

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 2019

Data raportului : 29.04.2020

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 înfiintat 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 2019, 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 2019 s-au achizitionat urmatoarele active fixe:

Nr inv	Denumire	Tip	Clasificare	Data receptiei	Valoare	Durata de viata-luni
1188	LICENTA DEFINITIVA ISDP 10 CONFIGURATIA ANTREPRENOR	Licente	4.1.1	14.01.2019	3.040	24
1189	LICENTA DEFINITIVA ISDP 10 CONFIGURATIA ANTREPRENOR	Licente	4.1.1	14.01.2019	3.040	24
1190	NOTEBOOK DELL 3590IS-8250U 8G 256G W10S	Aparate de masura si control	2.2.9	21.01.2019	3.550	48
1191	LAPTOP NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 15.6 I5-8250U 8GB-2	Aparate de masura si control	2.2.9	11.03.2019	3.480	48

1192	LAPTOP NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 15.6 I5-825OU 8GB-2	Aparate de masura si control	2.2.9	11.03.2019	3.480	48
1193	LAPTOP NOTEBOOK DELL LATITUDE 3590 15.6 I5-825OU 8GB-2	Aparate de masura si control	2.2.9	11.03.2019	3.480	48
1194	TRANSFORMATOR 1000 KYA	Instalatii tehnice	2.1	03.05.2019	40.442	120
1197	RETEA CONDUCTA GAZE	Constructii	1.9.1.	23.08.2019	55790	240
1196	CONTAINER BIROURI 2300X6000X2400	Constructii	1.1.2.1	30.08.2019	15.816	48
1198	RETEA GAZ SEDIU	Constructii	1.9.1	20.08.2019	131393	48
1195	LICENTA CUSTOM 84276-TERMENE JUST SRL	Licente	4.1.1.	23.07.2019	1230	48
1199	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	17.09.2019	133	12
1200	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	17.09.2019	133	12
1201	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	17.09.2019	133	12
1202	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	17.09.2019	133	12
1203	REGULATOR PRESIUNE DE 300 PANA LA 400MBAC	Constructii	1.9.3	30.09.2019	15.677	144
1204	LAPTOP/NOTEBOOK DELL 15 6 VOSTRO	Aparate de masura si control	2.2	12.09.2019	3.834	48

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

Tip operatie	grupa	cont	Valoare
casare	licente	Ct. 205	54.821
casare	Aparate de masura si control	Ct.2132	14.783
vanzare	Mijloace de transport	Ct.2133	1.274.599
casare	Mijloace de transport	Ct.2133	303.092
casare	Mobilier,aparatura birotica	Ct.214	7.874
vanzare	Instalatii tehnice..	Ct.2131	1.491.025
casare	Instalatii tehnice..	Ct.2131	315.942

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	8 = 5+6-7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	45.550.517	247.917	3.498.891	42.299.543	33.162.100	1.000.631	3.450.168	30.712.563
TOTAL	45.550.517	247.917	3.498.891	42.299.543	33.162.100	1.000.631	3.450.168	30.712.563

La sfarsitul exercitiului financiar situatia mijloacelor fixe este:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Exercitiu financiar 2018	Exercitiu financiar 2019
Imobilizari necorporale		
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		
Licente	19.410	8.054
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
TOTAL Imobilizari necorporale	19.410	8.054
Imobilizari corporale		
Terenuri	4.008.373	4.008.373
Constructii	3.484.674	3.407.302
Instalatii tehnice si masini	1.916.284	1.300.481
Alte instalatii, utilaje si mobilier	79.453	56.170
Avansuri si imobilizari corporale in curs		0
TOTAL Imobilizari corporale	9.488.784	8.772.326
Imobilizari financiare	2.880.223	2.806.600
TOTAL Active Imobilizate	12.388.417	11.586.980

Situatia modificarilor activelor imobilizate in cursul exercitiului financiar 2019 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	159.263	7.842	54.821	112.284
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
TOTAL	159.263	7.842	54.821	112.284

				0
Imobilizari corporale				
Terenuri	4.008.373	0	0	4.008.373
Constructii	7.195.097	218.677	0	7.413.774
Instalatii tehnice si masini	30.825.970	58.266	3.399.441	27.484.795
Alte instalatii, utilaje si mobilier	481.591		7.874	473.717
Avansuri si imobilizari corporale in curs		0		0
TOTAL	42.511.031	276.943	3.407.315	39.380.659
Imobilizari financiare	2.880.223	-36.868	36.755	2.806.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	45.550.517	247.917	3.498.891	42.299.543
TOTAL	45.550.517	247.917	3.498.891	42.299.543

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

- a) Profit 2019 = 1.259.188 lei
- b) cifra de afaceri = 114.714.366 lei
- c) export = 4.738 lei
- d) chelt. de exploatare = 133.646.622 lei
- e) % din piață deținut – nu este cazul
- f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediata= 0.04

La sfarsitul perioadei in conturile societatii se aflau disponibilitati in valoare de 4.529.367 lei ceea ce denota o lichiditate mare.

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

- a) Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor de drumuri si autostrazi si de cladiri rezidentiale si nerezidentiale.
- b) . Principalele lucrari executate in cursul anului 2019 sunt:
 - dezapeziri a2+a4 2017-2018 DRDP Constanta ctr. 4/190/68258/19.12.2017 si ctr.nr.5/165/64811/29.10.2018
 - Lucrari de amenajare rau Viseu contract nr.16012/12.10.2018
 - lucrari de intretinere, reparatii pe timp de vara-iarna si siguranta rutiera sector orastie ctr.17250/30.12.2015,ctr.subsecvent nr.16598/30.10.2018 ,ctr.subsecvent 16404/26.10.2018, ctr.subsecvent nr.4236/22.03.2018
 - lucrari de construire blocuri ANL in curtea Spitalului Clinic Municipal Dr.Gavril Curteanu"Situat in Oradea ,Str.Spartacus Nr.50, contract.nr. 260812/27.06.2018
 - lucrari executate la obiectivul "Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii –amplasamentul din Jud.Bihor, Mun.Oradea, str. Spartacus nr..50, -Specialisti din sanatate "-contract nr.92 din 12.04.2017
 - lucrari de amenajare a Pietei Obor din Oradea ,contract nr.14556/ 14.11.2017
 - lucrari "Proiectare si executie largire 4 benzi a Centurii Bucuresti Sud -intre A1 SI A2(km 23+600-km55+520-lot ii Amenajare no rutier CB-DJ401(BERCENI) km 33+190-km35+600 cf.contract 92/18751/19.03.2019

- lucrari de -Proiectare si executie pt.finalizarea Autostrazii -LOT 3 Subsectiunea 3C-63 BIHARIA BORS , Cf.contract nr. 87757/20.12.2018
- lucrari privind"Achizitia de servicii de intocmire a expertizei tehnice, elab. a docum.tehnico-econ. la faza PT,DE,CS,DTAC si exec.lucrari de interv.de urgenta la obiectivul PALATUL EPISCOPAL GRECO CATOLIC ORADEA" ,cf.contract nr.18918/22.01.2019
- lucrari executate la obiectivul "Sala de Sport Polivalenta cu capacitatea de 5000 locuri - Mun.Oradea,Jud.Bihor " conform contract 34/07.02.2018

Principalii beneficiari ai acestor lucrari sunt institutiile ale statului: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Primaria Municipiului Oradea, Consiliul Judetean Hunedoara, Agentia Nationala Pentru Locuinte, Administratia Domeniului Public, Administratia Bazinala de Apa Somes Tisa, dar exista si beneficiari care sunt la randul lor contractanti de lucrari cu institutiile ale statului.

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	2017	2018	2019
alte venituri	0.53%	2.18%	1.69%
Venituri din chirie spatiu	1.02%	1.49%	0.55%
Venituri din chirie utilaje+auto	3.06%	7.92%	2.74%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	2.02%	3.95%	1.26%
Venituri din prestatii constructii	78.22%	69.04%	86.05%
vanzare marfa	15.15%	15.42%	7.71%
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
	2017	2018	2019
Venituri din exploatare, din care:	99,90%	99,94%	99,93%
- venituri din prestatii constructii	80.20%	62.78%	72.65%
- venituri din vanzarea marfurilor	15.53%	14.03%	6.51%
- alte venituri	4.17%	23.13%	20.77%
Venituri financiare	0,10%	0,06%	0,07%
Total venituri	100,00%	100,00%	100,00%

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

3. Structura cheltuielilor in ultimii 3 ani:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	2017	2018	2019
Cheltuieli din exploatare, din care:	99.98%	98.98%	99.29%
- cheltuieli cu marfurile	13.42%	14.20%	6.53%
- cheltuieli cu personalul	2.82%	5.09%	2.23%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	56.22%	55.34%	66.27%
- cheltuieli cu materialele	18.87%	18.55%	22.73%
- cheltuieli cu amortizarea	1.69%	2.47%	0.74%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.53%	0.89%	0.29%
- cheltuieli cu energie si apa	0.41%	0.67%	0.42%
- alte cheltuieli	5.01%	1.77%	0.08%
Cheltuieli financiare	1.02%	1.02%	0.71%
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 2019 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 licitatii, neexistand o dependenta de un anumit client.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numar mediu de angajati: 43

Nivel de pregatire:

TESA : 17

Operativi: 19

Meseriasi: 3

Necalificati: 4

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 2019, societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al patrulea 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) Avand la baza efectele epidemiei CORONAVIRUS (COVID 19) extinse la nivelul Europei, precum si la nivel national, ca urmare a starii de urgenta instituite prin Decretul 195/2020 emis de Presedintele Romaniei, cu toate efectele si consecintele directe/indirecte in plan economic, social, uman, activitatea societatii TRAMECO SA, la inceputul anului 2020 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 urmatoarele 2 luni, rezulta ca atat cifra de afaceri, cat si incasarile pot fi afectate in mod nefavorabil. In prezent activitatea societatii se confrunta cu lipsa fortei de munca avand in vedere procesul de recrutare blocat de instituirea starii de urgenta si de masurile ulterioare dispuse de institutiile abilitate in acest sens.

O alta 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 2 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 urgenta, si ulterior, in functie de evolutia evenimentelor . Pe durata starii de urgenta, 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 și plății 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.

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	-
Oradea, Sos Borsului	383.367,74	Proprietate	depozit

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
- Drum Asfalt SRL, CUI:22519077
- 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	2.017	2.018	2.019
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	30.613	19.410	8.054
II. IMOBILIZARI CORPORALE	10.244.591	9.488.784	8.772.326
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.879.325	2.880.223	2.806.600
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	13.154.529	12.388.417	11.586.980
B. ACTIVE CIRCULANTE			

I. STOCURI	4.161.831	6.916.284	24.070.769
II. CREANTE	59.156.191	66.908.234	81.302.995
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	3.668.951	7.528.517	4.529.367
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	66.986.973	81.353.035	109.903.131
C. CHELTUIELI TN AVANS	72.037	874.434	1.685.832
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN	61.980.801	75.293.281	102.373.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	5.078.209	6.209.806	7.734.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	18.232.738	19.322.605	20.802.179
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	7.770.980	7.791.441	8.083.695
H. PROVIZIOANE	2.739.370	2.739.370	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	-793.527	-8.073.660	-6.999.848
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIJULUI FINANCIAR	-7.275.727	1.073.812	1.259.188
Repartizarea profitului (ct. 129)			
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	7.722.388	8.791.794	10.050.982

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

Denumire	2017	2.018	2.019
Venituri din exploatare, din care:	62.029.973	44.202.202	135.755.629
- Venituri din productia vanduta	54.199.347	34.050.723	105.877.032
- Venituri din vanzarea marfurilor	9.595.516	6.203.786	8.844.237
- alte venituri din exploatare	-1.764.890	3.947.693	21.034.360
Cheltuieli din exploatare	68.660.111	41.952.509	133.646.622
Rezultat din exploatare	-6.630.138	2.249.693	2.109.007
VENITURI FINANCIARE	61.382	28.463	102.501
CHELTUIELI FINANCIARE	706.971	1.204.344	952.320
Rezultat financiar	-645.589	-1.175.881	-849.819
Rezultat brut	-7.275.727	1.073.812	1.259.188
Impozitul pe profit	0		
- Pierdere	-7.275.727		
- Profit		1.073.812	1.259.188

c) principalii indicatori din perioada analizata:

Denumire indicatori	2017	2018	2019
Solvabilitate = Capitaluri proprii*100/Total pasiv	9.63	9.29	8.16
Lichiditatea globala = Active circulante*100/Datorii curente+datorii > 1 an	96.04	97.92	99.50
Rata profitului brut = Profit brut*100/Cifra de afaceri	-11.41	2.67	1.10
Viteza de rotatie = Venituri din exploatare/Fond de rulment	-22.44	-25.53	-244.9

6. TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2019

- a) In cursul anului 2019 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : In anul 2019 s-au vandut imobilizari corporale din grupa instalatii tehnice si masini in valoare de 2.765.624 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**

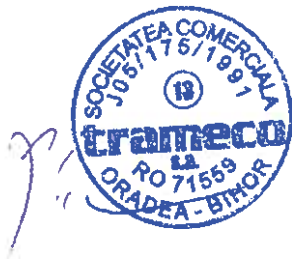
Nr. crt.	Prevederi de indeplinit	respec ta	Nu respecta /respecta partial	observatii
1	A.1 Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese 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 2019 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 16 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 (departamentul de audit intern) din cadrul	X		

	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 adunarile 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: anularea/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultat 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		X	La nivelul societatii se va

	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.			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 BENEAMIN



Director general

DEJESCU MARIUS

Director economic

TRANCA RAMONA ALINA

COMUNICAT

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

Avand in vedere instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, prin Decretul nr.195/16.03.2020, 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.

Administrador
RUS BENEAMIN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.04.29 16:52:29 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 209261027 din 29.04.2020

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-209261027-2020 din data de 29.04.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 71559

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input checked="" 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

S1002_A1.0.0 24.02.2020

Tip situație financiară: BL

An Semestru

Anul 2019

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

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

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

Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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

<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?
---	---

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si 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	10.050.982
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	1.259.188

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

Ramona-
Alina Tranca

Digitally signed by
Ramona-Alina Tranca
Date: 2020.04.29
16:48:59 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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

Anul 2019

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 înregistrare 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 31.12.2019 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

10.050.982

Capital subscris

2.334.022

Profit/ pierdere

1.259.188

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC AUDITE CONTPREST SRL

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS

431/2003

CIF/ CUI

5 2 7 7 6 5 8

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	19.410	8.054
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	19.410	8.054
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	7.493.047	7.415.675
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	1.916.284	1.300.481
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	79.453	56.170
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12		
6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	9.488.784	8.772.326
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 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	2.880.223	2.806.600
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	2.880.223	2.806.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	12.388.417	11.586.980
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	905.238	1.470.214
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	4.106.581	22.571.513
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	1.894.920	19.497
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	6.916.284	24.070.769
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	59.215.850	69.323.141
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32	419.751	3.151.752
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în 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	7.272.633	8.828.102
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	66.908.234	81.302.995
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	7.528.517	4.529.367
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	81.353.035	109.903.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	43	42	874.434	1.685.832
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	150.052	205.256
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44	724.382	1.480.576
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	12.805.936	28.712
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	2.241.543	2.241.543
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	58.548.167	94.111.186
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49	826.618	4.901.107
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în 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	871.017	1.091.216
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	75.293.281	102.373.764
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	6.209.806	7.734.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	19.322.605	20.802.179
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	6.469.901
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	1.321.540	1.613.794
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	7.791.441	8.083.695
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	2.739.370	2.667.502
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	2.739.370	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 (ct. 475*)	71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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		
Căștiguri 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	8.073.660	6.999.848
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	1.073.812	1.259.188
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	8.791.794	10.050.982
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	8.791.794	10.050.982

Suma de control F10 : 1205328364 / 4066564325

*) 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 imobilizate, 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,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	40.222.135	114.714.366
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	34.050.723	105.877.032
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	6.203.786	8.844.237
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	32.374	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	3.786.581	18.464.931
Sold D	07	08	0	0
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	11.250	53.284
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	182.236	2.523.048
-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	44.202.202	135.755.629
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.683.706	30.636.638
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	68.217	168.938
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	291.088	565.125
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	6.130.626	8.793.098
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	40.022	232.829
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.195.218	3.007.972
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.117.735	2.881.004
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	77.483	126.968
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.066.237	1.000.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.066.237	1.000.630
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	2.958	84.824

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	11.043	191.249
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	8.085	106.425
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	24.554.481	89.694.093
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	23.884.532	89.208.404
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	382.380	388.835
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	287.569	96.854
— 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	41.952.509	133.646.622
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.249.693	2.109.007
- 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	1.256	1.349
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
○ 5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	27.207	101.152
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	28.463	102.501
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	1.176.148	897.702
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	28.196	54.618
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.204.344	952.320
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.175.881	849.819

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	44.230.665	135.858.130
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	43.156.853	134.598.942
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.073.812	1.259.188
- 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 neprezentate 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	1.073.812	1.259.188
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 1363758789 / 4066564325

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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.OMFP 3781/2019)- 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

JS BENEAMIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.259.188	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	73.383.710		73.355.969	27.741
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	73.383.710		73.355.969	27.741
- peste 30 de zile	06	06	20.384.160		20.384.160	
- peste 90 de zile	07	07	39.102.417		39.083.596	18.821
- peste 1 an	08	08	13.897.133		13.888.213	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, 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	44		43	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	87		97	
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 7)	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	48.784	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	48.784	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	48.784	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	7.725.318	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	7.725.318	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	123.525	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.891.004	2.829.732
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	2.891.004	2.829.732
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.891.004	2.829.732
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	61.469.311	69.610.571
- 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)	65	58	418.290	143.832
- 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)	66	58a (308)	214.927	354.505
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		10.611
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 44 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	301.500	2.317.385
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	19.622	1.552
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	179.550	2.196.340
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	4.500	9.000
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	97.828	110.493
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	419.751	3.151.752
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	419.751	151.752
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	6.971.133	6.500.105
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	6.971.133	6.500.105
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	19.355	23.470
- în lei (ct. 5311)	94	85	12.010	22.363
- în valută (ct. 5314)	95	86	7.345	1.107
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	7.509.162	4.505.897
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	6.609.854	3.225.190
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	899.308	1.280.707
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	63.808.885	103.958.846
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	2.035.086	2.473.655
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	61.616.328	101.253.837
- 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)	118	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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	79.801	150.351
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)	121	111	53.490	56.823
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	39.465	51.406
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	14.025	5.417
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	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)	134	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)	135	124	24.180	24.180

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.334.022	2.334.022		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	2.334.022	X	2.334.022	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	2.179.797	93,39	2.179.797	93,39
- deținut de persoane fizice	164	151	154.225	6,61	154.225	6,61
- deținut de alte entități	165	152				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
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:	166	153				
- către instituții publice centrale;	167	154				
- către instituții publice locale;	168	155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	169	156				
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	170	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	171	158				
- către instituții publice centrale	172	159				
- către instituții publice locale	173	160				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	174	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	175	162				
- către instituții publice centrale	176	163				
- către instituții publice locale	177	164				
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	178	165				
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat	179	165a (312)				
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B		2019		
- dividendele interimare repartizate 8)	180	165b (315)				
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	2018	2019		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

TRANCA RAMONA

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 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.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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 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. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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 cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	159.263	7.842	54.821	X	112.284
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	159.263	7.842	54.821	X	112.284
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.008.373			X	4.008.373
Constructii	07	7.195.097	218.677			7.413.774
Instalatii tehnice si masini	08	30.825.970	58.266	3.399.441	633.817	27.484.795
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	481.591		7.874	7.874	473.717
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					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	42.511.031	276.943	3.407.315	641.691	39.380.659
III.Imobilizari financiare	17	2.880.223	-36.868	36.755	X	2.806.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	45.550.517	247.917	3.498.891	641.691	42.299.543

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	139.853	19.198	54.821	104.230
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	139.853	19.198	54.821	104.230
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.710.423	296.049		4.006.472
Instalatii tehnice si masini	25	28.909.686	663.081	3.388.453	26.184.314
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	402.138	22.303	6.894	417.547
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	33.022.247	981.433	3.395.347	30.608.333
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	33.162.100	1.000.631	3.450.168	30.712.563

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	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 imobilizari	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				

Suma de control F40 : 476005353 / 4066564325

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN



Semnătura

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA

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 OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

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

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere –150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

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

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

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

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

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

- termen de depunere –60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. **Corectarea de erori** cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – 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 reintocmesc 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 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2020), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2019).

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

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an Debit	Solduri initiale an Credit	Rulaje lunare Debit	Rulaje lunare Credit	Total sume Debit	Total sume Credit	Solduri finale debit	Solduri finale credit
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	0	20062092.15	21533590.75	30048262.17	230254610.4	251945363.5	0	21690753.02
10	CAPITAL SI REZERVE	0	15791642.37	0	0	0	15791642.37	0	15791642.37
101	Capital	0	2334022.5	0	0	0	2334022.5	0	2334022.5
1012	Capital subscris varsat	0	2334022.5	0	0	0	2334022.5	0	2334022.5
105	Rezerve din reevaluare	0	1827460.17	0	0	0	1827460.17	0	1827460.17
106	Rezerve	0	11630159.7	0	0	0	11630159.7	0	11630159.7
1061	Rezerve legale	0	466805	0	0	0	466805	0	466805
1065	Rezerve din surplusul realizat din Rezerve reevaluare	0	3530.88	0	0	0	3530.88	0	3530.88
1068	Alte rezerve	0	11159823.82	0	0	0	11159823.82	0	11159823.82
11	REZULTATUL REPORTAT	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Rezultatul reportat	8073660.25	0	0	0	8073660.25	1073812.4	6999847.85	0
117.1	Rezultatul reportat-preluare	8073660.25	0	0	0	8073660.25	1073812.4	6999847.85	0
117.4	Rezultatul reportat-corectare erori contabile	7637331.43	0	0	0	7637331.43	0	7637331.43	0
117.5	Rezultatul reportat-profit 2018	436328.82	0	0	0	436328.82	0	436328.82	0
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	0	0	0	0	0	1073812.4	0	1073812.4
121	Profit si pierdere	0	1073812.4	20459910.22	28931255.99	228325772.7	229584961.2	0	1259188.43
15	PROVIZIUNEA PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	1073812.4	20459910.22	28931255.99	228325772.7	229584961.2	0	1259188.43
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	2739369.79	925148.66	853281.27	925148.66	3592651.06	0	2667502.4
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0	2739369.79	925148.66	853281.27	925148.66	3592651.06	0	2667502.4
162	Credite bancare pe termen lung	0	8530927.84	148531.87	263724.91	1003689.05	9975956.72	0	8972267.67
1621	Credite bancare pe termen lung	0	6469900.63	0	0	0	6469900.63	0	6469900.63
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0	6469900.63	0	0	0	6469900.63	0	6469900.63
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0	2035086.5	124843.05	235012.93	692808.53	3164663.59	0	2473655.06
1682	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0	25940.71	23688.82	28711.98	310880.52	339592.5	0	28711.98
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	12399197.71	0	342105.62	522147.35	16109633.48	4495521.83	11610111.65	0
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	159263.78	0	0	54821.13	167105.15	54821.13	112284.02	0
205	Concesiuni brevete licente marci comerciale si alte drepturi si valori similare	85325.7	0	0	54821.13	93167.07	54821.13	38345.94	0
208	Alte immobilizari necorporale	73938.08	0	0	0	73938.08	0	73938.08	0
21	IMOBILIZARI CORPORALE	42511030.87	0	0	358692.4	42787973.65	3407314.83	39380658.82	0
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4008373.6	0	0	0	4008373.6	0	4008373.6	0
212	Constructii	7195096.98	0	0	0	7413773.61	0	7413773.61	0
213	Instalatii tehnice mijloace de transport animale si plantatii	30825969.51	0	0	350818.16	30884235.66	3399440.59	27484795.07	0
2131	Echipamente tehnologice (masini utilaje si instalatii de lucru)	10874243.39	0	0	13690.19	10914685.54	1806967.2	9107718.34	0
2132	Aparate si instalatii de masurare control si reglare	437836.77	0	0	14783.57	455660.77	14783.57	440877.2	0
2133	Mijloace de transport	19513889.35	0	0	322344.4	19513889.35	1577689.82	17936199.53	0
214	Mobilier aparatura birou echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	481590.78	0	0	7874.24	481590.78	7874.24	473716.54	0
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	2891003.62	0	-70287.39	36755.38	2866487.41	36755.38	2829732.03	0
267	Creatie immobilizate	2891003.62	0	-70287.39	36755.38	2866487.41	36755.38	2829732.03	0
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0	33162100.56	412393.01	71878.44	3450167.83	34162731.05	30712563.22	0

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0	139853.27	54821.13	851.04	54821.13	159050.57	0	104229.44
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0	33022247.29	357571.98	71027.4	3395346.7	34003680.48	0	30608333.78
2812	Amortizarea constructiilor	0	3710423.95	0	25196.94	0	4006472.64	0	4006472.64
2813	Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport animalelor si plantatiilor	0	28909685.85	350677.93	44225.73	3388452.75	29527267.01	0	26184314.26
2814	Amortizarea altor imobilitari corporale	0	402137.49	6893.95	1604.73	6893.95	474440.83	0	417546.88
3	CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	5021364.91	0	17174535.76	8725894.61	163192897.5	139141625.5	24051271.99	0
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	904600.42	0	1866823.02	2347100	40180430.43	38711643.36	1468787.07	0
301	Materii prime	98934.6	0	1582080.43	1999692.81	23557620.51	23257754.36	299866.15	0
302	Materiale consumabile	746369.6	0	313052.84	347505.75	16477286.64	15373749.6	1103537.04	0
3021	Materiale auxiliare	291743.98	0	121586.6	107862.99	4572457.69	3949615.78	622841.91	0
3022	Combustibili	10090.79	0	80474	81841.11	6837005.8	6818868.8	18137	0
3024	Piese de schimb	310583.78	0	76212.22	83385.5	1736888.24	1476877.95	310010.29	0
3028	Alte materiale consumabile	133951.05	0	34780.02	74416.15	3330934.91	3178387.07	152547.84	0
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	59296.22	0	1689.93	-98.38	14523.39	80139.51	65383.88	0
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0	0	-0.18	-0.18	-0.11	-0.11	0	0
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	4106581.58	0	14923684.87	6009899.74	113191303.9	90619790.84	22571513.01	0
332	Lucrari si servicii in curs de executie	4106581.58	0	14923684.87	6009899.74	113191303.9	90619790.84	22571513.01	0
34	PRODUSE	9544.91	0	0	14857	1026056.11	1016511.2	9544.91	0
341	Semifabricate	0	0	0	14857	984276	984276	0	0
346	Produce reziduale	9544.91	0	0	0	41780.11	32235.2	9544.91	0
37	MARFURI	0	0	354027.87	354027.87	8793098.08	8793098.08	0	0
371	Marfuri	0	0	354027.87	354027.87	8793098.08	8793098.08	0	0
38	AMBALAJE	638	0	0	0	2009	582	1427	0
381	Ambalaje	638	0	0	0	2009	582	1427	0
4	CLASA 4 - CONTURI DE TERTI	7893008.44	0	59575297.71	60416416.3	408154261.7	426654258.9	1849997.26	0
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0	52514347.21	23714919.7	28932585.01	168303018.4	267230616.1	98927597.75	0
401	Furnizori	0	57316627.98	13519455.16	16652053.4	116919389.1	207908594	90989204.91	0
401.1	Furnizori interni	0	57316627.98	13518306.67	16621699.73	116834370.3	20777772.9	90945402.63	0
401.2	Furnizori externi	0	0	1148.49	30353.67	85018.81	128821.09	43802.28	0
403	Efecte de platit	0	826618.3	4877563.52	4062005.34	24289960.22	29191067.41	4901107.19	0
404	Furnizori de imobilitari	0	10720.9	45243.03	40680.47	809890.85	837631.74	27740.89	0
404.1	Furnizori de imobilitari interni	0	10720.9	45243.03	40680.47	809890.85	837631.74	27740.89	0
408	Furnizori - facturi nesosite	0	1220818.01	100106.77	2915390.44	27797065.34	30891305.59	3094240.25	0
409	Furnizori - debitori	6660437.98	0	5172551.22	5262455.36	5347150.85	5262455.36	84695.49	0
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1894919.63	0	5164322.1	5262455.26	5281951.76	5262455.26	19496.5	0
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	4965518.35	0	8229.12	0.1	65199.09	0.1	65198.99	0
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	52367330.68	0	26243637.02	25081780.53	210334042.1	143049709.8	67284332.39	0
411	Clienti	53974425.61	0	20315090.36	25048152.91	203492144.3	134640822.7	68851321.65	0
4111	Clienti	53306402.98	0	13078450.95	24868809.26	195587482.3	134461479	61126003.26	0
4118	Clienti incerti sau in litigiu	668022.63	0	7236639.41	179343.65	7904662.04	179343.65	7725318.39	0

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

418	Cienti - facturi de intocmit	634447.68	0	674553.35	33627.62	3829447.14	3154893.79	674553.35	0
419	Cienti - creditori	0	2241542.61	5253993.31	0	5253993.31	7495535.92	0	2241542.61
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0	79801.05	400479.04	296868.34	2849142.84	2988882.61	0	139739.77
421	Personal - salarii datorate	0	71648	332543	240828	2723471	2847493	0	124022
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0	0	762	762	27210	27210	0	0
425	Avansuri acordate personalului	0	0	54100	54100	58162	58162	0	0
426	Drepturi de personal neridicate	0	1493	85	98	1059	2625	0	1566
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0	6660.05	12989.04	1080.34	39240.84	53392.61	0	14151.77
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0	25552.9	2377.65	1080.34	10919.29	35682.45	0	24763.16
4282	Alte creante in legatura cu personalul	18892.85	0	10611.39	0	47214.4	36603.01	10611.39	0
43	ASIGURARI SOCIALE PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0	23352	67611	73654	703940	759211	0	55271
431	Asigurari sociale	0	19843	60660	66776	642297	692151	0	49854
4315	Contributia de asigurari sociale	0	39465	60581	57197	590400	641806	0	51406
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	19622	0	79	9579	71519	69967	1552	0
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0	3509	6951	6878	61643	67060	0	5417
44	BUGETUL STATULUI FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	271362.23	0	6966039.28	5099793.83	62270103.99	59954270.83	2315833.16	0
441	Impozitul pe profit	0	0	0	94377	188754	188754	0	0
442	Taxa pe valoarea adaugata	179550.23	0	6870247.28	4995709.83	61142413.72	58946073.56	2196340.16	0
4423	TVA de plata	0	0	0	0	5515598.21	5515598.21	0	0
4424	TVA de recuperat	18808	0	1868519	0	7445714.86	5515598.86	1930116	0
4426	TVA deductibila	0	0	2640699.92	2640699.92	23559546.4	23559546.4	0	0
4427	TVA colectata	0	0	2176541.99	2176541.99	23051712.1	23051712.1	0	0
4428	TVA neexigibila	160742.23	0	184486.37	178467.92	1569842.15	1303617.99	266224.16	0
444	Impozitul pe salarii	0	10516	0	2877	23084	23084	0	0
445	Subventii	4500	0	6750	4830	57784	48784	9000	0
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	337806	337806	0	0
446.1	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Teren si Cladiri	0	0	0	0	184406	184406	0	0
446.2	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Impozit Auto	0	0	0	0	153240	153240	0	0
446.4	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Taxa firma	0	0	0	0	160	160	0	0
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	97828	0	109042	2000	530778.27	420285.27	110493	0
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0	0	2000	2000	22375.27	22375.27	0	0
4482	Alte creante privind bugetul statului	97828	0	107042	0	508403	397910	110493	0
45	GRUP SI ASOCIATI	419751	0	2000038.1	0	3973097.56	821345.23	3151752.33	0
451	Decontari in cadrul grupului	419751	0	2000038.1	0	3973097.56	821345.23	3151752.33	0
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6946434.18	0	25550	1964.24	8305424.42	1829498.5	6475925.92	0
461	Debitori diversi	6970613.7	0	25550	1964.24	8329603.94	1829498.5	6500105.44	0
461.1	Debitori diversi - vanzari mijloace fixe	500408.83	0	25460	1660	1859309.07	1829194.26	30114.81	0
461.10	Debitori diversi - altii	304.24	0	90	304.24	394.24	304.24	90	0
461.5	Debitori diversi - SELUNA - Altii	6469900.63	0	0	0	6469900.63	0	6469900.63	0
462	Creditori diversi	0	24179.52	0	0	0	24179.52	0	24179.52
462.4	Creditori diversi - altii	0	24179.52	0	0	0	24179.52	0	24179.52
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	874953.22	0	23198.78	894203.57	3391711.97	1705879.91	1685832.06	0
471	Cheltuieli inregistrate in avans	874434.23	0	21944.46	887610.25	3050308.95	1364476.89	1685832.06	0

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

473	Decontari din operatii in curs de clarificare	518.99	0	1754.32	6593.32	341403.02	341403.02	0	0
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0	0	7399.97	7399.97	904178.43	904178.43	0	0
482	Decontari intre subunitati	0	0	7399.97	7399.97	7399.97	7399.97	0	0
482.1	Decontari intre subunitati Administrativ	0	0	7399.97	7399.97	7399.97	7399.97	0	0
485	Decontari in cadrul unitatii	0	0	0	0	896778.46	896778.46	0	0
49	PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0	369322.61	106424.82	28166.81	106424.82	397489.42	0	291064.6
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienti	0	369322.61	106424.82	28166.81	106424.82	397489.42	0	291064.6
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	0	5251478.91	29988232.61	28901052.02	254916526.61	250387160	4529366.64	0
5.1	CONTURI LA BANCII	0	5270833.64	23773736.34	22675100.29	192735973.4	188230076.6	4505896.82	0
5.12	Conturi curente la banci	7509161.93	0	23773736.34	22675100.29	186934243.7	182428346.8	4505896.82	0
5.121	Conturi la banci in lei	6609854.31	0	23773736.34	22675100.29	186934243.7	182428346.8	4505896.82	0
5.124	Conturi la banci in valuta	899307.62	0	23771982.18	22673948.18	184203995.9	180978806.4	3225189.44	0
5.125	Sume in curs de decontare	0	0	1754.16	1152.11	1908247.77	627540.39	1280707.38	0
5.19	Credite bancare pe termen scurt	0	0	0	0	822000	822000	0	0
53	CASA	19354.73	0	60425.5	53598.04	13310891.67	13310891.67	0	0
53.1	Casa	19354.73	0	60425.5	53598.04	660875.22	637405.4	23469.82	0
53.1.1	Casa in lei	12009.89	0	51950.5	45123.04	537350.22	513880.4	23469.82	0
53.1.4	Casa in valuta	7344.84	0	50843.11	44015.54	471719.38	449356.95	22362.43	0
53.2	Alte valori	0	0	1107.39	1107.5	65630.84	64523.45	1107.39	0
54	ACREDITIVE	0	0	8475	8475	123525	123525	0	0
54.2	Avansuri de trezorerie	0	0	41770.25	60053.17	471967.67	471967.67	0	0
54.2.1	Avansuri de trezorerie	0	0	41770.25	60053.17	471967.67	471967.67	0	0
54.2.2	Avansuri de trezorerie	0	0	41770.25	60053.17	448506.58	448506.58	0	0
58	VIRAMENTE INTERNE	0	0	0	0	23461.09	23461.09	0	0
58.1	Viramente interne	0	0	6112300.52	6112300.52	61067065.07	61067065.07	0	0
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0	0	6112300.52	6112300.52	61067065.07	61067065.07	0	0
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0	0	14435153.48	14435153.48	135630515.3	135630515.3	0	0
60.1	Cheltuieli cu materiile prime	0	0	2817161.98	2817161.98	39930969.43	39930969.43	0	0
60.2	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	1994697.03	1994697.03	22627113.24	22627113.24	0	0
60.2.1	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	287474.01	287474.01	8009524.22	8009524.22	0	0
60.2.2	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0	0	85449.28	85449.28	3685979.23	3685979.23	0	0
60.24	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	74929.53	74929.53	1059140.52	1059140.52	0	0
60.28	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	55911.3	55911.3	709435.03	709435.03	0	0
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	71183.9	71183.9	2554969.44	2554969.44	0	0
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0	0	-254.53	-254.53	76063.32	76063.32	0	0
605	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	12543.76	12543.76	92874.83	92874.83	0	0
607	Cheltuieli privind marfurile	0	0	168673.84	168673.84	565124.56	565124.56	0	0
609	Cheltuieli privind DISCOUNTURI	0	0	354027.87	354027.87	8793098.08	8793098.08	0	0
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0	0	0	0	-232828.82	-232828.82	0	0
61.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	1274246.33	1274246.33	3457390.51	3457390.51	0	0
61.1.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - externi	0	0	2407.76	2407.76	102022.73	102022.73	0	0
61.2	Cheltuieli cu redeventele locale de gestiune si chirii	0	0	2407.76	2407.76	102022.73	102022.73	0	0
61.3	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	363827.29	363827.29	1778744.3	1778744.3	0	0
		0	0	908011.28	908011.28	1576623.48	1576623.48	0	0

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0	0	8880423.48	8880423.48	85751013.76	85751013.76	0	0
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0	0	84058.83	84058.83	94816.52	94816.52	0	0
623	Cheltuieli de protocol - reclama si publicitate	0	0	26079.53	26079.53	128482.32	128482.32	0	0
6231	Cheltuieli de protocol - reclama si publicitate - PROTOCOL	0	0	508.71	508.71	192226.65	192226.65	0	0
6232	Cheltuieli de protocol - reclama si publicitate - RECLAMA	0	0	14550	14550	87829.99	87829.99	0	0
6234	Cheltuieli de protocol -NEDEDUCTIBIL	0	0	11020.82	11020.82	21425.68	21425.68	0	0
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0	0	73431.78	73431.78	7468223.78	7468223.78	0	0
624.1	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal - externi	0	0	73431.78	73431.78	7468223.78	7468223.78	0	0
625	Cheltuieli cu deplasari - detasari si transferari	0	0	8594.07	8594.07	183335.98	183335.98	0	0
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	2386.92	2386.92	22807.77	22807.77	0	0
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1903.81	1903.81	88421.82	88421.82	0	0
627.1	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0	0	1903.81	1903.81	19234.7	19234.7	0	0
627.2	Comisioane aferente creditelor bancare	0	0	0	0	69187.12	69187.12	0	0
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	8683968.54	8683968.54	77764925.57	77764925.57	0	0
628.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - externi	0	0	2521747.85	2521747.85	5632950.58	5632950.58	0	0
628.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii lucrari	0	0	6034633.86	6034633.86	69354943.89	69354943.89	0	0
628.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii utilaj	0	0	127008.83	127008.83	2676703.8	2676703.8	0	0
628.4	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii transport	0	0	578	578	100327.3	100327.3	0	0
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0	0	-231.03	-231.03	388835.35	388835.35	0	0
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	-231.03	-231.03	388835.35	388835.35	0	0
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0	0	264828.16	264828.16	3007971.56	3007971.56	0	0
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	238631	238631	2757479	2757479	0	0
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0	0	8475	8475	123525	123525	0	0
645	Cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0	0	12305.16	12305.16	64877.56	64877.56	0	0
6458	Alte cheltuieli privind asigurările si protecția socială	0	0	12305.16	12305.16	64877.56	64877.56	0	0
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0	0	5417	5417	62090	62090	0	0
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0	0	211831.99	211831.99	259935.74	259935.74	0	0
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0	0	163081.8	163081.8	163081.8	163081.8	0	0
654.1	Pierderi din creante si debitori diversi - prescise	0	0	157500.26	157500.26	157500.26	157500.26	0	0
654.3	Pierderi din creante si debitori diversi - nedeductibile	0	0	5581.54	5581.54	5581.54	5581.54	0	0
658	Alte cheltuieli de exploatare	0	0	48750.19	48750.19	96853.94	96853.94	0	0
6581	Despagubiri - amenzi si penalitati	0	0	2107.75	2107.75	39363.12	39363.12	0	0
6583	Cheltuieli privind activitate cedate si alte operatii de capital	0	0	1120.52	1120.52	11968.13	11968.13	0	0
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0	0	45521.92	45521.92	45522.69	45522.69	0	0
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	33566.05	33566.05	952320.37	952320.37	0	0
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0	0	1129.66	1129.66	54617.81	54617.81	0	0
666	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	32436.39	32436.39	897702.56	897702.56	0	0
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE - PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA	0	0	953326.52	953326.52	1882078.57	1882078.57	0	0
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	0	0	953326.52	953326.52	1882078.57	1882078.57	0	0
681	INFLATIE	0	0	953326.52	953326.52	1882078.57	1882078.57	0	0

BALANTA DE VERIFICARE 31.12.2019

6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0	0	71878.44	71878.44	1000630.49	1000630.49	0	0
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0	0	853281.27	853281.27	853281.27	853281.27	0	0
6814	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante	0	0	28166.81	28166.81	28166.81	28166.81	0	0
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0	0	34956012.73	34956012.73	320132593.8	320132593.8	0	0
70	CIFRA DE AFACERI	0	0	12037662.49	12037662.49	114714365.9	114714365.9	0	0
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0	0	0	0	954562	954562	0	0
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0	0	981.3	981.3	32710	32710	0	0
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0	0	9883715.05	9883715.05	100154138.3	100154138.3	0	0
704.1	Venituri din prestatii transport	0	0	103645.3	103645.3	772121.17	772121.17	0	0
704.2	Venituri din prestatii utilaje	0	0	12824.7	12824.7	50456.12	50456.12	0	0
704.3	Venituri din prestatii servicii-reparatii	0	0	2657.8	2657.8	145544.91	145544.91	0	0
704.4	Venituri din prestatii constructii	0	0	9764587.25	9764587.25	98710508.6	98710508.6	0	0
704.6	Venituri din prestatii - diverse	0	0	0	0	475507.5	475507.5	0	0
706	Venituri din redevente locatii de gestiune si chirii	0	0	1564178.85	1564178.85	3767129.67	3767129.67	0	0
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	357570.92	357570.92	8844236.92	8844236.92	0	0
708	Venituri din activitati diverse	0	0	231216.37	231216.37	968491.99	968491.99	0	0
709	Reduceri comerciale acordate	0	0	0	0	-6903	-6903	0	0
71	VARIATIA STOCURILOR	0	0	20948441.61	20948441.61	201707821.5	201707821.5	0	0
711	Variatia stocurilor	0	0	14857	14857	2003308.4	2003308.4	0	0
712	Venituri aferente costurilor si serviciilor in curs de executie	0	0	20933584.61	20933584.61	199704513.1	199704513.1	0	0
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0	0	6750	6750	53284	53284	0	0
741	Venituri din subventii de exploatare	0	0	6750	6750	53284	53284	0	0
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	929875.54	929875.54	2523048.49	2523048.49	0	0
758	Alte venituri din exploatare	0	0	929875.54	929875.54	2523048.49	2523048.49	0	0
76	VENITURI FINANCIARE	0	0	1709.61	1709.61	102500.44	102500.44	0	0
765	Venituri din diferente de curs valutar	0	0	1594.08	1594.08	101151.98	101151.98	0	0
766	Venituri din dobanzi	0	0	115.53	115.53	1348.46	1348.46	0	0
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLETIE	0	0	1031573.48	1031573.48	1031573.48	1031573.48	0	0
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	0	0	1031573.48	1031573.48	1031573.48	1031573.48	0	0
781.2	Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	925148.66	925148.66	925148.66	925148.66	0	0
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	0	0	106424.82	106424.82	106424.82	106424.82	0	0
	Total general	136,239,862.36	136,239,862.36	178,004,928.66	178,004,928.66	1,639,317,330.05	1,639,317,330.05	162,253,230.62	162,253,230.62

ADMINISTRATOR

RUS BENEAMIN



DIRECTOR ECONOMIC

TRANCA RAMONA ADINA

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/ 12/ 2019 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 preponderenta (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/ 2019 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.



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

RAPORTUL DE GESTIUNE La 31.12.2019

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 2019 societatea a executat lucrari de :

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

-dezapezire drumuri - principalii beneficiari : DRDP CONSTANTA;

-lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si de drumuri si de autostrazi – principalii beneficiari : CONSTRUCTII ERBASU, DRUM ASFALT SRL , ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, MUNICIPIUL ORADEA , C.N.A.I.R BUCURESTI SA, CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA, DRUMURI BIHOR , AGENTIA NATIONALA PENTU LOCUINTE, SELINA SRL, SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA, COMUNA BRATCA, ADEPLAST SA...

Evolutia cifrei de afaceri in ultimii ani se prezinta astfel:

- In anul 2008 = 25.972.884 lei;
- In anul 2009 = 23.243.547 lei;
- 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 cursul anului 2019 societatea nu a angajat credite , dar a achitat creditele angajate in anul precedent.

INFORMATII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA LA DATA 31.12.2019

La 31.12.2019 societatea a realizat un profit in valoare de 1.259.188 lei la o cifra de afaceri in valoare de _114.714.366 lei.

Veniturile realizate au fost de _ 135.858.130 lei din care:

- Venituri de exploatare: 135.755.629 lei
- Venituri financiare: 102.501 lei

Aferent veniturilor realizate s-au inregistrat cheltuieli in valoare de _134.598.942 lei din care:

- Cheltuieli de exploatare: 133.646.622 lei;
- Cheltuieli financiare: 952.320 lei .

Indicatorii privind bonitatea financiara se prezinta astfel:

1.Lichiditatea curenta

$$Lg = \text{Total active circulante} / \text{datorii curente} \times 100 = 109.903.131 / 102.373.764 \times 100 = 107.35 \%$$

2.Solvabilitatea patrimoniului

$$Sp = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} \times 100 = 10.050.982 / 123.175.943 \times 100 = 8.16 \%$$

3.Rata profitului brut:

$$Rpb = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} \times 100 = 1.259.188 / 114.714.366 \times 100 = 1.10\%$$

4.Viteza de rotatie a fondului de rulment:

$$Vr = \text{cifra de afaceri} / \text{Fond rulment} = 114.714.366 / 7.529.367 \times 100 = 1523.56 \%$$

Unde:

$$\text{Fond rulment} = \text{active circulante-datorii curente} = 109.903.131 - 102.373.764 = 7.529.367$$

**REALIZAREA PREVEDERILOR BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
SITUATIA COMPARATIVA A REZULTATULUI FINANCIAR 2018-2019**

INDICATORI	REALIZARI 2018	REALIZARI 2019	%
A. Venituri totale din care:	44,230,665	135,858,130	307.16
1. Venituri din exploatare	44,202,202	135,755,629	307.12
- activitatea de baza	44,019,966	133,232,581	302.66
- alte activitati	182,236	2,523,048	1,384.49
2. Venituri financiare	28,463	102,501	360.12
B. Cheltuieli totale din care:	43,156,853	134,598,942	311.88
1. Cheltuieli din exploatare din care:	41,952,509	133,646,622	318.57
- cheltuieli cu materialele	14,133,615	39,365,845	278.53
- cheltuieli executate de terti	23,884,532	89,208,404	373.50
- cheltuieli cu impozite si taxe	382,380	388,835	101.69
- cheltuieli cu salariile si asigurari sociale	2,195,218	3,007,972	137.02
- cheltuieli cu amortizare	1,066,237	1,000,630	93.85
- alte cheltuieli	290,527	674,936	232.31
2. Cheltuieli financiare	1,204,344	952,320	79.07
C. Profit brut	1,073,812	1,259,188	117.26
- impozit pe profit	-	-	-
D. Profit net/pierdere	1,073,812	1,259,188	117.26

Dupa cum rezulta , totalul veniturilor realizate si al cheltuielilor in anul 2019 au fost inregistrat o crestere semnificativa comparativ cu anul 2018 .

Societatea a inregistrat in anul 2019 un profit in valoare de 1.259.188 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



S.C. TRAMECO SA
ORADEA
CUI: 71559

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2019**

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR 2018	EXERCITIUL FINANCIAR 2019
Incasari de la clienti	44,038,330.00	126,555,888
Plati catre furnizori si personal	36,212,619.00	113,192,816
Plati catre bugete	2,229,403.00	1,066,357
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	5,596,308.00	12,296,715.00
Plati pentru achizitii de imobilizari	59,100.00	46,776
Incasari din vanzarea de imobilizari	64,855.00	1,642,131
Dobanzi incasate	1,256.00	1,348
TREZORERIE NETA DIN INVESTITII	7,011.00	1,596,703.00
incasare afiliati		821,345
Plati contracte leasing	572,365.00	488,166
Dobanzi platite	1,171,387.00	897,703
Plati credite		12,779,996
plata decontari afiliati		3,548,048
TREZORERIA NETA DIN FINANTARE	-1,743,752.00	-16,892,568.00
Cresterea neta a trezoreriei	3,859,567.00	-2,999,150.00
Disponibil la inceputul anului	3,668,950.00	7,528,517.00
Disponibil la sfarsitul anului	7,528,517.00	4,529,367.00

Administrator
RUS BENEAMBA



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2019

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	7,637,331		1,073,812.00		6,563,519.00
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	0.00			436,329.00
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0.00
	Sold D					0.00
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	1,073,812	228,511,149.00	228,325,773.00		1,259,188.00
	Sold D					
Repartizarea profitului						0.00
Total capitaluri proprii		8,791,794	228,511,149.00	0.00	227,251,961.00	0.00
						10,050,982.00

Capitalul subscris este varsat in totalitate.

Administrator,
RUS BENEAM



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

INFORMATII PRIVIND CAPACITATEA FINANCIARA LA 31.12.2019

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-Active imobilizate	lei	10.369.396	14.238.254	15.542.926	16.322.311	17.154.884	18.326.469	14.140.152	10.489.395	10.752.658	13.154.529	12.388.417	11.586.980
-Active circulante	lei	22.624.202	20.323.671	16.029.452	15.257.349	9.502.155	16.043.211	19.193.457	51.797.493	44.203.219	66.986.973	81.353.035	109.903.131
-Ct de regularizare activ	lei	145.025					5.562	112.765	65.838	68.083	72.037	874.434	1.685.832
Total activ	lei	33.138.623	34.561.925	31.572.378	31.579.660	26.657.039	34.375.242	33.446.374	62.352.726	55.023.960	80.213.539	94.615.886	123.175.943
-din care:	lei												
a.) active circulante	lei	22.624.202	20.323.671	16.029.452	15.257.349	22.234.016	16.043.211	19.193.457	51.797.493	44.203.219	66.986.973	81.353.035	109.903.131
-Datorii curente	lei	14.775.740	13.737.854	10.879.985	10.165.883	4.711.586	13.908.248	14.200.414	42.958.539	29.235.974	61.980.801	75.293.281	102.373.764
-Datorii peste 1 an	lei	3.966.553	5.186.758	4.779.196	5.261.718	5.717.243	2.449.746	2.406.799	2.031.444	8.770.352	7.770.980	7.791.441	8.083.695
-Capitaluri proprii	lei	13.687.924	14.602.106	15.489.976	15.728.838	15.804.989	18.765.714	16.325.696	16.914.550	17.017.634	7.722.388	8.791.794	10.050.982
-Provizioane	lei	708.406	1.035.207	423.221	423.221	423.221	423.221	423.221	423.221	0	2.739.370	2.739.370	2.667.502
-Subventii	lei												
-Ct de regularizare pasiv	lei												
Total pasiv	lei	33.138.623	34.561.925	31.572.378	31.579.660	26.657.039	34.375.242	33.446.374	62.352.726	55.023.960	80.213.539	94.615.886	123.175.943
-din care:	lei												
a.) datorii curente	lei	14.775.740	13.737.854	10.879.985	10.165.883	4.711.586	13.908.248	14.200.414	42.958.539	29.235.974	61.980.801	75.293.281	102.373.764
b.) datorii > 1 an	lei	3.966.553	5.186.758	4.779.196	5.261.718	5.717.243	2.449.746	2.406.799	2.031.444	8.770.352	7.770.980	7.791.441	8.083.695
c.) TOTAL DATORII (2(a)+2(b).)	lei	18.742.293	18.924.612	15.659.181	15.427.601	10.428.829	15.186.307	16.607.213	44.989.983	38.006.326	69.751.781	83.084.722	110.457.459
Fond rulment (a-c)	lei	3.881.909	1.399.059	370.271	-170.252	-926.674	856.904	2.586.244	6.807.510	6.196.893	-2.764.808	-1.731.687	-554.328
Capitaluri proprii	lei	13.687.924	14.602.106	15.489.976	15.728.838	15.804.989	18.765.714	16.325.696	16.914.550	17.017.634	7.722.388	8.791.794	10.050.982
Venituri din exploatare	lei	25.815.355	28.103.839	25.527.896	28.463.066	28.033.029	28.182.843	25.656.250	79.711.902	58.756.817	62.029.973	44.202.202	135.755.629
Profit brut/pierdere bruta	lei	1.559.547	1.170.470	184.578	281.987	155.909	1.206.809	-746.815	675.275	103.084	-7.275.727	1.073.812	1.259.188
Cifra de afaceri	lei	25.429.801	25.972.884	23.243.547	28.044.224	26.914.608	27.737.310	24.345.560	80.150.351	55.349.505	63.790.494	40.222.135	114.714.366
Solvabilitate = Capitaluri proprii*100/Total pasiv	%	41.31	42.25	49.06	49.81	59.29	54.59	48.81	27.13	30.93	9.63	9.29	8.16
Lichiditatea globala = Active circulante*100/Datorii curente+datorii > 1 an	%	170.71	107.39	102.36	98.90	91.11	105.64	115.57	115.13	116.30	96.04	97.92	99.50
Rata profitului brut = Profit brut*100/Cifra de afaceri	%	6.13	4.51	0.79	1.01	0.58	4.35	-3.07	0.84	0.19	-11.41	2.67	1.10
Viteza de rotatie = Venituri din exploatare/Fond de rulment	%	6.55	18.56	62.77	-164.72	-29.04	32.37	9.92	11.71	9.48	-22.44	-25.53	-244.90

ADMINISTRATOR
RUS BENEAMIN

INTOCMIT
TRANCA RAMONA ALINA



(Handwritten signature)

NOTA EXPLICATIVA BILANT NR.1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2019

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari si ajustari pentru depreciere (amortizari si pierdere de valoare)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
						5	6		
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8	
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari	159,263	7,842	54,821	112,284	139,853	19,198	54,821	104,230	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	159,263	7,842	54,821	112,284	139,853	19,198	54,821	104,230	
Imobilizari corporale									
Terenuri	4,008,373	0	0	4,008,373					
Constructii	7,195,097	218,677	0	7,413,774	3,710,423	296,049	0	4,006,472	
Instalatii tehnice si masini	30,825,970	58,266	3,399,441	27,484,795	28,909,686	663,081	3,388,453	26,184,314	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	481,591	0	7,874	473,717	402,138	22,303	6,894	417,547	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	42,511,031	276,943	3,407,315	39,380,659	33,022,247	981,433	3,395,347	30,608,333	
Imobilizari financiare									
	2,880,223	-36,868	36,755	2,806,600					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	45,550,517	247,917	3,498,891	42,299,543	33,162,100	1,000,631	3,450,168	30,712,563	
AMORTIZARI - TOTAL	45,550,517	247,917	3,498,891	42,299,543	33,162,100	1,000,631	3,450,168	30,712,563	

Societatea SC TRAMECO SA foloseste metoda de amortizare liniara.

Administrator,

RUS BENEAM

Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul 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	2,739,370	853,281	925,149	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 in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	369,322	28,167	106,425	291,064
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, despaqubirile, 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 2019

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	1,259,188.00
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	1,259,188.00

Societatea a înregistrat în anul 2019 un profit în valoare de 1.259.188 lei.

Administrator,
RUS BENEAMIN



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Rus Benjamin".

Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tranca Ramona Alina".

S.C. TRAMECO SA.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2019

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	40,222,135	114,714,366
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	41,952,509	133,646,622
3. Cheltuielile activitatii de baza	41,952,509	133,646,622
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	-1,730,374	-18,932,256
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)	3,786,581	18,464,931
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	193,486	2,576,332
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	2,249,693	2,109,007

Administrator,
RUS BEATRICA



Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO SA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL 2019

Creanțe	Nr.rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate	
			sub 1 an 2	peste 1 an 3
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	2,829,732	23,132	2,806,600
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	65,199	65,199	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	69,525,875	61,800,557	7,725,318
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	12,163	12,163	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	1,930,116	1,930,116	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	385,717	385,717	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	3,151,752	151,752	3,000,000
Debitori diverși(ct.461+473)	9	6,500,105	6,500,105	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	81,570,927	70,845,609	10,725,318
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR(se scad)-ct.491	11	291,064	0	291,064
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	1,685,832	205,256	1,480,576
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	85,795,427	71,073,997	14,721,430

Datorii	Nr.rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate	
			sub 1 an 2	1 - 5 ani 3
A				
I. Datorii financiare – total, din care:	14	8,972,268	888,573	8,083,695
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	6,469,901	0	6,469,901
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	28,712	28,712	0
–alte împrumuturi și datorii financiare (ct.161+166+167+168+169+269)	18	2,473,655	859,861	1,613,794
II.Alte datorii – total, din care:	19	101,485,191	101,485,191	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	99,012,294	99,012,294	0
–clienți creditori(ct.419)	21	2,241,543	2,241,543	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+436+437+4381+4381)	22	56,823	56,823	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	0	0	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	150,351	150,351	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	110,457,459	102,373,764	8,083,695

PRECIZARI - Creanțele 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.

Administrator,

RUS BENEAMIN



Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

NOTA 6: Principii si politici contabile

6.1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale anului 2019 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 Finantelor Publice nr. 3055/ 2009. Situatiile financiare cuprind:

- Bilant in forma lunga;
- Cont de profit si pierdere;
- Date informative ;
- Situatiile 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 imobiliarile necorporale

Alte imobiliarile necorporale achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulate si deprecierile 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 imobiliarii 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 iesit" 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 normal 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 amânate 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.

(i) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiata 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 Situatiia 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 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



Intocmit,

TRANCA RAMONA ALINA

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

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 2019, 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 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Personal indirect productiv	28	27
Personal direct productiv	16	16
Total	44	43

	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019
Salarii de plata la sfarsitul perioadei	71,648	124,022
Cheltuiala cu salariile angajatilor	2,117,735	2,881,004

Administrator

Intocmit

RUS BENEAMIN

TRANCA RAMONA ALINA



S.C. TRAMECO S.A.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU 2019

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{109,903,131}{102,373,764} = 1.07$$

* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri-Creante(Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4,529,367}{102,373,764} = 0.04$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{6,852,973}{10,050,982} \times 100 = 68.18$$

Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{6,852,973}{16,903,955} \times 100 = 40.54$$

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.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{2,156,890}{897,702} = 2.40$$

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

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{8,793,098}{1,197,271} = 7.34$$

sau

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

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1,197,271}{8,793,098} \times 365 = 49.70$$

* Viteza de rotatie a debitelor-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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{49,482,165}{114,714,366} \times 365 = 157.44$$

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 creditelor-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.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{49,482,165}{39,519,725} \times 365 = 457.01$$

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

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{114,714,366}{11,586,980} = 9.90$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{114,714,366}{123,175,943} = 0.93$$

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:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{2,156,890}{20,802,179} = 0.10$$

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

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1,259,188}{114,714,366} \times 100 = 1.10$$

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:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{114,714,366}{43} = 2667775.95$$

6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{10,050,982}{123,175,943} \times 100 = 8.16$$

Administrator,
RUS BENEAMIN

Intocmit,
TRANCA RAMONA ALINA



ALTE INFORMAȚII

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

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 2019 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 2.109.007 lei si a înregistrat pierdere din activitatea financiară în valoare de 849.819 lei, rezultând un profit net in valoare totala de 1.259.188 lei.

ADMINISTRATOR,
RUS BENEAMIN



INTOCMIT,
TRANCA RAMONA ALINA

S.C. TRAMECO S.A.

Nota 11 - Stocuri

Denumire	31.12.2018	31.12.2019
MATERII PRIME SI MATERIALE (clasa 3 - 30)	904.600	1.468.787
PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE (clasa 3 - 33)	4.106.581	22.571.513
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)	638	1.427
AVANSURI PENTRU STOCURI(4091)	1.894.920	19.497
Total stocuri	6.916.284	24.070.769

Administrator,
RUS BENEAMIN



Intocmit,
TRANCA
RAMONA ALINA

Nota 12 - Disponibilitati banesti

Lei	31.12.2018	31.12.2019
Conturi la banci in lei	6.609.854	3.225.190
Numerar in casierie (lei + valuta)	19.355	23.470
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori		0
Conturi la banci in valuta	899.308	1.280.707
TOTAL CLASA 5	7.528.517	4.529.367

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. Drum Asfalt SRL
8. Lemn Hyl 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 blue ink, appearing to be '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 2019, 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 starii de urgenta instituite prin Decretul 195/2020 emis de Presedintele Romaniei, cu toate efectele si consecintele directe/indirecte in plan economic, social, uman, activitatea societatii TRAMECO SA, la inceputul anului 2020 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 urmatoarele 2 luni, rezulta ca atat cifra de afaceri, cat si incasarile pot fi afectate in mod nefavorabil.

In prezent activitatea societatii se confrunta cu lipsa fortei de munca avand in vedere procesul de recrutare blocat de instituirea starii de urgenta si de masurile ulterioare dispuse de institutiile abilitate in acest sens.

O alta 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 2 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 urgenta, si ulterior, in functie de evolutia evenimentelor . Pe durata starii de urgenta, 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 plătii 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

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 concurentiale 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. De la data inregistrarii nu au intervenit modificari.

Administrator ,
RUS BENEAMIN



Intocmit
TRANCA RAMONA ALINA

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 2019

- ÎN ATENȚIA -

ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Opinie

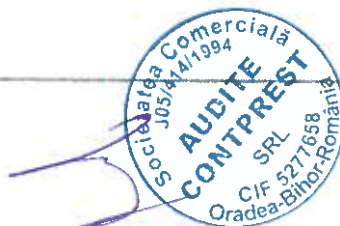
- 1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii S.C.TRAMECO S.A. care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si 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 marime 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 2019 cuprind:

- 1.bilanț (cod 10);
- 2.cont de profit si pierdere (cod 20);
- 3.situatia modificarilor capitalului propriu;
- 4.situatia 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 poziția financiară și performanța financiară a societății pot fi sintetizate astfel:

Indicatori	2018	2019	2019 / 2018
	Lei	Lei	%
Total capitaluri proprii	8.791.794	10.050.982	114,32
Trezoreria la 31 decembrie	7.528.517	4.529.367	60,16
Rezultat net (pierdere/profit)	1.073.812	1.259.188	117,26
Cifra de afaceri	40.222.135	114.714.366	285,2

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

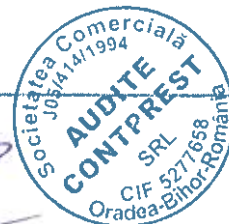
Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază a opiniei noastre de audit.

- 2 În opinia noastră, situațiile financiare anuale ale S.C. TRAMECO S.A. la data de 31 decembrie 2019, 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 situatiile individuale si consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

- 3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA") si cu prevederile Legii 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate. Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de S.C. TRAMECO S.A., conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

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 2019, 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 2019 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 2019 de catre: d-l Rus Benjamin 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 măsură 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 233 la data de 31.12.2019, să audităm situațiile financiare ale S.C. TRAMECO S.A. pentru exercitiul financiar încheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 de ani, acoperind exercitiile financiare încheiate la 31.12.2018 și la 31.12.2019.

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.
16.04.2020

