

Nr. de înregistrare 4515 din 11/11/2021

**Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**Raport
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
pentru trimestrul 3 2021**

1. Situația economico-financiară

Anexăm:

- **Raportarea financiar-contabilă trimestrială;**

1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :

- a) **elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;**

- lei-

Specificare	30.09.2020	30.09.2021
Active imobilizate	25.223.224	33.622.457
Stocuri	13.931.502	13.781.638
Clienți + conturi asimilate	23.169.306	24.695.207
Disponibilități bănești	584.733	80.326
Profit reinvestit	-	-
T. active curente (circulante)	37.685.541	38.557.171
T. pasive curente (datorii < 1 an)	8.827.643	8.531.763

- b) **contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;**

Specificare	30.09.2020	30.09.2021
Cifra de afaceri neta	9.842.590	10.196.555
Venituri totale	18.037.889	14.003.175
Cheltuieli privind mărfurile	152.410	78.228
Cheltuieli cu materii prime și materiale	5.259.102	2.946.167
Cheltuieli cu remunerația personalului	6.640.581	5.642.424
Provizioane -risc -diverse cheltuieli	-	-
Dividende	-	30.794
Profit net	854.905	1.774.783
Număr mediu salariați	130	122

2. Activitatea societății comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-09.2021.

Situația financiară a societății este afectată de pandemia de COVID 19, în condițiile în care creanțele societății se încasează cu întârziere datorită afectării inclusiv a clienților noștri iar furnizorii solicită plăți la termene mai curte din aceleași motive.

2.2. În perioada 01-09.2021 s-au achiziționat din surse proprii și prin programul IMM INVEST active corporale și necorporale în valoare de 5.673.395 lei pentru dezvoltarea activității de producție și susținerea activității de cercetare.

2.3. Societatea înregistrează profit din exploatare în sumă de 2.272.227 lei, în creștere cu 38% față de perioada similară din 2020, comparativ, cifra de afaceri la 30.09.2021 este doar cu aproximativ 4% mai mare față de cifra de afaceri realizată la 30.09.2020.

Profitul net la 30.09.2021 a fost de 1.774.783 lei.

Raportarea contabilă trimestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

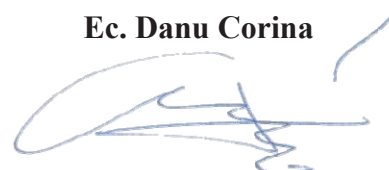
Director General,

Ing. Rățoi Viorel



Director economic,

Ec. Danu Corina



Societate: PETAL SA HUȘI
 CIF: RO841186
 Adresa: Str. A. I. Cuza, Nr. 99, 735100, Husi, Judet Vaslui, Romania
 Nr. reg. com. J37/191/2003

BALANTA SINTETICA

Perioada de la 01.01.2021 la 30.09.2021

- RON -

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
10	CAPITAL SI REZERVE	0,00	19.355.321,37	7.851.730,92	0,00	7.851.730,92	19.355.321,37	0,00	11.503.590,45
101	Capital	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	2.971.825,00	0,00	0,00	0,00	2.971.825,00	0,00	2.971.825,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	6.860.261,10	0,00	0,00	0,00	6.860.261,10	0,00	6.860.261,10
106	Rezerve	0,00	9.523.235,27	7.851.730,92	0,00	7.851.730,92	9.523.235,27	0,00	1.671.504,35
1061	Rezerve legale	0,00	230.325,00	0,00	0,00	0,00	230.325,00	0,00	230.325,00
1068	Alte rezerve	0,00	9.292.910,27	7.851.730,92	0,00	7.851.730,92	9.292.910,27	0,00	1.441.179,35
11	REZULTATUL REPORTAT	5.356.205,00	0,00	0,00	7.857.674,92	5.356.205,00	7.857.674,92	0,00	2.501.469,92
117	Rezultatul reportat	5.356.205,00	0,00	0,00	7.857.674,92	5.356.205,00	7.857.674,92	0,00	2.501.469,92
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00	0,00	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	7.984.208,00	0,00	0,00	7.851.730,92	7.984.208,00	7.851.730,92	132.477,08	0,00
1175	Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	2.628.003,00	0,00	0,00	0,00	2.628.003,00	0,00	2.628.003,00
12	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.447.372,84	1.453.316,84	15.404.943,83	17.173.783,07	16.852.316,67	18.627.099,91	0,00	1.774.783,24
121	Profit sau pierdere	0,00	1.453.316,84	15.404.943,83	15.726.410,23	15.404.943,83	17.179.727,07	0,00	1.774.783,24
129	Repartizarea profitului	1.447.372,84	0,00	0,00	1.447.372,84	1.447.372,84	1.447.372,84	0,00	0,00
16	IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0,00	13.369.049,10	19.067.068,21	25.354.063,69	19.067.068,21	38.723.112,79	0,00	19.656.044,58
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	13.358.689,15	19.058.071,56	25.354.063,69	19.058.071,56	38.712.732,84	0,00	19.654.661,28
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	13.358.689,15	19.058.071,56	25.354.063,69	19.058.071,56	38.712.732,84	0,00	19.654.661,28
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	10.379,95	8.996,65	0,00	8.996,65	10.379,95	0,00	1.383,30
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	6.803.577,84	34.177.687,31	42.323.742,96	50.385.521,68	49.127.320,80	84.563.208,99	0,00	35.435.888,19
20	IMOBILIZARI NECORPORALE	2.540.742,64	0,00	3.395.041,70	0,00	5.935.784,34	0,00	5.935.784,34	0,00
203	Cheltuieli de dezvoltare	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
204	Cheltuieli de cercetare	696.951,00	0,00	1.469.344,00	0,00	2.166.295,00	0,00	2.166.295,00	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	1.779.791,64	0,00	1.925.697,70	0,00	3.705.489,34	0,00	3.705.489,34	0,00
21	IMOBILIZARI CORPORALE	30.005.541,27	0,00	2.278.353,45	86.017,00	32.283.894,72	86.017,00	32.197.877,72	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	4.451.473,52	0,00	741.408,00	0,00	5.192.881,52	0,00	5.192.881,52	0,00
2111	Terenuri	4.451.473,52	0,00	741.408,00	0,00	5.192.881,52	0,00	5.192.881,52	0,00
212	Construcții	8.845.698,83	0,00	563.417,00	0,00	9.409.115,83	0,00	9.409.115,83	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de transport	16.399.468,97	0,00	973.528,45	86.017,00	17.372.997,42	86.017,00	17.286.980,42	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.448.541,25	0,00	973.528,45	86.017,00	14.422.069,70	86.017,00	14.336.052,70	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.514.378,05	0,00	0,00	0,00	1.514.378,05	0,00	1.514.378,05	0,00
2133	Mijloace de transport	1.436.549,67	0,00	0,00	0,00	1.436.549,67	0,00	1.436.549,67	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale	308.899,95	0,00	0,00	0,00	308.899,95	0,00	308.899,95	0,00
23	IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	10.018.787,00	0,00	29.598,68	0,00	10.048.385,68	0,00	10.048.385,68	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	157.750,00	0,00	0,00	0,00	157.750,00	0,00	157.750,00	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	9.861.037,00	0,00	29.598,68	0,00	9.890.635,68	0,00	9.890.635,68	0,00
26	IMOBILIZARI FINANCIARE	210.241,42	0,00	363.200,00	198.003,99	573.441,42	198.003,99	375.437,43	0,00
263	Actiuni detinute la entitati controlate in comun	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	140.241,42	0,00	363.200,00	198.003,99	503.441,42	198.003,99	305.437,43	0,00
2678	Alte creante imobilizate	140.241,42	0,00	363.200,00	198.003,99	503.441,42	198.003,99	305.437,43	0,00
28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0,00	14.137.168,02	86.017,00	883.877,47	86.017,00	15.021.045,49	0,00	14.935.028,49
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0,00	18.997,08	0,00	7.433,64	0,00	26.430,72	0,00	26.430,72
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, drepturilor si activelor similare	0,00	18.997,08	0,00	7.433,64	0,00	26.430,72	0,00	26.430,72
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0,00	14.118.170,94	86.017,00	876.443,83	86.017,00	14.994.614,77	0,00	14.908.597,77
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.141.031,14	0,00	259.022,20	0,00	3.400.053,34	0,00	3.400.053,34
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	0,00	10.671.019,52	86.017,00	616.264,13	86.017,00	11.287.283,65	0,00	11.201.266,65
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	306.120,28	0,00	1.157,50	0,00	307.277,78	0,00	307.277,78
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	42.775.312,33	14.137.168,02	6.152.210,83	1.167.898,46	48.927.523,16	15.305.066,48	48.557.485,17	14.935.028,49
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	756.950,53	0,00	2.465.465,03	2.393.953,02	3.222.415,56	2.393.953,02	828.462,54	0,00
301	Materii prime	141.811,93	0,00	894.559,46	832.086,32	1.036.371,39	832.086,32	204.285,07	0,00
302	Materiale consumabile	279.429,77	0,00	1.519.448,78	1.513.182,13	1.798.878,55	1.513.182,13	285.696,42	0,00
3021	Materiale auxiliare	228.794,62	0,00	1.067.419,54	1.069.838,02	1.296.214,16	1.069.838,02	226.376,14	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	110.541,77	110.541,77	110.541,77	110.541,77	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	50.635,15	0,00	137.887,94	133.665,42	188.523,09	133.665,42	54.857,67	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	108.340,08	104.532,71	108.340,08	104.532,71	3.807,37	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	335.564,86	0,00	51.456,79	48.540,60	387.021,65	48.540,60	338.481,05	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	143,97	0,00	0,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00
32	STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE	0,00	0,00	2.233.796,92	2.220.249,04	2.233.796,92	2.220.249,04	13.547,88	0,00
321	Materii prime in curs de aprovizionare	0,00	0,00	803.218,92	803.218,92	803.218,92	803.218,92	0,00	0,00
322	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.007,17	1.007,17	1.007,17	1.007,17	0,00	0,00
323	Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare	0,00	0,00	13.547,88	0,00	13.547,88	0,00	13.547,88	0,00
327	Marfuri in curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.413.062,27	1.413.062,27	1.413.062,27	1.413.062,27	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
328	Ambalaje in curs de aprovizionare	0,00	0,00	2.960,68	2.960,68	2.960,68	2.960,68	0,00	0,00
33	PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	2.216.957,00	0,00	3.520.950,00	3.627.263,00	5.737.907,00	3.627.263,00	2.110.644,00	0,00
331	Produce in curs de executie	2.216.957,00	0,00	3.520.950,00	3.627.263,00	5.737.907,00	3.627.263,00	2.110.644,00	0,00
34	PRODUSE	10.373.795,96	0,00	6.910.590,77	7.208.757,43	17.284.386,73	7.208.757,43	10.075.629,30	0,00
341	Semifabricate	3.200.172,74	0,00	687.510,60	687.624,57	3.887.683,34	687.624,57	3.200.058,77	0,00
345	Produce finite	7.173.623,22	0,00	6.223.080,17	6.521.132,86	13.396.703,39	6.521.132,86	6.875.570,53	0,00
37	MARFURI	509.677,81	0,00	239.923,54	2.431,53	749.601,35	2.431,53	747.169,82	0,00
371	Marfuri	509.677,81	0,00	239.923,54	2.431,53	749.601,35	2.431,53	747.169,82	0,00
38	AMBALAJE	6.124,46	0,00	2.990,68	2.930,00	9.115,14	2.930,00	6.185,14	0,00
381	Ambalaje	6.124,46	0,00	2.990,68	2.930,00	9.115,14	2.930,00	6.185,14	0,00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	13.863.505,76	0,00	15.373.716,94	15.455.584,02	29.237.222,70	15.455.584,02	13.781.638,68	0,00
40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	129.342,04	4.657.059,75	14.251.959,96	12.365.769,21	14.381.302,00	17.022.828,96	768.406,16	3.409.933,12
401	Furnizori	0,00	3.817.343,84	10.378.332,00	7.784.026,56	10.378.332,00	11.601.370,40	0,00	1.223.038,40
404	Furnizori de imobilizari	0,00	839.715,91	3.189.621,29	4.536.800,10	3.189.621,29	5.376.516,01	0,00	2.186.894,72
409	Furnizori - debitori	129.342,04	0,00	684.006,67	44.942,55	813.348,71	44.942,55	768.406,16	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	129.342,04	0,00	684.006,67	44.942,55	813.348,71	44.942,55	768.406,16	0,00
41	CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	1.607.773,73	599.916,54	12.675.541,18	11.554.416,25	14.283.314,91	12.154.332,79	2.435.127,99	306.145,87
411	Clienti	1.221.573,73	0,00	12.164.958,63	10.951.404,37	13.386.532,36	10.951.404,37	2.435.127,99	0,00
4111	Clienti	932.116,32	0,00	12.164.958,63	10.951.404,37	13.097.074,95	10.951.404,37	2.145.670,58	0,00
4118	Clienti incerti sau in litigiu	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	386.200,00	0,00	0,00	386.200,00	386.200,00	386.200,00	0,00	0,00
419	Clienti - creditor	0,00	599.916,54	510.582,55	216.811,88	510.582,55	816.728,42	0,00	306.145,87
42	PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	1.500,00	401.835,05	6.684.111,77	6.517.020,72	6.685.611,77	6.918.855,77	-20.586,00	212.658,00
421	Personal - salarii datorate	0,00	297.491,00	5.784.864,00	5.648.805,00	5.784.864,00	5.946.296,00	0,00	161.432,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	15.393,00	52.544,00	15.393,00	52.544,00	0,00	37.151,00
425	Avansuri acordate personalului	1.500,00	0,00	787.765,00	809.851,00	789.265,00	809.851,00	-20.586,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	20.211,00	8.839,00	-9.633,00	8.839,00	10.578,00	0,00	1.739,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	76.533,05	79.650,77	15.453,72	79.650,77	91.986,77	0,00	12.336,00
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	76.533,05	79.650,77	15.453,72	79.650,77	91.986,77	0,00	12.336,00
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	0,00	4.250.377,00	6.605.617,00	2.610.000,00	6.605.617,00	6.860.377,00	19.842,00	274.602,00
431	Asigurari sociale	0,00	4.000.429,00	6.102.219,00	2.374.223,00	6.102.219,00	6.374.652,00	0,00	272.433,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	56.196,00	56.196,00	0,00	56.196,00	56.196,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	18.258,00	18.258,00	0,00	18.258,00	18.258,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	70.343,00	70.343,00	70.343,00	70.343,00	0,00	0,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	2.951.118,00	4.323.762,00	1.641.082,00	4.323.762,00	4.592.200,00	0,00	268.438,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	1.144.273,00	1.633.660,00	493.382,00	1.633.660,00	1.637.655,00	0,00	3.995,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4317	Fd concedii, indemnizatii	169.416,00	0,00	0,00	169.416,00	169.416,00	169.416,00	0,00	0,00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0,00	246.105,00	332.469,00	88.533,00	332.469,00	334.638,00	0,00	2.169,00
437	Ajutor de somaj	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de Somaj	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul de Somaj	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00
438	Alte datorii si creante sociale	0,00	0,00	167.086,00	147.244,00	167.086,00	147.244,00	19.842,00	0,00
4382	Alte creante sociale	0,00	0,00	167.086,00	147.244,00	167.086,00	147.244,00	19.842,00	0,00
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	19.916.605,59	1.618.746,47	4.772.298,90	10.623.151,44	24.688.904,49	12.241.897,91	18.158.999,97	5.711.993,39
441	Impoziti pe profit si alte impozite	0,00	353.079,00	531.374,00	178.295,00	531.374,00	531.374,00	0,00	0,00
4411	Impozitul pe profit	0,00	353.079,00	531.374,00	178.295,00	531.374,00	531.374,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	212.417,55	3.063.679,90	2.865.340,82	3.063.679,90	3.077.758,37	0,00	14.078,47
4423	TVA de plata	0,00	219.141,06	780.298,83	547.235,36	780.298,83	766.376,42	0,00	-13.922,41
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	49.892,13	49.892,13	49.892,13	49.892,13	0,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	889.468,67	811.629,66	889.468,67	811.629,66	77.839,01	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.307.115,07	1.437.337,87	1.307.115,07	1.437.337,87	0,00	130.222,80
4428	TVA neexigibila	6.723,51	0,00	36.905,20	19.245,80	43.628,71	19.245,80	24.382,91	0,00
4428C	TVA neexigibila Cumparare	0,00	0,00	36.380,90	13.493,64	36.380,90	13.493,64	22.887,26	0,00
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0,00	644.760,00	881.809,00	252.684,00	881.809,00	897.444,00	0,00	15.635,00
445	Subventii	19.916.605,59	0,00	183.867,00	1.941.472,62	20.100.472,59	1.941.472,62	18.158.999,97	0,00
4452	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii	19.916.605,59	0,00	183.867,00	1.941.472,62	20.100.472,59	1.941.472,62	18.158.999,97	0,00
4452.1	SMIS 114649	56.436,62	0,00	0,00	0,00	56.436,62	0,00	56.436,62	0,00
4452.2	SMIS 120032	19.860.168,97	0,00	0,00	1.827.705,62	19.860.168,97	1.827.705,62	18.032.463,35	0,00
4452.3	ERANET MANUNET	0,00	0,00	183.867,00	113.767,00	183.867,00	113.767,00	70.100,00	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	206,00	91.109,00	90.903,00	91.109,00	91.109,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0,00	161.187,00	163.865,00	37.438,00	163.865,00	198.625,00	0,00	34.760,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	247.096,92	-143.405,00	5.257.018,00	-143.405,00	5.504.114,92	0,00	5.647.519,92
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	247.096,92	-143.405,00	5.257.018,00	-143.405,00	5.504.114,92	0,00	5.647.519,92
45	GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0,00	33.353,50	2.559,20	0,00	2.559,20	33.353,50	0,00	30.794,30
457	Dividende de plata	0,00	33.353,50	2.559,20	0,00	2.559,20	33.353,50	0,00	30.794,30
46	DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	13.497,10	2.465.705,04	4.124.431,73	2.681.932,78	4.137.928,83	5.147.637,82	3.318.717,00	4.328.425,99
461	Debitori diversi	13.497,10	0,00	3.407.342,51	102.122,61	3.420.839,61	102.122,61	3.318.717,00	0,00
462	Creditori diversi	0,00	2.465.705,04	717.089,22	2.579.810,17	717.089,22	5.045.515,21	0,00	4.328.425,99
47	CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE	121.912,60	22.326.448,35	2.172.740,80	2.133.235,72	2.294.663,40	24.459.684,07	14.700,00	22.179.730,67
471	Cheuturile inregistrate in avans	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	107.212,60	0,00	83.642,16	1.949.368,72	190.854,76	1.949.368,72	0,00	1.758.513,96
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	22.291.348,35	2.089.098,64	183.867,00	2.089.098,64	22.475.215,35	0,00	20.386.116,71

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	0,00	22.291.348,35	2.089.098,64	183.867,00	2.089.098,64	22.475.215,35	0,00	20.386.116,71
4752.1	SMIS 114649	0,00	2.749.938,71	218.993,00	0,00	218.993,00	2.749.938,71	0,00	2.530.945,71
4752.2	SMIS 120032	0,00	19.541.409,64	1.870.105,64	0,00	1.870.105,64	19.541.409,64	0,00	17.671.304,00
4752.3	ERANET MANUNET	0,00	0,00	0,00	183.867,00	0,00	183.867,00	0,00	183.867,00
49	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELEOR	0,00	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor - clienti	0,00	289.457,41	0,00	0,00	0,00	289.457,41	0,00	289.457,41
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	21.790.631,06	36.642.899,11	51.289.260,54	48.495.526,12	73.079.891,60	85.128.425,23	24.695.207,12	36.743.740,75
51	CONTURI LA BANCII	23.371,93	300.000,00	49.619.595,61	49.279.054,94	49.642.967,54	49.579.054,94	63.912,60	0,00
512	Conturi curente la banci	23.371,93	0,00	48.533.753,73	48.493.213,06	48.557.125,66	48.493.213,06	63.912,60	0,00
5121	Conturi la banci in lei	16.703,56	0,00	39.632.754,02	39.621.669,76	39.649.457,58	39.621.669,76	27.787,82	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	6.668,37	0,00	2.321.762,79	2.292.306,38	2.328.431,16	2.292.306,38	36.124,78	0,00
5125	Sume in curs de decontare	0,00	0,00	6.579.236,92	6.579.236,92	6.579.236,92	6.579.236,92	0,00	0,00
518	Dobanzi	0,00	0,00	222.942,47	222.942,47	222.942,47	222.942,47	0,00	0,00
5186	Dobanzi de platit	0,00	0,00	222.942,45	222.942,45	222.942,45	222.942,45	0,00	0,00
5187	Dobanzi de incasat	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	300.000,00	862.899,41	562.899,41	862.899,41	862.899,41	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	300.000,00	862.899,41	562.899,41	862.899,41	862.899,41	0,00	0,00
53	CASA	1.355,52	0,00	286.905,49	273.721,34	288.261,01	273.721,34	14.539,67	0,00
531	Casa	305,52	0,00	286.905,49	272.971,34	287.211,01	272.971,34	14.239,67	0,00
5311	Casa in lei	305,52	0,00	286.905,49	272.971,34	287.211,01	272.971,34	14.239,67	0,00
532	Alte valori	1.050,00	0,00	0,00	750,00	1.050,00	750,00	300,00	0,00
5328	Alte valori	1.050,00	0,00	0,00	750,00	1.050,00	750,00	300,00	0,00
54	ACREDITIVE	0,00	0,00	146.520,23	144.646,04	146.520,23	144.646,04	1.874,19	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	146.520,23	144.646,04	146.520,23	144.646,04	1.874,19	0,00
58	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	15.673.540,65	15.673.540,65	15.673.540,65	15.673.540,65	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	15.673.540,65	15.673.540,65	15.673.540,65	15.673.540,65	0,00	0,00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	24.727,45	300.000,00	65.726.561,98	65.370.962,97	65.751.289,43	65.670.962,97	80.326,46	0,00
60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0,00	0,00	2.946.167,71	2.946.167,71	2.946.167,71	2.946.167,71	0,00	0,00
601	Cheletuiri cu materii prime	0,00	0,00	734.425,63	734.425,63	734.425,63	734.425,63	0,00	0,00
602	Cheletuiri cu materialele consumabile	0,00	0,00	1.547.214,21	1.547.214,21	1.547.214,21	1.547.214,21	0,00	0,00
6021	Cheletuiri cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.069.838,02	1.069.838,02	1.069.838,02	1.069.838,02	0,00	0,00
6022	Cheletuiri privind combustibilii	0,00	0,00	130.724,64	130.724,64	130.724,64	130.724,64	0,00	0,00
6024	Cheletuiri privind piesele de schimb	0,00	0,00	140.580,37	140.580,37	140.580,37	140.580,37	0,00	0,00
6028	Cheletuiri privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	110.180,47	110.180,47	110.180,47	110.180,47	0,00	0,00
603	Cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	47.812,51	47.812,51	47.812,51	47.812,51	0,00	0,00
604	Cheletuiri privind materialele nestocate	0,00	0,00	5.107,82	5.107,82	5.107,82	5.107,82	0,00	0,00
605	Cheletuiri privind energia si apa	0,00	0,00	529.477,92	529.477,92	529.477,92	529.477,92	0,00	0,00
607	Cheletuiri privind marfurile	0,00	0,00	79.228,80	79.228,80	79.228,80	79.228,80	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	2.900,82	2.900,82	2.900,82	2.900,82	0,00	0,00
61	CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	149.362,09	149.362,09	149.362,09	149.362,09	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	41.008,32	41.008,32	41.008,32	41.008,32	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, localitile de gestiune si chirile	0,00	0,00	23.855,30	23.855,30	23.855,30	23.855,30	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	59.773,46	59.773,46	59.773,46	59.773,46	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	24.025,01	24.025,01	24.025,01	24.025,01	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	476.211,23	476.211,23	476.211,23	476.211,23	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	19.507,16	19.507,16	19.507,16	19.507,16	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	23.087,22	23.087,22	23.087,22	23.087,22	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	74.825,82	74.825,82	74.825,82	74.825,82	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	10.748,02	10.748,02	10.748,02	10.748,02	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	27.298,43	27.298,43	27.298,43	27.298,43	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	26.713,26	26.713,26	26.713,26	26.713,26	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	294.031,32	294.031,32	294.031,32	294.031,32	0,00	0,00
63	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	0,00	152.670,44	152.670,44	152.670,44	152.670,44	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	152.670,44	152.670,44	152.670,44	152.670,44	0,00	0,00
64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	0,00	0,00	5.642.424,61	5.642.424,61	5.642.424,61	5.642.424,61	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	5.176.848,00	5.176.848,00	5.176.848,00	5.176.848,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	335.467,61	335.467,61	335.467,61	335.467,61	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	0,00	144.162,00	144.162,00	144.162,00	144.162,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	59.287,00	59.287,00	59.287,00	59.287,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	132.018,61	132.018,61	132.018,61	132.018,61	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	130.109,00	130.109,00	130.109,00	130.109,00	0,00	0,00
65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	259.318,87	259.318,87	259.318,87	259.318,87	0,00	0,00
652	Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator	0,00	0,00	47.586,54	47.586,54	47.586,54	47.586,54	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	211.732,33	211.732,33	211.732,33	211.732,33	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	211.268,09	211.268,09	211.268,09	211.268,09	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	464,24	464,24	464,24	464,24	0,00	0,00
66	CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	497.444,75	497.444,75	497.444,75	497.444,75	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	26.967,53	26.967,53	26.967,53	26.967,53	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	26.967,53	26.967,53	26.967,53	26.967,53	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	380.030,82	380.030,82	380.030,82	380.030,82	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	81.879,21	81.879,21	81.879,21	81.879,21	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	8.567,19	8.567,19	8.567,19	8.567,19	0,00	0,00
68	CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	0,00	0,00	883.877,47	883.877,47	883.877,47	883.877,47	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	883.877,47	883.877,47	883.877,47	883.877,47	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0,00	0,00	883.877,47	883.877,47	883.877,47	883.877,47	0,00	0,00
69	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE	0,00	0,00	178.295,00	178.295,00	178.295,00	178.295,00	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	178.295,00	178.295,00	178.295,00	178.295,00	0,00	0,00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	11.185.772,17	11.185.772,17	11.185.772,17	11.185.772,17	0,00	0,00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0,00	0,00	10.196.555,05	10.196.555,05	10.196.555,05	10.196.555,05	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	7.202.607,66	7.202.607,66	7.202.607,66	7.202.607,66	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	7.202.607,66	7.202.607,66	7.202.607,66	7.202.607,66	0,00	0,00
702	Venituri din vanzarea semifabricatelor	0,00	0,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	15.180,00	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	49.883,72	49.883,72	49.883,72	49.883,72	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	2.928.883,67	2.928.883,67	2.928.883,67	2.928.883,67	0,00	0,00
71	VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE	0,00	0,00	13.243.952,74	13.243.952,74	13.243.952,74	13.243.952,74	0,00	0,00
711	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0,00	0,00	13.243.952,74	13.243.952,74	13.243.952,74	13.243.952,74	0,00	0,00
72	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0,00	0,00	1.432.944,00	1.432.944,00	1.432.944,00	1.432.944,00	0,00	0,00
721	Venituri din productia de imobilizari necorporate	0,00	0,00	1.432.944,00	1.432.944,00	1.432.944,00	1.432.944,00	0,00	0,00
74	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.157.251,26	1.157.251,26	1.157.251,26	1.157.251,26	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	1.157.251,26	1.157.251,26	1.157.251,26	1.157.251,26	0,00	0,00
7414	Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0,00	0,00	905.646,00	905.646,00	905.646,00	905.646,00	0,00	0,00
7415	Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala	0,00	0,00	20.155,50	20.155,50	20.155,50	20.155,50	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	231.449,76	231.449,76	231.449,76	231.449,76	0,00	0,00
75	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	1.039.293,51	1.039.293,51	1.039.293,51	1.039.293,51	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	1.039.293,51	1.039.293,51	1.039.293,51	1.039.293,51	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii primite	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	931.847,38	931.847,38	931.847,38	931.847,38	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	93.844,96	93.844,96	93.844,96	93.844,96	0,00	0,00
76	VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	177.131,34	177.131,34	177.131,34	177.131,34	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	11.590,79	11.590,79	11.590,79	11.590,79	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	2.449,12	2.449,12	2.449,12	2.449,12	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	43,78	43,78	43,78	43,78	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	165.496,77	165.496,77	165.496,77	165.496,77	0,00	0,00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	27.247.127,90	27.247.127,90	27.247.127,90	27.247.127,90	0,00	0,00
	TOTAL BALANTA	85.257.754,44	85.257.754,44	219.298.393,32	219.298.393,32	304.556.147,76	304.556.147,76	87.114.657,43	87.114.657,43

Intocmit,
MISTRIANU ALINA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MISTRIANU ALINA

Director,
RATOI VIOREL

RATOI
VIOREL

Semnat digital de
RATOI VIOREL
Data: 2021.11.11
18:45:28 +02'00'