

SC TRAMECO SA

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 30.06.2021**

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 2021 activitate de Transporturi rutiere de marfuri precum si de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, conform codurilor caen , realizand urmatoorii indicatori:

-venituri totale	- 21.702.296
-cheltuieli totale	- 20.721.243
-profit brut	- 981.053
-impozit pe profit	- 0
-profit net	- 981.053

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
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

 Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2021.08.17.22:01 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270611453 din 14.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-270611453-2021 din data de 14.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 71559.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul 2021

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada SOSEAUA BONSULUI NR.14/A Nr. 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 preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Reportari contabile semestriale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 62/1991 Entități mici Microentități

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

12.438.482

Capital subscris

2.334.022

Profit/ pierdere

981.053

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Ramona-

Alina Tranca

Semnat digital de
Ramona-Alina Tranca
Data: 2021.08.14
17:28:17 +03'00'

Semnătură electronică

Formular VALIDAT

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară: 85

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 2.334.022

Entitatea SC TRAMECO SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bihor		ORADEA			
Stradă	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOSEAVA BORSULUI	14/A				0259467636

Număr din registrul comerțului 305/175/1991

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

Raportari contabile semestriale

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

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	12.438.482
Capital subscris	2.334.022
Profit/ pierdere	981.053

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BUȘ BENEAMIN

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		01.01.2021	30.06.2021	
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	5.800	3.721
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.543.263	7.299.877
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.668.400	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.217.463	9.971.998
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	15.617.052	19.188.258
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)	32.537.720	17.560.087
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	32.537.720	17.560.087
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	4.272.923	11.064.891
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	52.427.695	47.813.236
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.709.129	4.672.289
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	449.354	559.931
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	4.259.775	4.112.358
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	45.625.461	40.003.654
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.251.588	8.369.513
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	21.728.826	22.453.869
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	7.603.894	7.347.885
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.667.502	2.667.502
I. VENITURI ÎN 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 (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
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 regiilor (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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	5.783.227	4.334.213
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.449.015	981.053
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	11.457.430	12.438.482
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	11.457.430	12.438.482

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
(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	34.470.322	18.328.838
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.041.503	17.928.370
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.428.819	400.468
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766^A)	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	0	3.043.912
Sold D	07	5.919.944	0
3. Venituri din producția de imobilizări 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	35.383	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	781.514	298.355
-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	29.367.275	21.671.105
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	5.749.160	2.754.100
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	82.499	27.680
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	471.159	327.551
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	2.413.751	396.507
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	33.371	1.671
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	1.220.139	1.732.942
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	1.174.770	1.670.813
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	45.369	62.129
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	445.443	417.688
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	445.443	417.688
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	-16.428	-401

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	16.428	401
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	15.202.524	14.954.793
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	14.913.244	14.762.474
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	169.304	188.286
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	119.976	4.033
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	25.534.876	20.609.189
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.832.399	1.061.916
- 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	817	587
- 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	35.329	30.604
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	36.146	31.191
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	159.367	102.649
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	10.782	9.405
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	170.149	112.054
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	134.003	80.863

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	29.403.421	21.702.296
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	25.705.025	20.721.243
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.698.396	981.053
- 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 PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.698.396	981.053
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUS BENEAMIN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. DMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	981.058	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	26.314.370	26.305.450	8.920
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	26.314.370	26.305.450	8.920
- peste 30 de zile		06	06	85.561	85.561	
- peste 90 de zile		07	07	25.451.923	25.451.923	
- peste 1 an		08	08	776.886	767.966	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.	30.06.2020	30.06.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	39	50	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	101	106	
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 petrolleră 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	7.500	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	7.500	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	7.596.365	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	7.596.365	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	T	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	3/	72.870	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.682.297	2.764.058
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.682.297	2.764.058
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.682.297	2.764.058
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	52.760.286	15.314.852
creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	283.573	148.268
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	223.148	365.438
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	7.680.088	7.596.365
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	28.678	13.079
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	134.010	149.104
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.358	41.703
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	70.845	93.820
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	3.473	2.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	54.334	11.331
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.000.000	3.000.000
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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. 448 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.343.668	11.294.259
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	8.343.668	11.294.259
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	22.482	15.578
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.361	14.439
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.121	1.139
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.836.130	11.049.313
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.475.220	9.741.772
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.360.910	1.307.541
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	73.568.174	42.466.888
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	2.181.926	5.484.180
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	71.196.526	36.654.412
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	115.092	51.376
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	132.825	236.832
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	32.717	67.284
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	29.536	59.181
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436 441 + 4423+4428+444+446)	129	113	3.181	6.215
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		1.888
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.180	24.180		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	24.180	24.180		
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.334,022	2.334,022		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.334,022	2.334,022		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMPF nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	2.334,022	X	2.334,022	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	2.179.797	93,39	2.179.797	93,39
- deținut de persoane fizice	170	151	154.225	6,61	154.225	6,61
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RUS BENEAMIN

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRANCA RAMONA ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, lănețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)*F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

OK

Alt

Simbol cont	Denumirea cont	Solduri inițiale pe		Solduri lunare		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
I	CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI	0.00	25,278,436.69	10,518,355.48	13,309,709.25	57,250,355.64	62,725,171.93	0.00	25,474,615.90	1
10	CAPITAL SI REZERVE	0.00	5,291,642.37	0.00	0.00	0.00	15,791,642.37	0.00	15,791,642.37	10
101	Capital	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	101
1012	Capital subscris varsat	0.00	2,334,022.50	0.00	0.00	0.00	2,334,022.50	0.00	2,334,022.50	1012
105	Rezerve din reevaluare	0.00	1,957,460.15	0.00	0.00	0.00	1,957,460.15	0.00	1,957,460.15	105
106	Reserva	0.00	11,630,159.70	0.00	0.00	0.00	11,630,159.70	0.00	11,630,159.70	106
1061	Rezerve legale	0.00	486,803.00	0.00	0.00	0.00	486,803.00	0.00	486,803.00	1061
1065	Rezerve din surplusul rezultat din Rezerve reevaluare	0.00	3,500.88	0.00	0.00	0.00	3,500.88	0.00	3,500.88	1065
1068	Alte rezerve	0.00	1,159,856.82	0.00	0.00	0.00	1,159,856.82	0.00	1,159,856.82	1068
11	REZULTATUL REPORTAT	5,743,227.43	0.00	0.00	0.00	5,743,227.43	0.00	0.00	0.00	11
117	Rezultatul reportat	5,743,227.43	0.00	0.00	0.00	5,743,227.43	0.00	0.00	0.00	117
117.1	Rezultatul reportat-pretuala	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	7,637,331.43	0.00	0.00	0.00	117.1
117.4	Rezultatul reportat-corectare unor contabile	478,899.82	0.00	0.00	0.00	478,899.82	0.00	0.00	0.00	117.4
117.5	Rezultatul reportat-profit 2018	0.00	1,273,812.40	0.00	0.00	0.00	1,273,812.40	0.00	1,273,812.40	117.5
117.6	Rezultatul reportat-profit 2019	0.00	1,259,398.42	0.00	0.00	0.00	1,259,398.42	0.00	1,259,398.42	117.6
117.7	Rezultatul reportat-profit 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.7
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	0.00	1,449,014.63	10,539,763.91	13,293,933.65	35,230,177.08	37,211,229.92	0.00	1,449,014.63	12
121	Profit si pierdere	0.00	1,449,014.63	10,539,763.91	13,293,933.65	35,230,177.08	37,211,229.92	0.00	1,449,014.63	121
15	PROVIZIUNILE PENTRU RESURSI SI CHELTUIELI	0.00	1,449,014.63	10,539,763.91	13,293,933.65	35,230,177.08	37,211,229.92	0.00	1,449,014.63	15
151	Provizioane pentru riscul si cheltuieli	0.00	2,667,502.40	0.00	0.00	0.00	2,667,502.40	0.00	2,667,502.40	151
16	IMPRUMUTURI SI DA-TORI ASUMATE	0.00	2,667,502.40	0.00	0.00	0.00	2,667,502.40	0.00	2,667,502.40	16
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	1,153,354.11	30,091.57	14,750.57	1,020,174.61	11,239,009.98	0.00	10,388,831.05	162
1621	Credite bancare pe termen lung	0.00	4,869,990.52	0.00	0.00	0.00	4,869,990.52	0.00	4,869,990.52	1621
167	Alte imprumuturi si datorii asumate	0.00	5,290,337.97	14,810.90	0.16	917,220.15	6,401,473.26	0.00	5,494,164.01	167
168	Dobanzii la rentele imprumuturilor si datoriilor asumate	0.00	23,263.53	15,280.67	14,750.05	102,885.63	117,639.07	0.00	14,750.05	168
1682	Dobanzii la rentele creditelor bancare pe termen lung	0.00	23,263.53	15,280.67	14,750.05	102,885.63	117,639.07	0.00	14,750.05	1682
2	CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	10,223,618.82	0.00	218,702.00	186,823.84	10,917,007.24	849,351.02	10,067,656.15	0.00	2
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	112,453.72	0.00	0.00	0.00	116,248.84	0.00	0.00	0.00	20
205	Concesiuni brevete licențe mărci comerciale și alte drepturi și valori similare	49,068.16	0.00	0.00	0.00	52,893.22	0.00	52,893.22	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	63,385.62	0.00	0.00	0.00	63,355.62	0.00	63,355.62	0.00	208
21	IMOBILIZARI CORPORALE	9,151,165.10	0.00	93,484.00	130,218.04	31,694,480.12	447,480.81	31,246,999.31	0.00	21
211	Terminii si amanunții de terenuri	3,625,065.84	0.00	0.00	0.00	3,625,065.84	0.00	3,625,065.84	0.00	211
212	Consumabili	7,419,763.61	0.00	0.00	0.00	7,419,763.61	0.00	7,419,763.61	0.00	212
213	Costurile materiale mijloace de transport animale si plantati	20,009,691.60	0.00	92,484.00	120,218.00	29,180,365.32	447,480.81	19,732,974.52	0.00	213
2131	Echipamente tehnologice (masini unelte si instalatii de lucru)	9,437,613.82	0.00	96,484.00	120,218.00	4,557,281.82	122,247.00	9,485,034.84	0.00	2131
2132	Aparate si instalatii de masurare control si reglare	431,756.94	0.00	0.00	0.00	433,793.02	0.00	433,793.02	0.00	2132
2133	Alte echipamente de transport	11,140,515.44	0.00	0.00	0.00	11,199,194.44	3,955,233.81	10,973,960.67	0.00	2133
214	Mobilizari operatorie licențe achiziționate de prototipuri a valorilor unice si imobilizati de	463,255.39	0.00	0.00	0.00	469,355.39	0.00	469,355.39	0.00	214
25	IMOBILIZARI FINANCIARE	2,676,591.40	0.00	0.00	0.00	2,766,483.60	2,485.50	2,764,058.10	0.00	25
267	Creește imobilizate	2,676,591.40	0.00	0.00	0.00	2,766,483.60	2,485.50	2,764,058.10	0.00	267

Tip: Balanță de verificare la început de an
 Locație: Centralizată
 Perioadă: luna 2021 până la data 30.06.2021
 Sistem contabil: RAS
 Clasificare contabil: Cont alinletic gr. II, nivel conturi - 1
 Valută de bază: RON

Simbol cont	Denumire cont	Scăderea înaltă din		Rulașii lunare		Total sume		Soldul final		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2B	AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE	0.00	24,059,442.74	120,218.00	66,605.64	420,237.34	24,498,637.56	0.00	24,059,650.16	2B
280	Amortizări privind imobilizările necorporale	0.00	106,653.76	0.00	511.36	0.00	112,527.34	0.00	112,527.34	280
281	Amortizări privind imobilizările corporale	0.00	23,982,788.98	120,218.00	66,094.46	420,237.34	24,376,360.14	0.00	23,947,122.81	281
2812	Amortizarea construcțiilor	0.00	4,308,498.30	0.00	25,259.34	0.00	4,460,454.38	0.00	4,460,454.38	2812
2813	Amortizarea echipamentelor mijloacelor de transport, utilitatilor si plantelor	0.00	19,242,624.66	120,218.00	39,328.42	420,237.34	19,475,599.64	0.00	19,046,362.30	2813
2814	Amortizarea altor imobilizări corporale	0.00	431,266.00	0.00	1,566.62	0.00	440,306.14	0.00	440,306.14	2814
3	CLASA 3 - CONTURILE STOCURILOR SI PRODUCIE ÎN CURS DE EXECUȚIE	15,576,559.39	0.00	5,209,771.58	7,630,505.70	36,780,301.47	17,708,361.19	19,062,940.28	0.00	3
301	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	1,184,750.75	0.00	517,171.94	509,693.45	4,938,331.02	3,251,490.01	1,706,441.01	0.00	301
3011	Materii prime	6,960.31	0.00	17,690.12	119,523.92	1,259,767.61	1,227,144.41	32,643.20	0.00	3011
302	Materiale consumabile	1,047,226.96	0.00	394,768.98	380,582.18	3,682,742.98	2,004,675.66	1,599,087.32	0.00	302
3021	Materiale auxiliare	489,018.91	0.00	160,064.04	54,401.82	1,270,788.91	650,201.48	659,011.94	0.00	3021
3022	Combustibili	12,022.17	0.00	120,763.46	117,676.74	650,360.65	510,201.48	40,149.14	0.00	3022
3024	Alte materii consumabile	466,247.05	0.00	157,395.35	183,745.85	1,942,965.23	766,011.65	514,693.38	0.00	3024
3028	Materiale de natura obiectelor de inventar	88,953.83	0.00	16,543.47	19,747.06	369,730.22	184,716.58	185,013.22	0.00	3028
303	STOCURI ÎN CURS DE APROVEZIRARE	70,843.48	0.00	4,714.91	5,563.34	95,690.42	20,089.96	75,730.46	0.00	303
32	Salarii primite în curs de aprovizionare	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32
321	PRODUCȚIA ÎN CURS DE EXECUȚIE	120,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321
33	Lucrări și servicii în curs de execuție	14,318,820.23	0.00	4,682,056.21	7,080,196.77	31,482,120.56	14,059,518.22	17,462,602.34	0.00	33
34	PRODUSE	14,318,820.23	0.00	4,682,056.21	7,080,196.77	31,482,120.56	14,059,518.22	17,462,602.34	0.00	34
346	Procese industriale	9,544.91	0.00	0.00	0.00	9,544.91	0.00	9,544.91	0.00	346
37	MARFURI	9,544.91	0.00	0.00	0.00	9,544.91	0.00	9,544.91	0.00	37
371	Mărfuri	0.00	0.00	70,543.44	70,543.44	396,506.96	396,506.96	0.00	0.00	371
38	AMBALAJE	3,562.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	38
381	Ambalaje	3,562.00	0.00	0.00	0.00	3,562.00	0.00	3,562.00	0.00	381
4	CLASA 4 - CONTURILE TERȚI	0.00	4,794,993.76	15,328,466.69	18,480,163.50	67,750,837.33	82,491,708.84	0.00	14,740,271.31	4
40	FURNIZORI SI CONTURII ASIMILATE	0.00	39,680,438.75	5,498,339.26	7,287,534.05	33,162,238.20	67,705,869.82	0.00	34,543,631.52	40
401	Furnizori	0.00	40,433,958.07	2,232,045.26	5,311,079.50	26,205,462.72	58,768,999.48	0.00	32,563,556.76	401
401.1	Furnizori externi	0.00	40,369,622.07	2,232,045.26	5,302,051.11	26,055,156.76	58,567,337.96	0.00	32,512,181.11	401.1
401.2	Furnizori externi	0.00	44,435.00	0.00	9,028.45	150,285.95	201,651.50	0.00	51,375.62	401.2
403	Efecte de plată	0.00	216,544.27	169,668.01	177,671.80	568,559.15	687,778.24	0.00	301,219.22	403
404	Furnizori de imobilizări	0.00	8,919.99	10,469.38	120,693.33	557,695.08	684,531.23	0.00	126,846.24	404
404.1	Furnizori de imobilizări interni	0.00	8,919.99	10,469.38	120,693.33	557,695.08	684,531.23	0.00	126,846.24	404.1
408	Furnizori - facturi necesare	0.00	252,928.92	9,062,051.00	1,682,789.04	5,784,665.74	9,417,465.06	0.00	3,632,799.34	408
409	Furnizori - debitori	2,052,924.36	0.00	26,817.82	0.00	2,110,779.90	0.00	2,110,779.90	0.00	409
4091	Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura sîcurențelor	40,123.53	0.00	26,817.82	0.00	105,717.84	0.00	105,717.84	0.00	4091
4092	Furnizori-debitori pentru prestări de servicii și expenșii de tururi	2,010,766.04	0.00	-2,767.97	0.00	2,005,062.15	0.00	2,005,062.15	0.00	4092
4093	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	2,035.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4093
41	CLIENTI SI CONTURII ASIMILATE	27,994,023.96	0.00	7,029,272.72	9,191,657.14	49,906,065.64	36,761,993.02	13,204,072.62	0.00	41
411	Clienti	27,971,054.94	0.00	7,029,272.72	10,785,350.94	49,933,482.76	36,729,410.12	13,204,072.64	0.00	411

Tip: Balanta de verificare la început de an
Localia: Centralizat
Perioada: luna 2021 pana la data 30.06.2021
Sistem contabil: IAS
Clasificarea conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
Valuta de baza: RON

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale an		Rubele anuale		Total suma		Solduri finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4111	Clienți	29,312,582.35	0.00	7,023,372.73	10,736,359.90	42,274,950.13	86,687,242.72	5,897,707.41	0.00	4111
4118	Clienți încetați sau în litigiu	7,659,532.63	0.00	0.00	3,306.24	7,659,532.63	82,167.40	7,586,385.82	0.00	4118
416	Clienți - facturi de incalzire	22,930.34	0.00	0.00	0.00	22,930.34	82,582.96	0.00	0.00	416
419	Clienți - credituri	0.00	0.00	0.00	-2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	0.00	193,529.20	293,606.93	294,070.00	1,246,533.93	2,070,287.12	0.00	223,733.15	42
421	Personal - salarii datorate	0.00	148,236.00	275,971.00	278,414.00	1,669,567.00	1,886,626.00	0.00	218,093.00	421
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	4,482.00	4,482.00	47,324.00	47,324.00	0.00	0.00	423
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	600.00	600.00	114,050.00	134,050.00	0.00	0.00	425
426	Diavouri de personal renunțat	0.00	532.00	0.00	0.00	437.00	969.00	0.00	532.00	426
428	Alte datorii si creanțe egale cu personalul	0.00	4,761.20	13,453.93	574.00	16,155.93	21,318.12	0.00	5,162.15	428
4291	Alte datorii în legătură cu personalul	0.00	17,505.12	375.00	574.00	3,077.00	21,318.12	0.00	18,241.11	4291
4292	Alte creanțe în legătură cu personalul	12,743.92	0.00	13,078.93	0.00	25,822.85	12,743.92	0.00	0.00	4292
43	ASIGURARI SOCIALE PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0.00	59,501.00	68,826.00	68,826.00	413,796.00	437,489.00	0.00	23,693.00	43
431	Asigurări sociale	0.00	43,959.00	58,145.00	62,611.00	358,797.00	384,887.00	0.00	36,190.00	431
4315	Contribuția de asigurări sociale	0.00	62,586.00	58,145.00	59,181.00	348,112.00	408,293.00	0.00	59,181.00	4315
4316	Contribuția de asigurări sociale de sanatate	18,633.00	0.00	0.00	3,430.00	22,063.00	5,327.00	0.00	0.00	4316
436	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNGA	0.00	6,548.00	6,030.00	6,216.00	36,227.00	42,592.00	0.00	6,216.00	436
438	Alte datorii si creanțe sociale	0.00	0.00	2,193.00	0.00	19,712.00	0.00	18,712.00	0.00	438
44	SUBIECTE STATULUI FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	0.00	649,471.76	2,363,119.92	2,594,362.87	9,341,689.12	9,235,576.30	105,512.82	0.00	44
442	Taxa pe valoarea adăugată	0.00	560,165.76	2,301,394.92	2,592,374.87	9,259,299.74	9,165,474.02	92,819.62	0.00	442
4423	TVA de plată	0.00	599,504.00	2,611,872.82	2,811,872.82	1,947,498.32	1,947,498.32	0.00	0.00	4423
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	281,872.00	639,359.00	639,359.00	0.00	0.00	4424
4428	TVA deducibila	0.00	0.00	859,610.52	959,610.52	2,391,028.60	2,931,028.60	0.00	0.00	4428
4427	TVA colectata	0.00	0.00	1,141,454.57	1,141,454.57	3,539,292.11	3,539,292.11	0.00	0.00	4427
4429	TVA neeligibila	39,397.24	0.00	18,457.02	17,064.91	122,533.12	89,207.30	33,325.84	0.00	4429
445	Subvenții	2,250.00	0.00	0.00	9,750.00	9,750.00	7,600.00	2,250.00	0.00	445
446	Alte impozite taxe si versaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,103.90	60,103.90	0.00	0.00	446
446.1	Alte impozite taxe si versaminte asimilate - Taxe si Căciți	0.00	0.00	0.00	0.00	43,591.50	43,591.50	0.00	0.00	446.1
446.2	Alte impozite taxe si versaminte asimilate - Impozit Auto	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.75	9,740.75	0.00	0.00	446.2
446.3	Alte impozite taxe si versaminte asimilate - Autorizatii speciale Transport	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.75	4,290.75	0.00	0.00	446.3
446.4	Alte impozite taxe si versaminte asimilate - Taxa firma	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.90	2,570.90	0.00	0.00	446.4
447	Fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate	0.00	3,367.00	1,725.00	1,888.00	10,811.00	12,499.00	0.00	1,888.00	447
447.9	Fonduri speciale - fond special 4% disabilitati	0.00	3,367.00	1,725.00	1,888.00	10,811.00	12,499.00	0.00	1,888.00	447.9
448	Alte datorii si creanțe cu bugetul statului	11,232.00	0.00	0.00	0.00	15,832.93	4,001.33	11,331.00	0.00	448
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.33	3,580.33	0.00	0.00	4481
4482	Alte creanțe privind bugetul statului	11,752.00	0.00	0.00	0.00	11,752.00	481.00	11,331.00	0.00	4482
45	GRUP SI ASOCIATI	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	45
451	Creanțe în cadrul grupului	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	451
451	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	5,941,158.21	0.00	1,718.96	0.00	7,088,882.51	496,627.10	6,592,035.41	0.00	451
451	Debitori diversi	6,963,937.24	0.00	1,718.96	0.00	7,112,862.00	496,627.10	6,616,234.90	0.00	451

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
 Localitate: Constantza
 Perioada: Incheiere 2021 pana la data 30.06.2021
 Sistem contabil: BAS
 Clasificarea contului: Cont alinetic gr. II, nivel conturi: -1
 Valoarea de baza -RON-

Simbol cont	Denumire cont	Securi lalele an		Rubrici linara		Total suma		Sectiuni finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
461.1	Debitul divorci - vanzarea mijloace fixe	495,037.10	0.00	117,195.96	0.00	642,961.40	466,627.10	146,394.30	0.00	461.1
461.5	Debitul divorci - SELUNA - ARI	6,663,900.63	0.00	0.00	0.00	6,403,900.63	0.00	6,403,900.63	0.00	461.5
462	Credite divorci	0.00	24,179.52	0.00	0.00	0.00	24,179.52	0.00	24,179.52	462
462.4	Credite divorci - ARI	0.00	24,179.52	0.00	0.00	0.00	24,179.52	0.00	24,179.52	462.4
47	CONTURI DE REGULIZARE SI ASIMILATE	4,719,030.08	0.00	12,052.42	92,563.74	5,440,661.89	766,038.32	4,678,023.57	0.00	47
47.1	Cheltuieli recuperabile in avans	4,709,293.08	0.00	6,617.81	92,439.74	5,013,397.50	341,098.50	4,672,298.94	0.00	47.1
47.3	Cheltuieli recuperabile in avans	3,094.00	0.00	5,734.63	664.00	427,274.39	421,539.70	5,734.63	0.00	47.3
48	Decontari din operatiuni in curs de finalizare	0.00	0.00	14,109.76	14,109.76	139,574.90	139,574.90	0.00	0.00	48
482	Decontari din operatiuni in curs de finalizare	0.00	0.00	14,109.76	14,109.76	98,944.98	98,944.98	0.00	0.00	482
482.1	Decontari din operatiuni in curs de finalizare	0.00	0.00	14,109.76	14,109.76	57,721.36	57,721.36	0.00	0.00	482.1
482.4	Decontari din operatiuni in curs de finalizare	0.00	0.00	0.00	0.00	31,223.62	31,223.62	0.00	0.00	482.4
485	Decontari din operatiuni in curs de finalizare	0.00	0.00	0.00	0.00	40,636.92	40,636.92	0.00	0.00	485
49	PROVIZIUNAE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	0.00	0.00	401.67	0.00	401.67	7,529,259.66	0.00	0.00	49
49.1	Provizorane pentru deprecierea creanțelor - clienți	0.00	0.00	401.67	0.00	401.67	7,529,259.66	0.00	0.00	49.1
5	CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE	4,272,620.58	0.00	14,567,786.21	6,517,779.68	63,440,106.72	92,575,237.85	11,064,890.84	0.00	5
5.1	CONTURILE BANCI	4,258,207.20	0.00	62,887,465.96	4,518,599.68	52,547,103.74	41,459,090.86	11,049,312.64	0.00	5.1
5.12	Contul curent la banca	4,258,207.20	0.00	62,887,465.96	4,518,599.68	52,547,103.74	41,459,090.86	11,049,312.64	0.00	5.12
5.12.1	Contul la banca in lei	2,507,237.95	0.00	26,895,034.58	4,518,599.90	51,110,389.01	41,368,587.30	8,741,771.79	0.00	5.12.1
5.12.4	Contul la banca in valuta	1,751,033.41	0.00	1,831.22	-0.21	1,087,966.72	60,425.64	1,907,541.11	0.00	5.12.4
5.12.5	Sume in curs de decontare	0.00	0.00	0.00	0.00	60,077.99	63,077.99	0.00	0.00	5.12.5
5.3	CASA	14,695.38	0.00	25,203.74	22,187.72	198,034.84	189,456.82	15,577.96	0.00	5.3
5.3.1	Casa	14,695.38	0.00	13,483.74	10,567.23	125,164.64	109,596.86	15,577.96	0.00	5.3.1
5.3.1.1	Casa in lei	10,569.01	0.00	12,344.74	9,200.74	117,260.68	102,821.70	14,438.98	0.00	5.3.1.1
5.3.1.4	Casa in valuta	1,224.59	0.00	1,139.00	1,197.02	7,904.16	6,785.16	1,109.00	0.00	5.3.1.4
5.32	Alte valori	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	72,870.00	72,870.00	0.00	0.00	5.32
5.4	ACREDITIVE	0.00	0.00	30,487.22	32,512.01	148,372.39	148,372.39	0.00	0.00	5.4
5.42	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	30,487.22	32,512.01	148,372.39	148,372.39	0.00	0.00	5.42
5.42.1	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	30,487.22	32,512.01	148,372.39	148,372.39	0.00	0.00	5.42.1
5.9	VIRAMENTE INTERE	0.00	0.00	1,944,519.45	1,944,519.45	13,546,377.78	10,546,377.78	0.00	0.00	5.9
5.9.1	Viramente interne	0.00	0.00	1,944,519.45	1,944,519.45	13,546,377.78	10,546,377.78	0.00	0.00	5.9.1
6	CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	3,594,567.14	3,530,667.14	20,721,644.17	20,721,644.17	0.00	0.00	6
6.0	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	542,181.02	542,181.02	3,504,167.16	3,504,167.16	0.00	0.00	6.0
6.0.1	Cheletuili cu materiale prime	0.00	0.00	118,520.97	118,520.97	1,227,144.41	1,227,144.41	0.00	0.00	6.0.1
6.0.2	Cheletuili cu materiale consumabile	0.00	0.00	303,561.22	303,561.22	1,556,956.08	1,556,956.08	0.00	0.00	6.0.2
6.0.2.1	Cheletuili cu materiale auxiliare	0.00	0.00	39,602.59	39,602.59	260,535.57	260,535.57	0.00	0.00	6.0.2.1
6.0.2.2	Cheletuili privind combustibili	0.00	0.00	116,479.62	116,479.62	562,548.35	562,548.35	0.00	0.00	6.0.2.2
6.0.2.4	Cheletuili privind materiale de schimb	0.00	0.00	127,920.00	127,920.00	509,423.07	509,423.07	0.00	0.00	6.0.2.4
6.0.2.8	Cheletuili privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	19,559.01	19,559.01	174,455.02	174,455.02	0.00	0.00	6.0.2.8
6.0.3	Cheletuili privind materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	5,563.34	5,563.34	14,288.30	14,288.30	0.00	0.00	6.0.3
6.0.4	Cheletuili privind materialele neclassificate	0.00	0.00	2,493.40	2,493.40	13,297.65	13,297.65	0.00	0.00	6.0.4

Tip: Balanta de verificare la inceput de an
 Localita: Centralizata
 Perioada: Iunie 2021 pana la data 30.06.2021
 Sistem contabil: RIAS
 Clasificarea conturilor: Cont sintetice gr. II, nivel contant: -1
 Valoia de baza -RON-

Simbol cont	Denumirea cont	Soldul initial an		Rula e brata		Total suma		Soldul final		Simbol cont	
		Debit		Credit		Debit		Credit			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
605	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	41,389.85	41,389.85	327,551.00	327,551.00	0.00	0.00	0.00	606
607	Cheltuieli privind mantinutia	0.00	0.00	70,843.44	70,843.44	396,508.96	396,508.96	0.00	0.00	0.00	607
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	96.00	96.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	609
609	Cheltuieli privind discountul	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,671.20	-1,671.20	0.00	0.00	0.00	609
61	CHELTUIELI CU LUARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	122,794.65	122,794.65	743,912.00	743,912.00	0.00	0.00	0.00	61
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	2,820.14	2,820.14	27,325.07	27,325.07	0.00	0.00	0.00	611
611.1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - salarii	0.00	0.00	2,820.14	2,820.14	27,325.07	27,325.07	0.00	0.00	0.00	611.1
612	Cheltuieli cu redevinta si chirie de garaj sau de garaj si chirie	0.00	0.00	103,718.56	103,718.56	389,121.76	389,121.76	0.00	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	15,849.99	15,849.99	327,465.23	327,465.23	0.00	0.00	0.00	613
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2,424,632.62	2,424,632.62	14,018,561.70	14,018,561.70	0.00	0.00	0.00	62
621	Cheltuieli privind comisiunile si amenzile	0.00	0.00	0.00	0.00	24,768.46	24,768.46	0.00	0.00	0.00	621
622	Cheltuieli de protocol, reclame si publicitate	0.00	0.00	546.17	546.17	17,824.91	17,824.91	0.00	0.00	0.00	622
6231	Cheltuieli de protocol, reclame si publicitate - PROTOCOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6231
6232	Cheltuieli de protocol, reclame si publicitate - RECLAMA	0.00	0.00	546.17	546.17	17,824.91	17,824.91	0.00	0.00	0.00	6232
6234	Cheltuieli de protocol, MEDICAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6234
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	187.83	187.83	8,318.45	8,318.45	0.00	0.00	0.00	624
624.1	Cheltuieli cu transport persoane	0.00	0.00	20,117.31	20,117.31	143,869.67	143,869.67	0.00	0.00	0.00	624.1
625	Cheltuieli cu deplasul, donatii si transferari	0.00	0.00	20,117.31	20,117.31	143,869.67	143,869.67	0.00	0.00	0.00	625
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	27,882.03	27,882.03	59,014.96	59,014.96	0.00	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	1,850.52	1,850.52	8,653.14	8,653.14	0.00	0.00	0.00	627
627.1	Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	0.00	0.00	13,929.35	13,929.35	36,711.11	36,711.11	0.00	0.00	0.00	627.1
627.2	Comisioane aferente creditelor bancare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,771.33	19,771.33	0.00	0.00	0.00	627.2
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terci - exteri	0.00	0.00	2,371,407.25	2,371,407.25	13,726,719.52	13,726,719.52	0.00	0.00	0.00	628
628.1	Alte cheltuieli cu servicii executate de terci - exteri	0.00	0.00	2,371,407.25	2,371,407.25	13,726,719.52	13,726,719.52	0.00	0.00	0.00	628.1
628.2	Alte cheltuieli cu servicii executate de terci - prestatorii	0.00	0.00	200,892.40	200,892.40	1,206,274.12	1,206,274.12	0.00	0.00	0.00	628.2
628.3	Alte cheltuieli cu servicii executate de terci - prestatorii	0.00	0.00	2,164,674.95	2,164,674.95	12,374,216.30	12,374,216.30	0.00	0.00	0.00	628.3
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITIE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	5,633.84	5,633.84	66,229.10	66,229.10	0.00	0.00	0.00	63
631	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	59,532.43	59,532.43	188,285.54	188,285.54	0.00	0.00	0.00	631
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	59,532.43	59,532.43	188,285.54	188,285.54	0.00	0.00	0.00	64
641	Cheltuieli cu salariale personalului	0.00	0.00	296,907.00	296,907.00	1,732,942.34	1,732,942.34	0.00	0.00	0.00	641
642	Cheltuieli cu inchirierea de masini	0.00	0.00	276,221.00	276,221.00	1,597,943.00	1,597,943.00	0.00	0.00	0.00	642
643	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	11,820.00	11,820.00	72,870.00	72,870.00	0.00	0.00	0.00	643
643.1	Cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	2,651.06	2,651.06	26,175.34	26,175.34	0.00	0.00	0.00	643.1
643.2	Alte cheltuieli privind asigurarea si protectia sociala	0.00	0.00	2,651.06	2,651.06	26,175.34	26,175.34	0.00	0.00	0.00	643.2
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	6,215.00	6,215.00	35,954.00	35,954.00	0.00	0.00	0.00	65
651	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	48.46	48.46	4,033.00	4,033.00	0.00	0.00	0.00	651
651.1	Dispozitii amenajate si penajate	0.00	0.00	48.46	48.46	4,033.00	4,033.00	0.00	0.00	0.00	651.1
652	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66
665	Cheltuieli din datoria de curs valutar	0.00	0.00	16,465.01	16,465.01	112,053.93	112,053.93	0.00	0.00	0.00	665
665.1	Cheltuieli din datoria de curs valutar	0.00	0.00	1,208.76	1,208.76	9,404.93	9,404.93	0.00	0.00	0.00	665.1

Tip: Balanța de verificare la început de an
 Locație: Centralizată
 Perioada: Iunie 2021 până la data 30.06.2021
 Sistem contabil: RIAS
 Clasificare conturi: Cont sintetic gr. II, nivel conturi: -1
 Valută de bază: RON

Simbol cont	Denumire cont	Soburi inițiale an		Rulaje lunare		Total sume		Soburi finale		Simbol cont
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
665	Cheltuieli privind debanzile	0,00	0,00	15.258,28	15.258,28	102.649,00	102.649,00	0,00	0,00	0,00 666
66	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA INFLATIE	0,00	0,00	66.605,84	66.605,84	417.688,20	417.688,20	0,00	0,00	0,00 68
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizările și proviziunile	0,00	0,00	66.605,84	66.605,84	417.688,20	417.688,20	0,00	0,00	0,00 681
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor	0,00	0,00	66.605,84	66.605,84	417.688,20	417.688,20	0,00	0,00	0,00 6811
7	CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	20.344.155,45	20.344.155,45	49.821.733,63	49.821.733,63	0,00	0,00	0,00 7
70	CIFRA DE AFACERI	0,00	0,00	8.498.306,22	8.498.306,22	18.328.837,80	18.328.837,80	0,00	0,00	0,00 70
703	Venuri din vânzarea produselor realizate	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00 703
704	Venuri din lucrări executate și servicii prestate	0,00	0,00	7.437.956,31	7.437.956,31	15.486.666,03	15.486.666,03	0,00	0,00	0,00 704
704-1	Venuri din prestări transport	0,00	0,00	56.032,40	56.032,40	305.428,61	305.428,61	0,00	0,00	0,00 704-1
704-3	Venuri din prestări servicii-reparații	0,00	0,00	331.727,22	331.727,22	1.121.719,00	1.121.719,00	0,00	0,00	0,00 704-3
704-4	Venuri din prestări construcții	0,00	0,00	7.050.196,77	7.050.196,77	14.059.518,20	14.059.518,20	0,00	0,00	0,00 704-4
706	Venuri din rețineri locale de gestiune și chiri	0,00	0,00	820.728,52	820.728,52	2.018.222,11	2.018.222,11	0,00	0,00	0,00 706
707	Venuri din vânzarea marfurilor	0,00	0,00	71.249,10	71.249,10	400.467,57	400.467,57	0,00	0,00	0,00 707
708	Venuri din activități diverse	0,00	0,00	68.372,14	68.372,14	423.157,00	423.157,00	0,00	0,00	0,00 708
71	VARIAȚIA STOCURILOR	0,00	0,00	11.732.252,98	11.732.252,98	31.162.948,11	31.162.948,11	0,00	0,00	0,00 71
712	Venituri aferente costurilor și serviciilor în curs de execuție	0,00	0,00	11.732.252,98	11.732.252,98	31.162.948,11	31.162.948,11	0,00	0,00	0,00 712
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	109.407,90	109.407,90	298.355,07	298.355,07	0,00	0,00	0,00 75
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	109.407,90	109.407,90	298.355,07	298.355,07	0,00	0,00	0,00 758
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	3.786,68	3.786,68	31.190,88	31.190,88	0,00	0,00	0,00 76
765	Venituri din dobânzi de curs valutar	0,00	0,00	3.689,67	3.689,67	30.604,27	30.604,27	0,00	0,00	0,00 765
766	Venituri din dobânzi	0,00	0,00	97,01	97,01	586,61	586,61	0,00	0,00	0,00 766
78	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE	0,00	0,00	401,67	401,67	401,67	401,67	0,00	0,00	0,00 78
781	Venituri din proviziune privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	401,67	401,67	401,67	401,67	0,00	0,00	0,00 781
7814	Venituri din proviziune pentru deprecierea activelor cizante	0,00	0,00	401,67	401,67	401,67	401,67	0,00	0,00	0,00 7814
Total		107.089.274,8	107.089.217,48	76.066.704,96	70.008.704,66	363.708.406,16	363.708.406,16	103.162.259,56	103.162.259,56	

Intocmit, verificat.

DIRECTOR ECONOMIC
 TRANIȚĂ RAMONA ALINA



ADMINISTRATOR
 RUS BENEAMIN




DECLARATIE

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

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30/ 06/ 2021 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/ 2021 si confirma ca:

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

Semnatura




Raport semestrial pentru semestrul I. 2021 al societății Trameco SA
conform Regulament ASF nr. 5/2018

Raportul semestrial conform : Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30.09.2021

Denumirea emitentului: TRAMECO SA

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

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

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO71559

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (AeRO - Premium)

Capitalul social subscris și vărsat: 2.334.022 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Acțiunile societății sunt tranzacționate, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB (AeRO), secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni

I. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

Societatea activează pe piața construcțiilor având ca principal obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor și auzrilor , cod CAEN 4211.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Firma Trameco s-a înființat ca societate comercială în 1991, ea provenind din IUGTC Oradea, înființată în 1979 pe scheletul vechii secții de exploatare Stația de Utilaj Greu și Transport Oradea, aparținând întreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul construcțiilor industriale din județele Bihor, Satu Mare și Maramureș.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în cursul anului 2021:

În cursul anului 2021, nu a avut loc nici o modificare a structurii acționariatului firmei Trameco SA. Societatea are deschisă o filială a sa în Ucraina încă din anul 2017, prin care nu s-au derulat activități de construcții de drumuri, începând cu anul 2020.

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 30.06.2021 societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al saselea 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
- Lemn Hyll SRL , CUI:30484999
- LLC Eurologistic CUI:42030163

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	30.06.2020	30.06.2021
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	10.582	3.721
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8.355.041	7.299.877
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.668.400	2.668.400
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	11.034.023	9.971.998
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	17.586.277	19.188.258
II. CREANTE	62.125.688	17.560.087
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3.858.612	11.064.891
ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL	83.570.577	47.813.236
C. CHELTUIELI IN AVANS	1.871.345	4.672.289
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	72.499.926	40.003.654
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	11.453.545	8.369.513
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	23.976.019	22.453.869

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	7.559.138	7.347.885
H. PROVIZIOANE	2.667.502	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	-5.740.659	-4.334.213
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	3.698.396	981.053
Repartizarea profitului (ct. 129)		
CAPITALURI PROPRII- TOTAL	13.749.379	12.438.482
TOTAL ACTIVE / PASIVE CURENTE	96.475.945	62.457.523

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

Denumire	30.06.2020	30.06.2021
Venituri din exploatare, din care:	29.367.275	21.671.105
- Venituri din productie vanduta	32.041.503	17.928.370
- Venituri din vanzarea marfurilor	2.428.819	400.468
- Venituri af.cost prod.in curs de executie	-5.919.944	3.043.912
- alte venituri din exploatare	816.897	298.355
Cheltuieli din exploatare	25.534.876	20.609.189
Rezultat din exploatare	3.832.399	1.061.916
VENITURI FINANCIARE	36.146	31.191
CHELTUIELI FINANCIARE	170.149	112.054
Rezultat financiar	-134.003	-80.863
Rezultat brut	3.698.396	981.053
Impozitul pe profit	0	
- Pierdere		
- Profit	3.698.396	981.053

Structura cifrei de afaceri in perioada analizata se prezinta astfel:

Tip	30.06.2020	30.06.2021
alte venituri	2.02%	2.31%
Venituri din chirie spatiu	3.18%	6.52%
Venituri din chirie utilaje+auto	4.43%	4.49%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	2.03%	7.79%
Venituri din prestatii constructii	81.29%	76.71%
vanzare marfa	7.05%	2.18%
Total CIFRA AFACERI	100,00%	100,00%

Structura cheltuielilor in perioada analizata se prezinta astfel:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	30.06.2020	30.06.2021
Cheltuieli din exploatare, din care:	99.34%	99.46%
- cheltuieli cu marfurile	9.39%	1.91%
- cheltuieli cu personalul	4.75%	8.37%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	58.02%	71.24%
- cheltuieli cu materialele	22.69%	13.42%
- cheltuieli cu amortizarea	1.73%	2.02%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.66%	0.91%
- cheltuieli cu energie si apa	1.83%	1.58%
- alte cheltuieli	0.27%	0.01%
Cheltuieli financiare	0.66%	0.54%
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 personalul.

c) Elemente de evaluare generală:

a) Profit 30.06.2021 = 981.053 lei

b) cifra de afaceri = 18.328.838 lei

c) export = 0 lei

d) costuri = 20.609.189 lei (costuri de exploatare)

e) % din piață deținut – nu este cazul

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediata 0.28

g) lichiditate curenta 1.19

La sfarsitul perioadei in conturile societatii se aflau disponibilitati in valoare de 11.064.891 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, in principal 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, considerem 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
	30.06.2020	30.06.2021
Venituri din exploatare, din care:	99,88%	99,86%
- venituri din prestatii constructii	95,29%	78,81%
- venituri din vanzarea marfurilor	8,26%	1,85%
- alte venituri	-3,67%	19,2%
Venituri financiare	0,12%	0,14%
Total venituri	100,00%	100,00%

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

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

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

În prezent activitatea societății se confruntă cu lipsa forței de muncă având în vedere procesul de recrutare blocat de instituirea stării de urgență și a stării de alertă și de măsurile ulterioare dispuse de instituțiile abilitate în acest sens.

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

Ca urmare , SE VA IMPUNE NECESITATEA adoptării unor măsuri urgente la nivelul societății TRAMECO S.A. care să asigure finanțarea costurilor operaționale și încadrarea acestora în nivelul încasărilor din următoarele luni, în contextul evitării blocajului financiar și pentru a ne putea continua activitatea până în momentul în care situația la nivel național se va redresa, dorind să păstrăm relația contractuală cu partenerii, clienții și bineînțeles cu angajații noștri, precum și să asigurăm tuturor confortul și perspectiva unui viitor.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Acțiunile societății sunt tranzacționate, în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de BVB (AeRO), secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Acțiuni.

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

3.3. Societatea nu și-a tranzacționat propriile acțiuni.

3.4. Societatea nu a emis obligațiuni și sau titluri de creanțe.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2021

a)În cursul anului 2021 , nu au intervenit modificări în structura acționariatului .

b)Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active :

În cursul anului 2021, au fost înstrăinate un număr de 4 mijloace fixe din grupa de Imobilizări corporale, Instalații tehnice și mașini ,și Mijloace de transport.

Mentionam ca acestea au fost complet amortizate si aveau vechimi de peste 9 ani, prezentand un grad mare de uzura. Valoarea de inregistrare a acestora a fost de 369.743 lei la momentul achizitionarii lor iar valoarea de valorificare a acestora este de 123.970 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. 2021 nu au fost auditate.

Administrator

Rus Beneamin



Director general

Dejescu Marius

Director economic

Tranca Ramona Alina