMECO SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2020

Creanțe	Nr.rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	-lei- Termen de lichiditate	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	2,676,591	8,191	2,668,400
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	2,010,756	2,010,756	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	27,994,025	20,335,492	7,658,533
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	31,377	31,377	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	53,399	53,399	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	3,000,000		3,000,000
Debitori diverși(ct.461+473)	9	6,969,232	499,331	6,469,901
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	40,058,789	22,930,355	17,128,434
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)-ct.491	11	7,529,260	0	7,529,260
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	4,709,129	449,354	4,259,775
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	39,915,249	23,387,900	16,527,349

Datorii	Nr.rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ.	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an	1 - 5 ani
A		1=2+3+4	2	3
I. Datorii financiare – total, din care:	14	11,153,555	3,549,661	7,603,894
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	4,869,901	2,369,901	2,500,000
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	23,266	23,266	0
–alte împrumuturi și datorii financiare (ct.161+166+167+168+169+269)	18	6,260,388	1,156,494	5,103,894
II.Alte datorii – total, din care:	19	42,075,800	42,075,800	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	41,113,343	41,113,343	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4381)	22	69,134	69,134	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	3,367	3,367	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	699,504	699,504	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	26	24,180	24,180	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	166,272	166,272	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	53,229,355	45,625,461	7,603,894

PRECIZARI - Creantele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.



Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

NOTA 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2020 este facuta conform urmatoarelor principii contabile:

Principiul continuitatii activitatii – societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor – aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

Principiul prudentei – s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

Principiul independentei exercitiului – au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv – in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

Principiul intangibilitatii exercitiului – bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

Principiul referitor la necompensari – valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de Ordinul Ministerului de Finante nr.1752/2005 (OMFP 1752/2005).

Principiul referitor la prevalenta economicului asupra juridicului – informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Principiul referitor la pragul de semnificatie – orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul continuitatii activitatii

Situatiile sunt intocmite in ipoteza ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/ 2001 si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prin Ordinele Ministrului Finatelor Publice nr. 3055/ 2009. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant in forma lunga;
- Cont de profit si pierdere;
- Date informative ;
- Situatia activelor imobilizate;
- Note explicative la situatiile financiare anuale.

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. Creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului, publicat de Banca Nationala a Romaniei si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizari corporale

(i) Active proprii

Imobilizarile sunt evidentiata la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile din depreciere. Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materialelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. In cazul in care un mijloc fix cuprinde componente majore care au durate de viata diferite, acestea sunt contabilizate individual.

(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toata durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate

separat. Metoda de amortizare este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/ 2003. Durata normata este cea prevazuta in H. G. 2139/ 2004.

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepand cu luna urmatoare datei punerii in functiune.

(f) Imobiliarile necorporale

(i) Alte imobiliarizari necorporale

Alte imobiliarizari necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulate si deprecierea de valoare.

(ii) Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare privind imobiliarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporesc beneficiile economice viitoare generate de activul la care se refera.

Cheltuielile ce nu indeplinesc aceste criterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentul realizarii lor.

(iii) Amortizarea

Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimate a imobiliarizarii necorporale.

Majoritatea imobiliarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de pana la 3 ani.

(g) Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoare neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii.

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul "Primul intrat – primul iese" si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare.

Nu s-au inclus in cost: pierderi peste limita, cheltuieli de depozitare, regia generala de administratie, costuri de desfacere, regia fixa nealocata.

(h) Clienti si alte creante

Costurile de clienti si alte creante sunt evidentiata in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate active, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina posibilele scaderi de valoare.

(k) Capital social

Dividendele sunt recunoscute ca si datorie in perioada in care sunt aprobate. Societatea a creat rezerve de capital in limita a 5% din profitul brut, conform cerintelor legislatiei nationale.

(l) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(m) Provizioane

S-au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere cand riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt transferate cumparatorului. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere cu exceptia elementelor care tin de capitalul social si care sunt prezentate in Situatiile Modificarilor in Capitalurile Proprii.

Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Parti afiliate

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

(q) Estimari

Datorita incertitudinilor inerente in desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimari ale: clientilor incerti; uzurii morale a stocurilor; duratei de viata utile, precum si a modului

preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare. Rezultatele reale pot sa difere de cele estimate.

(r) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

In cursul normal al activitatii, Societatea face plati fondurilor de sanatate, pensii si achita impozitul pe venit in contul angajatilor sai la ratele statutare. Toti angajatii Societatii sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza nici un alt plan de pensii sau de beneficii dupa pensionare si deci nu are nici un alt fel de alte obligatii referitoare la pensii.

Administrator,

RUS BENEAMIN



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RUS BENEAMIN', written over the bottom right portion of the circular stamp.

Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'TRANCA RAMONA ALINA', written in a stylized, cursive manner.

Acțiuni și obligațiuni

S.C. TRAMECO S.A este o societate pe acțiuni, având următoarea structură a acționariatului :

Actionar	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Selina SRL	871.919	2.179.797	93.39%
Persoane fizice	61.690	154.225	6.61%

In cursul anului 2020, nu au fost emise actiuni.

ADMINISTRATOR,

RUS BENEAMIN



INTOCMIT

TRANCA RAMONA ALINA

SC TRAMECO SA

CUI: RO71559

NOTA 8

Numarul mediu de angajati

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Personal indirect productiv	27	24
Personal direct productiv	16	15
Total	43	39

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	124,022	148,236
Cheltuiala cu salariile angajatilor	2,881,004	2,482,268

Administrator

RUS BENEAMIN



Intocmit

TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name TRANCA RAMONA ALINA.

S.C. TRAMECO S.A.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2020

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{52,427,695}{45,625,461} = 1.15$$

- * valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;
- * ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri-Creante(Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4,272,923}{45,625,461} = 0.09$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{2,500,000}{11,457,430} \times 100 = 21.82$$

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{2,500,000}{13,957,430} \times 100 = 17.91$$

unde:

- * capital imprumutat = credite peste un an;
- * capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1,757,447}{308,432} = 5.70$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

- * Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;
- * Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;
- * Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{4,126,556}{1,369,003} = 3.01$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1,369,003}{4,126,556} \times 365 = 121.09$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

- * calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;
- * exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{37,774,798}{83,862,890} \times 365 = 164.41$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe

care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{37,774,798}{15,272,810} \times 365 = 902.77$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{83,862,890}{10,217,463} = 8.21$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{83,862,890}{67,354,287} = 1.25$$

4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1,757,447}{21,728,826} = 0.08$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja profitului brut

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1,449,015}{83,862,890} \times 100 = 1.73$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{83,862,890}{39} = 2150330.51$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{11,457,430}{67,354,287} \times 100 = 17.01$$

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

ALTE INFORMAȚII

S.C.TRAMECO SA a fost înființată în anul 1991 având următoarea structura a acționariatului:

Actionar	Numar de actiuni	Capital social	Pondere %
Selina SRL	871.919	2.179.797	93.39%
Persoane fizice	61.690	154.225	6.61%

S.C. TRAMECO SA are sediul social în Oradea, str.Sos.Borsului nr.14/A jud.Bihor, si are un singur punct de lucru, si anume:

-Municipiul Oradea, sos.Borsului nr.14/A ,Jud Bihor;

Societatea Trameco SA are reprezentanta deschisa in Ucraina sub denumirea :”Reprezentanta Companiei Trameco Sa ” in regiunea Transcarpatia , orasul Ujhorod , strada Petru Lintura nr.4/3. Conform statutului , societatea are bilant separat si achita impozit in Ucraina.

Societatea are ca obiect principal de activitate :”Transporturile rutiere de marfuri”, dar ca activitate preponderenta desfasurata in anul 2020 are ” Lucrari de constructii drumuri si autostrazi ”.

Contabilitatea societății este ținută în limba română și în moneda națională.

În cursul anului societatea a realizat un profit din activitatea de exploatare în valoare de 1.721.103 lei si a înregistrat pierdere din activitatea financiară în valoare de 272.088 lei, rezultând un profit net in valoare totala de 1.449.015 lei.

In cursul anului 2020, in urma verificarilor efectuate s-au constatat diferente la calculul impozitului pe profit aferent anului 2016 ,in valoare de 42.568 lei. Drept urmare ,aceste diferente s-au declarat in D101 rectificativa pe anul 2016, si s-au inregistrat in contabilitate in contul 117 in anul 2020.

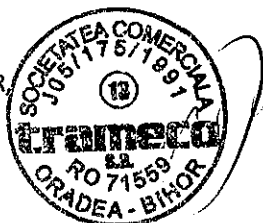
Tot in decursul anul 2020 , s-au vandut active in valoare de 7.863.936 lei.

Dintre acestea ,s-a vandut in data de 22.04.2020 cu fact.51616, un compresor Kaiser cu valoarea de 500 lei+tva, valoarea neamortizata a acestuia fiind de 1280.03 lei, din care suma de 780.03 s-a inregistrat ca si cheltuiala nedeductibila, conform registrului de evidenta fiscala.

In anul 2020, s-au casat active in valoare 38.652 lei.

Dintre acestea , au fost casate 2 semafoare mobile cu led , care nu au fost amortizare integral.Valoarea neamortizata ale acestora in valoare de 3.796,62 lei a fost inregistrata ca o cheltuiala nedeductibila ,conform registrului de evidenta fiscala.

ADMINISTRATOR
RUS BENEAMIN



INTOCMIT,
TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO S.A.**Nota 11 - Stocuri**

Denumire	31.12.2019	31.12.2020
MATERII PRIME SI MATERIALE (clasa 3 - 30)	1.468.787	1.124.751
STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE(clasa 3-32)		120.000
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE (clasa 3 - 33)	22.571.513	14.318.691
PRODUSE (clasa 3 - 34)	9.545	9.545
STOCURI LA TERTI (3 - 35)		0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	
MARFURI (clasa 3 - 37)	0	
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	1427	3.952
AVANSURI PENTRU STOCURI(4091)	19.497	40.113
Total stocuri	24.070.769	15.617.052

Administrator,
RUS BENEAMIN

Intocmit,
TRANCA
RAMONA ALINA

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31.12.2019	31.12.2020
Conturi la banci in lei	3.225.190	2.907.204
Numerar in casierie (lei + valuta)	23.470	14.685
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori		0
Conturi la banci in valuta	1.280.707	1.351.034
TOTAL CLASA 5	4.529.367	4.272.923

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO S.A.

Nota 13 - Investitii financiare pe termen scurt

Societatea nu are investitii financiare pe termen scurt.

Nota 14 - Parti afiliate

S.C. TRAMECO S.A. se afla in relatii de afiliere cu urmatoarele societati:

1. Selina SRL
2. Selina Invest SRL
3. Drumuri Bihor SA
4. Consselina SRL
5. Eurologistic SRL
6. Excavia SRL
7. Lemn Hyll SRL

SC TRAMECO S.A. este in relatie de afiliere cu urmatoarele entitati nerezidente:

1. LLC Eurologistic Ucraina
2. Reprezentanta Companiei Trameco SA

ADMINISTRATOR

RUS BENEAMIN



INTOCMIT

TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the name TRANCA RAMONA ALINA.

S.C. TRAMECO S.A.

Nota 15 – Mediul inconjurator

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2020, societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

Nota 16: Evenimente ulterioare

Avand la baza efectele epidemiei CORONAVIRUS (COVID 19) extinse la nivelul Europei, precum si la nivel national, ca urmare a declararii starii de alerta prelungite instituite prin Hotararea Guvernului nr.394/2020 cu toate efectele si consecintele directe/indirecte in plan economic, social, uman, activitatea societatii TRAMECO SA, la inceputul anului 2021 nu este afectata in mod semnificativ, avand in vedere specificul activitatii noastre care vizeaza efectuarea de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si de Transport rutier de marfuri.

Fiind realizata o evaluare a situatiei economice la nivel macro, comparativ cu planificarile efectuate pentru perioada urmatoare, rezulta ca atat cifra de afaceri, cat si incasarile pot fi afectate in mod nefavorabil.

O problema majora cu care compania noastra se confrunta este faptul ca Bancile franeaza creditarea companiilor in contextul crizei actuale , iar pentru a putea sustine activitatea curenta pe care ne-o dorim la nivelul anului trecut , este imperios necesar sa realizam infuzia unor sume considerabile de bani in vederea sustinerii acestor proiecte.

Ca urmare , SE VA IMPUNE NECESITATEA adoptarii unor masuri urgente la nivelul societatii TRAMECO S.A. care sa asigure finantarea costurilor operationale si incadrarea acestora in nivelul

incasarilor din urmatoarele luni, in contextul evitarii blocajului financiar si pentru a ne putea continua activitatea pana in momentul in care situatia la nivel national se va redresa, dorind sa pastram relatia contractuala cu partenerii, clientii si bineinteles cu angajatii nostrii, precum si sa asiguram tuturor confortul si perspectiva unui viitor.

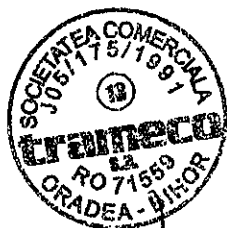
In conformitate cu dispozitiile art. 52 alin. 1 lit. c) coroborat cu art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, este posibila reducerea temporara a activitatii pentru o parte din angajatii societatii TRAMECO SA. pe durata starii de alerta prelungita , si ulterior, in functie de evolutia evenimentelor . Pe durata starii de alerta, intentionam sa ne continuam activitatea si sa contribuim la mentinerea/sprijinirea mediului economic si al industriei constructiilor.

In eventualitatea reducerii temporare a activitatii societatii TRAMECO SA, salariatii vor beneficia de indemnizatia de minim 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Suma este supusa impozitarii si plati contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevazuta in Ordonanța de urgență nr. 30/2020 art XI alin. 4, coroborat cu prevederile OUG 32/2020 privind modificarea si completarea prevederile OUG 30/2020.

Pentru perioada in care salariatii beneficiaza de indemnizatia de 75%, acestia isi pastreaza calitatea de asigurat, iar aceasta perioada va fi luata in considerare si la calculul pensiei.

Administrator

Rus Beneamin



Director Economic

Tranca Ramona Alina

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the name 'Tranca Ramona Alina'.

Nota 17 – Managementul riscului

Principalele riscuri la care este supusa societatea si politicile aplicabile sunt detaliate mai jos.

- **Riscul de piata**

Pe piata din Romania se manifesta o competitie puternica, datorita in primul rand prezentei pe piata a filialelor locale dintre primele companii la nivel national. Puterea financiara, experienta si know-how-ul acestor jucatori au creat astfel o piata in care daca nu investesti pierzi, iar pe termen mediu si lung, dispari.

Pentru a rezista presiunii concurențiale a celorlalti jucatori de pe aceasta piata, societatea a facut investitii foarte mari in cresterea si modernizarea capacitatii de productie.

Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie a societatii.

- **Riscul fiscal**

Incepand cu 1 ianuarie 2007 Romania a devenit membra a Uniunii Europene si prin urmare trebuie sa aplice reguli detaliate si complexe in baza Tratatelor, Reglementarilor si Directivelor Uniunii Europene. Societatea trebuia sa se conformeze legislatiei Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, in consecinta este pregatita sa aplice schimbarile solicitate de legislatia UE. Aceste schimbari au fost implementate, insa autoritatile fiscale au un interval de pana la 5 ani pentru a controla modul in care aceste schimbari au fost implementate.

Interpretarea textului si procedurile de implementare in practica ale reglementarilor fiscale recent adoptate pot sa difere si exista un risc ca anumite tranzactii, spre exemplu, sa fie interpretate diferit de catre autoritatile fiscale, fata de tratamentul societatii.

In plus, Guvernul Romaniei are un numar de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale ale societatilor care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare ca natura cu controalele fiscale efectuate de autoritatile fiscale in majoritatea statelor, dar pot fi extinse nu numai la aspectele fiscale, ci si la alte aspect legale si de reglementare in domeniile in care respectivele agentii sunt interesate. Este probabil ca societatea sa continue sa faca obiectul unor controale obisnuite, pe masura ce noi legi si reglementari sunt promulgate, avand in vedere modificarile frecvente ale Codului Fiscal.

- **Riscuri , pierderi din creante**

In baza contractului de credit nr. ORAD / 594 / 2016 din data de 15.09.2016 incheiat intre Unicredit Bank si SC Trameco SA si a Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.227 din data de 27.10.2016 , in evidenta contabila a SC TRAMECO SA in contul 1621 si in contul 461 s- a inregistrat suma de 6.469.900,63 in data de 16.09.2016. In cursul anului 2020, mai precis in luna decembrie s-a achitat din acest credit suma de 1.600.000 lei , ramanand un sold in valoare de 4.869.900,63 lei. ,

Administrator ,
RUS BENEAMIN



Intocmit
TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

RAPORTUL
AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT

CU PRIVIRE LA

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
ALE

S.C. TRAMECO S.A.

ORADEA BORSULUI NR.14A

J05/175/1991 -C.U.I. RO 71559

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2020

- ÎN ATENȚIA -

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Opinie

- 1 Am auditat situațiile financiare anexate ale societății S.C.TRAMECO S.A. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiar încheiat la această dată și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

S.C. TRAMECO S.A. intră sub incidența Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

S.C. TRAMECO S.A. la data bilanțului depășește limitele a doua din cele 3 criterii de mărime prevăzute la art. 9 (4) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conform cu directivele europene.

Ca urmare situații financiare anuale, la 31 decembrie 2020 cuprind:

- 1.bilanț (cod 10);
- 2.cont de profit și pierdere (cod 20);
- 3.situația modificărilor capitalului propriu;
- 4.situația fluxurilor de trezorerie;



- 5.note explicative la situatiile financiare anuale de la 1-10;
 6.formularul "Date informative" (cod 30)
 7.formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Situatiile financiare mentionate se refera la:

Rezultatele economice, respectiv pozitia financiară și performanța financiară a societății pot fi sintetizate astfel:

Indicatori	2019	2020	2020 / 2019
	Lei	Lei	%
Total capitaluri proprii	10.050.982	11.457.430	113,99
Trezoreria la 31 decembrie	4.529.367	4.272.923	94,34
Rezultat net (pierdere/profit)	1.259.188	1.449.015	115,08
Cifra de afaceri	114.714.366	83.862.890	73,11

Administratorul societății declară că nu este pericolul intreruperii activității economice în perioada următoare, aceasta își va putea continua activitatea în condiții de profitabilitate, și prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază a opiniei noastre de audit.

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anuale ale S.C. TRAMECO S.A. la data de 31 decembrie 2020, oferă sub toate aspectele semnificative o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare și a rezultatului financiar, în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile individuale și consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ("ISA") și cu prevederile Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate. Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea "Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți față de S.C. TRAMECO S.A., conform cerințelor de etică profesională relevante pentru auditul situațiilor financiare din România și ne-am îndeplinit celelalte responsabilități de etică profesională, conform acestor cerințe. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidentierea unor aspecte

Atragem atentia asupra Notei Explicative nr 16 „Evenimente ulterioare” Situatiilor Financiare, unde sunt prezentate riscurile la care este supusa entitatea in contextul pandemiei mondiale cu virusul Covid 19. Desi societatea are o situatie economica stabila si situatie financiara pozitiva, auditorul nu poate estima impactul asupra situatiilor financiare auditate, datorita faptului ca evenimente sau conditii viitoare nefavorabile strans legate de pandemia de Covid 19 pot determina S.C. Trameco S.A. sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.

Opinia noastra de audit nu este modificata cu privire la acest aspect.

Alte informatii – Raportul administratorilor, conformitatea acestuia cu situatiile financiare

- 4 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii. Raportul administratorilor este prezentat in sedinta A.G.A. impreuna cu situatiile financiare S.C. TRAMECO S.A. , dar nu face parte din cadrul situatiilor financiare.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare ale S.C. TRAMECO S.A., nu acopera Raportul administratorilor.

- 5 In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la S.C. TRAMECO S.A. si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
- b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la S.C. TRAMECO S.A. si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.



Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 6 Conducerea S.C. TRAMECO S.A. este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
- 7 Conducerea executivă a S.C. TRAMECO S.A. a fost asigurată in anul 2020 de catre:d-l Rus Beniamin in calitate de Administrator, si d-na Tranca Ramona Alina in calitate de Director Economic.
- 8 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii S.C. TRAMECO S.A. de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze S.C. TRAMECO S.A. sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 9 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al S.C. TRAMECO S.A.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 10 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 11 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al S.C. TRAMECO S.A.
 - Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.



- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea S.C. TRAMECO S.A. de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina S.C. TRAMECO S.A., să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
 - Evaluăm în ansamblu prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.
- 12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

13 Am fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor nr.233 la data de 31.12.2019, să audităm situațiile financiare ale S.C. TRAMECO S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2020. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 3 de ani, acoperind exercitiile financiare încheiate la 31.12.2018 și la 31.12.2020.

Confirmăm ca:

- Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis în aceeași dată în care am emis și acest raport. De asemenea, în desfășurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența față de entitatea auditată.
- Nu am furnizat pentru Societate **serviciile non audit** interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

În numele S.C. AUDITE CONTPREST S.R.L.:

înregistrată la ASPAAS cu numărul F.A. 431

LACATUS FLORIN MIRCEA

Auditor financiar înregistrat la
ASPAAS cu numărul AF 2678

Oradea, sediul S.C. TRAMECO S.A.
09.04.2021

