

**TRANSGEX SA**  
**ORADEA**

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**LA 30.06.2021**



# RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2021

Data raportului: **15.09.2021**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0730.099350, 0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 05/843/2000**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### a) Bilantul contabil

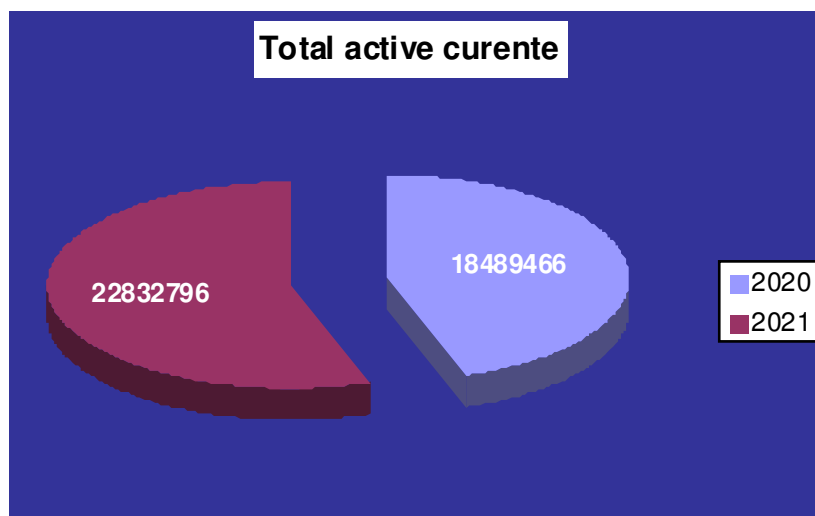
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	15.200.643	30.493.856
Imobilizari necorporale	93.427	68.209
Imobilizari corporale	12.260.458	25.478.689
Imobilizari financiare	2.846.758	4.946.958
ACTIVE CIRCULANTE	18.489.466	22.832.796
STOCURI	351.033	344.868
CREANTE	3.109.789	7.055.719
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	15.028.644	15.432.209
CHELTUIELI IN AVANS	112.660	142.597
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.901.370	12.959.081
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	16.656.036	9.990.118
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	31.856.679	40.489.912
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	131.660	248.586
VENITURI IN AVANS	59.436	6.473.470
CAPITAL	13.311.405	13.311.405

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	3.855.755	3.161.643
REZERVE	3.022.521	3.270.802
REZULTATUL REPORTAT	10.088.630	12.909.530
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.431.992	1.134.732
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.710.303	33.788.112
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>31.710.303</b>	<b>33.788.112</b>
<b>PASIV=ACTIV</b>	<b>33.802.769</b>	<b>53.469.249</b>

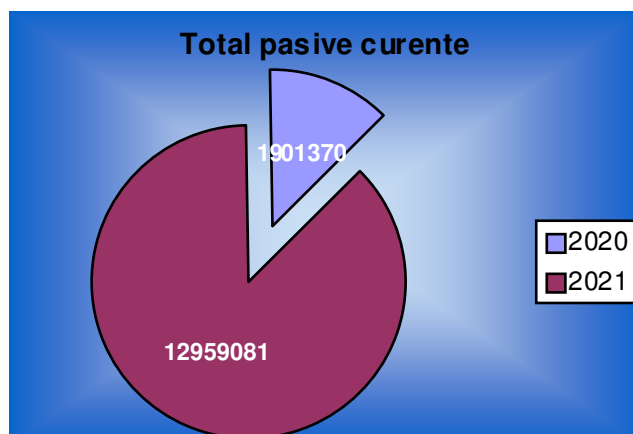
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - Imobilizarile corporale în valoare de 25.478.689 lei reprezintă 47,65% din totalul activelor sunt în creștere cu 122,56% față de aceeași perioadă a anului trecut;
  - Imobilizarile financiare în valoare de 4.946.958 lei reprezintă 9,25% din totalul activelor sunt în creștere cu 52,39% față de aceeași perioadă a anului trecut;
  - Casa și conturi la bănci în valoare de 15.432.209 lei reprezintă 28,86% din totalul activelor și sunt în scădere cu 2,00% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Total active curente la 30.06.2021 = 22.832.796 lei;
- Total active curente la 30.06.2020 = 18.489.466 lei;

La 30.06.2021, total active curente au crescut cu 23,49% față de aceeași perioadă a anului 2020.



- Total pasive curente la 30.06.2021 = 12.959.081 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2020 = 1.901.370 lei;



#### Imobilizari financiare:

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii financiare aprobate
Transgex Agrotermal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2	660	66%	1.000
Bio Agro Termal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22	350	25,18%	1.390
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Alte imob. financiare		4.944.265		
<b>TOTAL</b>		<b>4.946.958</b>		

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021
1.	<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>9.016.387</b>	<b>8.257.950</b>
2.	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>9.477.902</b>	<b>8.525.025</b>
3.	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>7.832.445</b>	<b>7.246.139</b>
4.	<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.645.457</b>	<b>1.278.886</b>
5.	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>114.323</b>	<b>146.039</b>
6.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>2.110</b>	<b>37.065</b>
7.	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>112.213</b>	<b>108.974</b>
8.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>9.592.225</b>	<b>8.671.064</b>
9.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.834.555</b>	<b>7.283.204</b>
10.	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>1.757.670</b>	<b>1.387.860</b>
11.	<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>325.678</b>	<b>253.128</b>
12.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>1.431.992</b>	<b>1.134.732</b>

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 8.257.950 lei, cu 8,41% mai mica fata de aceeași perioada a anului 2020.
- Veniturile totale sunt în valoare de 8.671.064 lei, cu 9,60% mai mici fata de 30.06.2020.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu personalul in suma de 3.597.290 lei, sunt în crestere fata de aceeași perioada a anului trecut cu 14,43% si reprezinta 43,56% din cifra de afaceri;
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- In AGOA din data de 14.09.2021 s-a hotarat repartizarea profitului net sub forma de dividend in valoare bruta de 0,62 lei/actiune.

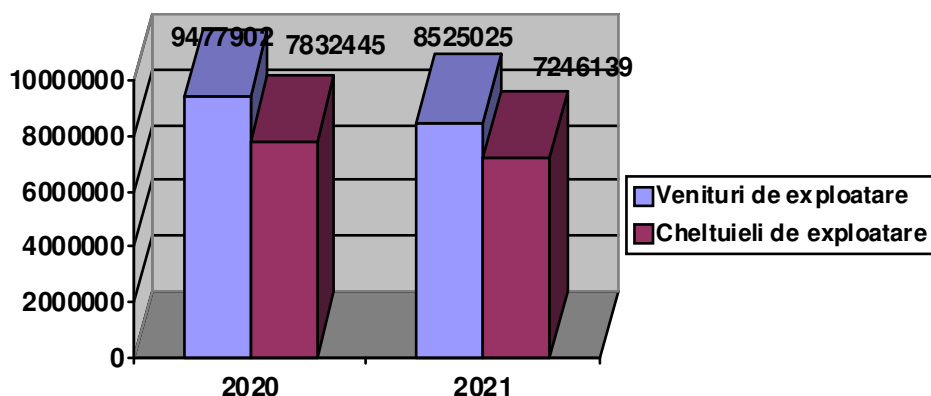
## II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” - 7112.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 8.671.064 lei, reprezentand o scadere cu 9,60% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2020. Volumul total al cheltuielilor de 7.283.204 lei, a scazut fata de primul semestru al anului 2020 cu un procent de 7,04%. La sfarsitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat un profit in suma de 1.134.732 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 1.431.992 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 8.525.025 lei au scazut în primul semestru al anului 2021 cu 10,05% fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 7.246.139 lei au scazut cu 7,49% fata de 30.06.2020. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.278.886 lei, iar in semestrul I 2020 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 1.645.457 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 8.257.950 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, acestea fiind în suma de 3.597.290 lei si reprezentand 49,64% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 146.039 lei, cu 27,74% mai mult fata de perioada anterioara, iar cheltuielile financiare in suma de 37.065 lei sunt in crestere semnificativa fata

de aceeași perioadă a anului 2020. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2021 un profit de 108.974 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat un profit în suma de 112.213 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2021 în suma de 1.134.732 lei, iar în sem. I 2020 a înregistrat un profit de 1.431.992 lei.

La finele primului semestru al anului 2021 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 90 angajați.

## 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.76

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 9.72

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2020 pe fondul creșterii accentuate a datoriilor pe termen scurt.

### 2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2021 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.74

Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 9.54

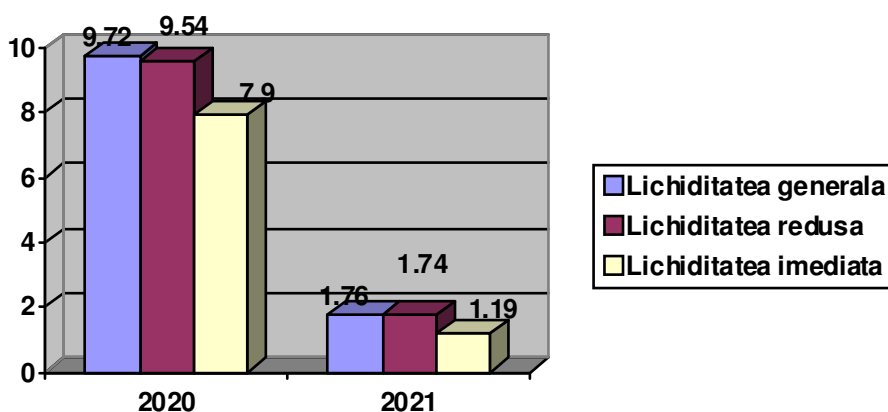
Lichiditatea redusă a scăzut față de anul 2020 pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt și a activelor circulante.

### 3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 1.19

Lichiditate imediată sem. I 2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 7.90

Lichiditatea imediată a scăzut în 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt.



## **2.2 Veniturile din activitatea de baza**

Societatea are ca activitati de baza exploatarea zacamintelor de apa geotermala, valorificarea energiei termice din ape geotermale si forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2021:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 8.257.950 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2020:

- venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale: 8.057.387 lei

Principalul factor care afectează veniturile societatii din activitatea de bază este concurenta in domeniu.

## **III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;**

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2021-30.06.2021, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

## **IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2021 nu au fost auditate.

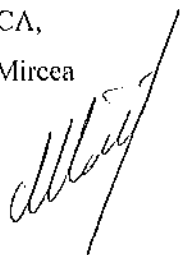


## V. ALTE INFORMATII

**Persoanele afiliate societatii sunt:**

- ❖ Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- ❖ Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social.  
Societatea nu desfasoara activitate.
- ❖ Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.  
Societatea nu desfasoara activitate.

Presedinte CA,  
Calburean Mircea



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<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

S1027\_A1.0.0 16.07.2021

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2021**

Suma de control

13.311.405

Entitatea TRANSSEX SA

Adresa

Județ Bihor	Sector	Localitate ORADEA			
Strada VASILE ALECSANDRI	Nr. 1	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0259431965

Număr din registrul comerțului

J05/843/2000

Cod unic de inregistrare

2 0 2 2 5 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

**Raportari contabile semestriale**

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> 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*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII**

**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total	33.788.112
Capital subscris	13.311.405
Profit/ pierdere	1.134.732

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SFERLE MIRON

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	78.426	68.209
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.447.844	25.478.689
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.246.221	4.946.958
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.772.491	30.493.856
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	677.764	344.868
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.050.697	7.055.719
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.050.697	7.055.719
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	15.747.250	15.432.209
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.475.711	22.832.796
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	129.213	142.597
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	125.984	136.659
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	3.229	5.938
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.303.036	12.959.081
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	18.148.441	9.990.118
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	32.924.161	40.489.912
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	248.586	248.586
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	172.414	6.473.470
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	172.294	6.473.350
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	150.098	20.136
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	22.196	6.453.214
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	120	120

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	120	120
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	13.311.405	13.311.405
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.311.405	13.311.405
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	3.161.643	3.161.643
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	3.270.802	3.270.802
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	10.728.741	12.909.530
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.429.068	1.134.732
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	248.280	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	32.653.379	33.788.112
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	32.653.379	33.788.112

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SFERLE MIRON

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.016.387	8.257.950
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.057.387	8.257.950
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	959.000	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— 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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	415.530	175.016
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	45.985	92.059
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	9.477.902	8.525.025
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	727.615	1.005.681
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	37.455	33.190
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.003.059	1.012.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	850.751	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.143.673	3.597.290
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.050.140	3.473.767
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	93.533	123.523
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.035.465	900.276
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.035.465	900.276
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 37</b> )	30	31	1.034.427	697.480
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	889.987	533.908
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	139.409	156.034
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.500	1.400
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	3.531	6.138
— 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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	7.832.445	7.246.139
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	1.645.457	1.278.886
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	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	114.147	145.268
- 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	176	771
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	114.323	146.039
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.069	36.881
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.041	184
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	2.110	37.065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	112.213	108.974
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	9.592.225	8.671.064
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	7.834.555	7.283.204
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.757.670	1.387.860
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	325.678	253.128
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.431.992	1.134.732
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 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.763/ 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,

Numele si prenumele

SFERLE MIRON

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.134.732	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	95	90	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	90	93	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			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	35.438	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	6.394.157	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	6.394.157	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	205.880	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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), <b>din care:</b>	55	47	46.910	28.405
- 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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	367.230	2.965.628
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	1.010	1.210
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.010	1.210
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	366.220	2.964.418
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	366.220	2.964.418
- 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), <b>din care:</b>	68	57	3.758.009	3.201.654
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate 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	1.000	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	108.159	4.752.566
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	43.758	39.607
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	64.401	2.334.964
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		2.377.995
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- 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), <b>din care:</b>	83	71	781.365	24.857
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	781.365	24.857
- 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) , <b>din care:</b>	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	2.635.000	2.635.000
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>din care:</b>	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	4.245	14.554
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.245	14.554
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	15.017.852	15.408.514
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	15.009.121	15.368.520
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90	8.731	39.994
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	106	92	2.657	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.657	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	1.611.900	12.959.081
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		7.943.195
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		7.943.195
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	120	106	133.540	325.338
- 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), <b>din care:</b>	123	108	897.903	4.128.614
- 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		
- 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	246.205	272.087
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	277.050	274.169
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	176.265	211.680
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	95.433	57.659
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	5.352	4.830
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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 actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	57.202	15.678		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	22.415	15.244		
-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	34.787	434		
- 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), <b>din care:</b>	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				
- acțiuni cotate 4)	150	131	13.311.405	13.311.405		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	200.432	204.789		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	197.907	201.341		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	13.311.405	X	13.311.405	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	13.288.253	99,83	13.288.253	99,83
- deținut de persoane fizice	170	151	23.152	0,17	23.152	0,17
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	1.850.000	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SFERLE MIRON

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, 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.

**SC TRANSGEX SA**

**SITUATII FINANCIARE**

**PENTRU RAPORTAREA CONTABILA LA DATA DE  
30 IUNIE 2021**

**Intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014**



Denumirea societatii: TRANSGEX SA

Sediul Societății: BIHOR, ORADEA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.2

Locul de desfășurare al activității: Judetul Bihor, Judetul Satu Mare,

Foraj sonde, Piața de desfacere: toata tara

Energie termică, Piața de desfacere: nord vestul tarii

Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala: toata tara

Forma juridica: SA

Sectorul de activitate: Productia si furnizarea de energie termica

Obiectul de activitate: Societatea are ca activități de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea sondelor.

Entitatea se incadreaza in categoria entitate mijlocie si mare

Transgex S.A. este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecțiune, explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse.

Transgex S.A. s-a infiintat pe baza H.G.nr.1327/21.12.1990 continuand activitatea IPEG Cluj-Napoca care a fost fondata la data de 1 ianuarie 1959 în orașul Ștei, județul Bihor, având o experiență de peste 50 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, si de peste 55 în domeniul cercetării și exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale puse în evidență prin foraje de mare adâncime executate în Câmpia de Vest a României începând cu anul 1964.

Politica firmei in domeniu este aceea de a realiza toate lucrările în condițiile cele mai sigure conform practicilor industriale și ținând seama de regulile de protecție a mediului.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

**Persoanele afiliate societatii sunt:**

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Transgex Agrotermal SRL, societate la care Transgex SA detine 66% din capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate.
- Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate.

**Nota 1. Principii, politici si metode contabile**

**A. Bazele întocmirii situațiilor financiare**

**a) Informații generale**

Situațiile financiare 30 iunie 2021 au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 Republicata
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situațiile financiare semestriale se refera la activitatea societatii TRANSGEX SA si s-au intocmit pentru perioada 01.01.2021-30.06.2021.

Informatiile din situatiile financiare sunt exprimate in Lei.

Tranzacțiile societății în valuta sunt înregistrate initial la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.

Pentru ultima zi a lunii se efectuează evaluarea lunară la cursul Băncii Naționale a României, din ultima zi bancara a lunii in cauza,atat pentru creantele si datoriile exprimate in valuta cat si pentru creantele si datoriile exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.

La 30 iunie 2021 cursul de schimb utilizat a fost: **1 EURO = 4,9267 RON.**

#### **b) Continuitatea activității**

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Transgex își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau

reducere semnificativă a activ, prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

## **B. Politicile contabile**

### **1. Imobilizari necorporale**

Recunoașterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplinește:

- a) definiția unei imobilizări necorporale; și
- b) criteriile generale de recunoaștere.

Dacă un element nu îndeplinește condițiile de recunoaștere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziției sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat.

Imobilizarile necorporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Imobilizările necorporale, care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere curent.

Amortizarea licențelor – software se calculează la cost istoric, folosindu-se metoda liniară, pe o durată de viață estimată de până la 3 ani.

### **2. Imobilizări corporale**

#### **Evaluare**

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție .

Valoarea cladirilor si terenurilor a fost determinată pe baza reevaluărilor efectuate la 31.12.2014, valoare care este atribuită cladirilor în locul costului de achiziție. Regulele privind amortizarea se vor aplica activelor având în

vedere valoarea acestora, determinată în urma reevaluării. Clădirile și terenurile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

Dacă lucrările efectuate au ca scop restabilirea stării inițiale a clădirii, sunt considerate cheltuieli ale perioadei

Exemple de astfel de cheltuieli care se recunosc ca și cheltuieli ale perioadei, fără a fi capitalizate în valoarea construcției: repararea instalației sanitare, înlocuirea unor componente cu altele care să asigure aceeași funcționalitate, refacerea instalației electrice așa cum era prevăzută inițial, înlocuire parchet, gresie, faianță, efectuare de zugrăveli, vopsiri, etc.

În cazul în care cheltuielile sunt de natură să îmbunătățească confortul, să reducă costurile de întreținere și reparații, se fac lucrări suplimentare față de cele care există în proiectul inițial, cheltuielile efectuate sunt considerate investiții și se capitalizează în valoarea imobilului, cheltuielile fiind recuperate pe calea amortizării. De regulă, aceste lucrări necesită și Autorizație de construcție, exemplu: înlocuire acoperiș, refacere fatadă, etc.

Activele imobilizate de natură obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultă dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere curent.

## **Amortizare**

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează folosindu-se metoda liniară conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotărârea nr. 2139 din 30/11/2004 Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.46 din 13/01/2005.

Duratele normale de functionare ale acestora, corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima. Comisia tehnica numita prin decizia nr. 276/08.03.2001 are posibilitatea alegerii duratei normale de functionare (cuprinsa intre aceste limite), in functie de conditiile specifice de utilizare si functionare a activului respectiv.

Terenurile nu se amortizează.

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si se prezinta ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli dupa caz, in contul de profit si pierdere.

Active de explorare si evaluare a resurselor minerale

Cheltuielile de explorare și evaluare a resurselor de apa geotermala sunt cheltuieli generate în legătură cu explorarea și evaluarea resurselor de apa geotermala, înainte ca fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției resurselor de ape geotermale sa fie demonstrate. Cheltuieli de explorare nu se recunosc ca imobilizări avand in vedere ca aceste cheltuieli nu pot fi asociate cu descoperirea resurselor de apa geotermala.

Din categoria cheltuielilor mai sus mentionate Transgex recunoaste ca active necorporale c-val achizitionarii Licentei de explorare, valoare care se recupereaza prin amortizare liniara pe durata initiala a licentei.

### **3. Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la intrarea în societate la cost de achiziție.

La scoaterea din evidență a stocurilor de materiale, costurile se stabilesc utilizând metoda primului intrat primului ieșit FIFO.

Productia în curs de execuție se înregistrează la costul de producție.

### **4. Creanțe comerciale**

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată în și valută după caz.

În cazul operațiilor în valută se respectă întocmai Reglementările contabile în vigoare.

### **5. Numerar și echivalente de numerar**

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost.

Depozitele bancare sunt incluse în numerar și echivalente de numerar.

### **6. Capital social**

Capitalul social subscris și varsat este înregistrat distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire ale societății.

### **7. Dividende**

Dividendele repartizate detinatorilor de acțiuni propuse sau declarate după data bilanțului, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului.

### **8. Datorii comerciale**

Datoriile comerciale sunt clasificate ca datorie pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sau datorii pe termen lung pe un termen de cel puțin 12 luni după perioada de raportare.

## **9. Beneficiile angajaților**

Societatea face plăți către fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Transgex sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

## **10. Impozitare**

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației.

## **11. Recunoașterea veniturilor**

Veniturile se refera la sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse.

Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea ca rezultat din activitatea curenta precum si activitatile conexe acesteia.

Veniturile din prestari de servicii se recunosc pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente conform contractului.

Veniturile din dividende se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.



## 12. Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile se recunosc potrivit principiului contabilitatii de angajamente, respectiv cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura platii numerarului sau a echivalentelor de numerar.

Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii si activitatii conexe acesteia.

## 13. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

### Nota 2. Active imobilizate

#### a) Valori brute

Elemente de activ	Sold la 01.01.2021	Cresteri	Cedari , transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2021
Imobilizari necorporale	260.996	1.206		<b>262.202</b>
Imobilizari corporale,din care:	35.073.588	14.929.054	9.356	<b>49.993.286</b>
Terenuri	1.473.676			<b>1.473.676</b>
Constructii	12.748.910	35.206		<b>12.784.116</b>
Instalatii tehnice, mijloace transport	19.550.290	83.242		<b>19.633.532</b>
Mobilier, aparatura birotica	558.965	34.201		<b>593.166</b>
Active biologice	283.587			<b>283.587</b>
Imobilizari corporale in curs	433.628	14.772.532	9.356	<b>15.196.804</b>
Avansuri pentru imobilizari	24.532	3.873		<b>28.405</b>
Imobilizari financiare	3.246.221	2.100.000	399.263	<b>4.946.958</b>
<b>Total active imobilizate</b>	<b>38.580.805</b>	<b>17.030.260</b>	<b>408.619</b>	<b>55.202.446</b>

b) Deprecieri ( Amortizari si provizioane)

<b>Elemente de activ</b>	<b>Sold la 01.01.2021</b>	<b>Deprecieri Inregistrat e in cursul anului</b>	<b>Reduceri sau reluari</b>	<b>Sold la 30.06.2020</b>
Imobilizari necorporale	182.570	11.423		<b>193.993</b>
Imobilizari corporale, din care:	23.625.744	888.853		<b>24.514.597</b>
Terenuri				
Constructii	5.814.146	475.834		<b>6.289.980</b>
Instalatii tehnice, mijloace transport	17.473.803	366.819		<b>17.840.622</b>
Mobilier, aparatura birotica	183.111	33.310		<b>216.421</b>
Investitii imobiliare				
Active biologice	154.684	12.890		<b>167.574</b>
<b>Total active imobilizate</b>	<b>23.808.314</b>	<b>913.166</b>		<b>24.708.590</b>

In perioada 01.01.2021-30.06.2021 societatea nu a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor a fost realizata in decembrie 2014, evaluarea s-a efectuat de evaluator autorizat respectiv SC Lacnes SRL.

Diferentele din reevaluare au fost recunoscute in conturile de capital in cea mai mare pondere, si in contul de profit si pierdere s-a recunoscut diminuarea de valoare la cele care nu a existat o recunoastere initiala in conturile de capital.

Evolutia diferentelor din reevaluare in perioada 01.01.2021-30.06.2021 este:

Sold la inceputul anului	3.161.643
Cresteri rezerva reevaluare	-
Diminuarea rezervei din reevaluare	-
Sold la 30.06.2021	3.161.643

### Nota 3. Imobilizari financiare

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii financiare aprobate
Transgex Agrotermal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr.2	660	66%	1.000
Bio Agro Termal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22	350	25,18%	1.390
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Alte imob. financiare		4.944.265		
<b>TOTAL</b>		<b>4.946.958</b>		

### Nota 4. Stocuri

	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Materiale consumabile	671.382	<b>344.868</b>
Materiale de natura obiectelor de inventar		
Productie in curs		
Produse reziduale		
<b>Avansuri</b>	<b>6.382</b>	<b>0</b>
	<b>677.764</b>	<b>344.868</b>

Stocurile nu sunt gajate sau ipotecate in favoarea tertilor.

### Nota 5. Situatia creantelor

Creante	Sold la 30 iunie 2021 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale la valoare bruta din care	3.201.654	1.624.627	<b>1.577.027</b>
- sume de incasat de la terti	3.201.654	1.624.627	<b>1.577.027</b>
Ajustari pentru deprecierea creantelor	1.577.027	-	<b>1.577.027</b>
Creante comerciale nete	1.624.627	1.624.627	-
Imobilizari financiare	653.669	<b>653.669</b>	
Total creante comerciale	2.278.296	<b>2.278.296</b>	
Alte creante , din care:	4.777.423	<b>4.777.423</b>	-
-debitori diversi	24.857	<b>24.857</b>	
-subventii POIM	2.377.995	2.377.995	
-Tva de recuperat	2.206.979	2.206.979	
-alte creante	167.592	167.592	-
<b>TOTAL CREANTE</b>	<b>7.055.719</b>	<b>7.055.719</b>	-

Creantele cu termen de lichiditate peste un an provin din tranzactii neincasate de la clientii aflati in procedura de insolventa si debitori aflati in litigiu.

Societatea nu a preluat creante prin cesionare.

## Nota 6. Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Conturi curente la bănci	15.741.103	15.417.654
- în lei	15.685.918	15.368.520
- în monedă străină	39.552	39.994
-sume incasate prin card		<b>2.687</b>
-incasari centru plati	15.633	<b>6.453</b>
Numerar in casa	6.147	14.555
Alte valori ( timbre)		
<b>TOTAL</b>	<b><u>15.747.250</u></b>	<b><u>15.432.209</u></b>

## Nota 7. Cheltuieli in avans

	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Chelt. parc auto	2.417	5.654
Asigurari	47.286	34.790
Chirii, redevente teren		<b>11.855</b>
Alte chelt. inreg. in avans	8.717	<b>17.720</b>
Chelt.legea minelor	70.793	48.051
Chelt.impozite si taxe		21.282
ANRE Contributie anuala		3.245
<b>TOTAL</b>	<b><u>129.213</u></b>	<b><u>142.597</u></b>

## Nota 8. Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 30 iunie 2021 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 – 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori	4.128.614	4.128.614		
-Datorii cu personalul	272.086	272.086		
- datorii fata de bugetul statului si alte institutii publice	274.169	274.169		
Din care :				
- impozit pe profit				
- impozit salarii	41.843	41.843		
- contributii privind asigurarile sociale	225.220	225.220		
-Alte taxe	7.106	7.106		
- Creditori diversi	435	435		
- Dividende de plata	15.244	15.244		
Linie credit CEC	7.943.195	7.943.195		
Alte imprumuturi si datorii asimilate	325.338	325.338		
Din care:				
- garantii de buna executie	298.831	298.831		
- garantii ptr. Chirii	1.265	1.265		
- garantii clienti ape geotermale	5.519	5.519		
-Leasing financiar	19.724	19.724		
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>12.959.081</b>	<b>12.959.081</b>		

Pentru prezentarea datoriilor si creantelor in situatiile financiare nu s-au facut compensari.

## Nota 9. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2021	Transferuri		Sold la 30.06.2021
		In cont	Din cont	
Prov.ptr.garantii acordate	110.199	-		110.199
Prov.ptr.;itigii despagubiri	116.926			116.926
Prov.ptr.refacere mediu	21.461	-	-	21.461
<b>TOTAL</b>	<b>248.586</b>	<b>-</b>		<b>248.586</b>

Suma de 110.199 lei reprezinta provizion **constituit pt 30 % din garantie cf. art.12.3** Contractul de lucrari nr. 21 din 23.03.2015 incheiat cu Judetul Ilfov-Consiliul Judetean, garantia expira in data de 13.12.2021,

In anul 2020 nu au fost efectuate lucrari de remediere.

Suma de 116.926 a fost constituita ca si provizion in baza Hotararii Civile nr.836/2020 din 26 octombrie 2020

Suma de 21.461 reprezinta garantii refacere mediu, constituite pe durata licentelor.

## Nota 10. Venituri in avans

	31 decembrie 2020	30 iunie 2021
Chirii incasate in avans	120	120
<b>TOTAL</b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>

## Nota 11. Participatii si surse de finantare

### a) Acțiuni

- capital social subscris: 13.311.405
- numarul si valoarea totala a actiunilor: 5.324.562 actiuni cu valoare nominala 2,50 lei/actiune

Nu au fost subscrise actiuni in cursul exercitiului 2021.

Capitalul social este detinut de:

<b>Detinator</b>	<b>Nr. Detinatori</b>	<b>Numar actiuni</b>	<b>Procent de detinere %</b>	<b>Valoarea in Lei</b>
Binderbubi Turism SA	1	5.148.064	96,6852	12.870.160
Pers.juridice	3	167.237	3,1409	418.092,50
Pers.fizice	224	9.261	0,1739	23.152,50
<b>TOTAL</b>	<b>228</b>	<b>5.324.562</b>	<b>100</b>	<b>13.311.405</b>

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA care intocmeste situatii fianciare consolidate.

### b) Obligațiuni

Societatea nu a emis obligatiuni.



## Nota 12. Cifra de afaceri neta

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.06.2021- 30.06.2021
Piața internă	17.973.178	8.257.950
Piata externa		
<b>Total</b>	<b>17.973.178</b>	<b>8.257.950</b>

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale	12.860.493	8.184.573
Venituri din lucrari executate terti	4.070.559	46.000
Venituri din vanzare marfuri	959.000	
Venituri din chirii spatii	23.443	7.170
Alte venituri	59.683	20.207
<b>Total</b>	<b>17.973.178</b>	<b>8.257.950</b>

### Nota 13. Productia vanduta

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Vânzări de produse finite	-	-
Venituri din prestari de servicii	16.931.052	8.230.573
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	23.443	7.170
Venituri din activitati diverse	59.285	19.952
Venituri din vanzare marfuri	959.000	
Venituri din vanzarea produselor reziduale	398	<b>255</b>
<b>Total</b>	<b>17.973.178</b>	<b>8.257.950</b>

### Nota 14. Venituri din subventii de exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Venituri din subventii de exploatare	1.496	0
<b>Total venituri din subventii de exploatare</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>

## Nota 15. Alte venituri din exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Venituri din penalizari	8.042	29.391
Venituri din cedarea activelor	<b>1.503.342</b>	
-venituri din cedarea activelor	1.934.880	
-cheltuieli cu activele cedate	431.538	
Venituri din subventii pentru investitii( prin preluarea amortizarii)	14.716	11.202
Alte venituri din exploatare	65.752	51.466
	<b>1.591.852</b>	<b>95.059</b>

## Nota 16. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2021</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Cheltuieli cu materiile prime		
Cheltuieli cu materialele auxiliare	892.906	795.522
Cheltuieli privind combustibilul	87.413	64.107
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	6.522	
Cheltuieli privind piesele de schimb	74.304	115.519
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	63.498	30.533
	<b>1.124.643</b>	<b>1.005.681</b>

## Nota 17. Alte cheltuieli materiale

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Peioada 01.01.2021- 30.06.2021
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	54.100	32.096
Cheltuieli privind materialele nestocate	2.065	1.094
	<b>56.165</b>	<b>33.190</b>

## Nota 18. Cheltuieli privind prestațiile externe

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2020</u>	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	124.438	6.187
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	66.919	41.803
Cheltuieli cu primele de asigurare	85.686	40.312
Cheltuieli cu pregatirea personalului	31.291	<b>390</b>
Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	517	<b>29.531</b>
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	15.068	13.012
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.366	<b>4.991</b>
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	45.036	54.615
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	32.380	15.410
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	23.429	19.887
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	4.313.201	307.770
	<b>4.739.331</b>	<b>533.908</b>

## Nota 19. Alte cheltuieli

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Perioada 01.01.2021-30.06.2021
Despagubiri, amenzi si penalitati	24.440	422
Alte cheltuieli de exploatare	26.746	5.717
Sponsorizari	20.000	0
	<b>71.186</b>	<b>6.138</b>

## Nota 20. Rezultatul financiar

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Perioada 01.01.2021-30.06.2021
Venituri din dobânzi	565.572	145.268
Venituri din diferente de curs	205	<b>591</b>
Venituri din sconturi furnizori		
Alte venituri financiare	<b>84</b>	<b>180</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>565.861</b>	<b>146.039</b>
Cheltuieli privind dobânzile	1.492	36.881
Cheltuieli din diferențe de curs	2.108	<b>88</b>
Alte cheltuieli financiare	<b>1.472</b>	<b>96</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>5.072</b>	<b>37.065</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>560.789</b>	<b>108.974</b>

## Nota 21. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

### a) Indicatori de lichiditate

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
<b>Indicatorul lichidității curente</b>	<u>Active curente</u> Datorii curente	9,13	2,35
<b>Indicatorul lichidității imediate</b>	<u>Active curente – Stocuri</u> Datorii curente	8,83	2,33

### b) Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune)

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
<b>Viteza de rotație a stocurilor(rulajul stocurilor)</b>	<u>Costul vanzarilor</u> = Stoc mediu	36,82	16,15
<b>Numarul de zile de stocare</b>	<u>Stoc mediu</u> = Costul vanzarilor	9,91	22,60
<b>Viteza de rotație a debitelor-clienți</b>	<u>Sold mediu clienți</u> x 365 = Cifra de afaceri	64 zile	109 zile
<b>Viteza de rotație a creditelor – furnizori</b>	<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 Cifra de afaceri	17 zile	111 zile
<b>Viteza de rotație a activelor imobilizate</b>	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	1,57 ori	0,32 ori
<b>Viteza de rotație a activelor totale</b>	<u>Cifra de afaceri</u> Total active	1,22 ori	0,36 ori

#### d) Indicatori de profitabilitate

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021	Perioada 01.01.2021- 30.06.2021
<b>Rentabilitatea capitalului angajat</b>	Profit inaintea platii dobanzii si a <u>impozitului pe profit</u> Capital angajat	0,88	0,07
<b>Marja brută din vânzări</b>	<u>Profit brut din vanzari</u> x100 Cifra de afaceri	13,40	15,49

#### **Nota 22. Tranzactii cu parti afiliate**

In perioada 01.01.2021-30.06.2021, societatea a derulat tranzactii cu urmatoarele parti afiliate:

Binderbubi Tursim SA

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Societății.

## Achizitii de bunuri si servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	01.01.2021- 30.06.2021
Achizitii servicii BINDERBUBI TURISM	0	0

## Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	01.01.2021- 30.06.2021
Binderbubi Turism SA	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## NOTA 23. TRANZACTII CU PARTI LEGATE

In perioada 01.01.2021-30.06.2021, societatea nu a derulat tranzactii cu parti legate:

**Director general**

**Sferle Miron**



25

**Director economic**

**Tepelea Mirela**





TRANSGEX S.A.

Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J 05/843/2000

CUI: 202255

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Mircea in calitate de Presedinte C.A., Sferle Miron in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,  
Calburean Mircea



Director general,  
Sferle Miron



Director economic,  
Tepelea Mirela

