

Raport semestrial pentru semestrul I. 2020 al societatii Trameco SA

conform Regulament ASF nr. 5/2018

Raportul semestrial conform : Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 18.08.2020

Denumirea emitentului: TRAMECO SA

Sediul social: Oradea, str. Soseaua Borsului, nr. 14/A, judetul Bihor

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

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO71559

Numar de ordine in Registrul Comertului: : J05/175/1991

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

Capitalul social subscris si varsat: 2.334.022 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: 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

I. DESCRIEREA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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 austrazilor , cod CAEN 4211.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

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

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2020:

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

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

d) 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 semestriale la 30.06.2020 societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al cincilea an de implementare a planului de reorganizare.

e) 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
- Conselina SRL CUI:14378880
- Eurologistic SRL ,CUI:18880455
- Excavia SRL ,CUI:31967134

Nu exista modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate , care ar avea un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor societatii in primele 6 luni ale anului financiar curent.

II. SITUATIA SOCIETATII COMERCIALE

1. SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

a.) Elemente de bilant pentru perioada analizata sunt:

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	14.245	10.582
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.006.909	8.355.041
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.880.223	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	11.901.377	11.034.023
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	16.459.383	17.586.277
II. CREANTE	72.203.679	62.125.688
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.601.129	3.858.612
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	92.264.191	83.570.577
C. CHELTUIELI TN AVANS	2.695.361	1.871.345
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN	87.345.553	72.499.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	5.195.636	11.453.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.515.376	23.976.019
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE	7.727.581	7.559.138

DE 1 AN		
H. PROVIZIOANE	2.739.370	2.667.502
I. VENITURI IN AVANS		
J.CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE	11.630.160	11.630.160
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	-6.999.848	-5.740.659
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	256.631	3.698.396
Repartizarea profitului (ct. 129)		
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	9.048.425	13.749.379
TOTAL ACTIVE / PASIVE CURENTE	106.860.929	96.475.945

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

Denumire	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din exploatare, din care:	44.465.619	29.367.275
- Venituri din productia vanduta	33.265.447	32.041.503
- Venituri din vanzarea marfurilor	3.468.581	2.428.819
- Venituri af.cost prod.in curs de executie	6.886.794	-5.919.944
- alte venituri din exploatare	844.797	816.897
Cheltuieli din exploatare	43.596.643	25.534.876
Rezultat din exploatare	868.976	3.832.399
VENITURI FINANCIARE	76.140	36.146
CHELTUIELI FINANCIARE	688.485	170.149
Rezultat financiar	-612.345	-134.003
Rezultat brut	256.631	3.698.396
Impozitul pe profit	0	
- Pierdere		
- Profit	256.631	3.698.396

Structura cifrei de afaceri in perioada analizata se prezinta astfel::

Tip	30.06.2019	30.06.2020
alte venituri	3.85%	2.02%
Venituri din chirie spatiu	0.82%	3.18%
Venituri din chirie utilaje+auto	4.30%	4.43%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	0.80%	2.03%
Venituri din prestatii constructii	80.79%	81.29%
vanzare marfa	9.44%	7.05%
Total CIFRA AFACERI	100,00%	100,00%

Structura cheltuielilor in perioada analizata se prezinta astfel:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli din exploatare, din care:	98.45%	99.34%
- cheltuieli cu marfurile	7.80%	9.39%
- cheltuieli cu personalul	2.97%	4.75%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	73.47%	58.02%
- cheltuieli cu materialele	12.04%	22.69%
- cheltuieli cu amortizarea	1.24%	1.73%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.47%	0.66%
- cheltuieli cu energie si apa	0.52%	1.83%
- alte cheltuieli	-0.06%	0.27%
Cheltuieli financiare	1.55%	0.66%
Total cheltuieli	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.

c) Elemente de evaluare generală:

- a) Profit 30.06.2020 = 3.698.396 lei
- b) cifra de afaceri =34.470.322 lei
- c) export = 2.977 lei
- d) costuri =25.534.876 lei (costuri de exploatare)
- e) % din piață deținut – nu este cazul
- f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediata 0.05
- g) lichiditate curenta 1.15

La sfarsitul perioadei in conturile societatii se aflau disponibilitati in valoare de 3.858.612 lei ceea ce denota ca societatea dispune de lichiditati.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. 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.

2.2. In perioada raportata nu au fost inregistrate cheltuieli de capital. In cazul achizitiilor viitoare sursele de finantare vor fi: autofinantarea si / sau finantarea prin sistemul bancar.

2.3. Societatea isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si al constructiilor drumurilor si autostrazilor.

Societatea contracteaza si executa lucrari de constructii civile si de drumuri, pentru beneficiari institutii publice .

Incepand din anul 2018, societatea s-a orientat si catre alt gen de proiecte, cum ar fi reabilitarea de monumente istorice, in vederea diversificarii portofoliului de produse si servicii oferite si cresterea veniturilor.

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.

Structura veniturilor in perioada analizata se prezinta astfel:

VENITURI	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri
	30.06.2019	30.06.2020
Venituri din exploatare, din care:	99,83%	99,88%
- venituri din prestatii constructii	66.63%	95.29%
- venituri din vanzarea marfurilor	7.79%	8.26%
- alte venituri	25.41%	-3.67%
Venituri financiare	0,17%	0,12%
Total venituri	100,00%	100,00%

Cea mai mare pondere in structura veniturilor o reprezinta veniturile obtinute din prestatiile de constructii, acestea inregistrand o crestere in totalul veniturilor din exploatare comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent.

2.4. 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, in semestrul I 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 urmatorul semestru, 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 a starii de alerta 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 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.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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 nu a emis obligatiuni si sau titluri de creante.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020

a)In cursul anului 2020 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .

b)Achizitii sau instrainari substantiale de active :

In cursul anului 2020, au fost instrainate un numar de 18 mijloace fixe din grupa de Imobilizari corporale, Instalatii tehnice si masini ,si anume Mijloace de transport.

Mentionam ca acestea au fost complet amortizate si aveau vechimi de peste 10 ani, prezentand un grad mare de uzura.Valoarea de inregistrare a acestora a fost de 3.342.712 lei la momentul achizitionarii lor iar valoarea de valorificare a acestora este de 693.721 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

MENTIUNE: Situatiile financiare pe Semestrul I. 2020 nu au fost auditate.

Administrator

Rus Beneamin



Director general

Dejesu Marius

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dejesu Marius", written over a horizontal line.

Director economic

Tranca Ramona Alina

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Tranca Ramona Alina", written over a horizontal line.

SC TRAMECO SA

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

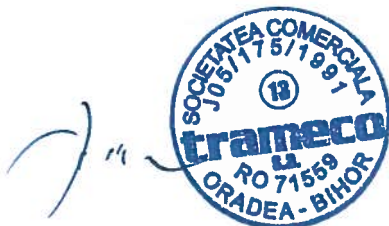
LA DATA DE 30.06.2020

SC TRAMECO SA ,cu sediul in Oradea, Str.:Sos. Borsului , nr.14/A, Jud.Bihor, inregistrata la Oficiul Registrului comertului de pe langa Tribunalul Bihor sub nr.J05/175/1991, avand cod unic de inregistrare RO 71559, a desfasurat in anul 2020 activitate de Transporturi rutiere de marfuri precum si de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, conform codurilor caen , realizand urmasorii indicatori:

-venituri totale	- 29.403.421
-cheltuieli totale	- 25.705.025
-profit brut	- 3.698.396
-impozit pe profit	- 0
-profit net	- 3.698.396

La intocmirea situatiilor financiare semestriale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

ADMINISTRATOR,
RUS BENEAMIN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.25 20:27:00 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 221357861 din 25.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221357861-2020** din data de **25.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **71559**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

S'027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada STR. SOSEAUA BORSULUI Nr. 14/A Bloc Scara Ap. Telefon 0259467636

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

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	13.749.379
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	3.698.396

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ramona-
Alina Tranca

Semnăt digitală de
Ramona-Alina Tranca
Data: 2020.08.25
20:26:46 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control

2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada STR. SOSEAUA BORSULUI Nr. 14/A Bloc Scara Ap. Telefon 0259467636

Număr din registrul comerțului J05/175/1991

Cod unic de înregistrare 7 1 5 5 9

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	13.749.379
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	3.698.396

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

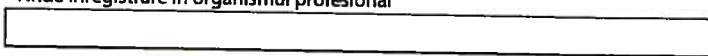
Semnătura





Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calc. se refera la Nr.rd. din col.6)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	8.054	10.582
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	8.772.326	8.355.041
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.806.600	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.586.980	11.034.023
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	24.070.769	17.586.277
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	81.302.995	62.125.688
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	81.302.995	62.125.688
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.529.367	3.858.612
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	109.903.131	83.570.577
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.685.832	1.871.345
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	205.256	382.894
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	1.480.576	1.488.451
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	102.373.764	72.499.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.734.623	11.453.545
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.802.179	23.976.019
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	8.083.695	7.559.138
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.667.502	2.667.502
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.334.022	2.334.022
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.334.022	2.334.022
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.630.160	11.630.160
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.999.848	5.740.659
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.259.188	3.698.396
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.050.982	13.749.379
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.050.982	13.749.379

Suma de control F10 : 1087529176 / 2556719257

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

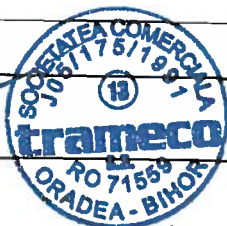
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	36.731.825	34.470.322
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.265.447	32.041.503
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.468.581	2.428.819
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.203	
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		0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	6.886.794	0
Sold D	07	0	5.919.944
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	20.605	35.383
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	826.395	781.514
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	44.465.619	29.367.275
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	5.258.680	5.749.160
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	71.444	82.499
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	229.062	471.159
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	3.454.629	2.413.751
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	38.046	33.371
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	1.315.922	1.220.139
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	1.256.022	1.174.770
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	59.900	45.369
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	547.552	445.443
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	547.552	445.443
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		-16.428

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		16.428
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	32.757.400	15.202.524
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	32.537.423	14.913.244
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	208.663	169.304
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	11.314	119.976
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	43.596.643	25.534.876
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	868.976	3.832.399
- 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	622	817
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	75.518	35.329
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	76.140	36.146
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	641.750	159.367
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	46.735	10.782
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	688.485	170.149
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	612.345	134.003

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	44.541.759	29.403.421
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	44.285.128	25.705.025
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	256.631	3.698.396
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	256.631	3.698.396
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 579858459 / 2556719257

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 2206/ 2020)- 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 și prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	3.698.396	
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	58.695.023	58.667.282	27.741
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	58.695.023	58.667.282	27.741
- peste 30 de zile		06	06	7.874.107	7.874.107	
- peste 90 de zile		07	07	31.502.528	31.483.707	18.821
- peste 1 an		08	08	19.318.388	19.309.468	8.920
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	40	39	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	98	101	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	40.910
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	40.910
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	39.989
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	7.680.088
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	7.680.088
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	52.560
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	2
- 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	2.899.943	2.682.297
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	2.899.943	2.682.297
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	2.899.943	2.682.297
- 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	65.245.718	52.760.286
- 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	275.520	283.573
- 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)	218.208	223.148
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	668.023	7.680.088
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	11.579	28.678
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	756.614	134.010
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	14.656	5.358
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	632.525	70.845
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	11.605	3.473
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	97.828	54.334
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		3.000.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	9.865.891	8.343.668
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	9.865.891	8.343.668
- 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	16.564	22.482
- în lei (ct. 5311)	94	85	15.420	21.361
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.144	1.121
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.584.565	3.836.130
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.115.096	2.475.220
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.469.469	1.360.910
- 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	75.798.848	73.568.174
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (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 <u>mai mare</u> 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.997.656	2.181.926
- 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	73.505.318	71.196.526
- 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		115.092
- 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	207.208	132.825
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	64.486	32.717
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	52.755	29.536
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	11.731	3.181
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile 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.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
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.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

TRANCA RAMONA ALINA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrice 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Locatia: Centralizata
 Perioada: June 2020 pana la data 30.06.2020
 Sistem contabil: RAS
 Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
 Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulajele lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
1	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI									
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	21,690,753.02	8,245,925.62	8,201,483.52	53,835,888.50	79,025,566.50	0.00	0.00	25,089,888.00 1
101	Capital	0.00	15,791,642.37	0.00	0.00	0.00	15,791,642.37	0.00	0.00	15,791,642.37 10
1012	Capital subscris varsat	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	2,334,022.50 101
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,827,460.17	0.00	0.00	0.00	1,827,460.17	0.00	0.00	1,827,460.17 105
108	Rezerve	0.00	11,630,159.70	0.00	0.00	0.00	11,630,159.70	0.00	0.00	11,630,159.70 108
1081	Rezerve legate	0.00	468,805.00	0.00	0.00	0.00	468,805.00	0.00	0.00	468,805.00 1081
1085	Rezerve din surplusul realizat din Rezerve reevaluate	0.00	3,530.86	0.00	0.00	0.00	3,530.86	0.00	0.00	3,530.86 1085
1088	Alte rezerve	0.00	11,159,823.82	0.00	0.00	0.00	11,159,823.82	0.00	0.00	11,159,823.82 1088
11	REZULTATUL REPORTAT	6,989,847.85	0.00	0.00	0.00	6,989,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00 11
117	Rezultatul reportat	6,989,847.85	0.00	0.00	0.00	6,989,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00 117
117.1	Rezultatul reportat-pretul	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	0.00 117.1
117.4	Rezultatul reportat-corectare erori contabile	438,328.82	0.00	0.00	0.00	438,328.82	0.00	0.00	0.00	0.00 117.4
117.5	Rezultatul reportat-profit 2018	0.00	1,073,812.40	0.00	0.00	0.00	1,073,812.40	0.00	0.00	0.00 117.5
117.8	Rezultatul reportat-profit 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 117.8
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	1,259,188.43	8,175,647.77	8,172,062.14	8,989,847.85	1,259,188.43	0.00	0.00	1,259,188.43 12
121	Profit si pierdere	0.00	1,259,188.43	8,175,647.77	8,172,062.14	8,989,847.85	1,259,188.43	0.00	0.00	1,259,188.43 121
15	PROVIZIOANE PENTRU RISURI SI CHELTUIELI	0.00	2,867,502.40	0.00	0.00	0.00	2,867,502.40	0.00	0.00	2,867,502.40 15
151	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0.00	2,867,502.40	0.00	0.00	0.00	2,867,502.40	0.00	0.00	2,867,502.40 151
18	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	8,972,287.87	70,277.85	29,401.36	0.00	8,919,296.83	0.00	0.00	8,919,296.83 18
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	8,469,900.63	0.00	0.00	0.00	8,469,900.63	0.00	0.00	8,469,900.63 162
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	8,469,900.63	0.00	0.00	0.00	8,469,900.63	0.00	0.00	8,469,900.63 1621
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	2,473,655.08	46,186.97	8,411.94	369,158.06	2,551,084.85	0.00	0.00	2,551,084.85 167
168	Dobanzi aferente imprumurilor si datoriilor asimilate	0.00	28,711.98	22,110.86	20,989.44	149,321.71	170,311.11	0.00	0.00	170,311.11 168
1682	Dobanzi aferente creditorilor bancari pe termen lung	0.00	28,711.98	22,110.86	20,989.44	149,321.71	170,311.11	0.00	0.00	170,311.11 1682
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	11,610,111.86	0.00	2,488,730.85	2,688,439.25	14,996,063.30	3,948,743.06	11,047,820.24	0.00	20,989.44 1682
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	112,284.02	0.00	0.00	0.00	120,348.76	0.00	120,348.76	0.00	0.00 2
205	Concesiuni brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori	38,345.94	0.00	0.00	0.00	48,408.70	0.00	48,408.70	0.00	0.00 205
208	Alte imobilizari necorporale	73,938.08	0.00	0.00	0.00	73,938.06	0.00	73,938.06	0.00	0.00 208
21	IMOBILIZARI CORPORALE	36,380,659.82	0.00	0.00	2,488,730.85	39,404,562.82	3,347,136.82	36,057,423.90	0.00	0.00 21
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4,008,373.60	0.00	0.00	0.00	4,008,373.60	0.00	4,008,373.60	0.00	0.00 211
212	Construcii	7,413,773.61	0.00	0.00	0.00	7,413,773.61	0.00	7,413,773.61	0.00	0.00 212
213	Instalatii tehnice mijloace de transport, animale si plante	27,484,785.07	0.00	0.00	2,488,730.85	27,508,899.07	3,347,136.82	24,161,562.15	0.00	0.00 213
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	9,107,718.34	0.00	0.00	0.00	9,107,718.34	4,096.58	9,103,821.76	0.00	0.00 2131
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	440,877.20	0.00	0.00	0.00	440,877.20	330.71	440,848.48	0.00	0.00 2132
2133	Mijloace de transport	17,936,189.53	0.00	0.00	2,488,730.85	17,980,103.63	3,342,711.62	14,617,391.90	0.00	0.00 2133
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si	473,718.54	0.00	0.00	0.00	473,718.54	0.00	473,718.54	0.00	0.00 214
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	2,828,732.03	0.00	0.00	0.00	2,837,858.05	155,561.24	2,837,858.05	0.00	0.00 26
267	Credite imobilizate	2,828,732.03	0.00	0.00	0.00	2,837,858.05	155,561.24	2,837,858.05	0.00	0.00 267
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	30,712,563.22	2,488,730.85	90,472.20	3,345,858.86	31,158,008.12	2,882,286.76	0.00	0.00 28
280	Amortizari privind imobilizari necorporale	0.00	104,228.44	0.00	0.00	0.00	109,764.57	0.00	0.00	109,764.57 280
281	Amortizari privind imobilizari corporale	0.00	30,608,333.78	2,488,730.85	89,867.87	3,345,858.86	31,048,241.55	2,882,286.76	0.00	0.00 281
2812	Amortizarea constructiilor	0.00	4,008,472.84	0.00	0.00	0.00	4,157,654.28	0.00	0.00	4,157,654.28 2812
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0.00	26,184,314.26	2,488,730.85	62,294.21	3,345,858.86	26,464,000.24	2,882,286.76	0.00	0.00 2813

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rulajele lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	417,548.82	0.00	1,508.66	0.00	428,587.02	0.00	428,587.02	2814
3	GLASA 3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE	24,051,271.96	0.00	4,055,650.57	4,010,463.51	54,650,027.87	38,972,620.06	17,577,407.76	0.00	3
30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1,468,787.07	0.00	743,528.57	1,177,669.81	9,036,988.30	8,122,121.45	914,866.85	0.00	30
301	Materii prime	288,868.15	0.00	420,428.87	511,561.53	4,154,025.26	4,119,726.38	34,288.88	0.00	301
302	Materiale consumabile	1,103,537.04	0.00	313,806.87	666,908.71	4,777,437.84	3,965,317.50	812,120.14	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	622,841.91	0.00	29,884.33	320,508.62	1,132,784.71	781,240.06	341,524.65	0.00	3021
3022	Combustibili	18,137.00	0.00	200,868.90	203,833.81	2,345,739.71	2,329,654.35	18,085.33	0.00	3022
3024	Piese de schimb	310,010.28	0.00	70,828.80	77,842.16	791,757.96	488,938.01	302,821.96	0.00	3024
3028	Alte materiale consumabile	152,547.84	0.00	12,718.24	54,821.13	507,175.23	355,487.00	151,688.20	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	65,363.88	0.00	9,191.76	9,191.76	105,628.16	37,078.37	68,447.82	0.00	303
308	Diferenta de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	-0.22	-0.22	-0.81	-0.81	0.00	0.00	308
33	PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	22,571,513.01	0.00	3,130,882.04	2,651,551.86	43,088,316.50	28,438,747.47	18,651,569.03	0.00	33
332	Lucrari si servicii in curs de executie	22,571,513.01	0.00	3,130,882.04	2,651,551.86	43,088,316.50	28,438,747.47	18,651,569.03	0.00	332
34	PRODUSE	9,544.91	0.00	0.00	0.00	9,544.91	0.00	9,544.91	0.00	34
346	Produce reziduata	9,544.91	0.00	0.00	0.00	9,544.91	0.00	9,544.91	0.00	346
37	MARFURI	0.00	0.00	181,242.02	181,242.02	2,413,751.16	2,413,751.16	0.00	0.00	37
371	Marfuri	0.00	0.00	181,242.02	181,242.02	2,413,751.16	2,413,751.16	0.00	0.00	371
38	AMBALAJE	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	38
381	Ambalaje	1,427.00	0.00	0.00	0.00	1,427.00	0.00	1,427.00	0.00	381
4	GLASA 4 - CONTURI DE TERTI	0.00	18,488,987.26	15,588,479.86	12,435,982.76	131,206,487.22	138,600,729.27	0.00	7,384,242.00	4
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0.00	98,927,597.75	8,873,454.56	7,183,100.30	86,901,216.42	137,838,317.26	0.00	68,937,100.84	40
401	Furnizori	0.00	90,989,204.91	5,083,188.74	6,361,140.67	53,303,289.84	120,972,108.85	0.00	67,688,818.07	401
401.1	Furnizori interni	0.00	90,945,402.63	5,080,429.83	6,248,050.23	53,213,880.00	120,767,607.22	0.00	67,553,727.22	401.1
401.2	Furnizori externi	0.00	43,802.28	22,758.81	115,089.38	88,409.84	204,501.63	0.00	115,089.71	401.2
403	Efecte de plata	0.00	4,901,107.19	215,737.91	228,821.24	7,318,449.58	7,748,855.84	0.00	428,408.00	403
404	Furnizori de imobilizari	0.00	27,740.86	2,488.26	2,488.26	186,144.27	233,479.84	0.00	37,335.57	404
404.1	Furnizori de imobilizari interni	0.00	27,740.86	2,488.26	2,488.26	186,144.27	233,479.84	0.00	37,335.57	404.1
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	3,084,240.25	1,813,587.67	580,850.21	8,150,145.12	6,970,568.40	0.00	820,423.30	408
4081	Furnizori-debitori	84,865.49	0.00	-241,548.02	0.00	17,883.10	0.00	17,883.10	0.00	4081
4082	Furnizori-creditori	19,488.50	0.00	-241,106.50	0.00	6,869.50	0.00	6,869.50	0.00	4082
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	87,284,332.38	0.00	5,164,892.66	1,749,184.06	110,248,383.13	58,747,632.50	50,500,860.63	0.00	41
411	Clijenti	68,851,321.85	0.00	5,152,853.74	1,749,184.06	110,884,008.37	57,853,442.03	62,730,564.25	0.00	411
4111	Clijenti incerti sau in litigiu	81,128,003.26	0.00	5,152,853.74	1,749,184.06	102,956,687.82	57,808,211.96	45,050,475.94	0.00	4111
4118	Clijenti - facturi de intocmit	7,725,318.39	0.00	0.00	0.00	7,725,318.39	45,230.04	7,680,088.35	0.00	4118
418	Clijenti - creditori	674,553.35	0.00	11,838.92	0.00	1,805,929.43	1,784,080.46	11,838.92	0.00	418
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	2,241,542.81	0.00	0.00	0.00	2,241,542.81	0.00	2,241,542.81	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	199,739.77	180,094.13	149,464.70	1,200,963.13	1,305,109.86	0.00	104,146.73	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	124,022.00	148,485.00	188,730.00	1,147,889.00	1,252,285.00	0.00	104,388.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	15,434.00	15,434.00	0.00	0.00	425
426	Drepturi de personal nefiduciar	0.00	1,566.00	2,041.00	3,383.00	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	426
428	Alte datorii si creantini legate de personalul	0.00	14,151.77	28,568.13	1,351.70	34,089.13	32,283.86	1,805.27	1,668.00	428
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	24,763.16	880.05	1,351.70	5,411.05	32,283.86	0.00	28,872.85	4281

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localitate: Centralizata
Perioada: June 2020 pana la data 30.06.2020
Sistem contabil: FAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Solutii initiale an		Rulate lunare		Total sume		Solutii finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4282	Alte creante in legatura cu personalul	10,811.38	0.00	28,878.10	0.00	39,289.46	10,811.38	28,878.10	0.00	4282
43	ASIGURARI SOCIALE - PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	55,271.00	35,543.00	34,016.00	304,340.00	331,639.00	0.00	27,299.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	49,854.00	32,181.00	30,840.00	275,278.00	298,457.00	0.00	24,178.00	431
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	51,408.00	31,948.00	30,145.00	262,818.00	292,154.00	0.00	29,838.00	4315
4318	Contributia de asigurari sociale de sanatate	1,562.00	0.00	233.00	685.00	14,213.00	8,855.00	5,358.00	0.00	4318
438	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	5,417.00	3,382.00	3,176.00	29,081.00	32,182.00	0.00	3,121.00	438
44	BUGETUL STATULUI - FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	2,315,833.16	0.00	2,373,489.40	2,380,228.32	17,502,851.20	17,374,258.82	128,582.37	0.00	44
441	Impozitul pe profit	0.00	0.00	53,670.00	0.00	94,377.00	94,377.00	0.00	0.00	441
442	Taxa pe valoarea adaugata	2,188,340.16	0.00	2,014,321.80	1,988,184.72	16,892,150.20	16,821,304.88	70,845.32	0.00	442
4423	TVA de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	2,343,747.32	2,343,747.32	0.00	0.00	4423
4424	TVA de recuperat	1,930,118.00	0.00	29,888.00	0.00	2,380,778.20	2,343,748.20	0.00	0.00	4424
4428	TVA deductibila	0.00	0.00	1,005,052.56	1,005,052.56	4,989,512.11	4,989,512.11	0.00	0.00	4428
4427	TVA colectata	0.00	0.00	975,366.76	975,366.76	6,852,570.24	6,852,570.24	0.00	0.00	4427
4428	TVA neexigibila	288,224.16	0.00	4,218.46	17,785.36	335,542.36	311,728.98	23,815.37	0.00	4428
444	Impozitul pe salarii	0.00	0.00	80.00	60.00	3,062.00	3,122.00	0.00	60.00	444
445	Subventii	9,000.00	0.00	2,784.00	7,871.00	44,383.00	40,910.00	3,473.00	0.00	445
446	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	300,239.90	300,442.60	300,442.60	300,442.60	0.00	0.00	446
446.1	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Teren si Cladiri	0.00	0.00	174,799.80	174,799.80	174,799.80	174,799.80	0.00	0.00	446.1
446.2	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Impozit Auto	0.00	0.00	41,048.00	41,048.00	41,048.00	41,048.00	0.00	0.00	446.2
446.3	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Autorizatii speciale Transport	0.00	0.00	84,382.00	84,382.00	84,382.00	84,382.00	0.00	0.00	446.3
446.4	Alte impozite taxe si varsaminte asimilate - Taxa firma	0.00	0.00	203.00	203.00	203.00	203.00	0.00	0.00	446.4
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	110,483.00	0.00	56,034.00	200.00	168,436.37	114,102.37	54,334.00	0.00	448
4481	Alte creante privind bugetul statului	110,483.00	0.00	1,700.00	200.00	3,609.37	3,609.37	0.00	0.00	4481
45	GRUP SI ASOCIATI	3,151,752.33	0.00	54,334.00	0.00	164,827.00	110,483.00	54,334.00	0.00	45
451	Decontari in cadrul grupului	3,151,752.33	0.00	0.00	0.00	3,151,752.33	151,752.33	3,000,000.00	0.00	451
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	6,475,925.82	0.00	822,808.06	822,808.06	7,303,785.98	855,842.47	6,448,143.51	0.00	46
461	Debitori diversi	6,500,105.44	0.00	822,808.06	822,808.06	7,327,865.50	855,842.47	6,473,323.02	0.00	461
461.1	Debitori diversi - vanzari mijloace fixe	30,114.81	0.00	0.00	0.00	857,974.81	855,842.47	2,332.40	0.00	461.1
461.5	Debitori diversi - SELINA - ALII	6,469,990.63	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	80.00	0.00	461.5
482	Creditori diversi	0.00	24,179.52	0.00	0.00	6,469,900.63	0.00	6,469,900.63	0.00	482
482.4	Creditori diversi - alii	0.00	24,179.52	0.00	0.00	0.00	24,179.52	0.00	24,179.52	482.4
47	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	1,885,832.06	0.00	328,385.92	134,139.17	3,112,780.67	1,241,415.91	1,671,344.73	0.00	47
471	Cheltuieli inregistrate in avans	1,885,832.06	0.00	273,380.92	78,134.17	2,043,889.67	172,544.94	1,871,344.73	0.00	471
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	56,005.00	56,005.00	1,088,870.97	1,088,870.97	0.00	0.00	473
48	DECONTARI IN CADRUL UNITATII	0.00	0.00	8,932.06	8,932.06	377,672.37	377,672.37	0.00	0.00	48
482.1	Decontari intre subunitati	0.00	0.00	8,932.06	8,932.06	56,440.96	56,440.96	0.00	0.00	482.1
485	Decontari in cadrul unitatii	0.00	0.00	8,932.06	8,932.06	58,440.96	58,440.96	0.00	0.00	485
49	PROVIZIUNEA PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	321,231.41	321,231.41	0.00	0.00	49
491	Provizioane pentru deprecierea creanțelor - clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	18,427.86	291,084.60	0.00	274,836.72	491
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	4,529,368.64	0.00	3,775,049.62	6,815,467.47	73,947,554.15	70,088,942.16	3,858,612.00	0.00	5
51	CONTURI LA BANC	4,505,888.62	0.00	3,238,455.56	8,249,628.38	69,925,338.50	66,088,208.08	3,836,130.42	0.00	51

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localita: Centralizata
Perioada: June 2020 pana la data 30.06.2020
Sistem contabil: FAS
Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rubele lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
512	Conturi curente la banci	4,505,888.82	0.00	3,238,455.55	6,248,628.38	69,925,398.50	66,089,208.00	3,838,130.42	0.00	512
5121	Conturi la banci in lei	3,225,189.44	0.00	3,238,544.70	6,089,414.77	68,374,838.70	63,889,619.50	2,475,220.23	0.00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	1,280,707.38	0.00	-89.23	24,213.61	2,445,497.77	1,084,587.50	1,360,910.10	0.00	5124
5125	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	155,000.00	1,105,000.00	0.00	0.00	0.00	5125
53	CASA	23,489.82	0.00	33,288.70	301,417.50	278,935.98	22,481.84	0.00	0.00	53
531	Casa	23,489.82	0.00	27,538.70	32,298.02	248,857.50	228,375.98	22,481.80	0.00	531
5311	Casa in lei	22,382.43	0.00	26,417.70	35,174.40	241,045.77	219,685.12	21,380.80	0.00	5311
5314	Casa in valuta	1,107.39	0.00	1,121.00	1,121.54	7,811.80	6,880.88	1,121.00	0.00	5314
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	52,560.00	52,560.00	0.00	0.00	54
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	38,831.41	58,319.10	255,888.90	255,888.90	0.00	0.00	542
542.1	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	38,831.41	58,319.10	255,888.90	255,888.90	0.00	0.00	542.1
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	38,831.41	58,319.10	255,888.90	255,888.90	0.00	0.00	58
581	Viramente interne	0.00	0.00	488,483.91	488,483.91	3,485,131.17	3,485,131.17	0.00	0.00	581
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	488,483.91	488,483.91	3,485,131.17	3,485,131.17	0.00	0.00	6
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	5,524,088.00	5,524,088.00	25,721,452.80	25,721,452.80	0.00	0.00	60
601	Cheletuiri cu materialele primite	0.00	0.00	1,255,438.40	1,255,438.40	8,683,199.50	8,683,199.50	0.00	0.00	601
602	Cheletuiri cu materialele consumabile	0.00	0.00	511,561.50	511,561.50	4,002,254.10	4,002,254.10	0.00	0.00	602
6021	Cheletuiri cu materialele auxiliare	0.00	0.00	480,322.00	480,322.00	1,748,908.30	1,748,908.30	0.00	0.00	6021
6022	Cheletuiri privind combustibilul	0.00	0.00	311,484.21	311,484.21	877,408.37	877,408.37	0.00	0.00	6022
6024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0.00	0.00	65,982.41	65,982.41	448,381.40	448,381.40	0.00	0.00	6024
6028	Cheletuiri privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	42,770.30	42,770.30	318,281.40	318,281.40	0.00	0.00	6028
603	Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	50,105.00	50,105.00	301,837.00	301,837.00	0.00	0.00	603
604	Cheletuiri privind materialele necoacate	0.00	0.00	8,948.70	8,948.70	35,470.80	35,470.80	0.00	0.00	604
605	Cheletuiri privind energia si apa	0.00	0.00	10,716.20	10,716.20	47,028.40	47,028.40	0.00	0.00	605
607	Cheletuiri privind marfurile	0.00	0.00	67,225.40	67,225.40	471,159.10	471,159.10	0.00	0.00	607
609	Cheletuiri privind DISCOUNTURI	0.00	0.00	161,242.00	161,242.00	2,413,751.10	2,413,751.10	0.00	0.00	609
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	-14,577.80	-14,577.80	-33,370.80	-33,370.80	0.00	0.00	61
611	Cheletuiri cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	342,248.34	342,248.34	1,841,300.87	1,841,300.87	0.00	0.00	611
611.1	Cheletuiri cu intretinerea si reparatiile - externi	0.00	0.00	10,387.00	10,387.00	47,227.90	47,227.90	0.00	0.00	611.1
612	Cheletuiri cu redeveniile - localitate de gestiune si chiriile	0.00	0.00	239,852.80	239,852.80	1,324,863.60	1,324,863.60	0.00	0.00	612
613	Cheletuiri cu primele de asigurare	0.00	0.00	92,008.40	92,008.40	289,409.30	289,409.30	0.00	0.00	613
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	3,398,822.50	3,398,822.50	13,271,841.80	13,271,841.80	0.00	0.00	62
622	Cheletuiri privind comisionarea si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	259.00	0.00	0.00	622
623	Cheletuiri de protocol reclama si publicitate	0.00	0.00	12,228.90	12,228.90	34,748.20	34,748.20	0.00	0.00	623
6231	Cheletuiri de protocol reclama si publicitate - PROTOCOL	0.00	0.00	2,478.90	2,478.90	9,209.14	9,209.14	0.00	0.00	6231
6232	Cheletuiri de protocol reclama si publicitate - RECLAMA	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	25,169.20	25,169.20	0.00	0.00	6232
6234	Cheletuiri de protocol -NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	0.00	0.00	370.80	370.80	0.00	0.00	6234
624	Cheletuiri cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	97,239.50	97,239.50	372,884.20	372,884.20	0.00	0.00	624
624.1	Cheletuiri cu transportul de bunuri si personal - externi	0.00	0.00	97,239.50	97,239.50	372,884.20	372,884.20	0.00	0.00	624.1
625	Cheletuiri cu deplasari deplasari si transportari	0.00	0.00	4,583.90	4,583.90	23,921.80	23,921.80	0.00	0.00	625
626	Cheletuiri postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	2,321.20	2,321.20	12,594.21	12,594.21	0.00	0.00	626
627	Cheletuiri cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2,414.54	2,414.54	7,985.60	7,985.60	0.00	0.00	627
627.1	Cheletuiri cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	2,414.54	2,414.54	7,985.60	7,985.60	0.00	0.00	627.1

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
Localta: Centralizata
Perioada: June 2020 pana la data 30.08.2020
Sistem contabil: RAS
Clasificare conturi: Cont elintetic gr. II, nivel contur: -1
Valuata de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Ruledje lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
62B	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	3,280,034.82	3,280,034.82	12,819,770.70	12,819,770.70	0.00	0.00	62B
62B.1	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - externi	0.00	0.00	1,453,297.06	1,453,297.06	2,274,761.86	2,274,761.86	0.00	0.00	62B.1
62B.2	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii lucrari	0.00	0.00	1,722,982.47	1,722,982.47	9,794,342.86	9,794,342.86	0.00	0.00	62B.2
62B.3	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii utilitaj	0.00	0.00	103,653.80	103,653.80	736,391.74	736,391.74	0.00	0.00	62B.3
62B.4	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti - prestatii transport	0.00	0.00	101.47	101.47	14,274.18	14,274.18	0.00	0.00	62B.4
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	158,492.34	158,492.34	189,304.24	189,304.24	0.00	0.00	63
635	Cheltuieli cu alte impozite taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	158,492.34	158,492.34	189,304.24	189,304.24	0.00	0.00	635
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	150,214.78	150,214.78	1,220,138.82	1,220,138.82	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	138,730.00	138,730.00	1,122,210.00	1,122,210.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu tichetele de masa	0.00	0.00	5,730.00	5,730.00	52,580.00	52,580.00	0.00	0.00	642
645	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	2,633.78	2,633.78	20,119.82	20,119.82	0.00	0.00	645
6458	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	2,633.78	2,633.78	20,119.82	20,119.82	0.00	0.00	6458
648	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU	0.00	0.00	2,633.78	2,633.78	20,119.82	20,119.82	0.00	0.00	648
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3,121.00	3,121.00	25,249.00	25,249.00	0.00	0.00	65
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	104,103.94	104,103.94	119,975.56	119,975.56	0.00	0.00	658
6581	Despagubiri amenzi si penalitati	0.00	0.00	104,103.94	104,103.94	119,975.56	119,975.56	0.00	0.00	6581
6583	Cheltuieli privind activitate cedate si alte operatii de capital	0.00	0.00	903.94	903.94	15,483.62	15,483.62	0.00	0.00	6583
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	6588
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	103,200.00	103,200.00	103,201.80	103,201.80	0.00	0.00	66
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	24,303.56	24,303.56	170,148.98	170,148.98	0.00	0.00	665
668	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	1,223.14	1,223.14	10,782.07	10,782.07	0.00	0.00	668
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA	0.00	0.00	23,080.44	23,080.44	159,386.91	159,386.91	0.00	0.00	68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	0.00	0.00	90,472.20	90,472.20	445,442.90	445,442.90	0.00	0.00	681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	90,472.20	90,472.20	445,442.90	445,442.90	0.00	0.00	6811
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	90,472.20	90,472.20	445,442.90	445,442.90	0.00	0.00	7
70	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	10,823,643.82	10,823,643.82	82,283,343.56	82,283,343.56	0.00	0.00	70
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	4,333,628.80	4,333,628.80	34,470,321.86	34,470,321.86	0.00	0.00	704
704.1	Venituri din prestatii transport	0.00	0.00	2,807,721.01	2,807,721.01	28,788,728.22	28,788,728.22	0.00	0.00	704.1
704.2	Venituri din prestatii utilitaje	0.00	0.00	129,319.35	129,319.35	689,860.24	689,860.24	0.00	0.00	704.2
704.3	Venituri din prestatii servicii-reparatii	0.00	0.00	6,743.46	6,743.46	28,570.86	28,570.86	0.00	0.00	704.3
704.4	Venituri din prestatii constructii	0.00	0.00	20,108.52	20,108.52	70,983.44	70,983.44	0.00	0.00	704.4
708	Venituri din redevente locatii de gestiune si chiri	0.00	0.00	2,651,551.86	2,651,551.86	28,019,283.82	28,019,283.82	0.00	0.00	708
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	1,238,930.84	1,238,930.84	2,822,521.31	2,822,521.31	0.00	0.00	707
71	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	182,527.20	182,527.20	2,428,818.91	2,428,818.91	0.00	0.00	71
712	Venituri aferente costurilor si serviciilor in curs de executie	0.00	0.00	106,447.78	106,447.78	630,253.45	630,253.45	0.00	0.00	712
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0.00	0.00	5,782,433.72	5,782,433.72	48,953,550.96	48,953,550.96	0.00	0.00	74
741	Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	2,794.00	2,794.00	35,383.00	35,383.00	0.00	0.00	741
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2,794.00	2,794.00	35,383.00	35,383.00	0.00	0.00	75
76	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	703,583.34	703,583.34	781,514.18	781,514.18	0.00	0.00	76
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	703,583.34	703,583.34	781,514.18	781,514.18	0.00	0.00	765
766	Venituri din dobanzi	0.00	0.00	1,225.96	1,225.96	36,145.86	36,145.86	0.00	0.00	766
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE	0.00	0.00	1,080.17	1,080.17	35,328.86	35,328.86	0.00	0.00	78
	Realizat cu CharismaERP vers. 3.6.3	0.00	0.00	146.78	146.78	817.00	817.00	0.00	0.00	78
		0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.88	16,427.88	0.00	0.00	78

Perioada: June 2020 pana la data 30.06.2020
 Sistem contabil: RAS
 Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
 Valuta de baza <RON>

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rujele lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
781	Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.88	16,427.88	0.00	0.00	0.00 781
7814	Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.88	16,427.88	0.00	0.00	0.00 7814
Total		162,253,230.62	162,253,230.62	50,499,576.46	50,499,576.46	558,713,277.77	558,713,277.77	132,636,390.10	132,636,390.10	

Intocmit, Verificat,

ADMINISTRATOR
 RUS BEIGAMIN



[Handwritten signature]

DIRIGTOR ECONOMIC
 TRANCA RAMONA AVINA

[Handwritten signature]

DECLARATIE

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

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30/ 06/ 2020 pentru:

Entitatea: S.C. TRAMECO S.A.

Judetul: 05 – BIHOR

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

Numar din registrul comertului: J05/175/ 1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea 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 raportarilor contabile semestriale la 30/ 06/ 2020 si confirma ca:

- a.) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b.) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c.) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

