

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**IANUARIE-IUNIE 2016**  
**C&V WATER CONTROL S.A**  
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, Anexa nr. 31

Data raportului: **29.08.2016**

Denumirea societatii comerciale: **C&V WATER CONTROL S.A**

Sediul social: **STR.LAGUNA ALBASTRA NR.50A, LOC. CORBEANCA, JUD. ILFOV**

Numarul de telefon: **0374.201.440**; Fax: **0374.201.441**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **14016279**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J23/461/2009**

Capitalul social subscris si varsat: **200.200 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

C&V WATER CONTROL S.A a elaborat, pentru primul trimestru al anului 2016, prezentul raport cu privire la bilantul contabil, contul de profit si pierderi, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie.

Aceste situatii financiare sunt prezentate impreuna cu prezentul Raport al Administratorilor si se refera la:

**Total bilant: 30.686.490 LEI**

**Cifra de afaceri: 5.109.968 LEI**

**Rezultatul net al exercitiului: 18.051 LEI**

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. *Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:*

a) *Elemente de bilant*

| INDICATOR (lei)                    |                             |                      |                      |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| ELEMENTE DE BILANT                 |                             | 30.06.2016           | 30.06.2015           | %<br>CRESTERE(+)/SCADERE(-) |
| <b>ACTIVE</b>                      |                             |                      |                      |                             |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL</b> |                             | <b>10.047.539,00</b> | <b>10.156.842,00</b> | <b>-1,08</b>                |
| I.                                 | IMOBILIZARI NECORPORALE     | 356.352,00           | 457.893,00           | -22,18                      |
| II.                                | IMOBILIZARI CORPORALE       | 9.278.893,00         | 9.303.079,00         | -0,26                       |
| III.                               | ALTE IMOBILIZARI FINANCIARE | 412.294,00           | 395.870,00           | 4,15                        |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL</b>  |                             | <b>13.896.531,00</b> | <b>13.501.35,10</b>  | <b>2,93</b>                 |
| I.                                 | STOCURI                     | 3.509.854,00         | 3.604.272,00         | -2,62                       |
| II.                                | CREANTE                     | 9.108.523,00         | 9.619.602,00         | -5,31                       |

|                                    |   |                      |                      |               |
|------------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| III.                               | CASA SI CONTURI LA BANCII                       | 1.278.154,00         | 277.479,00           | 360,63        |
| <b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>      |   | <b>6.742.420,00</b>  | <b>9.908.407,00</b>  | <b>-31,95</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                |   | <b>30.686.490,00</b> | <b>33.566.602,10</b> | <b>-8,58</b>  |
| <b>CAPITALURI SI DATORII</b>       |   |                      |                      |               |
| I.                                 | CAPTALURI PROPRII                               | 1.385.304,00         | 1.706.070,00         | -18,80        |
| II.                                | FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE                  | 7.870.886,00         | 7.929.771,00         | -0,74         |
| III.                               | CREDITE, IMPRUMUTURI, LEASING                   | 6.835.310,00         | 6.279.527,00         | 8,85          |
| IV.                                | VENITURI IN AVANS                               | 4.413.694,00         | 8.569.487,00         | -48,50        |
| V.                                 | ALTE DATORII (BUGET STAT, IMPR ASOC, CREDITORI) | 10.181.296,00        | 9.081.748,00         | 12,11         |
| <b>TOTAL CAPITALURI SI DATORII</b> |   | <b>30.686.490,00</b> | <b>33.566.602,00</b> | <b>-8,58</b>  |

\*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale C&V WATER CONTROL SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

*b) Contul de profit si pierderi*

| <b>INDICATOR ( lei)</b>                     |   |                     |                     |                                     |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>         |   | <b>30.06.2016</b>   | <b>30.06.2015</b>   | <b>%<br/>CRESTERE(+)/SCADERE(-)</b> |
| <b>TOTAL VENITURI</b>                       |   | <b>5.564.514,00</b> | <b>5,010,952.00</b> | <b>11,05</b>                        |
| I.  | CIFRA DE AFACERI  | 5.109.968,00        | 4.553.202,00        | 12,23                               |
| II.   | VARIATIA STOCURILOR DE PRODUSE FINITE SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE D/C | 280.665,00          | 250.018,00          | 100,00                              |
| III.  | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE  | 148.477,00          | 151.330,00          | -1,89                               |
| IV.   | VENITURI FINANCIARE   | 25.404,00           | 56.402,00           | -54,96                              |
| V.  | VENITURI EXCEPTIONALE   |                     | 0,00                | 0,00                                |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>                     |   | <b>5.527.570,00</b> | <b>4.920.519,00</b> | <b>12,34</b>                        |
| I.  | CHELTUIELI DE EXPLOATARE  | 5.278.729,00        | 4.797.232,00        | 10,04                               |
| II.   | CHELTUIELI FINANCIARE   | 248.841,00          | 123.287,00          | 101,84                              |
| III.  | CHELTUIELI EXCEPTIONALE   |                     | 0,00                | 0,00                                |
| <b>REZULTAT BRUT (+) PROFIT (-)PIERDERE</b> |   | <b>36.944,00</b>    | <b>90.433,00</b>    | <b>59,15</b>                        |
| I.  | IMPOZIT PROFIT  | 18.893,00           | 14.469,00           | 100,00                              |
| <b>REZULTAT NET (+) PROFIT (-)PIERDERE</b>  |   | <b>18.051,00</b>    | <b>75.964,00</b>    | <b>76,24</b>                        |

\*Cifrele financiare sunt neauditate si prezinta rezultatele individuale ale C&V WATER CONTROL SA, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);

Cifra de afaceri a inregistrat in primul semestru al anului 2016 o crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 4.553.202 lei, la 5.109.968 lei. Evolutia rezultatului net a fost sustinuta de activitatea operationala si noile politici comerciale, contractarea de noi proiecte si lucrari.

Se observa o crestere si a cheltuielilor insa aceasta a fost mai mica in comparatie cu cresterea veniturilor. Cresterea veniturilor si o reducere a cheltuielilor a fost obiectivul principal al conducerii societatii pe tot parcursul semestrului I, obiectiv materializat la finele perioadei in profitul net in suma de 18.051 lei.

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

Si in anul 2016, Programul POIM 2014-2020 (Programul Operational Infrastructura Mare) prin AXA PRIORITARA 3 - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE MEDIU IN CONDITII DE MANAGEMENT EFICIENT AL RESURSELOR, ce isi propune continuarea politicii de regionalizare in sectorul de apa si apa uzata, demarata prin programele de finantare anterioare si consolidata prin POS Mediu 2007-2013, reprezinta principalul factor de influenta asupra veniturilor si activitatii companiei pe segmentul de piata dedicat aplicatiilor municipale.

In ceea ce priveste segmentul industrial, conditiile restrictive pentru deversarea apelor uzate industriale si conditionarea eliberarii avizelor/autorizatiilor necesare constructiei sau functionarii unitatilor noi de productie cu introducerea in proiect a unei statii de epurare, reprezenta principala oportunitate de dezvoltare a companiei in acesta directie.

Instabilitatea politica datorata alegerilor locale care au avut loc in perioada supusa analizei, a avut un efect negativ asupra activitatii companiei provocand intarzieri atat la nivel financiar cat si la nivel operational.

Alti factori de influenta care pot avea efecte asupra activitatii si implicit evolutiei societatii:

- Concurenta neloiala;
- Prezenta pe piata a produselor similare dar slab calitativ cu preturi reduce;
- Lipsa de informare a beneficiarilor;

Managementul comercial, strategiile dezvoltate atat la nivel organizatoric avand ca scop evitarea riscurilor, incertitudinilor si crizelor cat si la nivel operational prin supravegherea, proiectarea si controlul procesului de productie al produselor sau serviciilor, actiunile si proiectele orientate catre dezvoltarea si perfectionarea resurselor umane au avut ca efect dezvoltarea companiei, confirmata prin evolutia pozitiva a cifrei de afaceri si a cotei de piata.

*Masuri implementate in cadrul companiei, pentru atingerea obiectivelor propuse*

- ✓ S-a demarat procesul de integrare in cadrul activitatii a unei noi linii de business: executie lucrari foraje hidrogeologice
- ✓ Regandirea strategiei interne de ofertare-vanzare pentru o acoperire cat mai buna a intregului teritoriu national
- ✓ Deschiderea unor noi oportunitati de business prin crearea si dezvoltarea magazinului online precum si prin contractul de distributie cu EMAG pe o anumita categorie de produse
- ✓ Crearea unor parteneriate in exclusivitate cu FAIREY Anglia, WEDECO Germania, VIQUA Canada pentru o gama de produse cu mare cerere pe piata locala
- ✓ Furnizori noi de materii prime si material atat pe piata interna cat si externa; reluarea unor colaborari anterioare
- ✓ Regandirea strategiei in cadrul departamentului service si mentenanta – prin crearea unui call-center pentru o mai buna operativitate, prin cresterea vanzarilor pe segmentul pieselor de schimb si a consumabilelor; Acest departament traverseaza in continuare un proces de transformare care sa ne ajuta sa ne atingem obiectivul propus pentru urmatorii ani, respectiv atingerea unei cote de cca. 10% din CA.

- ✓ A fost realizat pasul spre internationalizare a operatiilor prin contractele care au fost derulate prin parteneriatul de lucru cu S.C. Laiola S.r.l. din Republica Moldova
- ✓ In cadrul companiei se desfasoara 4 programe pentru imbunatatirea activitatii: implementare NAV/utilizare efectiva a sistemului ERP, implementare proiectare 3D, PICVW (program de imbunatatire continua – dezvoltare interna) si cresterea competentelor de management

2.2 *Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.*

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

| INDICATOR |                                | 30.06.2016   | 30.06.2015   | %<br>CRESTERE(+)/SCADERE(-) |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| I.        | PRODUCTIE VANDUTA              | 5.109.968,00 | 4.118.194,00 | 24,08                       |
| II.       | VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE | 280.665,00   | 685.026,00   | -59,03                      |
| III.      | ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE   | 148.477,00   | 151.330,00   | -1,89                       |
| IV.       | VENITURI FINANCIARE            | 25.404,00    | 56.402,00    | -54,96                      |

*Cifra de afaceri neta a crescut fata de anul precedent, o influenta in acest sens avand veniturilor realizate din productia vanduta, care comparativ cu perioada similara 2015 a inregistrat o crestere de 24%.*

Operatiunile economico-financiare referitoare la primul trimestru al anului 2016 s-au inregistrat corect, avand la baza documente legal intocmite. S-au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

Obligatiile fata de bugetul de stat si local, fata de fondurile speciale au fost corect stabilite. Societatea are in derulare esalonare la plata pentru datoriile la bugetul de stat.

Mentionam de asemenea ca veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale anului 2016 sunt reflectate fidel in contul de profit si pierderi.

### 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. *Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective*

Nu este cazul.

3.2. *Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.*

Au fost subscribe si platite un numar de 31.707 (treizecisiunumii treisutesaizecisisapte) de obligatiuni corporative negarantate, neconvertibile si nesubordonate, cu o valoare nominala de 100 (osuta) lei din totalul de 65.000 (saizeciscincimii) obligatiuni oferite spre subscriere dupa cum urmeaza:

- ✓ un numar de 2.257 (douamiidouasutecincizecisisapte) obligatiuni in valoare totala de 225.700 (douasutedouazeciscincimiisaptesute) lei, au fost subscribe si platite de titulari

de creante certe, lichide si exigibile fata de Societate, la data de 16.05.2016, prin novarea obligatiei preexistente a Societatii fata de titularii de creante certe, lichide si exigibile care au subscris obligatiuni intr-o noua obligatie a Societatii nascuta urmare subscrierii obligatiunilor;

- ✓ un numar de 19.000 (nouasprezecmii) obligatiuni in valoare totala de 1.900.000 (un milionnouasutedemii) lei au fost subscrise de detinatorii de obligatiuni emise de Societate, identificate pe piata alternativa de tranzactionare (ATS) – piata de obligatiuni a Bursei de Valori Bucuresti prin codul ISIN ROCVWCDBC014 si avand simbolul de tranzactionare CVW18;
- ✓ un numar de 10.450 (zecemii patrusutecincizeci) obligatiuni in valoare totala de 1.045.000 (un milionpatruzecisicincimii) lei, au fost subscrise si platite de un numar de 10 persoane fizice;

#### **4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

*In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.*

Nu este cazul

#### **5. ANEXE:**

Declaratie conducere

#### **6. MENTIUNI:**

Structura actionariatului la data de referinta 30 iunie 2016:

|                          | Numar de actiuni | % proprietate |
|--------------------------|------------------|---------------|
| NEGOITA CATALIN VALENTIN | 2.000            | 99.1          |
| NEGOITA CSILLA           | 2                | 0.1           |
| Total                    | 2.002            | 100 %         |

#### **Structurile de conducere ale C&V WATER CONTROL S.A**

##### **I. Consiliul de Administratie**

Compania C&V WATER CONTROL S.A. este administrata in sistem unitar de catre un Administrator Unic in persoana dlui. **NEGOITA CATALIN VALENTIN**

##### **II. Conducerea Executiva**

Conducerea executiva a companiei C&V WATER CONTROL S.A.:

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Catalin Valentin Negoita | - Administrator            |
| Maria Claudia Avram      | - Director General Adjunct |



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

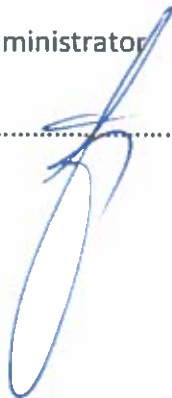
Subsemnatii Catalin Negoita, in calitate de Administrator Unic si Claudia Avram - Director General Adjunct, conform celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca situatiile financiare, pentru primul trimestru al anului 2016, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere ale companiei C&V WATER CONTROL S.A., asa cum este prevazut de standardele de contabilitate aplicabile.

Confirmam de asemenea ca situatia performantei operationale si informatiile prezentate in acest raport ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc in decursul anului 2016 si a impactului lor asupra situatiilor financiare.

Situatiile financiare prezentate sunt realizate pentru perioada de sase luni incheata la 30 iunie 2016 si nu sunt auditate.

Nume: ing. dipl. Catalin NEGOITA

Functia: Administrator



Nume: ing. dipl. Claudia AVRAM

Functia: Director General Adjunct



Societate: **C&V WATER CONTROL S.A**  
 CIF: **RO14016279**  
 Adresa: **Str. LAGUNA ALBASTRA, Nr. 50A, CORBEANCA, Judet Ilfov, Romania**  
 Nr. reg. com. **J23/461/2009**

## BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.06.2016 la 30.06.2016

- RON -

| Simbol cont        | Denumire cont  | Solduri initiale |                     | Rulaje curente    |                   | Total sume          |                      | Solduri finale |                     |
|--------------------|--|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|
|                    |  | Debitoare        | Creditoare          | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare           | Creditoare           | Debitoare      | Creditoare          |
| 101                | Capital  | 0.00             | 200,200.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 200,200.00           | 0.00           | 200,200.00          |
| 105                | Rezerve din reevaluare   | 0.00             | 308,195.27          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 308,195.27           | 0.00           | 308,195.27          |
| 106                | Rezerve  | 0.00             | 24,215.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 24,215.00            | 0.00           | 24,215.00           |
| 1061               | Rezerve legale   | 0.00             | 24,215.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 24,215.00            | 0.00           | 24,215.00           |
| 117                | Rezultatul reportat  | 0.00             | 985,042.75          | 0.00              | 0.00              | 499,706.45          | 1,334,379.35         | 0.00           | 834,672.90          |
| 1171               | Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita | 0.00             | 542,687.31          | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 892,023.91           | 0.00           | 892,023.91          |
| 1174               | Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile                   | 0.00             | 442,355.44          | 0.00              | 0.00              | 499,706.45          | 442,355.44           | 57,351.01      | 0.00                |
| 121                | Profit sau pierdere  | 0.00             | 372,551.60          | 931,443.60        | 897,898.03        | 5,919,376.51        | 5,937,397.43         | 0.00           | 18,020.92           |
| 129                | Repartizarea profitului  | 23,215.00        | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 23,215.00           | 23,215.00            | 0.00           | 0.00                |
| 161                | Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni  | 0.00             | 1,900,000.00        | 0.00              | 0.00              | 1,900,000.00        | 5,036,732.00         | 0.00           | 3,136,732.00        |
| 1618               | Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni                                     | 0.00             | 1,900,000.00        | 0.00              | 0.00              | 1,900,000.00        | 5,036,732.00         | 0.00           | 3,136,732.00        |
| 162                | Credite bancare pe termen lung   | 0.00             | 1,863,553.80        | 0.00              | 0.00              | 60,034.08           | 1,863,553.80         | 0.00           | 1,803,519.72        |
| 1621               | Credite bancare pe termen lung   | 0.00             | 1,863,553.80        | 0.00              | 0.00              | 60,034.08           | 1,863,553.80         | 0.00           | 1,803,519.72        |
| 167                | Alte imprumuturi si datorii asimilate  | 0.00             | 243,250.16          | 0.00              | 0.00              | 54,117.61           | 254,569.18           | 0.00           | 200,451.57          |
| 168                | Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate                          | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 57,000.00           | 57,000.00            | 0.00           | 0.00                |
| 1681               | Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni                      | 0.00             | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 57,000.00           | 57,000.00            | 0.00           | 0.00                |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>1 - CONTURI DE CAPITALURI</b>   | <b>23,215.00</b> | <b>5,897,008.58</b> | <b>931,443.60</b> | <b>897,898.03</b> | <b>8,513,449.65</b> | <b>15,039,457.03</b> | <b>0.00</b>    | <b>6,526,007.38</b> |
| 205                | Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare      | 642,464.09       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 642,464.09          | 0.00                 | 642,464.09     | 0.00                |
| 208                | Alte imobilizari necorporale   | 175,766.99       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 175,766.99          | 0.00                 | 175,766.99     | 0.00                |
| 211                | Terenuri si amenajari de terenuri  | 1,560,526.20     | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,560,526.20        | 0.00                 | 1,560,526.20   | 0.00                |
| 2111               | Terenuri   | 1,560,526.20     | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,560,526.20        | 0.00                 | 1,560,526.20   | 0.00                |
| 212                | Constructii  | 2,742,651.56     | 0.00                | 414,948.06        | 0.00              | 3,157,599.62        | 0.00                 | 3,157,599.62   | 0.00                |
| 213                | Instalatii tehnice si mijloace de transport                                      | 2,606,143.59     | 0.00                | 102,822.21        | 0.00              | 2,771,089.10        | 237,164.81           | 2,533,924.29   | 0.00                |
| 2131               | Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)                 | 886,249.75       | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 886,249.75          | 0.00                 | 886,249.75     | 0.00                |
| 2132               | Aparate si instalatii de masurare, control si reglare                            | 3,108.06         | 0.00                | 102,822.21        | 0.00              | 155,460.35          | 0.00                 | 155,460.35     | 0.00                |
| 2133               | Mijloace de transport  | 1,716,785.78     | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 1,729,379.00        | 237,164.81           | 1,492,214.19   | 0.00                |

| Simbol cont        | Denumire cont  | Solduri initiale     |                     | Rulaje curente    |                   | Total sume           |                     | Solduri finale       |                     |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                    |  | Debitoare            | Creditoare          | Debitoare         | Creditoare        | Debitoare            | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare          |
| 214                | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale | 500,415.40           | 0.00                | 142,711.90        | 0.00              | 724,317.57           | 0.00                | 724,317.57           | 0.00                |
| 231                | Imobilizari corporale in curs de executie  | 3,579,008.95         | 0.00                | 0.00              | 557,659.96        | 3,602,891.32         | 557,659.96          | 3,045,231.36         | 0.00                |
| 232                | Avansuri acordate pentru imobilizari corporale   | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 128,250.00           | 0.00                | 128,250.00           | 0.00                |
| 265                | Alte titluri imobilizate   | 33,250.00            | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 33,250.00            | 0.00                | 33,250.00            | 0.00                |
| 267                | Creante imobilizate  | 379,044.34           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 379,044.34           | 0.00                | 379,044.34           | 0.00                |
| 2678               | Alte creante imobilizate   | 379,044.34           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 379,044.34           | 0.00                | 379,044.34           | 0.00                |
| 280                | Amortizari privind imobilizarile necorporale   | 0.00                 | 354,135.24          | 0.00              | 18,397.53         | 0.00                 | 460,879.47          | 0.00                 | 460,879.47          |
| 2805               | Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare      | 0.00                 | 292,269.90          | 0.00              | 15,098.74         | 0.00                 | 381,897.17          | 0.00                 | 381,897.17          |
| 2808               | Amortizarea altor imobilizari necorporale  | 0.00                 | 61,865.34           | 0.00              | 3,298.79          | 0.00                 | 78,982.30           | 0.00                 | 78,982.30           |
| 281                | Amortizari privind imobilizarile corporale   | 0.00                 | 1,762,658.48        | 0.00              | 32,116.78         | 89,557.92            | 1,960,513.61        | 0.00                 | 1,870,955.69        |
| 2812               | Amortizarea constructiilor   | 0.00                 | 157,082.91          | 0.00              | 5,994.44          | 0.00                 | 187,063.64          | 0.00                 | 187,063.64          |
| 2813               | Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport  | 0.00                 | 1,313,010.54        | 0.00              | 19,759.51         | 89,557.92            | 1,440,532.74        | 0.00                 | 1,350,974.82        |
| 2814               | Amortizarea altor imobilizari corporale  | 0.00                 | 292,565.03          | 0.00              | 6,362.83          | 0.00                 | 332,917.23          | 0.00                 | 332,917.23          |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>2 - CONTURI DE IMOBILIZARI</b>  | <b>12,219,271.12</b> | <b>2,116,793.72</b> | <b>660,482.17</b> | <b>608,174.27</b> | <b>13,264,757.15</b> | <b>3,216,217.85</b> | <b>12,380,374.46</b> | <b>2,331,835.16</b> |
| <b>3</b>           | <b>CONTURI STOCURI&amp;PROD IN CURS E</b>  | <b>3,244,368.25</b>  | <b>0.00</b>         | <b>534,622.03</b> | <b>653,359.25</b> | <b>7,147,155.27</b>  | <b>3,637,300.99</b> | <b>3,509,854.28</b>  | <b>0.00</b>         |
| 301                | Materii prime  | 2,773,990.35         | 0.00                | 150,671.04        | 238,976.22        | 3,928,321.94         | 1,135,355.18        | 2,792,966.76         | 0.00                |
| 302                | Materiale consumabile  | 0.00                 | 0.00                | 224.40            | 980.20            | 2,957.21             | 2,957.21            | 0.00                 | 0.00                |
| 3028               | Alte materiale consumabile   | 0.00                 | 0.00                | 224.40            | 251.08            | 2,228.09             | 2,228.09            | 0.00                 | 0.00                |
| 303                | Materiale de natura obiectelor de inventar   | 0.00                 | 0.00                | 2,746.66          | 70.83             | 75,023.64            | 21,772.25           | 53,251.39            | 0.00                |
| 331                | Produse in curs de executie  | 0.00                 | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 411,272.72           | 176,430.00          | 234,842.72           | 0.00                |
| 345                | Produse finite   | 26,456.74            | 0.00                | 283,129.00        | 239,860.70        | 974,767.17           | 902,487.87          | 72,279.30            | 0.00                |
| 371                | Marfuri  | 443,921.16           | 0.00                | 97,850.93         | 173,471.30        | 1,754,812.59         | 1,398,298.48        | 356,514.11           | 0.00                |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE</b>   | <b>3,244,368.25</b>  | <b>0.00</b>         | <b>534,622.03</b> | <b>653,359.25</b> | <b>7,147,155.27</b>  | <b>3,637,300.99</b> | <b>3,509,854.28</b>  | <b>0.00</b>         |
| 401                | Furnizori  | 0.00                 | 10,035,715.45       | 854,544.24        | 601,438.75        | 6,833,545.70         | 14,082,484.47       | 0.00                 | 7,248,938.77        |
| 403                | Efecte de platit   | 0.00                 | 16,831.32           | 0.00              | 285,281.09        | 26,534.88            | 648,482.01          | 0.00                 | 621,947.13          |
| 408                | Furnizori - facturi nesosite   | 0.00                 | 0.00                | 151,537.68        | -27,238.80        | 576,699.13           | 576,699.13          | 0.00                 | 0.00                |
| 409                | Furnizori - debitori   | 3,524,405.97         | 0.00                | 29,583.55         | 0.00              | 4,445,205.11         | 17,204.81           | 4,428,000.30         | 0.00                |
| 4091               | Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor   | 91,324.50            | 0.00                | 29,583.55         | 0.00              | 149,617.97           | 17,204.81           | 132,413.16           | 0.00                |
| 4092               | Furnizori - debitori pentru prestari de servicii   | 3,433,081.47         | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 4,295,587.14         | 0.00                | 4,295,587.14         | 0.00                |
| 411                | Clienti  | 4,778,477.10         | 0.00                | 894,408.07        | 926,702.65        | 9,168,645.09         | 5,841,403.02        | 3,327,242.07         | 0.00                |
| 4111               | Clienti  | 4,622,886.67         | 0.00                | 894,408.07        | 926,702.65        | 9,013,054.66         | 5,841,403.02        | 3,171,651.64         | 0.00                |
| 4118               | Clienti incerti sau in litigiu   | 155,590.43           | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 155,590.43           | 0.00                | 155,590.43           | 0.00                |
| 413                | Efecte de primit de la clienti   | 0.00                 | 0.00                | 411,293.14        | 0.00              | 1,207,314.71         | 432,167.59          | 775,147.12           | 0.00                |
| 418                | Clienti - facturi de intocmit  | 0.00                 | 0.00                | 17,370.50         | 0.00              | 22,968.71            | 3,073.03            | 19,895.68            | 0.00                |
| 419                | Clienti - creditori  | 0.00                 | 1,049,305.47        | 0.00              | 2,769.03          | 1,698.70             | 1,087,074.15        | 0.00                 | 1,085,375.45        |



| Simbol cont | Denumire cont  | Solduri initiale |              | Rulaje curente |              | Total sume   |              | Solduri finale |              |
|-------------|--|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|             |  | Debitoare        | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare   | Debitoare    | Creditoare   | Debitoare      | Creditoare   |
| 421         | Personal - salarii datorate                                      | 0.00             | 0.00         | 77,205.00      | 66,748.00    | 353,722.84   | 364,431.30   | 0.00           | 10,708.46    |
| 423         | Personal - ajutoare materiale datorate                           | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 1,105.77     | 6,842.00     | 0.00           | 5,736.23     |
| 425         | Avansuri acordate personalului                                   | 88,192.91        | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 88,839.21    | 31,300.00    | 57,539.21      | 0.00         |
| 426         | Drepturi de personal neridicate                                  | 0.00             | 594.00       | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 594.00       | 0.00           | 594.00       |
| 427         | Retineri din salarii datorate tertilor                           | 0.00             | 4,726.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 4,726.00     | 0.00           | 4,726.00     |
| 428         | Alte datorii si creante in legatura cu personalul                | 0.00             | 4,273.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 4,273.00     | 0.00           | 4,273.00     |
| 4281        | Alte datorii in legatura cu personalul                           | 0.00             | 4,273.00     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 4,273.00     | 0.00           | 4,273.00     |
| 431         | Asigurari sociale  | 0.00             | 200,276.00   | 150,671.00     | 24,761.00    | 319,345.00   | 339,441.00   | 0.00           | 20,096.00    |
| 4311        | Contributia unitatii la asigurarile sociale                      | 0.00             | 82,725.00    | 63,805.00      | 10,423.00    | 131,305.00   | 141,728.00   | 0.00           | 10,423.00    |
| 4312        | Contributia personalului la asigurarile sociale                  | 0.00             | 55,002.00    | 42,159.00      | 6,835.00     | 86,414.00    | 93,249.00    | 0.00           | 6,835.00     |
| 4313        | Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate | 0.00             | 27,330.00    | 20,875.00      | 3,369.00     | 42,775.00    | 46,144.00    | 0.00           | 3,369.00     |
| 4314        | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate   | 0.00             | 28,632.00    | 21,863.00      | 3,568.00     | 45,055.00    | 48,623.00    | 0.00           | 3,568.00     |
| 4315        | FOND RISC SI ACCIDENTE   | 0.00             | 1,175.00     | 1,969.00       | 0.00         | 2,626.00     | 1,175.00     | 0.00           | -1,451.00    |
| 4316        | CONCEDII SI INDEMNIZATII   | 0.00             | 4,163.00     | 0.00           | 566.00       | 10,118.00    | 7,273.00     | 0.00           | -2,845.00    |
| 4317        | FOND GARANTARE   | 0.00             | 1,249.00     | 0.00           | 0.00         | 1,052.00     | 1,249.00     | 0.00           | 197.00       |
| 437         | Ajutor de somaj  | 0.00             | 5,282.00     | 4,767.00       | 799.00       | 9,005.00     | 9,804.00     | 0.00           | 799.00       |
| 4371        | Contributia unitatii la fondul de Somaj                          | 0.00             | 2,620.00     | 2,743.00       | 478.00       | 4,848.00     | 5,326.00     | 0.00           | 478.00       |
| 4372        | Contributia personalului la fondul de Somaj                      | 0.00             | 2,662.00     | 2,024.00       | 321.00       | 4,157.00     | 4,478.00     | 0.00           | 321.00       |
| 441         | Impozitul pe profit/venit  | 0.00             | 91,746.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 110,639.00   | 0.00           | 110,639.00   |
| 4411        | Impozitul pe profit  | 0.00             | 91,746.00    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 110,639.00   | 0.00           | 110,639.00   |
| 442         | Taxa pe valoarea adaugata  | 0.00             | 3,677,182.10 | 334,535.03     | 302,425.86   | 1,778,574.50 | 5,501,293.59 | 0.00           | 3,722,719.09 |
| 4423        | TVA de plata   | 0.00             | 106,718.27   | 47,759.00      | 115,068.11   | 47,759.00    | 417,134.76   | 0.00           | 369,375.76   |
| 4426        | TVA deductibila  | 0.00             | 0.00         | 78,872.15      | 78,872.15    | 587,440.79   | 587,440.79   | 0.00           | 0.00         |
| 4427        | TVA colectata  | 0.00             | 0.00         | 193,940.26     | 193,940.26   | 896,349.57   | 896,349.57   | 0.00           | 0.00         |
| 4428        | TVA neexigibila  | 0.00             | 3,570,463.83 | 13,963.62      | -85,454.66   | 247,025.14   | 3,600,368.47 | 0.00           | 3,353,343.33 |
| 444         | Impozitul pe venituri de natura salariilor                       | 0.00             | 64,029.00    | 98,772.00      | 8,053.00     | 99,087.00    | 107,140.00   | 0.00           | 8,053.00     |
| 445         | Subventii  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 106,905.17   | 106,905.17   | 0.00           | 0.00         |
| 4458        | Alte sume primite cu caracter de subventii                       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 106,905.17   | 106,905.17   | 0.00           | 0.00         |
| 446         | Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 45,762.00    | 46,631.06    | 0.00           | 869.06       |
| 447         | Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate                  | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 1,670.00     | 0.00           | 1,670.00     |
| 448         | Alte datorii si creante cu bugetul statului                      | 0.00             | 1,048,686.00 | -300,000.00    | 45,813.00    | 221,305.00   | 1,094,499.00 | 0.00           | 873,194.00   |
| 4481        | Alte datorii fata de bugetul statului                            | 0.00             | 1,048,686.00 | 0.00           | 45,813.00    | 221,305.00   | 1,094,499.00 | 0.00           | 873,194.00   |
| 4482        | Alte creante privind bugetul statului                            | 0.00             | 0.00         | -300,000.00    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 451         | Decontari intre entitatile afiliate                              | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 1,150,398.26 | 269,887.17   | 1,150,398.26 | 0.00           | 880,511.09   |
| 4511        | Decontari intre entitatile afiliate                              | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 1,150,398.26 | 269,887.17   | 1,150,398.26 | 0.00           | 880,511.09   |
| 455         | Sume datorate actionarilor/asociatilor                           | 0.00             | 2,398.38     | 20,850.27      | 90,010.00    | 77,447.87    | 212,362.42   | 0.00           | 134,914.55   |
| 4551        | Actionari/asociati - conturi curente                             | 0.00             | 2,398.38     | 20,850.27      | 90,010.00    | 77,447.87    | 212,362.42   | 0.00           | 134,914.55   |
| 461         | Debitori diversi   | 309,200.95       | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 3,319,852.00 | 3,136,732.00 | 183,120.00     | 0.00         |

| Simbol cont        | Denumire cont   | Solduri initiale     |                      | Rulaje curente      |                     | Total sume           |                      | Solduri finale       |                      |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |   | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare            | Creditoare           |
| 462                | Creditori diversi   | 0.00                 | 4,064,199.91         | 0.00                | -1,100,398.26       | 760,327.11           | 4,852,012.47         | 0.00                 | 4,091,685.36         |
| 471                | Cheltuieli inregistrate in avans                                | 8,889,839.27         | 0.00                 | -126,281.41         | 238,556.82          | 8,360,418.33         | 1,617,998.51         | 6,742,419.82         | 0.00                 |
| 472                | Venituri inregistrate in avans                                  | 0.00                 | 4,776,061.65         | 0.00                | 0.00                | 740,372.10           | 4,068,690.22         | 0.00                 | 3,328,318.12         |
| 473                | Decontari din operatii in curs de clarificare                   | 146,543.73           | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 361,839.55           | 44,260.61            | 317,578.94           | 0.00                 |
| 475                | SUBVENTII PENTRU INVESTITII                                     | 0.00                 | 239,514.93           | 11,770.42           | 0.00                | 35,311.26            | 346,420.10           | 0.00                 | 311,108.84           |
| 4758               | Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii    | 0.00                 | 239,514.93           | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 346,420.10           | 0.00                 | 346,420.10           |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>4 - CONTURI DE TERTI</b>                                     | <b>17,736,659.93</b> | <b>25,280,821.21</b> | <b>2,631,026.49</b> | <b>2,616,119.40</b> | <b>39,231,718.91</b> | <b>45,847,651.92</b> | <b>15,850,943.14</b> | <b>22,466,876.15</b> |
| <b>5</b>           | <b>CONTURI DE TREZORERIE</b>                                    | <b>2,024,569.36</b>  | <b>1,953,460.15</b>  | <b>1,526,708.61</b> | <b>1,508,731.95</b> | <b>16,728,090.92</b> | <b>17,144,544.11</b> | <b>1,278,154.06</b>  | <b>1,694,607.25</b>  |
| 511                | Valori de incasat   | 0.00                 | 0.00                 | 16,000.00           | 0.00                | 16,000.00            | 0.00                 | 16,000.00            | 0.00                 |
| 5112               | Cecuri de incasat   | 0.00                 | 0.00                 | 16,000.00           | 0.00                | 16,000.00            | 0.00                 | 16,000.00            | 0.00                 |
| 512                | Conturi curente la banci  | 1,326,417.68         | 0.00                 | 930,800.96          | 1,084,277.01        | 11,368,316.19        | 11,338,151.20        | 30,164.99            | 0.00                 |
| 5121               | Conturi la banci in lei   | 1,326,221.49         | 0.00                 | 855,837.94          | 1,009,076.14        | 8,908,565.51         | 8,876,947.62         | 31,617.89            | 0.00                 |
| 5124               | Conturi la banci in valuta                                      | 196.19               | 0.00                 | 73,574.81           | 73,812.66           | 1,437,187.56         | 1,438,693.58         | -1,506.02            | 0.00                 |
| 5125               | Sume in curs de decontare                                       | 0.00                 | 0.00                 | 1,388.21            | 1,388.21            | 1,022,563.12         | 1,022,510.00         | 53.12                | 0.00                 |
| 519                | Credite bancare pe termen scurt                                 | 0.00                 | 1,953,460.15         | 150,007.00          | 0.00                | 258,852.90           | 1,953,460.15         | 0.00                 | 1,694,607.25         |
| 5191               | Credite bancare pe termen scurt                                 | 0.00                 | 1,953,460.15         | 150,007.00          | 0.00                | 258,852.90           | 1,953,460.15         | 0.00                 | 1,694,607.25         |
| 531                | Casa  | 698,151.68           | 0.00                 | 103,883.25          | 63,285.41           | 1,592,848.12         | 356,959.12           | 1,235,889.00         | 0.00                 |
| 5311               | Casa in lei   | 698,151.68           | 0.00                 | 103,883.25          | 63,285.41           | 1,592,848.12         | 356,959.12           | 1,235,889.00         | 0.00                 |
| 542                | Avansuri de trezorerie  | 0.00                 | 0.00                 | 43,769.88           | 41,616.59           | 161,832.67           | 165,732.60           | -3,899.93            | 0.00                 |
| 581                | Viramente interne   | 0.00                 | 0.00                 | 282,247.52          | 319,552.94          | 3,330,241.04         | 3,330,241.04         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>                                | <b>2,024,569.36</b>  | <b>1,953,460.15</b>  | <b>1,526,708.61</b> | <b>1,508,731.95</b> | <b>16,728,090.92</b> | <b>17,144,544.11</b> | <b>1,278,154.06</b>  | <b>1,694,607.25</b>  |
| <b>6</b>           | <b>CONTURI DE CHELTUIELI</b>                                    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>937,961.97</b>   | <b>937,961.97</b>   | <b>5,565,246.71</b>  | <b>5,565,246.71</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 601                | Cheltuieli cu materiile prime                                   | 0.00                 | 0.00                 | 236,755.73          | 236,755.73          | 1,110,786.58         | 1,110,786.58         | 0.00                 | 0.00                 |
| 602                | Cheltuieli cu materialele consumabile                           | 0.00                 | 0.00                 | 23,876.84           | 23,876.84           | 157,694.93           | 157,694.93           | 0.00                 | 0.00                 |
| 6022               | Cheltuieli privind combustibilii                                | 0.00                 | 0.00                 | 20,059.48           | 20,059.48           | 91,629.54            | 91,629.54            | 0.00                 | 0.00                 |
| 6023               | Cheltuieli privind materialele pentru ambalat                   | 0.00                 | 0.00                 | 729.12              | 729.12              | 729.12               | 729.12               | 0.00                 | 0.00                 |
| 6024               | Cheltuieli privind piesele de schimb                            | 0.00                 | 0.00                 | 2,845.16            | 2,845.16            | 63,116.18            | 63,116.18            | 0.00                 | 0.00                 |
| 6028               | Cheltuieli privind alte materiale consumabile                   | 0.00                 | 0.00                 | 243.08              | 243.08              | 2,220.09             | 2,220.09             | 0.00                 | 0.00                 |
| 603                | Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 0.00                 | 0.00                 | 70.83               | 70.83               | 21,772.25            | 21,772.25            | 0.00                 | 0.00                 |
| 604                | Cheltuieli privind materialele nestocate                        | 0.00                 | 0.00                 | 5,168.11            | 5,168.11            | 75,653.16            | 75,653.16            | 0.00                 | 0.00                 |
| 605                | Cheltuieli privind energia si apa                               | 0.00                 | 0.00                 | 3,547.10            | 3,547.10            | 34,896.22            | 34,896.22            | 0.00                 | 0.00                 |
| 607                | Cheltuieli privind marfurile                                    | 0.00                 | 0.00                 | 173,175.07          | 173,175.07          | 1,398,002.25         | 1,398,002.25         | 0.00                 | 0.00                 |
| 611                | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                       | 0.00                 | 0.00                 | 5,254.31            | 5,254.31            | 139,378.48           | 139,378.48           | 0.00                 | 0.00                 |
| 612                | Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile    | 0.00                 | 0.00                 | 1,172.13            | 1,172.13            | 39,566.03            | 39,566.03            | 0.00                 | 0.00                 |
| 613                | Cheltuieli cu primele de asigurare                              | 0.00                 | 0.00                 | 1,559.80            | 1,559.80            | 47,153.48            | 47,153.48            | 0.00                 | 0.00                 |
| 614                | Cheltuieli cu studiile si cercetarile                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 250.00               | 250.00               | 0.00                 | 0.00                 |
| 622                | Cheltuieli privind comisioanele si onorariile                   | 0.00                 | 0.00                 | 22,756.53           | 22,756.53           | 33,724.88            | 33,724.88            | 0.00                 | 0.00                 |
| 623                | Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                  | 0.00                 | 0.00                 | 7,001.86            | 7,001.86            | 68,094.64            | 68,094.64            | 0.00                 | 0.00                 |

| Simbol cont        | Denumire cont  | Solduri initiale |             | Rulaje curente      |                     | Total sume          |                     | Solduri finale |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|
|                    |  | Debitoare        | Creditoare  | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare      | Creditoare  |
| 624                | Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal  | 0.00             | 0.00        | 1,234.76            | 1,234.76            | 109,871.56          | 109,871.56          | 0.00           | 0.00        |
| 625                | Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari   | 0.00             | 0.00        | 8,720.44            | 8,720.44            | 67,495.97           | 67,495.97           | 0.00           | 0.00        |
| 626                | Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii  | 0.00             | 0.00        | 6,870.06            | 6,870.06            | 40,916.92           | 40,916.92           | 0.00           | 0.00        |
| 627                | Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  | 0.00             | 0.00        | 2,130.91            | 2,130.91            | 26,093.67           | 26,093.67           | 0.00           | 0.00        |
| 628                | Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti   | 0.00             | 0.00        | 258,294.72          | 258,294.72          | 844,318.71          | 844,318.71          | 0.00           | 0.00        |
| 635                | Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                    | 0.00             | 0.00        | 1,640.45            | 1,640.45            | 51,612.03           | 51,612.03           | 0.00           | 0.00        |
| 641                | Cheltuieli cu salariile personalului   | 0.00             | 0.00        | 64,779.00           | 64,779.00           | 361,816.00          | 361,816.00          | 0.00           | 0.00        |
| 645                | Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala  | 0.00             | 0.00        | 14,836.00           | 14,836.00           | 83,103.00           | 83,103.00           | 0.00           | 0.00        |
| 6451               | Contributia unitatii la asigurarile sociale  | 0.00             | 0.00        | 10,989.00           | 10,989.00           | 61,456.00           | 61,456.00           | 0.00           | 0.00        |
| 6452               | Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj  | 0.00             | 0.00        | 478.00              | 478.00              | 2,706.00            | 2,706.00            | 0.00           | 0.00        |
| 6453               | Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate                             | 0.00             | 0.00        | 3,369.00            | 3,369.00            | 18,941.00           | 18,941.00           | 0.00           | 0.00        |
| 654                | Pierderi din creante si debitori diversi   | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 20,427.14           | 20,427.14           | 0.00           | 0.00        |
| 658                | Alte cheltuieli de exploatare  | 0.00             | 0.00        | 47,616.99           | 47,616.99           | 260,285.62          | 260,285.62          | 0.00           | 0.00        |
| 6581               | Despagubiri, amenzi si penalitati  | 0.00             | 0.00        | 47,603.47           | 47,603.47           | 113,516.09          | 113,516.09          | 0.00           | 0.00        |
| 6583               | Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital                               | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 138,681.72          | 138,681.72          | 0.00           | 0.00        |
| 6588               | Alte cheltuieli de exploatare  | 0.00             | 0.00        | 13.52               | 13.52               | 8,087.81            | 8,087.81            | 0.00           | 0.00        |
| 665                | Cheltuieli din diferente de curs valutar   | 0.00             | 0.00        | 983.67              | 983.67              | 25,764.06           | 25,764.06           | 0.00           | 0.00        |
| 6651               | Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta     | 0.00             | 0.00        | 983.67              | 983.67              | 25,764.06           | 25,764.06           | 0.00           | 0.00        |
| 666                | Cheltuieli privind dobanzile   | 0.00             | 0.00        | 2.35                | 2.35                | 212,327.56          | 212,327.56          | 0.00           | 0.00        |
| 668                | Alte cheltuieli financiare   | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 10,749.21           | 10,749.21           | 0.00           | 0.00        |
| 681                | Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 0.00             | 0.00        | 50,514.31           | 50,514.31           | 304,599.36          | 304,599.36          | 0.00           | 0.00        |
| 6811               | Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor                                  | 0.00             | 0.00        | 50,514.31           | 50,514.31           | 304,599.36          | 304,599.36          | 0.00           | 0.00        |
| 691                | Cheltuieli cu impozitul pe profit  | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 18,893.00           | 18,893.00           | 0.00           | 0.00        |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>6 - CONTURI DE CHELTUIELI</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>937,961.97</b>   | <b>937,961.97</b>   | <b>5,565,246.71</b> | <b>5,565,246.71</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>7</b>           | <b>CONTURI DE VENITURI</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1,137,758.73</b> | <b>1,137,758.73</b> | <b>6,466,971.11</b> | <b>6,466,971.11</b> | <b>0.00</b>    | <b>0.00</b> |
| 701                | Venituri din vanzarea produselor finite  | 0.00             | 0.00        | 225,056.89          | 225,056.89          | 606,081.31          | 606,081.31          | 0.00           | 0.00        |
| 704                | Venituri din servicii prestate   | 0.00             | 0.00        | 511,942.16          | 511,942.16          | 4,322,609.53        | 4,322,609.53        | 0.00           | 0.00        |
| 706                | Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii  | 0.00             | 0.00        | 2,553.32            | 2,553.32            | 7,646.29            | 7,646.29            | 0.00           | 0.00        |
| 707                | Venituri din vanzarea marfurilor   | 0.00             | 0.00        | 98,024.20           | 98,024.20           | 172,533.93          | 172,533.93          | 0.00           | 0.00        |
| 708                | Venituri din activitati diverse  | 0.00             | 0.00        | 62.49               | 62.49               | 1,096.40            | 1,096.40            | 0.00           | 0.00        |
| 711                | Venituri aferente costurilor stocurilor de produse   | 0.00             | 0.00        | 283,129.00          | 283,129.00          | 1,183,153.15        | 1,183,153.15        | 0.00           | 0.00        |
| 758                | Alte venituri din exploatare   | 0.00             | 0.00        | 16,940.40           | 16,940.40           | 148,446.63          | 148,446.63          | 0.00           | 0.00        |
| 7583               | Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital                                  | 0.00             | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 94,993.32           | 94,993.32           | 0.00           | 0.00        |
| 7584               | Venituri din subventii pentru investitii   | 0.00             | 0.00        | 11,770.42           | 11,770.42           | 35,311.26           | 35,311.26           | 0.00           | 0.00        |

| Simbol cont        | Denumire cont  | Solduri initiale     |                      | Rulaje curente      |                     | Total sume           |                      | Solduri finale       |                      |
|--------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                    |  | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare           | Creditoare          | Debitoare            | Creditoare           | Debitoare            | Creditoare           |
| 7588               | Alte venituri din exploatare   | 0.00                 | 0.00                 | 5,169.98            | 5,169.98            | 18,142.05            | 18,142.05            | 0.00                 | 0.00                 |
| 765                | Venituri din diferente de curs valutar   | 0.00                 | 0.00                 | 49.67               | 49.67               | 19,192.47            | 19,192.47            | 0.00                 | 0.00                 |
| 7651               | Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta | 0.00                 | 0.00                 | 49.67               | 49.67               | 19,192.47            | 19,192.47            | 0.00                 | 0.00                 |
| 766                | Venituri din dobanzi   | 0.00                 | 0.00                 | 0.60                | 0.60                | 331.01               | 331.01               | 0.00                 | 0.00                 |
| 768                | Alte venituri financiare   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 5,880.39             | 5,880.39             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CLASA</b> | <b>7 - CONTURI DE VENITURI</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>1,137,758.73</b> | <b>1,137,758.73</b> | <b>6,466,971.11</b>  | <b>6,466,971.11</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                    | <b>TOTAL BALANTA</b>   | <b>35,248,083.66</b> | <b>35,248,083.66</b> | <b>8,360,003.60</b> | <b>8,360,003.60</b> | <b>96,917,389.72</b> | <b>96,917,389.72</b> | <b>33,019,325.94</b> | <b>33,019,325.94</b> |

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 98928592 din 16.08.2016**

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNET-98928592-2016** din data de **16.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **14016279**

Nu există erori de validare.