

Raportare contabila trimestrială

| | |
|-------------------|-------------|
| Suma de control | |
| 71.996.493 | |
| Data raportării | Anul |
| 31.03.2016 | 2016 |

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.C. ELECTROARGES S.A.

Bifati daca este cazul

- ☒ Mari contribuabili care depun bilantul la
☐ Bucuresti
☐ Sucursala

FORMULAR VALIDAT

Listare

Deblocare

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **J03/758/1991** * Cod Unic de inregistrare **156027**
 * Cod CAEN și denumire activitate **2751--Fabric.aparate electrocasnice** [Selecteaza](#)
 * Forma de proprietate **34--SC pe actiuni** [Selecteaza](#)
 Strada **ALBESTI** Numar **12**
 Bloc **0** Scara **0** Apartament **0**
 Telefon **0248724000** e-mail **faxsecretariat@gmail.com**
 * Localitatea **CURTEA DE ARGES**
 * Județ **Arges** Sector

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

* Administrator
Nume si prenume
GAVRILA ION

Nume si prenume
SCARLAT ROXANA

* Intocmit

Semnatura



11--Director economic

* Calitatea

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii
 ** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

Indicatori

* Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

71.996.493

Profit/ pierdere

4.454.768

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2016 (lei) [Resetează acest tabel \(Cod 10\)](#)

| Denumirea elementului | Nr. rand | Sold la: | |
|--|----------|------------|------------|
| | | 01.01.2016 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908) | 01 | 317.929 | 328.842 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935) | 02 | 26.448.627 | 25.841.587 |
| III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) | 03 | | |
| IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*) | 04 | 16.268.295 | 16.648.295 |
| ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04) | 05 | 43.034.851 | 42.818.724 |
| 3. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428) | 06 | 25.243.214 | 24.296.748 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187) | 07 | 15.871.737 | 20.806.774 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598) | 08 | 13.572.935 | 14.598.575 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 09 | 5.314.229 | 7.251.202 |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09) | 10 | 60.002.115 | 66.953.299 |
| CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care: | 11 | 9.979 | 13.848 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) | 12 | 9.979 | 13.848 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) | 13 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | 14 | 25.991.598 | 30.873.144 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27) | 15 | 33.161.088 | 30.820.947 |
| F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15) | 16 | 76.195.939 | 73.498.023 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198) | 17 | 3.670.153 | 1.425.857 |

| A | B | 1 | 2 |
|--|----|------------|------------|
| H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518) | 18 | 106.409 | 75.673 |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care: | 19 | 5.737.060 | 5.414.703 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care: | 20 | 5.737.060 | 5.414.703 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475) | 21 | 859.408 | 847.306 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) | 22 | 4.877.652 | 4.567.397 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care: | 23 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 24 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 25 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care: | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478) | 27 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478) | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care: | 29 | 13.934.682 | 13.934.682 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 8.085.027 | 8.085.027 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | | |
| 3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****) (ct. 1027) | 32 | | |
| 4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028) SOLD C ► | 33 | | |
| SOLD D ► | 34 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C ► | 35 | 5.849.655 | 5.849.655 |
| SOLD D ► | 36 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 3.774.986 | 3.774.986 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 1.781.471 | 1.781.471 |
| IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068) | 39 | 27.584.759 | 27.584.759 |
| Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072) SOLD C ► | 40 | | |
| SOLD D ► | 41 | | |

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 42 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 43 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 44 | | |
| V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117) | 45 | 12.734.901 | 20.465.82 |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 46 | | |
| VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118) | 47 | | |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 48 | | |
| VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) | 49 | 7.730.926 | 4.454.768 |
| SOLD C ► | | | |
| SOLD D ► | 50 | | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 51 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51) | 52 | 67.541.725 | 71.996.493 |
| Patrimoniul public (ct. 1026) | 53 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53) | 54 | 67.541.725 | 71.996.493 |
| FORMULAR VALIDAT | Suma de control Formular 10: 1181423768 / 2390282682 | | |

Semnatur ►

Administrator
 Nume si prenume
 GAVRILA ION

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume
 SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

****) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2016 (lei)

[Resetează acest tabel \(Cod 20\)](#)

| Denumire indicator | | Nr. rand | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|--|--|----------|---|-------------------------|
| | | | 01.01.2015 - 31.03.2015 | 01.01.2016 - 31.03.2016 |
| A | B | | 1 | 2 |
| 1 | Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05) | 01 | 46.875.324 | 54.505.915 |
| | Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708) | 02 | 46.327.801 | 54.406.830 |
| | Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 568.436 | 116.400 |
| | Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 20.913 | 17.315 |
| | Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) | 05 | | |
| 2 | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) | 06 | 284.452 | 1.004.296 |
| | SOLD C ► | 07 | | |
| | SOLD D ► | 07 | | |
| 3 | Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10) | 08 | | |
| 4 | Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) | 09 | | |
| 5 | Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | | |
| 6 | Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) | 11 | | |
| 7 | Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755) | 12 | | |
| 8 | Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) | 13 | | |
| 9 | Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757) | 14 | | |
| 10 | Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 15 | 3.568 | 6.996 |
| 11 | Alte venituri din exploatare (ct. 758) | 16 | 155.016 | 211.807 |
| | - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 17 | | 211.751 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16) | | 18 | 47.318.360 | 55.729.014 |
| 12 | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602) | 19 | 36.006.666 | 43.143.852 |
| | Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608) | 20 | 77.809 | 73.026 |
| | b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605) | 21 | 871.763 | 798.103 |
| | c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 22 | 596.257 | 111.898 |
| | Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | | |
| 13 | Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care: | 24 | 3.815.279 | 4.075.053 |

| A | | B | 1 | 2 |
|---|--|----|------------|------------|
| | a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) | 25 | 3.103.546 | 3.309.566 |
| | b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) | 26 | 711.733 | 765.487 |
| 14 | a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29) | 27 | 606.541 | 734.204 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817) | 28 | 606.541 | 734.204 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816) | 29 | | |
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32) | 30 | -1.886 | |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814) | 31 | | |
| | b.2) Venituri (ct. 754 +7814) | 32 | 1.886 | |
| 15 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42) | 33 | 1.717.042 | 1.636.750 |
| | 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) | 34 | 1.479.588 | 1.351.703 |
| | 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586) | 35 | 117.436 | 21.350 |
| | 15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 67.875 | 86.770 |
| | 15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) | 37 | | |
| | 15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655) | 38 | | |
| | 15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) | 39 | | |
| | 15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657) | 40 | | |
| | 15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 41 | | |
| | 15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) | 42 | 52.143 | 176.921 |
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45) | 43 | -6.363 | -30.736 |
| | - Cheltuieli (ct. 6812) | 44 | 13.572 | 11.251 |
| | - Venituri (ct. 7812) | 45 | 19.935 | 41.987 |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43) | 46 | 43.683.108 | 50.542.150 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| | - Profit (rd. 18 - 46) | 47 | 3.635.252 | 5.186.864 |
| | - Pierdere (rd. 46 - 18) | 48 | 0 | 0 |
| 16 | Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) | 49 | | |

| | | | | |
|---|---|----|------------|------------|
| 17 | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612) | 50 | | |
| 18 | Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) | 51 | | |
| 19 | Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) | 52 | | |
| 20 | Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 53 | | |
| 21 | Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) | 54 | 396.214 | 509.095 |
| 22 | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 55 | 12.796 | 6.230 |
| | - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 56 | | |
| 23 | Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 57 | | |
| 24 | Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617) | 58 | | |
| 25 | Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768) | 59 | 456.002 | |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59) | | 60 | 865.012 | 515.325 |
| 26 | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63) | 61 | | |
| | - Cheltuieli (ct. 686) | 62 | | |
| | - Venituri (ct. 786) | 63 | | |
| 27 | Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) | 64 | | |
| 28 | Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662) | 65 | | |
| 29 | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*) | 66 | 84.370 | 23.867 |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup | 67 | | |
| 30 | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | 68 | 856.589 | 356.024 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68) | | 69 | 940.959 | 379.891 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 60 - 69) | 70 | 0 | 135.434 |
| | - Pierdere (rd. 69 - 60) | 71 | 75.947 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60) | | 72 | 48.183.372 | 56.244.339 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69) | | 73 | 44.624.067 | 50.922.041 |
| 31 | PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| | - Profit (rd. 72 - 73) | 74 | 3.559.305 | 5.322.298 |

| | | | | |
|----|---|----|-----------|-----------|
| | - Pierdere (rd. 73 - 72) | 75 | 0 | 0 |
| 32 | Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 76 | 584.907 | 867.530 |
| 33 | Impozitul pe profit amânat (ct. 692) | 77 | | |
| 34 | Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) | 78 | | |
| 35 | Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 79 | | |
| 36 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| | - Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79) | 80 | 2.974.398 | 4.454.768 |
| | - Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78) | 81 | 0 | 0 |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 20: 741061106 / 2390282682

Semnături ►

Administrator
 Nume si prenume
 GAVRILA ION

Semnatura



Intocmit
 Nume si prenume
 SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de Inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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 35 - 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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2016 (lei)

[Resetează acest tabel \(Cod 30\)](#)

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rand | Nr.unitati | Sume |
|---|--|----------|-------------------|---------------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | 1 | 4.454.768 |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 0 | 0 |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 0 | 0 |
| II. Date privind plățile restante | | Nr. rand | Total (col.2 + 3) | Din care: |
| A | | B | 1 | Pentru activitatea curentă 2 |
| | | | | Pentru activitatea de investiții 3 |
| Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care: | | 04 | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care: | | 05 | 138.738 | 138.738 |
| - peste 30 de zile | | 06 | 83.827 | 83.827 |
| - peste 90 de zile | | 07 | 24.680 | 24.680 |
| - peste 1 an | | 08 | 30.231 | 30.231 |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care: | | 09 | | |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate | | 10 | | |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate | | 11 | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | | |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj | | 13 | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | | |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri | | 15 | | |
| Obligații restante față de alți creditori | | 16 | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 17 | | |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale | | 18 | | |
| Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care: | | 19 | | |
| - restante după 30 de zile | | 20 | | |
| - restante după 90 de zile | | 21 | | |
| - restante după 1 an | | 22 | | |
| Dobânzi restante | | 23 | | |

| A | B | 1 | 2 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| III. Număr mediu de salariați | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Număr mediu de salariați | 24 | 478 | 488 |
| Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie | 25 | 496 | 513 |
| IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante | Nr. rand | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 30 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | | |
| Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 34 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 36 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | | |
| Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 38 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: | 40 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 41 | | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: | 42 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 43 | | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: | 44 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 45 | | |
| Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 46 | | |

| A | B | 1 | |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 47 | | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 48 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 49 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | 50 | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 51 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾ | 52 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 53 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 54 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 55 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 56 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 57 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 58 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 59 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**) | 60 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 61 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 62 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 63 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rand | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților | 64 | | 276.852 |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***) | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare | 65 | | |
| - după surse de finanțare, din care: | 66 | | |
| - din fonduri publice | 67 | | |
| - din fonduri private | 68 | | |
| - după natura cheltuielilor, din care: | 69 | | |
| - cheltuieli curente | 70 | | |

| | | | |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| - cheltuieli de capital | 71 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ****) | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 72 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 73 | 17.507 | 21.648 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 74 | 188.000 | 120.000 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care: | 75 | 7.948.356 | 18.354.184 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care: | 76 | 7.948.356 | 18.354.184 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 77 | 7.948.356 | 18.354.184 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 78 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 79 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 81 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți | 82 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 83 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care: | 84 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 85 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 86 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 87 | 12.547.126 | 14.615.423 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 88 | 10.646.248 | 11.166.064 |
| Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413) | 89 | 1.433.232 | 1.554.217 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 90 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care: | 91 | 6.422.937 | 4.763.738 |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) | 92 | 20.199 | 63.109 |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) | 93 | 6.386.935 | 4.684.826 |
| - subvenții de încasat (ct. 445) | 94 | 15.803 | 15.803 |

| | | | |
|---|-----|------------|------------|
| - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 95 | | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) | 96 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451) | 97 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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) | 98 | | |
| Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652) | 99 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care: | 100 | 4.398.687 | 3.000.287 |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582) | 101 | | |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) | 102 | 4.398.687 | 3.000.287 |
| - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) | 103 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: | 104 | | |
| - de la nerezidenți | 105 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****) | 106 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care: | 107 | 25.020.098 | 14.559.026 |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 108 | 25.020.098 | 14.559.026 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 109 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 110 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 111 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 112 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 113 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 114 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 115 | 683.286 | 39.549 |
| Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care: | 116 | 69.763 | 53.040 |
| - în lei (ct. 5311) | 117 | 69.763 | 53.040 |
| - în valută (ct. 5314) | 118 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care: | 119 | 3.115.117 | 6.914.807 |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| - în lei (ct. 5121), din care: | 120 | 1.387.969 | 1.510.089 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 121 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 122 | 1.727.148 | 5.404.718 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 123 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care: | 124 | 61.827 | 14.010 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 125 | 61.827 | 14.010 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 126 | | |
| Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care: | 127 | 36.161.036 | 32.299.001 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care: | 128 | | |
| - în lei | 129 | | |
| - în valută | 130 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care: | 131 | | |
| - în lei | 132 | | |
| - în valută | 133 | | |
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care: | 134 | 5.048.029 | |
| - în lei | 135 | 5.048.029 | |
| - în valută | 136 | | |
| Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care: | 137 | | |
| - în lei | 138 | | |
| - în valută | 139 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141 + 142), din care: | 140 | | |
| - în lei | 141 | | |
| - în valută | 142 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care: | 143 | | |
| - în lei | 144 | | |
| - în valută | 145 | | |

| | | | |
|--|-----|------------|------------|
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care: | 146 | 993.418 | 1.425.857 |
| - în lei | 147 | 993.418 | 1.425.857 |
| - în valută | 148 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care: | 149 | | |
| - în lei | 150 | | |
| - în valută | 151 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care: | 152 | | |
| - în lei | 153 | | |
| - în valută | 154 | | |
| Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care: | 155 | | |
| - în lei | 156 | | |
| - în valută | 157 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 158 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care: | 159 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 160 | | |
| - în valută | 161 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 162 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care: | 163 | 23.904.778 | 24.175.426 |
| - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419) | 164 | 13.507.677 | 14.896.208 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281) | 165 | 389.702 | 444.973 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care: | 166 | 4.523.803 | 3.799.735 |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) | 167 | 2.035.418 | 1.497.378 |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446) | 168 | 2.472.432 | 2.290.494 |
| - fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) | 169 | 15.953 | 11.863 |
| - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481) | 170 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) | 171 | | |

| | | | | | |
|---|----------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| Sume datorate acționarilor (ct. 455) | 172 | 779.842 | 779.842 | | |
| Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651) | 173 | | | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care: | 174 | 521.464 | 1.673.168 | | |
| - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581) | 175 | | 1.371.429 | | |
| - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) | 176 | 521.464 | 301.739 | | |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 177 | | | | |
| - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) | 178 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 179 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 180 | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****) | 181 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care: | 182 | | | | |
| - acțiuni cotate ³⁾ | 183 | 6.197.534 | 6.197.534 | | |
| - acțiuni necotate ⁴⁾ | 184 | 1.887.493 | 1.887.493 | | |
| - părți sociale | 185 | | | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012) | 186 | | | | |
| Brevete si licențe (din ct.205) | 187 | | | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 188 | 111.474 | 211.399 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rand | 31.03.2015 | 31.03.2016 | | |
| A | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 189 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 190 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 191 | | | | |
| XI. Capital social vărsat | Nr. rand | 31.03.2015 | | 31.03.2016 | |
| | | Suma (col.1) | % ⁵⁾ (col.2) | Suma (col.3) | % ⁵⁾ (col.4) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 193 + 196 + 200 + 201 + 202 + 203), din care: | 192 | 8.085.127 | x | 8.085.127 | x |

| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----------|-------|-----------|-------|
| deținut de instituții publice (rd. 194 + 195), din care: | 193 | | 0 | | |
| deținut de instituții publice de subordonare centrală; | 194 | | 0 | | |
| deținut de instituții publice de subordonare locală; | 195 | | 0 | | |
| deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 196 | | 0 | | |
| cu capital integral de stat; | 197 | | 0 | | |
| cu capital majoritar de stat; | 198 | | 0 | | |
| cu capital minoritar de stat; | 199 | | 0 | | |
| deținut de regii autonome | 200 | | 0 | | |
| deținut de societățile cu capital privat | 201 | 5.423.366 | 67,08 | 5.205.787 | 64,39 |
| deținut de persoane fizice | 202 | 2.661.761 | 32,92 | 2.879.240 | 35,61 |
| deținut de alte entități | 203 | | 0 | | |

| XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rand | Sume (lei) | |
|---|-----|-----------|------------|------------|
| | | | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 204 | 1.593.466 | 1.593.466 | |
| creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 205 | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 206 | 1.274.773 | 1.274.773 | |
| creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 207 | | | |
| XIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rand | Sume (lei) | |
| | | | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| A | B | 1 | 2 | |
| Venituri obținute din activități agricole | 208 | | | |

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 467797808 / 2390282682

Semnături ▶

Administrator

Nume si prenume

GAVRILA ION

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

SCARLAT ROXANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2016**

- LEI -

| | 01.01.2016 | 31.03.2016 |
|--|--------------------|--------------------|
| Active | | |
| Active imobilizate | | |
| Imobilizari corporale | 26.448.627 | 25.841.587 |
| Imobilizari necorporale | 317.929 | 328.842 |
| Fond comercial | 0 | 0 |
| Investitii imobiliare | 0 | 0 |
| Active financiare | 16.268.295 | 16.648.295 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 43.034.851 | 42.818.724 |
| Active circulante | | |
| Stocuri | 25.243.214 | 24.296.748 |
| Ceante comerciale si de alta natura | 15.871.737 | 20.806.774 |
| Alte creante | 9.979 | 13.848 |
| Investitii financiare pe termen scurt | 13.572.935 | 14.598.575 |
| Numerar si echivalente de numerar | 5.314.229 | 7.251.202 |
| TOTAL ACTIVE CIRCULANTE | 60.012.094 | 66.953.299 |
| TOTAL ACTIVE | 103.046.945 | 109.785.871 |
| Datorii pe termen scurt | | |
| Datorii comerciale si de alta natura | 20.421.222 | 24.175.426 |
| Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt | 0 | 0 |
| Alte datorii | 5.570.376 | 6.697.718 |
| DATORII PE TERMEN SCURT | 25.991.598 | 30.873.144 |
| Datorii pe termen lung | | |
| Imprumuturi pe termen lung | 3.670.153 | 1.425.857 |
| Venituri inregistrate in avans pe termen lung | | |
| TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG | 3.670.153 | 1.425.857 |
| Datorii din impozite curente | | |
| Datoria privind impozitul amanat | | |
| TOTAL DATORII | 29.661.751 | 32.299.001 |
| Venituri in avans-din care subventii pentru investitii | 5.737.060 | 5.414.704 |
| Provizioane | 106.409 | 75.673 |
| Capital social | 8.085.027 | 8.085.027 |
| - Capital subscris | 8.085.027 | 8.085.027 |
| - Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social | 0 | 0 |
| Prime de capital | 3.774.986 | 3.774.986 |
| Rezerve de capital | 1.617.005 | 1.617.005 |
| Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale | 2.540.349 | 2.540.349 |
| Rezerve din reevaluare imobilizari corporale | 1.781.471 | 1.781.471 |
| Rezerve din reevaluare | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare | 12.734.901 | 20.465.827 |
| Alte rezerve | 25.967.754 | 25.967.754 |
| Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve | 3.309.306 | 3.309.306 |
| Profit reportat | 0 | 0 |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS | 0 | 0 |
| Profit cumulat | 7.730.926 | 4.454.768 |
| Repartizare profit | 0 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 67.541.725 | 71.996.493 |
| TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV) | 103.046.945 | 109.785.871 |

LEI

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT



**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 MARTIE 2016**

| | LEI | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
| Productia vanduta | 46.327.801 | 54.406.830 |
| Venituri din vanzare marfurilor | 568.436 | 116.400 |
| Venituri aferente costurilor stocurilor de produse | 284.452 | 1.004.296 |
| Venituri din reduceri comerciale | -20.913 | -17.315 |
| Venituri din subventii de exploatare | 3.568 | 6.996 |
| Alte venituri de exploatare | 155.016 | 211.807 |
| TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE | 47.318.360 | 55.729.014 |
| Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 36.084.475 | 43.216.878 |
| Cheltuieli privind marfurile | 596.257 | 111.898 |
| Reduceri comerciale primite | | |
| Cheltuieli cu beneficiile personalului | 3.815.279 | 4.075.053 |
| Ajustari de valoare privind imobiliarile | 606.541 | 734.204 |
| Cheltuieli | 606.541 | 734.204 |
| Venituri | | |
| Ajustari de valoare privind activele circulante | -1.886 | |
| Cheltuieli | | |
| Venituri | 1.886 | |
| Ajustari de valoare privind provizioanele | -6.363 | -30.736 |
| Cheltuieli | 13.572 | 11.251 |
| Venituri | 19.935 | 41.987 |
| Alte cheltuieli de exploatare | 2.588.805 | 2.434.853 |
| TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE | 43.683.108 | 50.542.150 |
| PROFITUL DIN EXPLOATARE | 3.635.252 | 5.186.864 |
| Venituri financiare | 865.012 | 515.325 |
| Cheltuieli financiare | 940.959 | 379.891 |
| PROFITUL FINANCIAR | -75.947 | 135.434 |
| TOTAL VENITURI | 48.179.804 | 56.244.339 |
| TOTAL CHELTUIELI | 44.620.499 | 50.922.041 |
| PROFITUL BRUT | 3.559.305 | 5.322.298 |
| CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT | 584.907 | 867.530 |
| PROFITUL NET | 2.974.398 | 4.454.768 |
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI | 2.974.398 | 4.454.768 |
| REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE | 0,0368 | 0.0551 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 31.03.2016

| | capital social | prime de capital | rezerva legală | alte rezerve de că | rezerve din reevaluare | rezultatul reportat | total capitaluri proprii |
|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| la 01.01.2016 | 8,085,027 | 3,774,986 | 1,617,005 | 25,967,754 | 7,631,126 | 20,465,827 | 67,541,725 |
| profit /(pierdere) perioada | | | | | | 4,454,768 | 4,454,768 |
| alte elemente ale rezultatului global | - | - | - | | | | |
| total rezultat global | - | - | - | | | 4,454,768 | 4,454,768 |
| la 31.03.2016 | 8,085,027 | 3,774,986 | 1,617,005 | 25,967,754 | 7,631,126 | 24,920,595 | 71,996,493 |

| Elemente ale capitalului propriu | Sold 31.12.2015 | Creșteri | | Reduceri | | Sold la 31.03.2016 |
|--|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
| | | Total din care | Prin transfer | Total din care | Prin transfer | |
| Capitalul subscris varsat | 8,085,027 | | | | | 8,085,027 |
| Ajustari ale capitalului social (aș | - | | | | | |
| prime de capital | 3,774,986 | | | | | 3,774,986 |
| Rezerve din reevaluare | 1,781,471 | | | | | 1,781,471 |
| Rezerve legale | 1,617,005 | | | | | 1,617,005 |
| Alte elemente de capitauri propri | 2,540,349 | | | | | 2,540,349 |
| Rezerve pentru acțiuni proprii | | | | | | |
| Rezerve statutare sau cont. | | | | | | |
| Rezerve reprez surplusul realizat din reevaluare | | | | | | |
| Alte rezerve | 25,967,754 | | | | | 25,967,754 |
| Alte elemente de capitauri propri | 3,309,306 | | | | | 3,309,306 |
| Rezerve din conversie | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 12,537,328 | 7,730,926 | | | | 20,268,254 |
| Profit nerepartizat | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---|-----------|-----------|------------|
| Pierdere neacoperită | | | | | | |
| Rezultatul provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29 sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IFRS | | | | | | |
| Profit nerepartizat | | | | | | |
| Pierdere neacoperită | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile | | | | | | |
| Sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundam sold creditor | | | | | | |
| Sold debitor | | | | | | |
| Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare | 197,573 | | | | | 197,573 |
| Rezultatul exercițiului financiar sold creditor | 7,730,926 | 4,454,768 | | 7,730,926 | 7,730,926 | 4,454,768 |
| Sold debitor | | | | | | - |
| Repartizarea profitului | | | | | | - |
| Total capitaluri | 67,541,725 | 12,185,694 | - | 7,730,926 | 7,730,926 | 71,996,493 |

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,

Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT

**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
LA 31.03. 2016**

Metoda indirecta

- LEI-

| Denumire indicator | Flux de numerar 01.01.2016 | Flux de numerar 31.03.2016 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| A | 2 | 4 |
| +/- Rezultatul exercitiului | 7.730.926 | 4.454.768 |
| + Amortizarea inclusa in costuri | 2.418.343 | 734.204 |
| - Variatia stocurilor (+/-) | 2.964.706 | (-)946.466 |
| - Variatia creantelor (+/-) | (-)654.282 | (+)4.935.037 |
| + Variatia furnizorilor si clientilor creditor (+/-) | 2.498.515 | 3.754.204 |
| - Variatia altor elemente de activ (+/-) | (-)4.560.675 | (+)813.382 |
| + Variatia altor elemente de pasiv | (-)8.372.855 | (-)124.250 |
| A = Fluxul de numerar din activ de exploatare | 6.525.180 | 4.016.973 |
| + Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe | 70.740 | 56 |
| - Achizitii de imobilizari corporale | 4.927.277 | 0 |
| + =B Flux de numerar din activitatea de investitie | (-)4.856.537 | 56 |
| + Variatia imprumuturilor (+/-) din care: | (-)3.049.965 | (-)2.244.296 |
| * Credite pe termen scurt | (-)5.630.563 | 0 |
| + Dividende platite | 3.316.466 | 164.240 |
| + = C Fluxul de numerar din activitatea financiara | 266.501 | (-)2.080.056 |
| +Disponibilitati banesti la inceputul anului 2014 | 3.379.085 | 5.314.229 |
| + Flux de numerar net (A+B+C) | 1.935.144 | 1.936.973 |
| = Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | 5.314.229 | 7.251.202 |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT

ANEXA 30.B. INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI:

| Denumirea indicatorului | Mod de calcul | Rezultat | Valori optime |
|--|---|---|------------------|
| 1. Indicatorul lichiditatii curente | Active curente / Datorii curente | $66\,953\,299 / 30\,873\,144 = 2,17$ | 2 |
| 2. Indicatorul gradului de indatorare | Capital imprumutat/Capital Propriu x 100 | $1\,425\,857 / 71\,996\,493 \times 100 = 1,98$ | Valoare minimala |
| | sau Capital imprumutat/Capital Angajat x 100 | $1\,425\,857 / 73\,422\,350 \times 100 = 1,94$ | Valoare minimala |
| 3. Viteza de rotatie a debitorilor - clienti | Sold mediu clienti/Cifra de Afaceri x 90 zile | $9\,173\,990 / 54\,505\,915 \times 91 = 15,32$ zile | Valoare maximala |
| 4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/ Active imobilizate | $54\,505\,915 / 42\,818\,724 = 1,27$ | Valoare minimala |

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT

**NOTE EXPLICATIVE – SITUAȚIA ACTIVELOR, CREANTELOR ,
DATORIILOR SI INVESTITIILOR LA 31.03.2016**

1. Imobilizări

La 31.03.2016 imobilizarile totale in valori nete au scazut cu 216.127 lei respectiv 0,50% față de inceputul anului, ajungând la finele trimestrului la valoarea de 42.818.724 lei.

In structura, comparativ cu inceputul anului, situatia acestora se prezinta astfel:

| Active imobilizate: | Sold la 01.01.2016 | Sold la 31.03.2016 | 31.03.2016/ 01.01.2016 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Imobilizari necorporale | 317.929 | 328.842 | 103,43 |
| Imobilizări corporale | 26.448.627 | 25.841.587 | 97,70 |
| Imobilizari financiare | 16.268.295 | 16.648.295 | 102,34 |
| Active imobilizate total | 43.034.851 | 42.818.724 | 99,50 |

a) Imobilizari necorporale:

In trim. I 2016 au avut loc cresteri de imobilizari necorporale nete cu suma de 6.814 lei iar in sume brute nu au avut loc cresteri sau scaderi.

b) Imobilizari corporale:

La imobilizari corporale nete a avut loc in trimestrul I o scadere in suma de 607.040 lei, ajungându-se la finele perioadei de raportare la 25.841.587 lei.

| | Terenuri și amenajari terenuri | Construcții | Instalații tehnice și mașini | Alte inst., utilaje și mobiliere | Inv în curs | Avansuri de imob corp | Total |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------|
| Cost 1.01.2016 | 2.866.621 | 12.106.518 | 27.828.436 | 907.869 | 720.607 | 120.000 | 44.550.051 |
| Intrări | | | | | 125.000 | | 125.000 |
| ieșiri | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------|------------|---------|---------|---------|------------|
| Sold la 31.03.2016 | 2.866.621 | 12.106.518 | 27.828.436 | 907.869 | 845.607 | 120.000 | 44.675.051 |
| Amort. cumulata la 1.01.2015 | | 5.152.911 | 12.113.512 | 835.001 | | | 18.101.424 |
| Chelt. cu amort. | | 86.153 | 642.798 | 3.089 | | | 732.040 |
| Cedări de activ. și casări | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Sold la 31.03.2015 | | 5.239.064 | 12.756.310 | 838.090 | | | 18.833.464 |
| Valoare netă cont | 2.866.621 | 6.867.454 | 15.072.126 | 69.779 | 845.607 | | 25.841.587 |

În trimestrul I 2016, nu au avut loc achiziții de mijloace fixe.

c) Imobilizări financiare:

La 31.03.2016 societatea prezintă imobilizări financiare în sumă de 16.648.295 lei față de 16.268.295 lei de la finele anului precedent, reprezentând investiții pe piața de capital, din care :

| Emitent | nr. act | Val 31.03.2016 |
|--------------|------------|----------------------|
| MERCUR | 111.671 | 4.746.017,50 |
| ELARS | 20.555.276 | 2.055.527,60 |
| CONCIFOR | 3.206.788 | 1.146.810,50 |
| AMPLO | 2.668.396 | 10.405.828,14 |
| TOTAL | | 18.354.183,74 |

Pentru deprecierea investițiilor financiare de pe piața de capital s-au constituit provizioane pentru depreciere la 31.12.2015 în suma de 1.705.888,58 lei .

2. Situatia stocurilor

La data de 31.03.2016, stocurile societatii au insumat in valori nete 24.296.748 lei, față de 25.243.214 lei de la finele anului precedent.

Situatia acestora in structura, comparativ cu inceputul anului, se prezinta astfel:

| Elemente de stoc | 01.01.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016/ 01.01.2016 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|
| -materii prime și materiale consumabile | 20.180.796 | 19.077.089 | 94,53 |
| -prod în curs de executie | 516.930 | 464.800 | 89,92 |
| -produse finite și marfuri | 2.668.037 | 3.306.096 | 123,91 |
| - avansuri | 1.877.451 | 1.448.763 | 77,17 |
| Total | 25.243.214 | 24.296.748 | 96,25 |

Stocurile de materii prime si materiale sunt inregistrate la costurile de achiziție.

Scaderea stocurilor la 31.03.2016 cu 946.466 lei fata de inceputul anului respectiv cu 3,75% a avut loc la materii prime si materiale cu 1.103.707 lei care dețin ponderea cea mai mare în totalul stocurilor. Celelalte elemente de stocuri au înregistrat si ele scaderi usoare, cu excepția produselor finite si marfurilor, care au înregistrat cresteri asa cum sunt prezentate in tabelul de mai sus.

3. Situatia creantelor

La data de 31.03.2016 creanțele la valoarea neta au insumat 20.806.774 lei, in crestere fata de inceputul anului cu 4.935.037 lei (7,66%).

Situatia creantelor la 31.03.2016 comparativ cu finele anului precedent se prezintă astfel:

| | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2016/ 31.12.2015 |
|------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| a) creante comerciale | 5.103.907 | 13.065.375 | 171,75 |
| -clienți neîncasați | 5.094.718 | 13.049.201 | 171,29 |
| clienți facturi de intocmit | 8.444 | 15.429 | * |
| prov pentru dep creanțelor | (-)101.286 | (-)101.286 | 100,00 |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Clienti incerti | 102.031 | 102.031 | 94,77 |
| b) avansuri platite | - | - | * |
| avansuri deb.prest.servicii | - | - | * |
| c) alte creante | 10.767.830 | 7.741.399 | 71,89 |
| - TVA de rambursat | 3.628.608 | 4.522.973 | 124,65 |
| - TVA neexigibil deductibil | 139.873 | 153.075 | 109,44 |
| - creante cu pers. | 247.184 | 0 | * |
| - contrib. sal la CASS | 76.760 | 63.109 | 82,22 |
| -debitori | 4.329.349 | 2.986.439 | 68,98 |
| - subventii pentru investitii | 15.803 | 15.803 | 100,00 |
| - alte sume privind subventiile | 2.330.253 | - | * |
| - proviz. pentru dep debitorilor | - | - | * |
| Total creante | 15.871.737 | 20.806.774 | 131,09 |

Ponderea in total creante o detin creantele comerciale care au inregistrat o crestere cu 7.961.468 lei, respectiv 71,75% si anume clientii neincasati.

In ceea ce priveste TVA-ul de recuperat de la bugetul statului în valoare de 4.522.973 lei, societatea are inregistrate lunar cereri de compensare cu datoriile fiscale lunare.

4. Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti in lei si in valuta la 31.03.2016 erau urmatoarele:

| Elemente | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2016/ 31.12.2015 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| - Conturi la banci in lei | 1.901.943 | 1.447.892 | 76,13 |
| - Conturi la banci in devize | 3.303.115 | 5.404.719 | 163,62 |
| - Cecuri de incasat | 29.433 | 14.010 | 47,60 |
| - Conturi la banci pentru garantii materiale | 60.236 | 62.196 | 103,25 |
| - Casa | 19.502 | 53.040 | 271,97 |
| - Avansuri trezorerie | 0 | 27.492 | * |
| - Alte valori | 0 | 241.853 | * |
| TOTAL | 5.314.229 | 7.251.202 | 136,45 |

Fata de inceputul anului, disponibilitatile banesti au crescut cu 1.936.973 lei (36,45%). Cresterea provine în special de la disponibilitatile in valuta, care au crescut in suma bruta cu 2.101.604 lei.

5. Investiții pe termen scurt

La 31.03.2016 societatea are investiții pe termen scurt în sumă de 14.598.575 lei față de 13.572.935 lei de la finele anului precedent, din care:

- efecte de incasat în valoare de 39.549 lei, față de 17.120 lei de la finele anului precedent;

- investiții pe termen scurt în valoare de 14.559.026 lei reprezentând investitii pe piata de capital si alte creante asimilate.

Investitiile pe termen scurt se prezinta astfel:

| Nr. crt. | Emitent | Numar actiuni | Valoare |
|----------|-------------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Amonil Slobozia | 32.260.200 | 129.040,80 |
| 2 | Artego Tg.Jiu | 287.828 | 1.629.106,48 |
| 3 | Braiconf S.A. Braila | 7.904.221 | 4.457.980,65 |
| 4 | Carbochim Cluj | 562.133 | 4.357.542,59 |
| 5 | Carbochim Cluj –A Cluj Napoca | 49.000 | 259.700,00 |
| 6 | Ceprocim S.A. Bucuresti | 4.000 | 12.000,00 |
| 7 | Conted Botosani | 2.108 | 120.156,00 |
| 8 | Iprolam S.A. Bucuresti | 57.341 | 372.716,50 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|
| 9 | Lactate Natura SRL Tirgoviste | 394.000 | 1.213.600,00 |
| 10 | Mecanoenergetica S.A. Drobeta Turnu Severin | 4.640.888 | 464.088,80 |
| 11 | Metalul Mesa S.A. Salonta | 845.877 | 76.128,93 |
| 12 | Romanofir Talmaciu | 74.847 | 853.255,80 |
| 13 | S.I.F. Transilvania | 40.000 | 10.940,00 |
| 14 | Sigstrat S.A. Sighetul Marmatiei | 891.839 | 258.633,31 |
| 15 | Tarnava S.A. Sighisoara | 214.163 | 10.708,15 |
| 16 | Uztel Ploiesti | 137.424 | 329.817,60 |
| TOTAL | | 48.365.869 | 14.555.415,61 |

6.Situatia datoriilor

La 31.03.2016 societatea a înregistrat o crestere a datoriilor totale cu 7.530.623 lei respectiv cu 21,67% , ajungând la finele perioadei de raportare la suma de 36.161.036 lei. Creșterea datoriilor la finele perioadei de raportare a fost influențată de cresterea cu 33,38% a datoriilor comerciale, care reprezintă 66,11% din totalul datoriilor.

La 31.03.2015 societatea prezenta urmatoarele datorii, comparativ cu finele anului precedent :

| DATORII | 31.12.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2016/ 31.12.2015 |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| TOTAL din care : | 29.661.749 | 32.389.001 | 109,19 |
| DATORII COMERCIALE | 20.421.220 | 24.175.426 | 118,38 |
| SUME DATORATE BUGETELOR SI ALTOR FONDURI | 2.534.081 | 3.794.965 | 149,76 |
| DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (CREDITE) | 3.670.153 | 1.425.857 | 38,85 |
| DECONTARI CU SALARIATII SI | 375.755 | 444.973 | 118,42 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|-------|
| ASIMILATE | | | |
| ALTE DATORII | 2.660.540 | 2.547.780 | 95,76 |

Ponderea in totalul datoriilor o reprezinta cele comerciale, respectiv furnizorii si conturile asimilate cu 24.175.426 lei (74,64%), datoriile fata de bugetul statului, asigurari sociale, sanatate, si alte fonduri speciale cu 3.794.965 lei (11,72%), imprumuturile pe termen scurt si lung cu 1.425.857 lei (4,40%) etc. Datoriile fiscale sunt cerute in compensare cu creantele fiscale (TVA de recuperat) si se afla in curs de solutionare.

La 31.03.2016 datoriile fata de institutiile de credit (imprumuturi bancare pe termen scurt si lung) reprezinta un credit pentru investitii pe termen lung in valoare de 4.185.000 lei din care mai are de rambursat la 31.03.2016, suma de 1.425.857 lei. Creditul este contractat la Raiffeisen Bank S.A. Bucuresti prin Centrul Regional Arges si este garantat astfel:

- ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de imprumutat la banca, asupra creantelor ce vor fi incasate prin conturile respective;
- ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din relatia comerciala desfasurata cu Alfred Kaercher GMBH&CO;
- ipoteca mobiliara de asupra echipamentelor tehnologice, proprietatea imprumutatului, finantate din prezenta facilitate;
- ipoteca mobiliara de prim rand de prioritate asupra disponibilitatilor viitoare constituite in conturile deschise de client la banca;

De mentionat ca, datoriile fata de salariati au fost achitate in termen, respectiv in luna aprilie 2016.

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2016

| INDICATORI | 3/31/2016 | % | 3/31/2015 | % | % 2016/2015 |
|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| Cifra de afaceri netă – Total, din care: | 54,505,915 | 96.91 | 46,875,324 | 97.29 | 116.28 |
| - Venituri din vânzarea produselor finite | 53,814,942 | 95.68 | 45,861,780 | 95.18 | 117.34 |
| - Venituri din lucrări și servicii executate | 317,849 | 0.57 | 179,325 | 0.37 | 177.25 |
| - Venituri din redevențe și chirii | 230,745 | 0.41 | 232,340 | 0.48 | 99.31 |
| - Venituri din vânzarea mărfurilor | 116,400 | 0.21 | 568,436 | 1.18 | 20.48 |
| - Venituri din alte activități | 43,294 | 0.08 | 54,356 | 0.11 | 79.65 |
| - Reduceri comerciale acordate | -17,315 | -0.03 | -20,913 | -0.04 | 82.80 |
| Venituri din exploatare – Total, din care: | 55,729,014 | 99.08 | 47,318,360 | 98.20 | 117.77 |
| - Cifra de afaceri | 54,505,915 | 96.91 | 46,875,324 | 97.29 | 116.28 |
| - Variația stocurilor | 1,004,296 | 1.79 | 284,452 | | 353.06 |
| - Producția imobilizată | | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| - Alte venituri din exploatare | 218,803 | 0.39 | 158,584 | 0.33 | 137.97 |
| Cheltuieli pt. exploatare – Total din care: | 50,542,150 | 99.25 | 43,683,108 | 97.89 | 115.70 |
| - Cheltuieli cu mat. prime și mat.consumabile | 43,143,852 | 84.73 | 36,006,666 | 80.69 | 119.82 |
| - Reduceri comerciale primite | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| - Alte cheltuieli materiale | 73,026 | 0.14 | 77,809 | 0.17 | 93.85 |
| - Cheltuieli privind mărfurile | 111,898 | 0.22 | 596,257 | 1.34 | 18.77 |
| - Cheltuieli cu personalul | 4,075,053 | 8.00 | 3,815,279 | 8.55 | 106.81 |
| - Cheltuieli cu amortizările și provizioanele | 703,468 | 1.38 | 598,292 | 1.34 | 117.58 |
| - Alte cheltuieli de exploatare | 2,434,853 | 4.78 | 2,588,805 | 5.80 | 94.05 |
| I. REZULTAT DIN EXPLOATARE – PROFIT | 5,186,864 | | 3,635,252 | | 142.68 |
| Venituri financiare | 515,325 | 0.92 | 865,012 | 1.80 | 59.57 |
| Cheltuieli financiare | 379,891 | 0.75 | 940,959 | 2.11 | 40.37 |
| II. REZULTATUL FINANCIAR | 135,434 | | -75,947 | | |
| III. REZULTATUL CURENT – PROFIT | 5,322,298 | | 3,559,305 | | |
| VENITURI TOTALE | 56,244,339 | 100.00 | 48,183,372 | 100.00 | 116.73 |
| CHELTUIELI TOTALE | 50,922,041 | 100.00 | 44,624,067 | 100.00 | 114.11 |
| IV. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI – PROFIT | 5,322,298 | | 3,559,305 | | 149.53 |
| Impozit pe profit | 867,530 | | 584,907 | | |
| V. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI – PROFIT | 4,454,768 | | 2,974,398 | | 149.77 |

ADMINISTRATOR,

Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,

Numele, prenumele, semnatura

ROXANA SCARLAT