

Raport semestrial cf. Regulamentului CNVM nr.5/2018

**SEMESTRUL I' 2020****S.C.COMTRAM S.A.SIBIU**  
(denumirea societatii comerciale)**Sediul social :Sibiu, str.Henri Coanda, nr.75, cod postal 550234****Numar de telefon / fax : 0269/230909****Numarul de ordine în Registrului Comertului : J/32/300/1991****Codul unic de inregistrare fiscala : RO 2680930****Capitalul social subscris și vărsat : 2.578.282,10 lei****Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :  
B.V.B.****Punctul 1. Situația economico-financiară**

a) Situația financiar-contabilă pe fiecare element din bilanț în sem.I 2020 comparativ cu sem.I 2019 se prezintă astfel:

<b>Indicator</b>	<b>Sem I 2019</b>	<b>Sem I 2020</b>
1.Active immobilizate	5.751.351	4.721.990
2.Active circulante, din care:	7.783.994	7.330.883
a. Stocuri	2.299.553	3.028.497
b. Creanțe	1.973.164	2.409.327
c. alte active circulante	3.511.277	1.893.059
3.Datorii ,din care:	1.945.883	2.112.199
a.Furnizori	994.564	1.046.250
b.Credite si imprumuturi	0	391.670
c.Alte datorii	951.319	674.279
4.Cheltuieli în avans	476.887	439.601
<b>TOTAL ACTIV NET(1+2-3+4)</b>	<b>12.066.349</b>	<b>10.380.275</b>

5.Capitaluri proprii ,din care:	11.866.723	9.633.474
-Capital social	2.578.282	2.578.282
-Rezerve	9.288.441	7.055.192
6.Datorii pe termen mediu-lung	199.626	746.801
7.Venituri în avans	0	0
<b>TOTAL PASIV(5+6+7)</b>	<b>12.066.349</b>	<b>10.380.275</b>

b) **Contul de profit si pierderi** pe semestrul I 2020 față de perioada corespunzatoare a anului 2019 împreună cu câțiva indicatori economico-financiari se prezintă astfel:

<b>Indicatori</b>	<b>Sem.I 2019</b>	<b>Sem.I 2020</b>
<i>Venituri din exploatare</i>	5.466.316	3.204.721
<i>Venituri financiare</i>	5.221	1.972
<i>Venituri extraxordnare</i>	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.471.537</b>	<b>3.206.693</b>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	5.167.740	4.292.149
<i>Cheltuieli financiare</i>	353	4.847
<i>Cheltuieli extraxordnare</i>	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5.168.093</b>	<b>4.296.996</b>
<b>Rezultatul brut – profit</b>	<b>303.444</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	0	1.090.303
<b>Rezultatul net - profit</b>	<b>303.444</b>	<b>0</b>
<i>Pierdere</i>	0	1.090.303
<i>Lichiditatea curentă</i>	5,38	3,47
<i>Gradul de indatorare</i>	0	0
<i>Viteza de rotație a debitelor-clienții</i>	65	155
<i>Viteza de rotație a creditelor-furnizor</i>	22	43

In sem.I 2020 comparativ cu sem.I 2019 cifra de afaceri reprezinta 43,08 %, respectiv 1.891.000 lei, ponderea deținind-o veniturile din lucrări executate in construcții de drumuri.

Cheltuielile din exploatare din sem.I 2020 reprezinta 83,06% fata de cheltuielile de exploatare din sem.I 2019 respectiv 4.292.149 lei.

In prezent avem in desfasurare mai multe contracte ,dintre care cele mai importante sant :

- ctr.5572 din data de 23.05.2019 « Modernizare drum de exploatare DE 1395 si DE1340», beneficiar Primaria Miercurea Sibiului, valoare contract 163.522 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 23.12.2019;
- ctr.6293 din data de 27.09.2019 « Lucrari de reparatii si intretinere CS 3 – Terra Building», beneficiar Primaria Sibiu, valoare contract 304.422 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 31.08.2020;
- ctr.1543 din data de 28.10.2019 « Reabilitarea si modernizarea strazilor din Comuna Valea Viilor-localitate inscrisa in lista Patrimoniului Mondial UNESCO, Judetul Sibiu», beneficiar Primaria Valea Viilor, valoare contract 2.246.949 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 30.09.2021;
- ctr.146 din data de 26.11.2019 «Coridor de deplasare cu bicicleta pentru conectarea Cartierului Strand cu zona centrala si Parcul Sub Arini» (PT+DE+PAC+verificare+asistenta tehnica+executie lucrari), beneficiar lucrare Primaria Sibiu, termenul de finalizare a lucrarii este 30.07.2021;
- ctr.48218 din data de 19.11.2019 «Reabilitare Pod din satul Bungard» (PT+DDE+DTAC+ obtinerea/actualizarea avizelor + executie), autoritatea contractanta fiind Primaria Selimbar, valoare contract 888.489 lei (fara TVA) , termenul de finalizare a lucrarii este 31.08.2020 ;
- ctr.53343 din data de 18.12.2019 “Amenajare zona promenada intre Mihai Viteazu si Octavian Goga intersectie cu George Cosbuc” beneficiar Primaria Selimbar, valoare contract 3.179.475 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 30.10.2020 ;
- ctr.40 din data de 02.04.2020 “Reparatii capitale strazi in cartierul Hipodrom III, intre strazile N.Iorga-Ostirii-Rahovei-M.Viteazu” beneficiar Primaria Sibiu, valoare contract 8.363.576 lei (fara TVA) termenul de finalizare a lucrarii este 21.01.2021.

Mentionam faptul ca in cursul primelor șase luni ale anului 2020 nu s-au efectuat plăți reprezentand dividende.

In cursul semestrului I al anului 2020 societatea a achizitionat 3 licente Windows 10 Home 64 bit, in valoare de 1.638,62 lei.

c) Existând un excedent de disponibil în cont s-a încercat permanent o administrare cât mai judicioasă astfel ca s-au creat depozite la termen, acestea generând la rândul lor un plus de lichidități. Depozitele la termen la data de 30.06.2020 au fost în suma de 330.000 lei.

Societatea își păstrează mijloacele bănești la mai multe instituții bancare și la Trezorerie, respectând reglementările legale în vigoare.

### **Punctul 2. Analiza activității economico financiare.**

În primul semestru al anului 2020 nu au apărut evenimente sau factori de incertitudine majori care să afecteze lichiditatea societății față de perioada anului trecut. În această perioadă cea mai mare pondere au înregistrat-o cheltuielile cu serviciile executate de terți, cheltuielile cu materiile prime, combustibili și remunerațiile de personal. Veniturile nu au fost influențate de tranzacții și elemente semnificative. Influența majoră asupra cheltuielilor a avut creșterea prețurilor la materii prime, materiale, piese de schimb și creșterea salariului minim pe economie, ducând la creșterea acestora peste nivelul veniturilor.

### **Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.**

Capitalul social nu a suferit modificări în decursul acestui semestru, acesta se împarte într-un număr de 25.782.821 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei /acțiune.

Structura sintetică a acționariatului conform ultimului registru consolidat al acționarilor emis de Depozitarul Central București este:

1. TRANSCAR SRL ,sediul în Sibiu,str.Tractorului,nr.14,înregistrată la O.R.C. Sibiu nr.J32/1431/1993-21.319.926 acțiuni, cota de participare 82,69 % .
2. ATLASSIB SRL sediul în Sibiu,str.Tractorului,nr.14,înregistrată la O.R.C. Sibiu nr.J32/1430/1993-2.639.050 acțiuni, cota de participare 10.24 % .
3. ALTI ACTIONARI PERSOANE JURIDICE -105.579 acțiuni, cota 0,41%,
4. ALTI ACTIONARI PERSOANE FIZICE -1.718.266 acțiuni, cota 6.66%.

Structura Consiliului de Administrație al societății este următoarea:

1. Iliut Florentina – președinte C.A.
2. Oprea Gheorghe – membru activ,
3. Carabulea Ilie Tudor – membru activ.

Situațiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Prezentul raport este însoțit de bilanțul contabil încheiat la 30.06.2020, raportul de gestiune al administratorilor.

**Punctul 4.** Nu este cazul

### Semnături

**Presedinte C.A.,  
ILIUT FLORENTINA**



**Birou Financiar-Contabil,  
ICUSCA RADU**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

SI 027 A1 00 03.08.2020

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2020**

Suma de control

2.578.282

Entitatea COMTRAM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Sibiu		Sibiu			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Henri Coanda	75				0269236767

Număr din registrul comerțului J32/300/1991

Cod unic de inregistrare

2 6 8 0 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

### Raportari contabile semestriale

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 SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

9.633.474

Capital subscris

2.578.282

Profit/ pierdere

-1.090.303

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRĂ CODINA ANNAMARIA

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

EC.32178

Semnătura electronica

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	13.691	13.637
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.204.376	4.436.083
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	194.400	272.270
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.412.467	4.721.990
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	1.887.734	3.028.497
II. CREAȚE				
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)	2.324.015	2.409.327
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.324.015	2.409.327
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	2.379.749	1.893.059
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.591.498	7.330.883
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	380.625	439.601
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	35.041	113.097
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	345.584	326.504
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	940.961	2.112.199
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.685.578	5.331.781
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	11.443.629	10.380.275
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	719.852	746.801
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	2.578.282	2.578.282
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.578.282	2.578.282
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	94.800	94.800
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.003.034	884.111
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	7.301.341	7.301.341
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	574.822	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	134.757
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	828.502	1.090.303
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	10.723.777	9.633.474
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ))	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	10.723.777	9.633.474

Suma de control F10 : 166917329 / 294104621

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

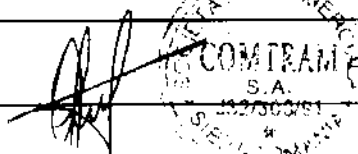
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ILIUT FLORENTINA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

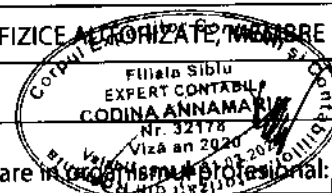
Numele și prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare în Registrul Profesional:

EC.32178



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
Datele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.389.321	1.891.000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.379.757	1.890.852
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	9.564	148
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	939.772
Sold D	07	08	47.013	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	10.402	67.683
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.113.606	306.266
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	5.466.316	3.204.721
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.871.002	857.759
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	29.643	13.011
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	148.119	61.878
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	6.799	148
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	2.840	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.410.141	1.216.857
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.377.008	1.185.264
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	33.133	31.593
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	450.188	429.452
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	450.188	429.452
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.254.688</b>	<b>1.713.044</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	886.127	1.200.586
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	165.335	153.341
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	203.226	359.117
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>5.167.740</b>	<b>4.292.149</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	298.576	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.087.428
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	5.034	1.951
- 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	187	21
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>5.221</b>	<b>1.972</b>
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	176	4.847
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	177	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>353</b>	<b>4.847</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	4.868	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	2.875

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	5.471.537	3.206.693
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	5.168.093	4.296.996
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	303.444	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.090.303
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		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	303.444	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.090.303

Suma de control F20 :

\*) 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)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Semnătura

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

EC.32178

Formular  
NEVALIDAT

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	1.090.303		
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	277.360	277.360		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	209.002	209.002		
- peste 30 de zile		06	06	21.283	21.283		
- peste 90 de zile		07	07	187.719	187.719		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	62.477	62.477		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	58.067	58.067		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	4.410	4.410		
- 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 și alte fonduri		15	15	194	194		
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	5.687	5.687		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	5.687	5.687		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
<b>III. Numar mediu de salariați</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariați		20	19	66		57	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	76		61	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
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	2.676	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	66.415
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	66.415
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	66.415
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	815.703
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	815.703
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	27.447
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	242.724	330.384
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		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	242.724	330.384
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		330.384
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	242.724	
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	2.112.217	2.600.995
- 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		
- 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)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	879.989	815.703
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
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	26.039	92.787
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	5.903	33.395
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	17.272	55.874
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	2.864	3.518
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		1.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		1.456
- 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	9.469	881
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.469	881
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.501.807	1.892.178
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.499.600	1.890.768
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.207	1.410
- 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	2.145.510	2.859.000
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		391.760
- în lei	106	97		391.760
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei 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	733.643	809.812
- 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	994.564	1.077.900
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	242.240	242.842
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	175.063	336.687
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	68.252	125.458
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	100.399	205.937
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	6.412	5.292
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate 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		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		



- 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	2.578.282	2.578.282		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.578.282	2.578.282		
- 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	6.539	6.539		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	149.607	227.655		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	2.578.282	X	2.578.282	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	2.406.455	93,34	2.406.455	93,34
- deținut de persoane fizice	164	151	171.827	6,66	171.827	6,66
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

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

Numele si prenumele

ILIUT FLORENTINA

Semnatura

**Formular  
NEVALIDAT**

Numele si prenumele

CODINA ANNAMARIA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

EC.32178

\*) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include 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 înscris 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 înscris 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.



# S.C. COMTRAM S.A SIBIU

CIF: RO 2680930; Nr. Reg. Comert. J32/300/1991; Capital social 2.578.282,10 lei  
Str. Henri Coandă, Nr. 75, Tel: 0040-269236767, 0742/357099, fax: 0040-269/230909  
[office@comtram.ro](mailto:office@comtram.ro)

## DECLARATIE

In conformitate cu art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata s-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2020 pentru:

Persoana juridica: **SC COMTRAM SA**

Adresa: **Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 75, tel. 0269236767**

Numar din Registrul Comertului: **J32/300/1991**

Forma de proprietate: **societate comerciala pe actiuni**

Activitatea principala: **cod CAEN 4211 – Lucrari de constructii drumuri si autostrazi**

Cod unic de inregistrare: **RO 2680930.**

Administratorul societatii, d-na Iliut Florentina si d-na expert contabil Codina Annamaria isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2020 si confirma ca:

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

Administrator,  
d-na Iliut Florentina

Expert contabil,  
d-na Annamaria Codina

## **RAPORTUL de GESTIUNE al ADMINISTRATORILOR**

### **Pentru Semestrul I 2020**

Societatea comerciala COMTRAM face parte din Holdingul ATCLASSIB, acesta se constituie în prezent într-un concern de societăți acoperind prin servicii și producție o gama importanta de activități economice necesare într-o societate în dezvoltare, cum este economia natională.

Societatea COMTRAM S.A. Sibiu a luat ființă prin decizia Prefecturii Județului Sibiu nr.34 din 04.03.1991, deținand o parte din patrimoniul fostei industrii locale. Conform statutului societatii obiectul de activitate principal al societatii este executarea de lucrări de constructii a drumurilor si autostrazilor, iar ca activitati secundare cuprinde: producția de produse de cariera și de produse asfaltice si beton, transport de mărfuri, executarea de lucrări de întreținere și reparații mijloace auto, etc.

Activitatea firmei se desfășoară prin mai multe puncte de lucru ce au obiecte de activitate diferite, toate acestea sunt monitorizate de către Societatea Romana pentru Asigurarea Calității SRAC CERT SERV, societatea avand implementat Sistemul de management al Calității ISO 9001 :2015, Sistemul de management de Mediu ISO 14001:2015 si Sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale OHSAS 18001:2008

Centrele de profit ale firmei SC COMTRAM SA sunt:

- **Constructii și reparatii de drumuri** – este obiectul principal al firmei execuția de lucrări de constructii și întreținere căi rutiere. Această activitate este atestată tehnic de către Asociatia Profesională de Drumuri Și Poduri din România prin certificatul de atestare seria APDP CAT nr.001359 din 09 martie 2018;
- **Stația de asfalt si concasare** - prepară și livrează cribluri si mixturi asfaltice. Produsele sunt certificate de către SRAC CERT SERV, instalatia de preparat mixturi asfaltice „ TEL TOMAT 80 TH" este atestată tehnic de catre ICECON - INSPECT BUCURESTI;
- **Cariera Lotrioara** –societatea detine licenta de exploatare pe 20 de ani pe perimetrul de exploatare Lotrioara si Certificat de atestare tehnica emis de catre ANRM, potrivit carora se poate extrage și comercializa piatra sparta;
- **Coloana de transport Sibiu** - execută transport local de mărfuri, in baza licenței de transport nr. 0182538, valabilă până in data de 22.01.2026;
- **Statia de betoane (Bricomat)** - prepară și livrează betoane cu transport propriu;
- **Punct de lucru Mediaș** – în prezent activitatea curenta a punctului de lucru este suspendata temporar, nu se obtin venituri.

La data de 30.06.2020 situatia principalilor indicatori economico-financiari se prezinta astfel :

Venituri din exploatare	-	3.204.721	LEI
Cheltuieli din exploatare	-	4.292.149	LEI
<b>Profit din exploatare</b>	-	<b>-1.087.428</b>	<b>LEI</b>
Venituri financiare	-	1.972	LEI
Cheltuieli financiare	-	4.827	LEI
<b>Profit financiar</b>	-	<b>-2.875</b>	<b>LEI</b>
Venituri extraordinare	-	0	LEI
Cheltuieli extraordinare	-	0	LEI
<b>Profit extraordinar</b>	-	<b>0</b>	<b>LEI</b>
<b>Venituri totale</b>	-	<b>3.206.693</b>	<b>LEI</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	-	<b>4.296.996</b>	<b>LEI</b>
<b>Profit brut</b>	-	<b>-1.090.303</b>	<b>LEI</b>

Ca urmare activitatii din semestrul 1 2020 firma a realizat o cifra de afaceri de 1.891.000, cu 43,09 mai mica comparativ cu aceeasi perioade din anul 2019.

**Productivitatea muncii** în semestrul 1 2020 fiind 33.175,44i/angajat a scazut cu 49,897% comparativ cu perioada precedentă, anul 2019 care a fost de 66.504,86 lei/angajat.

In urma analizei activității în vederea încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul 1 2020 aprobat în ședința A.G.A.rezulta următoarele:

- ◆ Cifra de afaceri a fost realizată în proporție de 33,67 %;
- ◆ Veniturile totale au fost realizate în proporție de 56,73 %;
- ◆ Cheltuielile totale au fost realizate în proporție de 72,71 %;
- ◆ Profitul brut a fost realizat în proporție de 0 %.

❖ **SITUAȚIA PATRIMONIULUI**

**1. Activul**

RON

Poz.nr.	ACTIV	30.06.2019	30.06.2020
<b>1.</b>	<b>Active imobilizate - total</b>	<b>5.751.351</b>	<b>4.721.990</b>
1.1.	- Imobilizari corporale	5.688.061	4.436.083
1.2.	- Imobilizari necorporale	10.236	13.637
1.3.	- Imobilizari financiare	53.054	272.270
<b>2.</b>	<b>Active circulante - total</b>	<b>7.783.994</b>	<b>7.330.883</b>
2.1.	- Stocuri	2.299.553	3.028.497
2.2.	- Creante	1.973.164	2.409.327
2.3.	- Disponibilitati banesti	3.511.277	1.893.059
<b>3.</b>	<b>Conturi de regularizare</b>	<b>476.887</b>	<b>439.601</b>
	<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>14.012.233</b>	<b>12.492.474</b>

La 30.06.2020 societatea a înregistrat clienți neincasați în valoare de 1.445.103,45 lei, din care cei mai importanți sunt după cum urmează:

1. PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU- 332.292,93 lei
2. BRICOMAT S.A.- 366.017,86 lei,
3. BLACKSTONE PLAZA S.R.L.– 240.678,2 lei
4. TRANS GRUP AGAPIA SRL– 72.467,07 lei
5. COMUNA VALEA VIILOR – 278.101,92

Clienți mai vechi de 90 de zile în suma de 616.847,07 lei, reprezentand : SC Bricomat SA- 321.263 lei, SC Blackstone Plaza SRL – 220.117 lei, Trans Grup Agapia SRL– 72.467,07 lei