

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI – ATS
B-dul Carol I, nr. 34 – 36, et. 13, Sector 2 Bucuresti
Fax 021/3124722

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5 din 10 mai 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017

Data Raportului 19.08.2021

Denumirea entitatii emitente: Contactoare S.A.

Sediul social: str. Mesteacanului nr. 10, Buzau, jud. Buzau

Numar de telefon/fax: 0238.710.933; 0238.710.632

Cod unic de inregistrare la ORC Buzau: J10/594/1991

Cod fiscal: RO 1145395

Capitalul social subscris si varsat: 7.161.045 Lei – valoarea nominala de 2,50 Lei/actiune

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucuresti – ATS

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al CONTACTOARE S.A., întrunit în ședința din data de 19.08.2021, a adoptat următoarele decizii:

1. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat publicarea situațiilor financiare aferente semestrului I 2021 (perioada ianuarie 2021-iunie 2021).
2. Membrii Consiliului de Administrație au aprobat publicarea raportului semestrial la data de 30.06.2021.

De asemenea, societatea CONTACTOARE S.A. informează publicul că raportul financiar al semestrului I 2021 este disponibil pe site-ul societății (www.contactoare.ro), iar o copie a acestuia poate fi obținută de la sediul societății.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BOGNAR ATTILA IOSIF

**S.C. CONTACTOARE S.A.
BUZAU**

**RAPORT SEMESTRIAL
la data de 30.06.2021**

RAPORT SEMESTRUL I 2021
cf.: Regulament ASF nr. 5/2018, art. 223, anexa nr. 14

Data raportului: 30 iunie 2021

Denumirea societatii comerciale: S.C. CONTACTOARE S.A. Buzau

Sediul social: Buzau, str. Mesteacanului nr.10

Nr.telefon/fax: 0238 710933/ 0238 710632

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 1145395

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/594/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata valorilor mobiliare necotate - AeRO, prin sistemul electronic al Bursei de Valori Bucuresti.

Cod CAEN: 2712 "Fabricarea de aparate de distributie si control a electricitatii"

Cod CAEN – Activitate preponderent desfasurata : **2511** „ Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice”

Capital social subscris si varsat: 7.161.045 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent -
tranzactionate pe piata AeRO.

I. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 (sase) luni ale exercitiului si impactul acestora asupra raportarii contabile semestriale.

Activitatea societatii **CONTACTOARE SA Buzau** consta in comercializarea de echipament electric de joasa tensiune specific societății ELECTRICA , repere uzinate CNC, precum și în comercializarea de aparataj electric de joasă tensiune.

In cadrul **SC CONTACTOARE SA Buzau** contabilitatea este organizata intr-un compartiment distinct si este condusa in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, ale OMF 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si anuale consolidate, ale OMF 2861/10.2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor, precum si ale Legii 31/ 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2021 al operatorilor economici (microentități, entități mici, respectiv mijlocii și mari, precum și entități de interes public) aprobat prin OMFP nr. 763/ 2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României nr.699 / 15.07.2021.

Acesta se aplică persoanelor 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 ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mica de 1.000.000 euro. Conform OMFP nr.763/2021 și OMFP nr.1802/2014 cu modificările ulterioare obligativitatea întocmirii/depunerii la ANAF de rapoartari economico-financiare la sem I 2021 revine doar entitatilor a caror Cifra de afaceri la sfarsitul anului precedent depaseste 1.000.000 euro.

SC Contactoare SA nu are Cifra de afaceri la 31.12.2020 peste 1.000.000 euro ceea ce a condus la trecerea de la întreprindere mica la microîntreprindere și nu are obligatia de a depune situatii economico-financiare semestriale.

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1. ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT la data de 30.06.2021

Ca evolutie a entitatii, privita din perspectiva datelor integrate in situatia patrimoniului, consemnam urmatoarele:

Indicatori	Realizari la 01.01.2021	Realizari la 30.06.2021
Imobilizari necorporale	210	217
Imobilizari corporale	22.933.054	24.825.137
Imobilizari financiare	12.317.733	12.317.733
Active imobilizate TOTAL	35.250.997	37.143.087
Stocuri	1.095.980	1.119.106
Creante	1.559.491	3.038.544
Investitii pe termen scurt	0	0
Casa, conturi la Banci	2.784.886	1.846.829
TOTAL Active circulante	5.440.357	6.004.479
Cheltuieli in avans	413	77.348
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	1.091.007	624.089
Active circulante nete/ Datorii curente nete	1.448.441	2.556.416
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	36.699.438	36.699.503
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	976.520	3.768.122
Provizioane	0	0
Venituri in avans	2.901.322	2.901.322
Capital subscris nevarsat	0	0
Capital subscris varsat	7.161.045	7.161.045
Prime de capital		
Rezerve din reevaluare	15.585.280	15.585.280
Rezerve	7.645.202	7.645.202

Rezultatul reportat	5.254.120	5.718.834
Rezultatul exercitiului	82.566	- 178.980
Repartizarea profitului	5.295	0
Capitaluri proprii TOTAL	35.772.918	35.931.381

ACTIVE IMOBILIZATE:

Pe total imobilizari acestea prezinta o crestere de 5,37 % cu o evolutie pe elemente astfel:

- Imobilizarile necorporale si financiare nu prezinta modificari fata de inceputul anului 2021.
- Imobilizarile corporale prezinta o crestere de 8,25 % data de imobilizarile in curs realizate la ferme piscicola Plopis (echipamente pentru realizarea unui sistem de recirculare a apei).
- Imobilizarile financiare se prezinta la data de 30 iunie 2021 prin portofoliul de actiuni astfel :

LEI	
SINTEROM CLUJ	5.729.613,46
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	2.958.269,77
AISA INVE CLUJ	10.000,00
A6 IMPEX SA DEJ	3.619.850,00
Total	12.317.733,23

ACTIVELE CIRCULANTE ale societatii au cunoscut in semestrul I 2021 o crestere de 10,37 % fata de inceputul anului. Acesta evolutie nu a fost liniara pentru toate elementele ce constituie active circulante. Astfel:

Indicatori	lei		
	Realizari la 01.01.2021	Realizari la 30.06.2021	%
Stocuri	1.095.980	1.119.106	102,11
Creante	1.559.491	3.038.544	194,84
Investitii pe termen scurt	0	0	0
Casa, conturi la Banci	2.784.886	1.846.829	66,32
TOTAL Active circulante	5.440.357	6.004.479	110,37

Se poate observa ca:

- stocurile prezinta o crestere nesemnificativa de 2,11% data livrarea suplimentara a unui lot la export;
- creantele au crescut cu 94,84 % datorita acordarii unor impumuturi in cadrul grupului ;
- Disponibilitatile au scazut datorita platilor realizate pentru implementarea proiectului RAS (sistem de recirculare apa) realizat la pastravaria Plopis.

Stocuri: Diminuarea de aprox. 2 % este data de diminuarile/cresterii diferitelor elementelor din componenta stocurilor .

Nivelul stocurilor la data de 30.06.2021 fata de inceputul anului este prezentat in tabelul de mai jos:

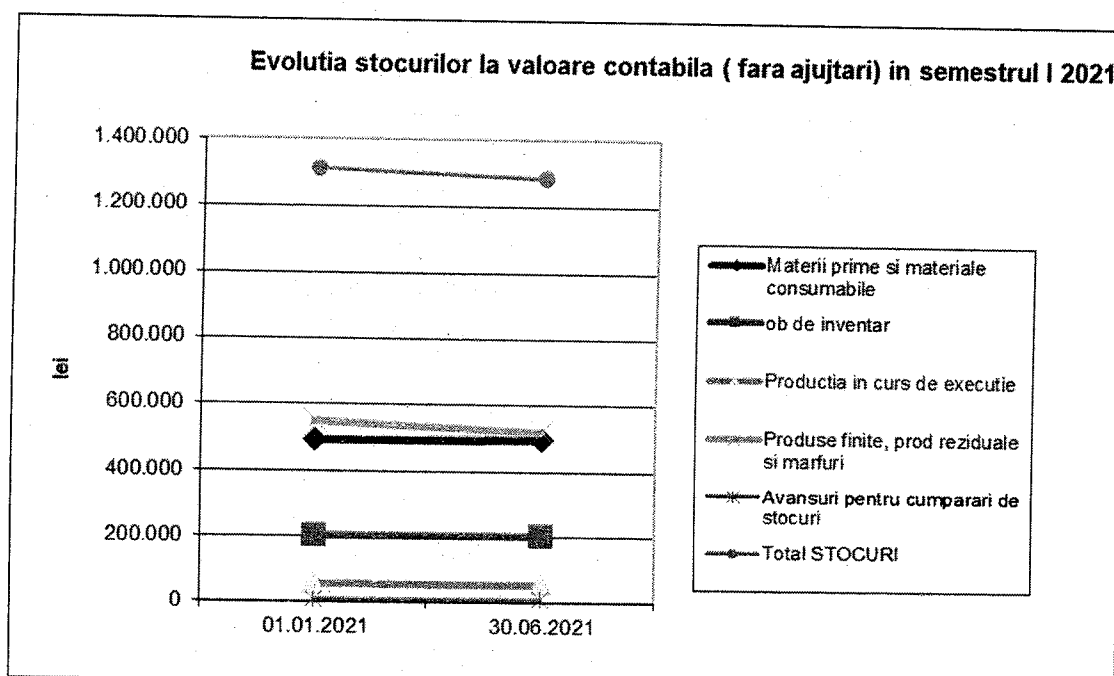
Indicatori	Realizari la 01.01.2021	Realizari la 30.06.2021	evolutie
	lei	lei	%
Materii prime si materiale consumabile	427.443	430.944	100,82
Ob de inventar	36.405	36.405	100,00
Productia in curs de executie	36.371	36.307	99,82
Produse finite, produse reziduale si marfuri	483.909	503.598	104,07
Avansuri pentru cumparari de stocuri	6.660	6.660	100,00
Ambalaje	1.280	1.280	100,00
Materiale aflate la terti	103.912	103.912	100,00
Total STOCURI	1.095.980	1.119.106	102,11

Stocurilor de materii prime si materiale nu prezinta modificari mari fata de inceputul anului 2021 fiind stocuri istorice (cu o vechime de peste 15 ani) fara o valorificare in productie sau comert .

Stocurile de obiecte de inventar nu prezinta modificari , rulajul lunar fiind de 3850 lei reprezentand SDV -uri necesare utilajelor (CNC , AF) destinate productiei. Valoarea de aprox 180 mii lei reprezinta tarozi, burghie, freze neconforme cu o vechime de peste 10 ani pentru care s-au realizat ajustari la finele anului 2020.

Stocul de produse finite/produse reziduale/marfuri prezinta o crestere de 4,07 % data de diferentele de prôt inregistrate pe parcursul sem I 2021 ; valoarea predata si vanduta la export fiind in medie de 140 mii lei; stocul de produse finite destinate exportului fiind de 40.182 lei la data de 30.06.2021, diferenta de 410.570 lei fiind stocuri istorice de aparataj si produse electrice cu peste 15-20 ani vechime.

Stocurile de productie in curs (semifabricate) si avansurile furnizori nu prezinta o modificari , fiind la nivelul inceputului de an 2021.



Creante :

Valoarea totala a creantelor este de 3.038.544 lei prezentand o crestere majora de 94,84 % fata de inceputul anului; fiind data de acordarea unor imprumuturi din cadrul grupului .

Indicatori	Realizari la 01.01.2021	Realizari la 30.06.2021	evolutie
	lei	lei	%
creante comerciale	736.026	1.083.243	147,17
sume de incasat societati afiliate	633.904	1.783.904	281,42
alte creante	189.561	171.397	90,42
total creante	1.559.491	3.038.544	194,84

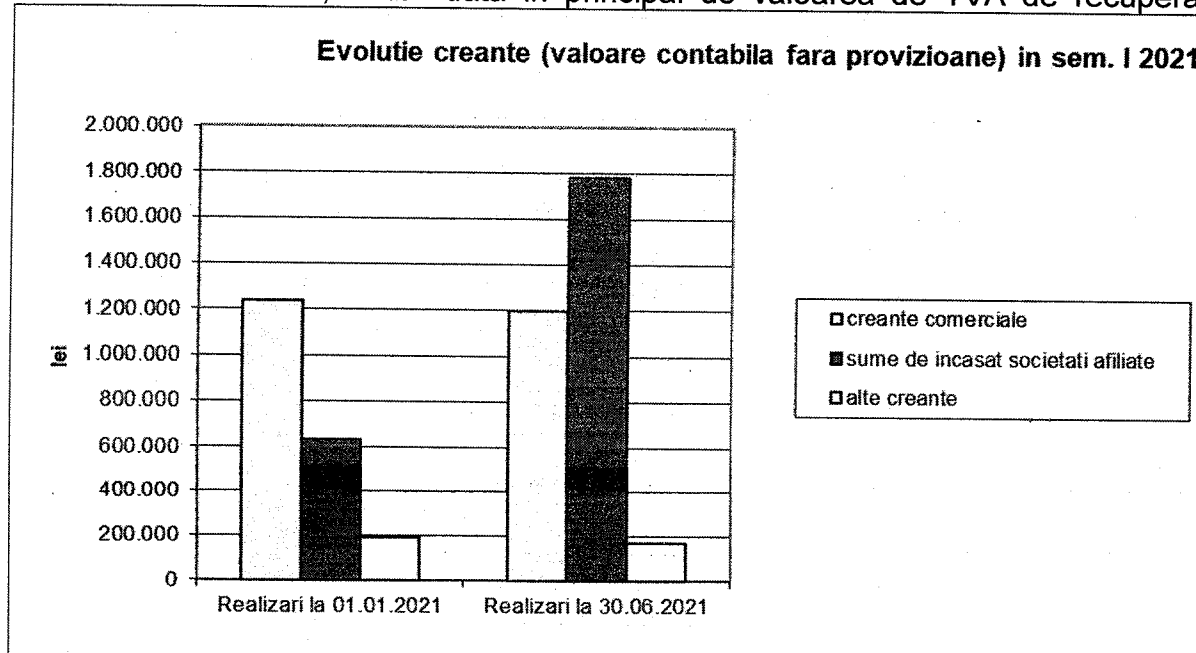
Creantele comerciale reprezentand clienti interni , externi , chiriasi si in litigiu prezinta crestere ; aceasta situatie fiind data de incasarea mai lenta a creantelor reprezentand chirii spatii si dobanzile aferente imprumuturilor acordate.

Creantele intra grup prezinta o crestere majora de aprox 3 ori si este data de acordarea unor imprumuturi societatilor afiliate.

La 30 iunie 2021 creantele intragrup se prezinta astfel :

	01.01.2021	30.06.2021
DEC.GRUP.-UZUC PLOIESTI	15.000	765.000
DEC.GRUP-A6 IMPEX SA CLUJ	0	400.000
DEC GRUP - CAROMET SA	59.186	59.186
DEC. GRUP - A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE	400.000	400.000
DEC. GRUP - INAV SA	54.718	54.718
DEC. GRUP - SOMES LOGISTIC SRL	105.000	105.000
Total	633.904	1.783.904

Alte creante constituite din : furnizori debitori, Concedii medicale de recuperat, TVA de recuperat, TVA neexigibil, si debitori diversi prezinta o diminuare nesemnificativa de 9,58 % data in principal de valoarea de TVA de recuperat



Relatia contractuala cu firma Sedecal este de aprox 20 ani , perioada in care firma Sedecal si-a respectat obligatiile contractuale (comenzi , termene de plata) . In ultimii 2 ani (2019-2020) comenzile au crescut ca volum in medie cu 8% , fata de anul trecut comenzile fiind la aceeasi valoare; aceasta cerere se realizeaza cu un efort sporit din partea SC Contactoare SA Buzau, utilajele sunt uzate fizic si moral , au o vechime de peste 40 de ani iar personalul muncitor constituit in mare parte din pensionari cu probleme medicale.

DISPONIBILITATI:

Disponibilitatile in valoare de 552.422 lei prezinta o diminuare de aprox 33,68 % fata de inceputul anului 2021.

Disponibilitati banesti	01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (lei)	2021/2020 %
Casa in lei	14.613	32.820	224,59
Conturi curente la banci, depozite si alte valori	2.739.514	1.778.439	64,92
Efecte de incasat	30.759	35.570	115,64
TOTAL disponibilitati	2.784.886	1.846.829	66,32

Aceasta situatie a fost data in principal de platile catre furnizori de echipamente destinate proiectului de la Plopis.

SITUATIA DATORIILOR

Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul semestrului I 2021 sunt urmatoarele:

Datorii < 1 an	01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (lei)	evolutie 2021/ 2020 %
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	-
Datorii comerciale si efecte de comert de platit	534.959	134.867	25,21%
Alte datorii	158.793	161.956	101,99%
credit investitii	397.255	327.266	82,38%
Datorii < 1 an	1.091.007	624.089	57,20%
Datorii > 1 an	01.01.2021 (lei)	30.06.2021 (lei)	evolutie 2021/ 2020 %
credit investitii	976.520	3.768.122	385,87%
Total datorii	2.067.527	4.392.211	212,44%

Se remarca astfel ca la 30.06.2021 datoriile societatii a caror scadenta este sub 1 an au inregistrat pe total o diminuare de 42,80% fata de inceputul anului, data de datoriile comerciale in diminuare la furnizorii dar si la institutiile de credit (banci).

<u>Structura altor datorii:</u>		
-	Salarii datorate	38.784 lei
-	Retineri si alte datorii legate de salarii	9.311 lei
-	Contributii salariale	39.841 lei
-	Impozit pe venit	10.722 lei
-	Impozit pe venituri din salarii	7.325 lei
-	Creditori diversi	55.972 lei
-	Operatii in curse de clarificare	1 leu
Total		161.956 lei

CAPITALURI:

Nivelul capitalului social al unei societati precum si a capitalurilor proprii, exprima dimensiunea si stabilitatea societatii, fiind una din conditiile inregistrarii unei autonomii financiare corespunzatoare.

Capitalul social

La data de 30.06.2021 capitalul social subscris si varsat al SC CONTACTOARE SA Buzau este de 7.161.045 lei caruia ii corespunde un numar de 2.864.418 de actiuni avand o valoare nominala de 2,50 lei, repartizate dupa cum urmeaza:

- S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt are 2.308.704 actiuni in valoare nominala totala de 5.771.760 lei adica 80,60 %
- SC Iasitex SA Iasi are 292.121 actiuni in valoare nominala totala de 730.302,50 lei adica 10,20 %
- Actionari conform legii 55/1995- persoane juridice- 138.083 actiuni in valoare nominala totala de 345.207 lei adica 4,82 % si persoane fizice -125.510 actiuni in valoare nominala de 313.775 lei adica 4,38%.

Pe parcursul semestrului I 2021 capitalul social al S.C.CONTACTOARE S.A. Buzau nu a suferit modificari ca valoare si nici semnificative in componenta actionariatului.

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

II.1.a ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT comparativ 30.06.2020 cu 30.06.2021 :

Indicatori	Realizari la 30.06.2020	Realizari la 30.06.2021
	lei	lei
Imobilizari necorporale	209	217
Imobilizari corporale	20.773.154	24.825.137
Imobilizari financiare	12.317.733	12.317.733
Active imobilizate TOTAL	33.091.096	37.143.087
Stocuri	1.344.999	1.119.106
Creante	3.935.888	3.038.544
Investitii pe termen scurt	0	0

Casa, conturi la Banci	552.422	1.846.829
TOTAL Active circulante	5.833.309	6.004.479
Cheltuieli in avans	74.837	77.348
Datorii ce trebuie platite Intr-o perioada < 1 an	1.820.112	624.089
Active circulante nete/ Datorii curente nete	3.801.822	2.556.416
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	36.892.918	39.699.503
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	968.709	3.768.122
Provizioane	0	0
Venituri in avans	286.212	2.901.322
Capital subscris varsat	7.161.045	7.161.045
Rezerve din reevaluare	15.585.280	15.585.280
Rezerve	7.639.906	7.645.202
Rezultatul reportat	5.500.421	5.718.834
Rezultatul exercitiului	37.557	-178.980
Repartizarea profitului	0	0
Capitaluri proprii TOTAL	35.924.209	35.931.381

Din analiza datelor de mai sus se constata ca in cadrul posturilor de activ are loc o crestere de 2,50 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent data de evolutia urmatoarelor elemente:

- Crestere a activelor imobilizate cu 12,24 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent este data de imobilizarile corporale si in special de imobilizarile in curs (echipamente si prestari de servicii pentru realizarea proiectului de la Plopis) .

Imobilizari corporale :

Elemente corporale	30.06.2020	30.06.2021	
	lei	lei	
terenuri	10.620.790	10.620.790	100,00%
cladiri	6.132.070	6.109.458	99,63%
Utilaje si birotica	1.425.303	1.417.229	99,43%
Imobilizari in curs si avansuri	2.594.991	6.677.660	257,33%
TOTAL	20.773.154	24.825.137	119,51%

Imobilizari financiare :

- Sinterom – 5.729.613 lei;
- Chimcomplex - 2.958.270 lei;
- Aisa Invest – 10.000 lei ;
- A6 Impex SA Dej – 3.619.850 lei

Total 12.317.733 lei

Pe total activele circulante prezinta o crestere de 2,93 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent , elementele ce compun prezinta evolutii diferite:
 < Stocurile prezinta o diminuare de 16,80 % fata de aceeaasi perioada a anului precedent , data in principal de constituirea de ajustari de la finele anului 2020 pentru stocuri istorice/ fara miscare.

< Creantele prezinta o diminuare de 22,80 % fata de aceeași perioada a anului precedent data de rambursarea unor imprumuturi din cadrul grupului in sem II 2020/sem I dar și o mai bună încasare a creanțelor comerciale.

< Disponibilitățile prezintă o creștere de aprox 3 ori fata de aceeași perioada a anului precedent și este data în principal de contractarea unui credit în valoare de 4.200.000 lei din luna februarie 2021.

Capitalurile proprii nu prezintă modificări pe total însă se poate observa că două elemente au o evoluție diferită : rezervele au crescut aprox cu 1,70% și se datorează înglobării profitului obținut în cursul anului 2020 iar rezultatul net este pierdere în valoare de 178.980 lei este și se datorează a două cauze majore:

- Diminuarea veniturilor din producția de semifabricate destinate pieței intracomunitare;
- Cheltuielilor mari generate cu obținerea unei finanțări bancare dar și rambursării anticipate a creditului avut la Libra Bank.

II.1.b ANALIZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Rezultatele economice înregistrate în semestrul I 2021 sunt reflectate în situația anexa „Cont de profit și pierdere”. Sintetizând informațiile din evidența contabilă, prezentăm mai jos principalele rezultate obținute de societate din activitatea desfășurată în perioada 01.01.2021 -30.06.2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020.

Contul de profit și pierderi exprimă fluxurile de venituri și cheltuieli înregistrate de societate în sem. I 2020 și profitabilitatea acestora la sfârșitul exercitiului.

Contul de profit și pierderi cumulează rezultatele economice din: activitatea de exploatare, activitatea financiară, activitatea extraordinară .

Denumire indicator	Realizari (lei)		Evoluție
	30.06.2020	30.06.2021	%
Productia vanduta	1.996.152	1.936.496	97,01
Venituri din vanzari marfuri	24.568	16.762	68,23
Cifra de afaceri	2.020.720	1.953.258	96,66
Alte venituri din exploatare	19.269	40.049	207,84
Chelt.cu materii prime si materiale	381.884	280.876	73,55
Cheltuieli cu personalul	688.062	723.799	105,19
Total Venituri din exploatare	1.991.855	2.013.671	101,10
Alte cheltuieli din exploatare	389.578	541.843	139,08
Total Cheltuieli de exploatare	1.993.143	2.057.852	103,25

Rezultat din exploatare	-1.288	-44.181	
Venituri financiare	78.219	52.977	67,73
Cheltuieli financiare	28.750	167.513	582,65
Rezultatul financiar	49.469	-114.536	
Venituri totale	2.070.074	2.066.648	99,83
Cheltuieli totale	2.021.893	2.225.365	110,06
Profit brut	48.181	-158.717	
Profit net	37.557	-178.980	

Rezultatele societatii aferente activitatii de baza, la finele semestrului I 2021 au fost inferioare semestrului I 2020. Aceasta involutie a fost datorata mai multor factori :

1. Productia vanduta s-a diminuat nesemnificativ pe total cu 3 % si s-a datorat :
 - a) diminuarii volumului productie/servicii cu 21,88 % datorat imposibilitatii realizarii reperelor metalice destinate pietei comunitare avand in principal lipsa de pesonal si defecte repetate a utilajelor din dotare.
 - b) veniturile din inchirierea spatiilor prezinta crestere de 31,13% si este data pe de o parte la revenirea dupa starea de urgenta datorata pandemiei Covid 19 din anul 2020 , prin reinceperea activitatii sectorului HORECA.

Element venit	30.06.2020	30.06.2021
	Mii lei	Mii lei
Venituri din vanzari de produse finite si servicii	1.161	907
Venituri din inchirieri de spatii	514	674

2. Cifra de afaceri pe total societate pastreaza acelasi trend descrescator al productiei vandute de aprox 3 % .
3. Cheltuielile cu materialele prezinta o diminuare corelata cu volumul productiei de 26,45 % si este data de achizitiile de semifabricate diminuate in raport cu productia realizata pentru piata intracomunitara.
4. cheltuielile cu personalul prezinta o crestere moderata de 5,19 % data de alinierea salariilor minime la cel legal dar si revenirea din somajul tehnic din lunile aprilie/mai 2020.
5. Cheltuielile din servicii si taxe in valoare de 541.852 lei -sem I 2021 sunt cu 39% mai mari fata de aceeaasi perioada a anului precedent , datorate in principal externalizarii brunarii la reperele metalice.
6. Veniturile din exploatare prezinta o crestere nesemnificativa de 1,10% data de descarcarea de gestiune.

7. Cheltuielile din exploatare prezinta o crestere mica de 64.709 lei reprezentand aprox 3 % fata de aceeași perioada a anului precedent data in principal de cresterea cheltuielilor de personal/prestarile .

Acesta diferenta de procent de 4 % intre cresterea veniturilor/cheltuielilor a condus la un rezultat din exploatare – **pierdere 44.181 lei** .

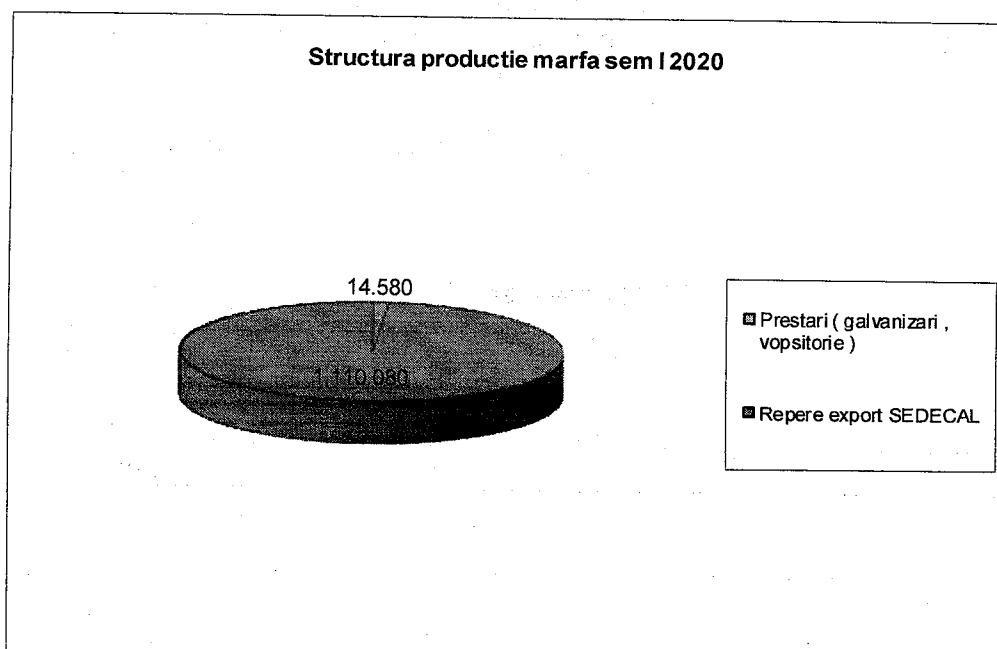
8. Rezultatul financiar prezinta o diminuare de la 49.469 lei – profit in sem. I 2020 la 114.536 lei - pierdere in sem. I 2021 se constata ca veniturile financiare au scazut iar cheltuielile financiare au crescut in sem. I 2021 ; veniturile financiare fiind dobanzi la imprumuturile din grup si diferente favorabile la incasarea valutelor aferente creantelor iar cheltuielile financiare sunt in special dobanzi/cheltuieli asociate la creditul de investitii acordat de LIBRA Bank – credit pentru care din luna aprilie 2020 s-au suspendat ratele si cheltuielile asociate (dobanzi si comisioane) dar acestea s-au capitalizat la rambursarea anticipata din luna februarie 2021.

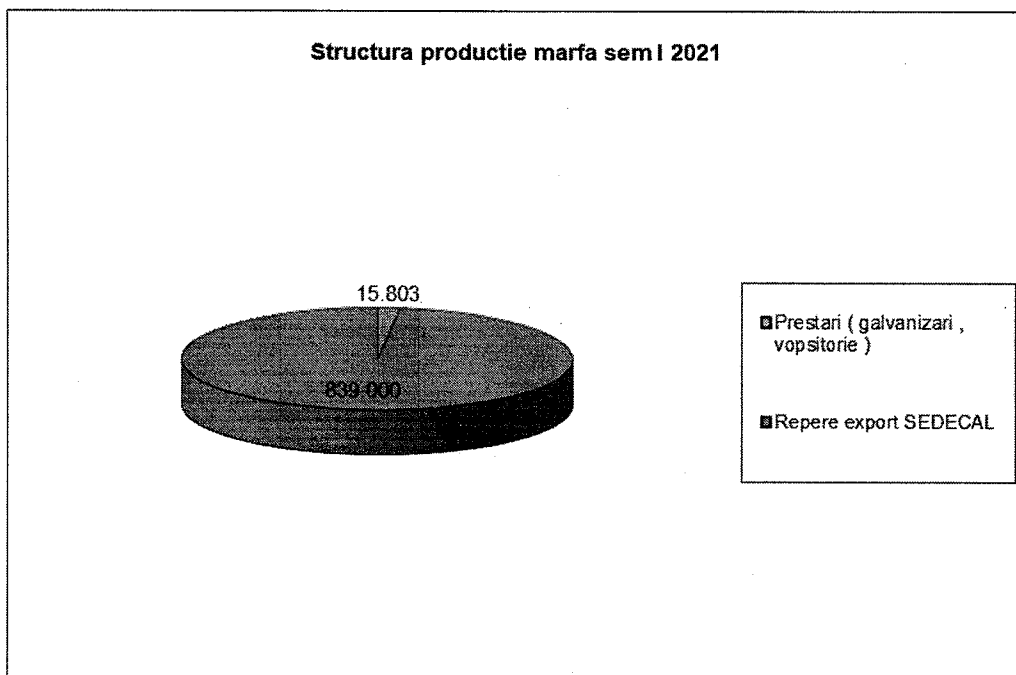
La 30.06.2021 societatea inregistreaza un pierdere bruta de 158.717 lei care se datoreaza in principal activitatii de baza de finantare a societatii (rambursare anticipata credit Libra si contractare credit Garanti (pe o perioada de 10 ani) .

Rezultatul net al societatii pe sem I 2021 este pierdere de 178.980 lei si este rezultatul cel mai mic din ultimii 10 ani .

Evolutia productiei marfa realizata in semestrul I 2020 se prezinta astfel:

<i>Denumire produs</i>	<i>Cumulat 30.06.2020</i>	<i>Cumulat 30.06.2021</i>
Prestari (galvanizari , vopsitorie)	14.580	15.803
Repere export SEDECAL	1.110.080	839.000





Se poate observa o evolutie diferita a elementelor ce compun productia:

- a) productia de baza – repere export Ungaria prezinta o diminuare de 24,42 % obtinuta cu eforturi mari in conditiile in care utilajele sunt vechi si necesita reparatii in mod constant iar personalul calificat fiind lipsa pe piata muncii.
- b) Prestarile de servicii (galvanizari , vopsitorie in camp) sunt in aceesi proportie fata de aceeaasi perioada a anului precedent .Se poate observa ca principala activitate o reprezinta producere de repere metalice catre piata externa, ponderea acesteia fiind de 98,15 % din total productie.
- c) In semestrul I 2021 ferma piscicola Plopis a fost tot in consevare, urmand sa functioneze dupa implementarea sistemului de recirculare a apei care se deruleaza prin fonduri europene ; proiect numit : < Sporirea Competitivitatii si a viabilitatii fermei piscicole Plopis> in valoare de 12.294.692 lei incluzand contributia in natura de 6.769.375 lei – nr contract 150/august 2018 , implementare se va derula pe 2 ani. In perioada Pandemiei Covid 19 (martie – aprilie 2020) contractul a fost suspendat , din luna mai 2020 reluandu-se activitatea prin achizitii de echipamente si lucrari de constructie si montaj in sem I 2021.

II. 1.c CASH-FLOW

Denumire element	ex financiar 2020 (realizat) lei	ex financiar sem I 2021 lei
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.610.575	2.160.276
Incasari de la clienti (imobilizari)	467.969	0
Plati catre furnizori si angajati	-4.106.179	-2.183.951
Dobanzi platite si comisioane	-36.371	-248.396
Impozit pe profit platit, TVA, taxe si impozite	-204.279	-166.445
Incasari din asigurarea impotriva incendiilor		0
A Trezoreria neta din activitati de exploatare	731.715	-438.516

Fluxuri de trezoreria din activitatea de investitii:			
	Acordat imprumut societati grup	-1.475.000	-1.600.000
	Restituire cota parte finantare POPAM	2.627.110	0
	Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari proiect RAS	-4.468.685	-2.324.350
	Restituit(incasare) imprumuturi intragrup	3.147.512	450.000
	Dobanzi incasate banca	1.947	3.428
	Dobanzi incasate societati grup	0	
	Dividende incasate	0	6.297
B	Trezoreria neta din activitati de investitii	-167.116	-3.464.625
Flux de trezorerie din activitati de finantare:			
	Incasari din emisiunea de actiuni		0
	Incasari din rambursari TVA, CM, somaj Tehnic	607.783	138.858
	Incasari din imprumuturi pe termen lung (Garanti)	0	4.200.000
	Plata datoriilor aferente credit LIBRA	-94.452	-1.373.774
	Dividende platite		
C	Trezoreria neta din activitati de finantare	513.331	2.965.084
D=A+B+C	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.077.930	-938.057
E	Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.706.956	2.784.886
F=E+D	Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.784.886	1.846.829

Se poate observa ca societatea prezinta un flux de numerar pozitiv de **1.846.829 lei** realizat din surplusul de cash al anului 2020;

Trezoreria neta din activitatea de exploatare mai mica decat in sem I 2020 valoarea incasarilor din vanzari de produse finite nu a acoperit cheltuielile de exploatare iar rambursarea anticipata a creditului de la LIBRA a generat cheltuieli suplimentare cu dobanda si comisioanele fata de anul 2020, rezultatul fluxului de numerar din exploatare fiind negativ – 438.516 lei.

Activitatea de investitii prezinta un flux negativ dat de platile catre furnizori de imobilizari pentru ferma Plopisin valoare de 2.324.350 lei, investie in curs a caror implementare inca nu s-a realizat. Pentru finantarea acestei investitii s-a contractat un credit de la Garanti Bank – in valoare de 4.200.000 lei pe o perioada de 10 ani/ credit acordat la finele lunii februarie 2021. Valoarea trezoreriei din activitatea de investitii este negativa – 3.464.625 lei

Trezoreria neta din activitatea de finantare este pozitiva data de excedentul de cash din creditul acordat/ rambursare credit vechi de la Libra Bank, fiind de 2.965.084 lei.

In semestrul II 2021 prioritatea este finalizarea proiectului RAS – de la ferma Piscicola Plopis, in vederea echibrării balantei plati/incasari pentru a obtine un excedent de cash la finele anului 2021.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

La data de 30.06.2021 disponibilitatile banesti ale SC CONTACTOARE SA BUZAU erau in valoare de 1.846.829 lei, compuse din:

- Cont-curent/ depozite:- 1.775.944 lei
- Instrumente de incasat:- 35.570 lei
- Numerar si alte valori:- 35.315 lei

In sem. I 2021 lichiditatea societatii a avut pe total un trend pozitiv ;disponibilitatile banesti au crescut de la 552.422 lei la 1.846.829 lei , fata de aceeași perioada anului precedent , cresterea neta fiind de 1.294.407 lei.

Tranzactii semnificative ce au afectat valoarea disponibilitatilor au fost :

- Obținerea unui credit de investitii in valoarea de 4.200.000 lei- Garanti Bank;
- Rambursarea anticipata a vechilui credit avut la Libra Bank -in valoare de 1.373.774 lei;
- Plati catre furnizori de imobilizari in valoare de aprox 3.500.000 lei (30.06.2020-30.06.2021).

Platile realizate nu afecteaza societatea, prezentand o lichiditatea generala de 9,62 este peste limita de 2,5% considerata normala in conditiile unei activitati de productie curente si continue si permite desfasurarea activitatii de productie in parametrii normali, plata furnizorilor, salariatilor si bugetului la termen.

Nr. Crt.	Specificatie	Formula de calcul	2020	Sem I 2021
I.	Indicatori de lichiditate			
1.	Lichiditate generala	Active circulante/ datorii curente termen scurt	4,99	9,62
2.	Lichiditate redusa	(Active circ.- stocuri) /datorii pe termen scurt	4,02	7,83
3.	Solvabilitatea patrimoniala	Capital propriu / total pasiv	0,88	0,83
II.	Indicatori de echilibru financiar			
1.	Rata autonomiei financiare	Datorii totale / Capitaluri proprii	0,05	1,22
2.	Rata de finantare a stocurilor	(Total active-active imob.) / Stocuri	5,15	5,43
3.	Rata datoriilor	Datorii totale / Active totale	0,05	0,10

4.	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	Capital propriu / Active imobilizate	1,01	0,97
5.	Rata de rotatie a obligatiilor	Cifra de afaceri / Datorii totale	1,88	0,44
III	Indicatori de gestiune			
1	Rotatia activelor circulante	Cifra de afaceri / Active circulante	0,71	0,33
2.	Rotatia activului total	Cifra de afaceri / Total active	0,10	0,05
3.	Durata medie de recuperare a creantelor	Cifra de afaceri / Creante totale	2,49	0,64
IV	Indicatori de rentabilitate			
1.	Rata rentabilitatii economice	Profit brut *100 / Capital propriu	0,30	-
2.	Rata rentabilitatii financiare	Profit net*100 / Capital propriu	0,23	-
3.	Rata rentabilitatii resurselor consumate	Profit net*100/ Cheltuieli totale	2,10	-

Facand o analiza a indicatorilor prezentati anterior se remarca faptul ca societatea are un grad bun de solvabilitate avand in vedere ca toti indicatorii de lichiditate au valori superioare celor critice care sunt:

- lichiditatea generala ≥ 2
- lichiditatea redusa $\geq 0,8$
- solvabilitatea patrimoniala $\geq 0,5$

In ceea ce priveste indicatorii de echilibru financiar se observa ca rata autonomiei financiare are o valoare supraunitara ceea ce inseamna ca datoriile societatii sunt in valoare mai mare decat capitalurile proprii ale societatii si este posibil in conditiile in care nu o sa dezvoltam o activitate profitabila sa fim in imposibilitatea de a acoperi datoriile (comerciale si financiare) .

NU acelasi lucru putem spune si in cazul ratei datoriilor care este de 0,10 ceea ce inseamna ca datoriile societatii reprezinta 10 % din activele societatii, deci datoriile pot fi acoperite in totalitate din valoarea activelor.

Cifra de afaceri a societatii acopera de 0,44 ori volumul datoriilor.

Indicatorii de rentabilitate pun in valoare capacitatea capitalului propriu al societatii de a aduce profit.

Indicatorii de rentabilitate sunt negativi si este rezultatul costurilor finantarii din lunile februarie si martie 2021 care nu au putut fi acoperite din profitul activitatii de productie si inchirieri.

Rentabilitatea economica si financiara este negativa ; acest lucru se datoreaza costului creditului de finantare a investitiei de la Plopis.

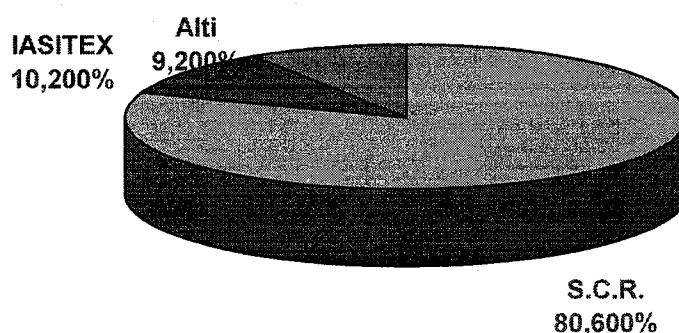
Rentabilitatea economica si financiara este data nu numai din procesul de productie, consumator de resurse dar si de alte activitati complementare (inchirieri de spatii) care nu implica consum de resurse.

Rentabilitatea este grevata si de cheltuielile avute cu punctul de lucru Plopis (chelt administrative , paza) pentru conservarea in bune conditi a fermei pana la finalizarea investitiei in sistemului de recirculare a apei.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 7.161.045 lei si nu prezinta modificari fata de anul 2020 .

In forma grafica structura actionariatului (inregistrat la ORC) la 30.06.2021 se prezinta astfel:



2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Productia vanduta s-a orientat catre productia de confectii metalice destinate export Ungaria, prestari servicii (galvanizari si vopsitorie) si inchirieri de spatii. Activitatea de baza stabilita prin obiectul principal de activitate, aparataj electric de joasa tensiune, nu se mai realizeaza, societatea vanzand stocul anilor 2000- 2010.

Productia de repere metalice catre piata din Ungaria este contractata la acelasi nivel ca in anul 2020. Prestarile de servicii – galvanizare si vopsitorie in camp electrostatic au fost realizate la un nivel redus din lipsa de personal si comenzi.

Incepand cu anul 2016 s-a initiat o noua activitate si anume activitatea de piscicultura – la punctul de lucru Plopis unde se produce puiet de pastrav, desfacere cu ridicata. La finele anului 2017 in urma unei analize economice s-a dispus inchiderea fermei pana la implementarea unui sistem de recirculare a apei menit sa asigure atat cantitatea cat si calitatea apei pentru o cantitate mai mare de puiet.

SC CONTACTOARE SA Buzau a accesat la data de 19.03.2018 prin Axa II.2- Investitii productive in acvacultura un proiect : **Sporirea competitivitatii si a viabilitatii fermei piscicole Plopis prin investitii productive in acvacultura si activitati complementare in valoare de 13.298.049,50 lei din care valoarea eligibila este de 12.287.992,23 lei din care:**

- contributia SC Contactoare SA Buzau – 8.601.594,56 lei
- autoritatea AM POPAM – max. 3.686.397,67 lei

Din aceasta contributie de 8.601.594,56 lei s-a acceptat contributia in natura in valoare de 6.769.375 lei (teren , constructii, utilaje).

Acesta investitie va mari capacitatea de productie, va elimina riscul contaminarii apei si va oferi cantitatea necesara de apa pentru volumul productiei de puiet pastrav. Pe langa productia de puiet de pastrav realizata prin acest proiect se vor initia si activitati complementare : procesare pastrav (eviscerare, afumare)

Acest proiect a fost acceptat de autoritate prin adresa (notificarea nr.325558/13.07.2018)

La data de 23.08.2018 s-a semnat contractul de finantare nr.150/2018.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni de la data semnarii contractului de finantare.

In anul 2019 s-a rambursat de catre autoritate suma de 274.212 lei .

In anul 2020 s-a rambursat de catre autoritate suma de 2.627.110 lei

In anii 2020 si 2021 s-au livrat echipamentele si s-a inceput executia de lucrari urmand ca pana la data de 31.10.2021 lucrarile sa fie finalizate.

Intrucat la data de 15 martie 2020 s-a decretat stare de urgenta datorita pandemiei Covid 19 si anumite activitati au fost inchise proiectul s-a suspendat pe o perioada de 2 luni, motiv pentru care s-a prelungit perioada de implementare de la 23 august 2020 la 23 octombrie 2020 in prima faza conform act aditional nr. 2/2020 incheiat cu autoritatea POPAM dupa care s-a prelungit termenul pana la 31.10.2021 cf. act ad nr. 4/27.11.2020.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Nu au existat cazuri in care societatea comerciala sa fie in imposibilitatea de a - si respecta obligatiile financiare fata de terti si buget.

3.2. Nu sunt modificari semnificative privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de catre societatea comerciala.

- d) S.C. Serviciile Comerciale Romane S.A. Piatra Neamt are 2.308.704 actiuni in valoare nominala totala de 5.771.760 lei adica 80,60 %
- e) SC Iasitex SA Iasi are 292.121 actiuni in valoare nominala totala de 730.302,50 lei adica 10,20 %
- f) Actionari conform legii 55/1995- persoane juridice- 138.083 actiuni in valoare nominala totala de 345.207 lei adica 4,82 % si persoane fizice -125.510 actiuni in valoare nominala de 313.775 lei adica 4,38%.

4. Tranzactii semnificative

In sem I 2021 nu sunt tranzactii semnificative pe piata de capital.

Actiunile societatii sunt tranzactionate prin Bursa de Valori Bucuresti (BVB) -sistem Alternativ de tranzactionare (ATS, AeRO). Evidenta actionariatului este realizata de Depozitarul Central.

In sem I 2021 SC Contactoare SA Buzau a acordat imprumuturi la urmatoarele societati din cdrul grupului :

- A6 Impex SA Dej – 850.000 lei ; contract nr. 520/16.03.2021.
- Uzuc SA Ploiesti – 750.000 lei ; contract nr. 610/30.03.2021.

5. Semnatari

In cursul semestrului I 2021 nu au fost efectuate modificari in componenta Consiliului de Administratie fata de finele anului 2020 .

a) Componenta Consiliului de Administratie la data de 30.06.2021 este:

- BOGNAR ATTILA- IOSIF – presedinte;
- MUNGIU ROMEO - PARIS– membru;
- POSTU ROBERTTO - CELLINY – membru.

b) Componenta conducere executiva nu prezinta modificari fata de finele anului 2020 echipa fiind compusa din:

- TUCA ADRIAN – Director General;
- TOMA CAMELIA – Director Economic

Mentionam ca raportarea contabila pentru semestrul I 2021 nu a fost revizuita , auditor extern fiind G5 Consulting Dej; SC Contactoare SA nu are obligativitatea de a depune situatii economico – finaciare semestriale la ANAF.

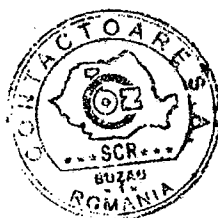
**Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. CONTACTOARE
S.A. Buzau**

Ing. BOGNAR ATTILA- IOSIF

Attila-Iosif Bognar

Semnat digital de Attila-Iosif Bognar
Data: 2021.08.19 10:31:41 +03'00'

**Director General,
Ing. TUCA ADRIAN**



**Director Economic,
Ec. TOMA CAMELIA**



SC CONTACTOARE SA
CUI 1145395

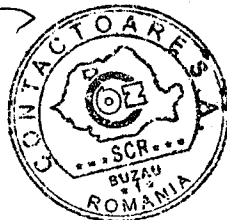
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

	Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Ex. Financiar 2020	Ex. Financiar 2021
	A	B		
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	2.020.720	1.953.258
1. a)	Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667)	02	1.996.152	1.936.496
1. b)	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.568	16.762
1. c)	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	04	0	0
2	Variația stocurilor Sold C (ct. 711) Sold D	05 06	0 48.134	0 -20.364
	3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	07	0	0
	4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	19.269	40.049
I	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	1.991.855	2.013.671
5. a)	Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	381.884	280.876
5. b)	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	6.865	12.927
5. c)	Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	12	446.806	422.320
5. d)	Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	22.043	15.374
6	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	688.062	723.799
6. a)	Salarii (ct. 641+621-7414+642)	15	655.558	703.573
6. b)	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646 -7415)	16	32.504	20.226
7.a)	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	58.091	60.713
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	58.091	60.713
	a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	0
7.b)	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-185	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	10	0
	b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	195	0
8	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	389.578	541.843
8.a)	Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	304.907	449.258
8.b)	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	81.619	91.327
8.c)	Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	26	3.052	1.258

9	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	0	0
	Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	0
	Venituri (ct. 7812)	29	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	1.993.144	2.057.852
A	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 09-30)	31	-1.289	-44.181
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	0	0
	9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	33	0	0
	- din care, în cadrul grupului	34	0	0
	10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	35	0	6.298
	- din care, în cadrul grupului	36	0	6.298
10	Venituri din dobânzi (ct. 766)	37	49.554	32.990
	- din care, în cadrul grupului	38	47.608	29.562
11	Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	28.666	13.689
I	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	78.220	52.977
	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	42	0	0
	Venituri (ct. 786)	43	0	0
13	a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	44	24.443	164.157
	- din care, în cadrul grupului	45	0	0
13	b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	46	4.307	3.356
II	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	28.750	167.513
B	REZULTATUL FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 40-47)	48	49.470	-114.536
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	-49.470	114.536
C	14. REZULTATUL CURENT:			
	- Profit(rd.09+40-30-47)	50	48.181	-158.717
	- Pierdere(rd.30+47-09-40)	51		
	15 Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16	Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
D	17.REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
	- Profit (rd. 52-53)	54		

	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
I	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	2.070.075	2.066.648
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2.021.894	2.225.365
E	REZULTATUL BRUT:			
	- Profit (rd. 56-57)	58	48.181	-158.717
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		
18	IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	10.624	20.263
	Chelt. cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	10.624	0
	Chelt. cu impozitul pe profit amanat(ct.6912) forfetar	62	0	0
	Venituri din impozitul amanat (ct.791)	63	0	0
	19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64	0	20.263
F	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	65	37.557	-178.980
	- Pierdere	66		
	21. Rezultatul pe actiune			
	- de baza	67		
	- diluat	68		

Director General
Ing. TUCA ADRIAN
 Director Economic
Ec. Camelia TOMA



Contactoare SA Buzau

BILANT 2021

indicator	nr	dec.20	iun.21
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	1	210	217
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+4093+224+227+231+232)	2	22.933.054	24.825.137
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	3	12.317.733	12.317.733
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	4	35.250.997	37.143.087
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+323+/-308+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348)	5	1.095.980	1.119.106
II. CREANTE (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+ 4424+443)	6	1.559.491	3.038.544
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	7		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 508+5112+512+531+532+541+542)	8	2.784.886	1.846.829
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	9	5.440.357	6.004.479
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd. 11+12)	10	413	77.348
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 471)	11	413	77.348
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (rd.13-20-23-26)	13	1.091.007	624.089
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26)	14	1.448.441	2.556.416
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14)	15	36.699.438	39.699.503
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (rd.21-22-24-25-27-28)	16	976.520	3.768.122
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.901.322	2.901.322
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20 + 21):	19	2.901.322	2.901.322
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 475)	20	2.901.322	2.901.322
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 475)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478); (rd. 26 + 27):	25		
Sume de reluat într-o perioada de pâna la un an (din ct. 478)	26		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 478)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34), din care:	29	7.161.045	7.161.045
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	30	7.161.045	7.161.045
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	15.585.280	15.585.280
IV. REZERVE (ct. 106)	37	7.645.202	7.645.202
Actiuni proprii (ct. 109)	38		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	41	5.254.120	5.718.834
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	43	82.566	
SOLD D (ct. 121)	44		178.980
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	5.295	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	35.722.918	35.931.381
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46-47-48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	35.722.918	35.931.381

Director General - Tuca Adrian

Director Economic - Toma Camelia



Balanta de verificare

30.06.2021

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	7.161.045,00	0,00	0,00	0,00	7.161.045,00	0,00	7.161.045,00
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	15.585.279,84	0,00	0,00	0,00	15.585.279,84	0,00	15.585.279,84
1061	REZERVA LEGALE	0,00	1.126.099,88	0,00	0,00	0,00	1.126.099,88	0,00	1.126.099,88
1068	ALTE REZERVA	0,00	6.493.155,29	0,00	0,00	0,00	6.493.155,29	0,00	6.493.155,29
1069	ALTE REZERVA - TEMPORAR -	0,00	25.946,41	0,00	0,00	0,00	25.946,41	0,00	25.946,41
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE	0,00	6.640.746,03	0,00	0,00	5.295,14	6.723.311,83	0,00	6.718.016,69
1172	REZULTATUL REPORTAT DIN ADOPTAREA IAS	641.167,62	0,00	0,00	0,00	641.167,62	387.442,96	253.724,66	0,00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR C	745.458,15	0,00	0,00	0,00	745.458,15	0,00	745.458,15	0,00
121	PROFIT SI PIERDERE	0,00	82.565,80	314.419,30	364.496,27	2.328.194,05	2.149.214,17	178.979,88	0,00
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	5.295,14	0,00	0,00	0,00	5.295,14	5.295,14	0,00	0,00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	1.373.774,63	24.718,88	0,00	1.478.386,15	5.573.774,63	0,00	4.085.388,48
	Total sume clasa	1.391.920,91	38.488.612,88	339.138,18	364.496,27	5.203.796,25	45.230.565,15	1.178.162,69	41.204.931,59
2051	CONCESIUNI,BREVETE, LICENTE ACHIZITIONATE	102.335,18	0,00	0,00	0,00	102.600,73	0,00	102.600,73	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	280.513,29	0,00	0,00	0,00	280.513,29	0,00	280.513,29	0,00
2111	TERENURI	10.620.789,67	0,00	0,00	0,00	10.620.789,67	0,00	10.620.789,67	0,00
2121	CONSTRUCTII	7.936.362,08	0,00	0,00	0,00	7.936.362,08	0,00	7.936.362,08	0,00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	2.697.748,25	0,00	0,00	14.594,97	2.697.748,25	15.080,76	2.682.667,49	0,00
2141	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,PROT, ALTE ACTIVE CO	76.094,24	0,00	0,00	23.170,27	76.094,24	23.195,68	52.898,56	0,00
2316	IMOBILIZARI IN CURS PROIECT RAS CTR. 150/2018	4.668.873,49	0,00	674.115,39	0,00	5.849.672,73	0,00	5.849.672,73	0,00

261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLATE	12.317.733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317.733,23	0,00	12.317.733,23	0,00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMER	0,00	102.125,41	0,00	0,00	42,97	0,00	102.383,34	0,00	102.383,34
2808	AMORT. ALTOR MOB. NECORPORALE	0,00	280.513,29	0,00	0,00	0,00	0,00	280.513,29	0,00	280.513,29
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0,00	1.770.158,88	0,00	0,00	9.457,57	0,00	1.826.904,30	0,00	1.826.904,30
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MU. DE TRANSPORT	0,00	1.307.241,02	14.594,97	416,74	15.080,76	1.309.741,46	0,00	1.294.660,70	0,00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	45.663,98	23.170,27	201,23	23.195,68	46.871,36	0,00	23.675,68	0,00
	Total sume clasa	38.700.449,43	3.505.702,58	711.880,63	47.883,75	39.919.790,66	3.604.690,19	39.843.237,78	3.528.137,31	0,00
301	MATERII PRIME	362.077,57	0,00	20.971,71	40.013,55	585.313,14	223.502,98	361.810,16	0,00	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	126.567,39	0,00	6.239,82	4.635,92	178.898,91	48.462,06	130.436,85	0,00	0,00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	473,34	0,00	0,00	335,19	2.217,64	1.884,72	332,92	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	6.574,68	0,00	0,00	0,00	9.748,88	3.174,20	6.574,68	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	49,15	0,00	105,35	65,75	395,25	306,50	88,75	0,00	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	202.881,30	0,00	0,00	0,00	204.031,17	1.149,87	202.881,30	0,00	0,00
341	SEMI-FABRICATE	55.591,34	0,00	0,00	0,00	55.591,34	73,30	55.518,04	0,00	0,00
345	PRODUSE FINITE	482.078,75	0,00	140.718,43	203.401,82	1.321.078,93	870.326,53	450.752,40	0,00	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	0,84	0,00	1.385,80	1.395,80	4.828,64	4.827,80	0,84	0,00	0,00
3481	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE FINITE	0,00	68.117,71	-17.116,12	-14.275,11	19.023,04	35.774,15	0,00	0,00	16.751,11
3482	DIFERENTE DE PRET LA SEMI-FABRICATE	0,00	7.695,40	0,00	0,00	0,00	7.685,25	0,00	0,00	7.685,25
3511	MATERIALE AFLATE LA TERTI	103.912,08	0,00	0,00	0,00	103.912,08	0,00	103.912,08	0,00	0,00
371	MARFURI	69.946,79	0,00	1.074,00	1.074,00	85.013,29	15.417,65	69.595,64	0,00	0,00
381	AMBALAJE	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
391	AJUSTARI - DEPRECIEREA MATERIIILOR PRIME	0,00	65.968,34	0,00	0,00	0,00	65.968,34	0,00	0,00	65.968,34
3921	AJUSTARI - DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABIL	0,00	2.330,58	0,00	0,00	0,00	2.330,58	0,00	0,00	2.330,58
3922	AJUSTARI - DEPRECIEREA OBIECTELOR DE INVENTAR	0,00	166.476,38	0,00	0,00	0,00	166.476,38	0,00	0,00	166.476,38
3941	AJUSTARI - DEPRECIEREA SEMI-FABRICATELOR	0,00	11.525,43	0,00	0,00	0,00	11.525,43	0,00	0,00	11.525,43

	Total sume clasa	1.411.433,23	322.113,84	153.388,99	236.646,92	2.571.332,31	1.458.885,74	1.383.183,66	270.737,09
4011	FURNIZORI INTERNI	0,00	60.701,86	159.888,05	154.910,49	1.705.209,86	1.807.579,69	0,00	102.369,83
403	EFECTE DE PLATT	0,00	0,00	131.268,90	0,00	274.133,19	274.133,19	0,00	0,00
4041	FURNIZORI DE MOBILIZARI PROIECT RAS CTR. 150/2018	0,00	4.362,93	563.004,42	565.960,02	1.664.226,64	1.667.182,24	0,00	2.965,60
4042	FURNIZORI DE MOBILIZARI DIVERSI	0,00	5.593,00	0,00	0,00	660.123,17	660.123,17	0,00	0,00
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0,00	464.301,13	31.067,84	29.542,64	1.012.421,09	1.041.963,73	0,00	29.542,64
4091	FURNIZORI DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOC	6.659,65	0,00	0,00	0,00	6.659,65	0,00	6.659,65	0,00
4092	FURNIZORI DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	7.252,58	0,00	0,00	0,00	3.626,00	0,00	3.626,00	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU MOBILIZARI CORPORALE	56.250,00	0,00	-198.046,83	0,00	827.987,47	0,00	827.987,47	0,00
4111	CLIENTI INTERNI	384.567,38	0,00	40.386,81	18.201,43	460.736,21	44.182,41	416.552,80	0,00
4112	CLIENTI EXTERNI	163.321,09	0,00	213.985,83	99.835,30	1.057.349,46	809.852,40	247.497,06	0,00
4113	CLIENTI CHIRUI / UTILITATI	491.341,49	0,00	201.676,47	258.729,70	1.704.599,10	1.302.570,42	402.028,68	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	197.907,97	0,00	0,00	0,00	197.907,97	67.074,51	130.833,46	0,00
421	PERSONAL - SALARIU DATORATE	0,00	38.840,85	107.012,85	103.709,00	674.589,40	713.373,85	0,00	38.784,45
423	PERSONAL - AUTORE MATERIALE DATORATE	0,00	81,15	4.018,15	5.467,00	6.011,60	8.100,15	0,00	2.088,55
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	0,00	23.012,00	23.012,00	135.402,00	135.402,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERITILOR	0,00	350,00	391,00	458,00	2.260,00	2.718,00	0,00	458,00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	2.089,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	28.260,00	28.373,00	27.298,00	171.617,00	198.915,00	0,00	27.298,00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	11.287,00	11.119,00	10.210,00	68.165,00	78.375,00	0,00	10.210,00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	2.539,00	2.518,00	2.333,00	15.382,00	17.715,00	0,00	2.333,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	4.785,00	0,00	5.467,00	383,00	12.804,00	5.168,00	7.636,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	-2.197,00	0,00	0,00	-2.197,00	-2.197,00	0,00	0,00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0,00	0,00	0,00	10.722,00	9.541,00	20.263,00	0,00	10.722,00
4423	TVA DE PLATA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,07	6.330,07	0,00	0,00
4424	TVA DE RECUPERAT	95.293,16	0,00	79.399,01	49.632,00	531.112,04	391.905,07	139.206,97	0,00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0,00	0,00	112.789,19	112.789,19	627.825,60	627.825,60	0,00	0,00

4427	TVA COLECTATA	0,00	0,00	33.390,18	33.390,18	198.336,79	198.336,79	0,00	0,00
4428	TVA NEEIGIBILA	75.253,64	0,00	5.934,22	5.949,06	181.372,95	176.737,92	4.635,03	0,00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	7.496,00	7.622,00	7.325,00	45.649,00	52.974,00	0,00	7.325,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	12.811,15	12.811,15	76.867,10	76.867,10	0,00	0,00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFLIATE	633.903,97	0,00	0,00	0,00	2.233.903,97	450.000,00	1.783.903,97	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	1.141,47	0,00	6.297,79	5,00	17.439,26	1.146,47	16.292,79	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	63.160,66	2.206,48	0,00	8.473,05	64.444,71	0,00	55.971,66
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	412,68	0,00	481,19	12.879,93	154.627,87	77.279,78	77.348,09	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	3.638,33	0,00	21.944,34	23.451,06	161.018,01	161.019,23	0,00	1,22
4752	IMPRUMUTURI NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTII P	0,00	2.901.322,01	0,00	0,00	0,00	2.901.322,01	0,00	2.901.322,01
4911	PROVIZIOANE RETRATARE	0,00	394.930,02	0,00	0,00	387.442,96	394.930,02	0,00	7.487,06
4912	PROVIZIOANE LITIGII	0,00	106.181,98	0,00	0,00	0,00	106.181,98	0,00	106.181,98
	Total sume clasa	2.121.728,41	4.093.988,59	1.608.018,04	1.569.004,15	15.298.966,48	14.546.573,51	4.064.207,97	3.311.815,00
5112	CECURI DE INCASAT	30.759,04	0,00	35.569,78	0,00	96.698,76	61.128,98	35.569,78	0,00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	2.330.516,63	0,00	465.938,90	975.135,82	12.348.698,67	10.929.811,18	1.418.887,49	0,00
51241	EUR CONT CURENT VALUTA	408.492,65	0,00	99.988,77	246.710,26	1.336.811,60	979.755,23	357.056,37	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	57.236,70	57.236,70	1.894.586,52	1.894.586,52	0,00	0,00
5311	CASA IN LEI	14.613,36	0,00	38.265,85	12.842,00	230.907,27	198.087,15	32.820,12	0,00
5328	ALTE VALORI	504,23	0,00	4.300,00	4.300,00	30.594,65	30.594,62	0,03	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	2.030,03	1.500,00	29.662,94	27.187,84	2.485,10	0,00
581	VARAMENTE INTERNE	0,00	0,00	245.650,00	245.650,00	5.580.396,28	5.580.396,28	0,00	0,00
	Total sume clasa	2.784.885,91	0,00	948.980,03	1.543.374,78	21.548.376,69	19.701.547,80	1.846.828,89	0,00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	40.013,55	40.013,55	219.390,48	219.390,48	0,00	0,00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	4.635,92	4.635,92	48.462,06	48.462,06	0,00	0,00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	149,91	149,91	6.007,75	6.007,75	0,00	0,00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0,00	0,00	335,19	335,19	1.884,72	1.884,72	0,00	0,00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,68	4.692,68	0,00	0,00
6028	CHELT CU ALTE MAT CONSUMABILE	0,00	0,00	65,75	65,75	439,50	439,50	0,00	0,00

603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,36	1.067,36	11.693,00	11.693,00	0,00	0,00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.374,36	56.374,36	422.320,64	422.320,64	0,00	0,00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00	15.373,56	15.373,56	0,00	0,00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,65	1.467,65	18.385,39	18.385,39	0,00	0,00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI												
	REPARATIILE												
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCALITILE DE GESTIUNE SI CHIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,34	686,34	4.098,61	4.098,61	0,00	0,00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,94	940,94	4.544,22	4.544,22	0,00	0,00
614	CHELT. CU STUDI SI CERCETARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
622	CHELT. CU COMISIONE SI ONORARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,76	3.694,76	28.561,17	28.561,17	0,00	0,00
6231	CHELT/PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,24	113,24	0,00	0,00
6232	CHELT. PUBLICITATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,46	883,46	5.961,08	5.961,08	0,00	0,00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,38	8.202,38	46.680,55	46.680,55	0,00	0,00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,62	597,62	0,00	0,00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,65	893,65	6.445,07	6.445,07	0,00	0,00
627	CHELT. CU SERV./BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,34	1.600,34	75.277,84	75.277,84	0,00	0,00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.011,95	25.011,95	258.093,82	258.093,82	0,00	0,00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.233,04	13.233,04	91.327,48	91.327,48	0,00	0,00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.709,00	103.709,00	674.533,00	674.533,00	0,00	0,00
6422	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	29.040,00	29.040,00	0,00	0,00
6451	CHELT. PRIVIND CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
6458	ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,00	2.333,00	15.176,00	15.176,00	0,00	0,00

6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	550,00	550,00	1.258,06	1.258,06	0,00	0,00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.055,28	1.055,28	1.165,20	1.165,20	0,00	0,00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0,00	0,00	21.300,96	21.300,96	164.156,91	164.156,91	0,00	0,00
667	CHELT. CU SCOTURILE ACORDATE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,37	2.191,37	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA MOBILIZARII	0,00	0,00	10.118,51	10.118,51	60.711,17	60.711,17	0,00	0,00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	10.722,00	10.722,00	20.263,00	20.263,00	0,00	0,00
	Total sume clasa	0,00	0,00	314.419,30	314.419,30	2.245.628,25	2.245.628,25	0,00	0,00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0,00	0,00	214.014,76	214.014,76	885.779,08	885.779,08	0,00	0,00
702	VEN. DIN VANZAREA SEMIFABRICATELOR	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92	76,92	0,00	0,00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	1.395,80	1.395,80	4.827,80	4.827,80	0,00	0,00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	58.703,23	58.703,23	367.808,75	367.808,75	0,00	0,00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0,00	0,00	117.352,06	117.352,06	674.783,67	674.783,67	0,00	0,00
707	VEN. DIN VANZARI DE MAREURI	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	16.761,90	16.761,90	0,00	0,00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	322,69	322,69	3.220,21	3.220,21	0,00	0,00
711	VARATA STOCURILOR	0,00	0,00	124.998,11	124.998,11	862.851,02	862.851,02	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	0,00	0,00	40.048,62	40.048,62	0,00	0,00
7611	VEN. DIN ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI AFILATE	0,00	0,00	6.297,79	6.297,79	6.297,79	6.297,79	0,00	0,00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	271,60	271,60	13.689,69	13.689,69	0,00	0,00
766	VEN. DIN DOBINZI	0,00	0,00	30.472,74	30.472,74	32.989,84	32.989,84	0,00	0,00
	Total sume clasa	0,00	0,00	555.018,78	555.018,78	2.909.135,29	2.909.135,29	0,00	0,00
		46.410.417,89	46.410.417,89	4.630.843,95	4.630.843,95	89.697.025,93	89.697.025,93	48.315.620,99	48.315.620,99

Intocmit:

Director Economic Ec. Toma Camelia

[Signature]

Director General,

Tucsa

[Signature]

