

**Raportul anual al Consiliului de Administratie al Societatii Trameco SA**  
**conform prevederilor**  
**Regulamentului A.S.F.Nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata**  
**si a**  
**Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile**  
**privind situatiile financiare anuale**  
**pentru exercitiul financiar 2020**

Data raportului : 29.04.2021

Denumirea societății comerciale: TRAMECO SA

Sediul social: loc. Oradea, str. Borsului nr 14A, jud Bihor

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO71559

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

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

Capitalul social subscris și vărsat: 2.334.022 lei

## 1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

Societatea activeaza pe piata constructiilor avand ca principal obiect de activitate Lucrări de construcții a drumurilor si autostrazilor , cod CAEN 4211

#### b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale

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

#### c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

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

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

#### d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

In cursul exercitiului financiar 2020 s-au achizitionat urmatoarele active fixe:

Nr inv	Denumire	Tip	Clasificare	Data receptiei	Valoare	Durata de viata-luni
1205	AUTOUTILITARA N36-VOLVO BH08SLI	Mijloace de transport	2.3.2.2.4	06.04.2020	23.904	24
1206	LICENTA AUTOCAD ANUALA CONSULTANTA AUTOSTRADA	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	21.05.2020	8.063	12
1207	LICENTA SOFT SERVER BACKUP	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	13.08.2020	2.466	12
1208	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1209	LICENTA SAGA CONTABILITATE	Imobilizari necorporale licente	4.1.1.	15.09.2020	133	12

1210	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1211	LICENTA SAGA STOCURI	Imobilizari necorporale licente	4.1.1	15.09.2020	133	12
1212	MONITOR LED IPS DELL 31.5	Aparate de masura si control	2.2.9	09.09.2020	3143	24
1213	LICENTA MICROSOFT 365 PERSONAL0	Imobilizari necorporale licente	4.1.1.	22.09.2020	193	12
1214	CABINA PAZA MODEL STANDARD DOUBLE	Constructii	1.1.2.1	05.11.2020	5990	96
1215	SERVER STOCARE RETEA NAS QNAP TOWER	Aarate de masura si control	2.2.9	30.10.2020	1825	48

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

Tip operatie	grupa	cont	Valoare
casare	licente	Ct. 205	531
casare	Alte imob.necorporale	Ct.208	10.552
vanzare	Mijloace de transport	Ct.2133	6.819.588
vanzare	Terenuri	Ct.211	383.367
casare	Mobilier,aparatura birotica	Ct.214	4.362
vanzare	Echipamente tehnologice	Ct.2131	660.650
casare	Echipamente tehnologice..	Ct.2131	9.449
vanzare	Aparate si instalatii masurare si control	ct.2132	331
casare	Aparate si instalatii masurare si control	ct.2132	13.758

Rezulta o situatie generala:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	42.299.543	48.151	8.040.788	34.306.906	30.712.563	867.050	7.490.170	24.089.443
<b>TOTAL</b>	<b>42.299.543</b>	<b>48.151</b>	<b>8.040.788</b>	<b>34.306.906</b>	<b>30.712.563</b>	<b>867.050</b>	<b>7.490.170</b>	<b>24.089.443</b>

La sfarsitul exercitiului financiar situatia mijloacelor fixe este:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Exercitiu financiar 2019	Exercitiu financiar 2020
<b>Imobilizari necorporale</b>		
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		
Licente	8.054	5.800

Avansuri si imobilizari necorporale in curs		
<b>TOTAL Imobilizari necorporale</b>	<b>8.054</b>	<b>5.800</b>
<b>Imobilizari corporale</b>		
Terenuri	4.008.373	3.625.006
Constructii	3.407.302	3.110.865
Instalatii tehnice si masini	1.300.481	767.267
Alte instalatii, utilaje si mobilier	56.170	38.089
Avansuri si imobilizari corporale in curs		2.036
<b>TOTAL Imobilizari corporale</b>	<b>8.772.326</b>	<b>7.543.263</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	<b>2.806.600</b>	<b>2.668.400</b>
<b>TOTAL Active Imobilizate</b>	<b>11.586.980</b>	<b>10.217.463</b>

Situatia modificarilor activelor imobilizate in cursul exercitiului financiar 2020 este:

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0	0	0	0
Alte imobilizari	112.284	11.253	11.083	112.454
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>112.284</b>	<b>11.253</b>	<b>11.083</b>	<b>112.454</b>
				0
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri	4.008.373	0	383.367	3.625.006
Constructii	7.413.774	5.990	0	7.419.764
Instalatii tehnice si masini	27.484.795	28.872	7.503.776	20.009.891
Alte instalatii, utilaje si mobilier	473.717		4.362	469.355
Avansuri si imobilizari corporale in curs		2.036		2.036
<b>TOTAL</b>	<b>39.380.659</b>	<b>36.898</b>	<b>7.891.505</b>	<b>31.526.052</b>
<b>Imobilizari financiare</b>	2.806.600		138.200	2.668.400
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>42.299.543</b>	<b>48.151</b>	<b>8.040.788</b>	<b>34.306.906</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.299.543</b>	<b>48.151</b>	<b>8.040.788</b>	<b>34.306.906</b>

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) Profit 2020 = 1.449.015 lei

b) cifra de afaceri = 83.862.890 lei

c) export = 30.984 lei

d) chelt. de exploatare = 77.444.279 lei

e) % din piață deținut – nu este cazul

f) lichiditate (disponibil în cont etc.) – lichiditate imediată= 0.09

La sfârșitul perioadei în conturile societății se aflau disponibilități în valoare de 4.272.923 lei ceea ce denotă o lichiditate mare.

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

a) Societatea își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor de drumuri și autostrăzi și de clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

b) . Principalele lucrări executate în cursul anului 2020 sunt:

- Lucrări dezapeziri a2+a4 2017-2018-2019-2020 DRDP Constanta ctr. 7/174/69029
- Lucrări la obiectivul "Finalizarea lucrărilor ramase de executat la obiectivul Reabilitare DN76 Sector 3 km 166+000-km180+800 etapa 2" cf.contract nr.1397/14.08.; cf.contract nr.164/04.02.2020
- Lucrări "Proiectare și execuție largire 4 benzi a Centurii București Sud -între A1 SI A2(km 23+600-km55+520-lot și Amenajare nod rutier CB-DJ401(BERCENI) km 33+190-km35+600 cf.contract 92/18751/19.03.2019
- Lucrări de -Proiectare și execuție pt.finalizarea Autostrăzii -LOT 3 Subsecțiunea 3C-63 Biharia Bors , Cf.contract nr. 87757/20.12.2018; ctr.nr.500/01.04.2020
- Lucrări executate la obiectivul "Sala de Sport Polivalentă cu capacitatea de 5000 locuri - Mun.Oradea,Jud.Bihor " conform contract 34/07.02.2018
- Lucrări executate cf.ctr.132/21.01.2019 la proiect"Extinderea Creșei și Grădinitei nr.28 cu echiparea infrastructurii educ.pt.educatia timpurie și anteprescolară și prescolară în Mun.Oradea"
- Lucrări la obiectivul "Extinderea Proiectului modernizare străzi în Cartier Nou-Sanmartin" cf.contract nr.2392/01.10.2019; cf.contract 522/07.04.2020
- Lucrări la obiectivul ""Proiectare și execuție pentru construirea creșei și grădinitei din Parcul Industrial I Oradea" conf. contract nr.133/21.01.2019; conf. contract nr.370/04.03.2020
- Lucrări la obiectivul "Lucrări Civile de Ext.CORP UPU Unitatea Primire Urgente Spital Clinic Jud.de Urg.Oradea"cf.contract 14/07.01.2019
- Lucrări executate cf.ctr.2315/23.09.2019 la proiect"Cresterea eficienței energetice a clădirilor la liceul Onisifor Ghibu din Municipiul Oradea "
- Lucrări la obiectivul "Proiectare și execuție Ambulatoriu Spital Militar Avram Iancu Oradea" cf.contract 2007/06.12.2018
- Lucrări la obiectivul "Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor CETATII ORADEA în vederea introd.în circuitul turistic CETATEA ORADEA-Centru multic. și multiconf. european etapa 3-cf.contr. nr.1225/12.07.2018

- Lucrari executate la proiectul "Reabilitare canalizare in incinta Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea" - contr.3200/05.02.2019

-Lucrari la obiectivul"Reabilitare Fatade si Shimbare invelitoare Palat Rimanoczy Kalman in Oradea,str,Parcul Traian nr.1, cf. ctr.1534/10.09.2018

**Principalii beneficiari al acestor lucrari sunt:** Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, dar exista si beneficiari care sunt la randul lor contractanti de lucrari cu institutii ale statului:Constructii Erbasu, Drumurile Bihor, Selina SRI, Drum Asfalt..

O parte a cifrei de afaceri o constituie si inchirierea de spatii comerciale si de utilaje din parcul propriu. Beneficiarii acestor servicii sunt alte societati comerciale de pe teritoriul Romaniei.

c) 1. Structura cifrei de afaceri in ultimii 3 ani este:

Tip	2018	2019	2020
alte venituri	2.18%	1.69%	1.42%
Venituri din chirie spatiu	1.49%	0.55%	2.73%
Venituri din chirie utilaje+auto	7.92%	2.74%	2.72%
Venituri prestatii cu echipamente proprii	3.95%	1.26%	1.93%
Venituri din prestatii constructii	69.04%	86.05%	86.25%
vanzare marfa	15.42%	7.71%	4.95%
Total CA	100,00%	100,00%	100,00%

2. Structura veniturilor in ultimii 3 ani:

VENITURI	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri	Pondere in total venituri
	2018	2019	2020
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>99,94%</b>	<b>99,93%</b>	<b>99,91%</b>
- venituri din prestatii constructii	62.78%	72.65%	91.28%
- venituri din vanzarea marfurilor	14.03%	6.51%	5.24%
- alte venituri	23.13%	20.77%	3.39%
<b>Venituri financiare</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,09%</b>
<b>Total venituri</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

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

\

### 3. Structura cheltuielilor in ultimii 3 ani:

CHELTUIELI	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli	Pondere in total cheltuieli
	2018	2019	2020
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>99.98%</b>	<b>99.29%</b>	<b>99.56%</b>
- cheltuieli cu marfurile	14.20%	6.53%	5.30%
- cheltuieli cu personalul	5.09%	2.23%	3.32%
- cheltuieli cu lucrari si servicii	55.34%	66.27%	62.81%
- cheltuieli cu materialele	18.55%	22.73%	15.79%
- cheltuieli cu amortizarea	2.47%	0.74%	1.11%
- cheltuieli cu impozite si taxe	0.89%	0.29%	0.44%
- cheltuieli cu energie si apa	0.67%	0.42%	1.07%
- alte cheltuieli	1.77%	0.08%	9.72%
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.02%</b>	<b>0.71%</b>	<b>0.44%</b>
<b>Total cheltuieli</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Cea mai mare pondere in structura cheltuielilor o reprezinta cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti , ele fiind in principal lucrari ale unor subcontractori, urmate de cheltuielile cu materialele utilizate in procesul de realizare a constructiilor si cele cu marfa.

d) In vederea cresterii cifrei de afaceri, societatea participa la licitatii de lucrari atat pentru lucrari de drumuri, cat si civile.

#### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Societatea contracteaza si executa lucrari de constructii civile si de drumuri precum si de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, pentru beneficiari institutii publice. Pentru executarea lucrarilor, societatea se aprovizioneaza cu materiale in principal de la furnizori romani, dar pentru materiale mai deosebite sunt cazuri in care se achizitioneaza din extern.

Preturile sunt cele de la nivelul pietei sau pret negociat in functie de tip, cantitate si scadenta plata.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) In anul 2020 societatea a contractat si executat lucrari de constructii pe piata interna. Principalii beneficiarii ai lucrarilor, au fost institutii ale statului roman .

b) Piata romana din domeniul constructiilor este o piata extrem de concurentiala, pe piata fiind atat competitori romani dar mai ales societati reprezentante a unor constructori mari de la nivel mondial (Porr, Strabag, Astaldi, etc). Lucrarile se obtin prin participare si castigare a licitatiilor publice, publicate in sistemul SEAP.

c) Beneficiarii lucrarilor contractate de Trameco SA sunt diversele institutii ale statului, prin lucrarile scoase la licitatie, neexistand o dependenta de un anumit client.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

a) Numar mediu de angajati: 39

Nivel de pregatire:

TESA : 14

Operativi: 19

Meseriasi: 3

Necalificati: 3

Grad de sindicalizare a fortei de munca: 85%

b) Raporturile juridice intre conducerea societatii si salariati sunt stabilite prin contracte individuale de munca.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Nu exista litigii si nici nu sunt preconizate in ceea ce priveste incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

In exercitarea activitatii societatii s-au avut intotdeauna in vedere ultimele descoperiri in domeniul constructiilor, dar societatea nu opereaza activitate de cercetare.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Societatea Trameco SA este detinuta in proportie de 93.39% de catre societatea Selina SRL. La data de 26.06.2014 la S.C. Selina S.R.L. s-a deschis procedura insolventei, administrator judiciar fiind numit CITR-Filiala Bihor. Incepand cu data de 01.10.2016 s-a intrat in starea de reorganizare judiciara dupa ce instanta a confirmat planul de reorganizare propus de Casa de Insolventa Transilvania CPRL, la data de 30.09.2016. La data intocmirii situatiilor financiare pentru anul 2020, societatea Selina SRL se afla in faza de reorganizare judiciara, in al cincilea an de implementare a planului de reorganizare.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Societatea are in vedere diversificarea activitatii, crearea de noi piete de desfacere, asigurarea competitivitatii produselor (calitate, pret), cu respectarea prevederilor legale si a prevederilor din contractele incheiate.

b) Societatea nu a avut cheltuieli de capital.

c) In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca acestea rezida in principal din patrunderea pe piata interna a constructorilor mari, de la nivel mondial, care promoveaza o politica de preturi concurentiale datorate in mare parte in volumul activitatii.

d) Avand la baza efectele epidemiei CORONAVIRUS ( COVID 19) extinse la nivelul Europei, precum si la nivel national, ca urmare a declararii starii de alerta prelungite instituite prin Hotararea Guvernului nr.394/2020 cu toate efectele si consecintele directe/indirecte in plan economic, social, uman, activitatea societatii TRAMECO SA, la inceputul anului 2021 nu este afectata in mod semnificativ, avand in vedere specificul activitatii noastre care vizeaza efectuarea de Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si de Transport rutier de marfuri.

Fiind realizata o evaluare a situatiei economice la nivel macro, comparativ cu planificarile efectuate pentru perioada urmatoare, rezulta ca atat cifra de afaceri, cat si incasarile pot fi afectate in mod nefavorabil.

O problema majora cu care compania noastra se confrunta este faptul ca Bancile franeaza creditarea companiilor in contextul crizei actuale , iar pentru a putea sustine activitatea curenta pe care ne-o dorim la nivelul anului trecut , este imperios necesar sa realizam infuzia unor sume considerabile de bani in vederea sustinerii acestor proiecte.

Ca urmare , SE VA IMPUNE NECESITATEA adoptarii unor masuri urgente la nivelul societatii TRAMECO S.A. care sa asigure finantarea costurilor operationale si incadrarea acestora in nivelul incasarilor din urmatoarele luni, in contextul evitarii blocajului financiar si pentru a ne putea continua activitatea pana in momentul in care situatia la nivel national se va redresa, dorind sa pastram relatia contractuala cu partenerii, clientii si bineinteles cu angajatii nostrii, precum si sa asiguram tuturor confortul si perspectiva unui viitor.

In conformitate cu dispozitiile art. 52 alin. 1 lit. c) coroborat cu art. 53 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, este posibila reducerea temporara a activitatii pentru o parte din angajatii societatii TRAMECO SA. pe durata starii de alerta prelungita , si ulterior, in functie de evolutia evenimentelor . Pe durata starii de alerta, intentionam sa ne continuam activitatea si sa contribuim la mentinerea/sprijinirea mediului economic si al industriei constructiilor.

In eventualitatea reducerii temporare a activitatii societatii TRAMECO SA, salariatii vor beneficia de indemnizatia de minim 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat. Suma este supusa impozitarii si plati contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevazuta in Ordonanța de urgență nr. 30/2020 art XI alin. 4, coroborat cu prevederile OUG 32/2020 privind modificarea si completarea prevederile OUG 30/2020.

Pentru perioada in care salariatii beneficiaza de indemnizatia de 75%, acestia isi pastreaza calitatea de asigurat, iar aceasta perioada va fi luata in considerare si la calculul pensiei.



## 2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

### 2.1. Principalele active ale societatii in proprietate sunt:

#### a. Terenuri:

Amplasare	Valoare contabila	Statut juridic	Destinatie
Oradea, Sos Borsului nr 14	899.466,75	Proprietate	depozit
Oradea, str Mihai Eminescu nr 16	2.500.000	Proprietate	locuinte
Paleu	225.539,11	Proprietate	-

#### b. Cladiri:

Amplasare	Data PIF	Valoare contabila	Statut juridic	Destinatie
Oradea, Sos Borsului nr 14	1979/2013	6.733.438,91	Proprietate	depozit
Oradea, str Mihai Eminescu nr 16	2006	226.400	Proprietate	locuinte

**2.2. Cladirile din Oradea, sos Borsului nr 14**, au fost preluate din IUGTC Oradea, infiintata in 1979 pe scheletul vechii sectii de exploatare Statia de Utilaj Greu si Transport Oradea, apartinand intreprinderii IUGTC Cluj, care deservea domeniul constructiilor industriale din judetele Bihor, Satu Mare si Maramures. Fiind invecchite au necesitat o serie de modificari si imbunatatiri, de-a lungul timpului, ultimele reparatii fiind executate in 2013.

**2.3. In legatura cu activele fixe ale societatii, acestea sunt proprietatea unitatii.**

## 3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

**3.1.** Actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRO), sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

**3.2.** In ultimii 3 ani nu s-au repartizat dividende.

**3.3.** Societatea nu si-a tranzactionat propriile actiuni.

**3.4.** Societatea are deschisa o filiala in Ucraina din anul 2017–Trameco Representative avand CUI:6676402

**3.5.** Societatea nu a emis obligatiuni si sau titluri de creante.

#### 4.CONDUCEREA SOCIETATII

**4.1. Lista administratorilor societății comerciale** și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

1. Rus Beneamin – președintele Consiliului de Administratie din 2018,
2. Rus Andreea – administrator din 2018,
3. Coloji Dan Ovidiu – administrator din 2015

a) participarea administratorilor la capitalul societății comerciale:

Administratorii nu detin actiuni.

b) lista persoanelor afiliate societății comerciale:

- Selina SRL, CUI RO6649997, avand 93.39% din actiuni
- Trameco Representative Ucraina avand CUI: 6676402.
- Selina Invest, CUI: 20491816
- Drumuri Bihor SA ,CUI:10980670
- Consselina SRL CUI:14378880
- Eurologistic SRL ,CUI:18880455
- TOB Eurologistic Ucraina ,CUI:42030163
- Excavia SRL ,CUI:31967134
- Lemn Hyl SRL, CUI:30484999

**4.2. Lista membrilor conducerii executive:**

- Rus Beneamin – directorul societatii, perioada nedeterminata – detine 100% din actiunile Selina SRL, care detine 93.39% din actiunile Trameco SA
- Dejescu Marius – director general , perioada nedeterminata – nu detine actiuni
- Tranca Ramona Alina – director economic, perioada nedeterminata – nu detine actiuni

#### 5. SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) Elementele de bilanț pe perioada analizata se prezinta astfel:

Denumire	2.018	2.019	2.020
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	19.410	8.054	5.800
II. IMOBILIZARI CORPORALE	9.488.784	8.772.326	7.543.263
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	2.880.223	2.806.600	2.668.400
<b>ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL</b>	<b>12.388.417</b>	<b>11.586.980</b>	<b>10.217.463</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI	6.916.284	24.070.769	15.617.052

II. CREANTE	66.908.234	81.302.995	32.537.720
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	7.528.517	4.529.367	4.272.923
<b>ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL</b>	<b>81.353.035</b>	<b>109.903.131</b>	<b>52.427.695</b>
C. CHELTUIELI TN AVANS	874.434	1.685.832	4.709.129
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA DE PANA LA 1 AN	75.293.281	102.373.764	45.625.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	6.209.806	7.734.623	7.251.588
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	19.322.605	20.802.179	21.728.826
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE TNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	7.791.441	8.083.695	7.603.894
H. PROVIZIOANE	2.739.370	2.667.502	2.667.502
I. VENITURI IN AVANS			
J.CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL	2.334.022	2.334.022	2.334.022
II. PRIME DE CAPITAL			
III. REZERVE DIN REEVALUARE	1.827.460	1.827.460	1.827.460
IV. REZERVE	11.630.160	11.630.160	11.630.160
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT	-8.073.660	-6.999.848	-5.783.227
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIJULUI FINANCIAR	1.073.812	1.259.188	1.449.015
Repartizarea profitului (ct. 129)			
<b>CAPITALURI PROPRII- TOTAL</b>	<b>8.791.794</b>	<b>10.050.982</b>	<b>11.457.430</b>

b) Contul de profit și pierderi în perioada analizată a evoluat astfel:

Denumire	2018	2019	2020
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>44.202.202</b>	<b>135.755.629</b>	<b>79.165.382</b>
- Venituri din producția vândută	34.050.723	105.877.032	79.709.464
- Venituri din vânzarea marfurilor	6.203.786	8.844.237	4.153.426
- alte venituri din exploatare	3.947.693	21.034.360	-4.697.508
<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>41.952.509</b>	<b>133.646.622</b>	<b>77.444.279</b>
Rezultat din exploatare	2.249.693	2.109.007	1.721.103
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>28.463</b>	<b>102.501</b>	<b>72.288</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>1.204.344</b>	<b>952.320</b>	<b>344.376</b>
Rezultat financiar	-1.175.881	-849.819	-272.088
Rezultat brut	1.073.812	1.259.188	1.449.015
Impozitul pe profit	0		
<b>- Pierdere</b>			
<b>- Profit</b>	<b>1.073.812</b>	<b>1.259.188</b>	<b>1.449.015</b>

c) principalii indicatori din perioada analizată:

Denumire indicatori	2.018	2019	2020
<b>Solvabilitate</b> = Capitaluri proprii*100/Total pasiv	9.29	8.16	17.01
<b>Lichiditatea globala</b> = Active circulante*100/Datorii curente+datorii > 1 an	97.92	99.50	98.49
<b>Rata profitului brut</b> = Profit brut*100/Cifra de afaceri	2.67	1.10	1.73
<b>Viteza de rotatie</b> = Venituri din exploatare/Fond de rulment	-25.53	-244.9	-98.75

## 6. TRANZACTII SEMNIFICATIVE IN ANUL 2020

- a) In cursul anului 2020 , nu au intervenit modificari in structura actionariatului .
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active : In anul 2020 s-au vandut imobilizari corporale din grupa instalatii tehnice si masini in valoare de 7.863.936 lei.
- c) Procedura falimentului : nu este cazul
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297/2004 : nu este cazul
- e) Alte evenimente : nu este cazul

**DECLARATIE DE CONFORMITATE CU PRINCIPIILE DE  
GUVERNANANTA CORPORATIVA**

Nr. crt.	Prevederi de indeplinit	respec ta	Nu respecta /respecta partial	observatii
1	A.1 Societatea trebuie sa detina un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
2	A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului	X		
3	A.3 Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
4	A.4 Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	X		In anul 2020 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 14 de sedinte
5	B.1 Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		
6	B.2 Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul	X		

	societatii sau prin serviciile unei terte parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.			
7	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
8	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
9	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
10	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
11	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni –in limba engleza		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
12	D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker	X		
13	D.2 O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.		X	La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.
14	D.4 O societate trebuie sa stabileasca data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
15	D.5 Rapoartele financiare vor include		X	La nivelul societatii se va

	<b>informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.</b>			<b>avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.</b>
<b>16</b>	<b>D.6 Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii</b>		<b>X</b>	<b>La nivelul societatii se va avea in vedere luarea tuturor masurilor necesare care sa asigure conformarea cu aceasta cerinta.</b>

**Administrator**

**RUS BENEAMIN**

**Director general**

**DEJESCU MARIUS**

**Director economic**

**TRANCA RAMONA ALINA**