

RAPORT SEMESTRIAL 2026

Întocmit în conformitate cu OMFP 2844/2016 și Regulamentul ASF nr.5/2018

Denumirea societății:	REVA SA
Data raportului:	28.09.2026
Sediul social:	SIMERIA, Str. Atelierele, nr.32, jud. Hunedoara
Numărul de telefon/fax:	0254/260.402, 0254/262.050
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului:	RO 2150217
Numărul de ordine în Registrul Comerțului:	J1992000643200
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	ATS-AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	3.730.463 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	- acțiuni dematerializate în număr de 1.492.185 - valoare nominală, RON/acțiune=2,5

1. Analiza activității societății comerciale

A. Descrierea activității de bază a societății comerciale

Activitatea principală constă în construcția și repararea materialului rulant - grupa CAEN: 3020 „Fabricarea materialului rulant”.

B. Precizarea datei de înființare a societății comerciale

Data începerii afacerii: 1869

În anul 1992 prin HG 77/1992 se constituie ca Societate Comerciala pe acțiuni (SA) cu capital majoritar de stat, iar la sfârșitul anului 2001 societatea s-a privatizat.

C. Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

Nu este cazul.

D. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

- Nu este cazul.

1.1. Elemente de evaluare generală:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| a) Pierdere | 9.461.652 lei |
| b) Cifra de afaceri | 30.237.802 lei |
| c) Export | 5.548.495 lei |
| d) Costuri aferente cifrei de afaceri | 39.699.454 lei |
| e) % din piață deținută | 50% |

Obs: procentul de mai sus reprezintă o estimare, întrucât nu exista studii statistice pentru a putea determina o pondere exactă a procentului de piață.

- | | |
|--|-------------|
| f) Lichiditate (disponibil în cont curent) | 267.430 lei |
|--|-------------|

1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

REVA SA Simeria deține următoarele capacități de producție:

- Sector I cu specializare în turnarea de piese din fontă și oțel;
- Sector II cu specializarea în construcția, modernizarea, repararea și revizia vagoanelor cisternă și marfa.

Societatea dispune de tehnologii, personal specializat, capacități de producție specifice: secții, ateliere de prelucrări mecanice, montaj, ateliere de sculărie, laborator de metrologice, laborator END (pentru control vizual, cu lichide penetrante, cu ultrasunete, cu pulberi magnetice și cu raze X) etc., în care se desfășoară activități ce concurează în principal la realizarea reparațiilor de vagoane.

PRINCIPALE DOMENII DE ACTIVITATE

- ✓ Proiectarea, fabricarea, modernizarea și repararea vagoanelor de cale ferată;
- ✓ Fabricarea și recondiționarea pieselor de schimb material rulant de cale ferată;
- ✓ Fabricarea de construcții metalice și alte produse cu caracter industrial;
- ✓ Executarea de șanduri, instalații pentru construcții civile și industriale, SDV-uri, piese forjate și matrișate, accesorii mașini unelte, îmbuteliere oxigen;
- ✓ Activități de import-export și comercializare material rulant de cale ferată, materii prime și produse.
- ✓ Turnarea de piese din fontă și oțel;

PRODUSE ȘI SERVICII

Produsele și serviciile oferite, acoperă întreaga gamă de tipuri de reparații, periodice (RP) sau capitale (RK) conform normelor naționale în vigoare, revizii conform prescripțiilor VPI pentru vagoane cisternă(Z) și pentru toate celelalte tipuri de vagoane de marfă, revizii conform normelor SNCF pentru vagoane pe 2 osii și pe boghiuri, modernizări și construcții.

1. Revizia și reparația vagoanelor

- ✓ vagoanelor de marfă din seriile: F, T, U, R, K, E, S, L, H
- ✓ vagoanelor cisternă seria Z
- ✓ Reparații planificate de tip RP și RK conform OMT 315/2011
- ✓ Revizii G4.0, G4.2, G4.8, conform VPI
- ✓ Revizii tip REV A, REV B, d'ATP, conform normelor SNCF
- ✓ Revizii și probe vagoane cisternă, calibrări
- ✓ Probe de presiune recipienți conform prescripțiilor tehnice PT ISCIR
- ✓ Atelier mobil de întreținere

Pentru realizarea reviziilor și reparațiilor, REVA dispune de ateliere specifice, cabine de sablare, stații de vopsire-uscare, prelucrări mecanice, laborator metrologic și de control nedistructiv, ștanduri de probe și verificări, tehnologii performante și personal specializat.

2. Construcții și modernizări vagoane - seriile E,I,F,Z

Vagonul cisternă de 60 mc, dotat cu instalație de încălzire, la care s-a realizat izolația termică cu rolul de a limita pierderile de căldură pe timpul transportului.

Vagonul pentru transport autoturisme Laadffoos, realizat prin transformare cu modernizare a cuplului de vagoane tip TD 452 în cuplu de vagoane tip TDT 852 pe 8 osii. Modernizarea acestui cuplu de vagoane constă în echiparea cu pereți laterali culisanți din prelată și acoperiș fix.

Construcție vagon Eaos, în baza unei omologări tehnice de fabricație cu ONFR, urmând să demarăm procedura de certificare CE, conform STI vagoane-marfa.

Vagon Uagpps pentru transport cereale, transformat din vagonul Faccpps.

Vagonul cisternă de 85 mc pentru transportul produselor petroliere în variantele Zacs (20 to/osie) și Zacns (22,5 to/osie), certificat CE (conform STI vagoane-marfa și STI-zgomot).

Vagonul platforma seria Sgmmns pentru transport containere de 40'.

3. Reparații componente

- ✓ Repararea osiilor montate
- ✓ Revizii IL, IS1, IS2, IS3, conform VPI
- ✓ Revizii R, V și G pentru osii SNCF
- ✓ Reparații tampoane, boghiuri, arcuri, echipamente de frână

Pentru repararea componentelor, REVA dispune de cabine de curățare prin sablare (boghiuri și osii), instalații de spălare, strunguri modernizate cu comanda CNC, de mare productivitate, destinate prelucrării profilului de rulare al osiilor montate conform EN 13715, strunguri Carusel și paralele cu CNC pentru prelucrarea axelor și roților, echipamente pentru controlul nedistructiv VT, LP, UT, și MT și RT, standuri de probe și verificări, cabine de vopsire - uscare .

CERTIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

- ✓ Certificat SR EN ISO 9001:2015 –AFER București
- ✓ Certificat SR EN Certificat SR EN ISO 9001:2015 –AFER București
- ✓ Certificat SR EN ISO 9001:2015 –TUV SUD
- ✓ Certificat SR EN ISO 45001:2023 - AFER București
- ✓ Certificat ECM pentru funcția de mentenanță după regulamentul European 779/2019 –SconRail Elveția
- ✓ VPI DB SCHENKER - Autorizare REVA - 874 pentru revizia vagoanelor, osiilor și componentelor
- ✓ EN 14025:2018 + AC:2020 - Certificat de producător și reparator vagoane cisternă, conform EN 14025, RID 6.8.2.1.23, precum și EN 3843-2 - TUV AUSTRIA
- ✓ EN 15085-2 Kalsse CL1 - Certificat pentru procedeele de sudură aplicate vagoanelor de marfă și componentele acestora - TUV AUSTRIA
- ✓ EN 16910-1/DIN 27201-7 - Certificare laborator END - WS CERT Germania
- ✓ EN ISO 9712 : 2013 - Certificate operatori END (UT, PT, MT, VT, RT) - ISIM Timișoara și AFER BUCUREȘTI

- ✓ Atestat Laborator Metrologie TM-12-01-23 – BRML Romania - ISO /CEI 17025:2005 - Laborator Metrologic Certificat
- ✓ Autorizație CNCAN - pentru activități în domeniul nuclear (control RT)
- ✓ Autorizație ISCIR pentru reparare recipient metalic – ISCIR
- ✓ Certificat CE de examinare de tip vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg(UE) 1304/2014 - AFER București
- ✓ Certificat CE de examinare de tip vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg(UE) 321/2013 - AFER București
- ✓ Certificat de aprobare a managementului calității pentru fabricație vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor 1304/2014 - AFER București
- ✓ Certificat de verificare CE vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg (UE) 321/2013 - AFER București
- ✓ Certificat de verificare CE vagon Zacs, 85 mc conform cerințelor Reg (UE) 1304/2014 – AFER București
- ✓ Autorizație furnizor feroviar seria AF, nr.8430 - AFER București
- ✓ Certificat de omologare feroviară saboți frână LDH, LDE, LE
- ✓ Certificat de aprobare a managementului calității pentru fabricație "Saboți de frână tip S1 și S2 pentru vagoane" - AFER București
- ✓ Certificat CE de examinare "Saboți de frână tip S1 și S2 pentru vagoane" - AFER București
- ✓ Autorizație Laborator CTC seria AL, nr.6/2025; - AFER București

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

a) Principalii furnizori interni:

NOVA POWER & GAS SRL
LOGISTICA FERVIARA
EDENRED ROMANIA SRL
MTM SINCRON GUARD S.R.L.
E.ON.ENERGIE ROMANIA SA

b) Principalii furnizori externi:

SOMAG AG JENA
SIJ ACRONI d.o.o
INVEHO FWN
ARMATURE D.O.O.
ERSATZ TEILE SCHIENENFAHRZEUGE GmbH
KNORR-BREMSE GESELLSCHAFT

Activitatea de aprovizionare se desfășoară după reguli stricte specifice domeniului feroviar (furnizori acceptați de AFER conf. Ordinul Ministrului Transporturilor 290/2000).

În scopul de a realiza toate cerințele impuse de activitatea de producție și activitățile auxiliare, serviciul aprovizionare colaborează cu peste 500 furnizori de materiale și servicii.

La 30.06.2026 valoarea totală a stocurilor (inclusiv avansurile acordate furnizorilor pentru stocuri) era în sumă de 15.908.716 lei.

Situația stocurilor la 30.06.2026 comparativ cu 30.06.2025, 30.06.2024 și 30.06.2023 este următoarea:

	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025	30.06.2026
Stocuri de materiale, mărfuri și produse finite	14,071,291	24,669,555	11,984,518	10,320,812
Producție neterminată	4,666,574	14,491,828	799,035	2,213,037
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	3,939,218	7,036,465	5,858,564	3,374,867

1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Principalii clienți:

▪ Clienți interni:

- ✓ GRUP FERVIAR ROMAN SA
- ✓ ROLLING STOCK COMPANY SA
- ✓ ELECTRO OPTIC SYSTEMS MANAGEMENT CO
- ✓ Holcim (Romania) S.A.
- ✓ RAIL LOGISTIC SRL
- ✓ TAWIL METAL RECYCLING SRL

▪ Clienți externi:

- ✓ ERMEWA Franța
- ✓ VTG RAIL EUROPE GmbH WIEN
- ✓ MILLET SAS
- ✓ WASCOSA AG
- ✓ PULTRANS KFT

b) Ponderea în cifra de afaceri, pe grupe de servicii pe perioada 2018-30.06.2026 (Lei):

Grupa de servicii	% în cifra de afaceri									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	6.2025	2025	6.2026
Reparații vagoane marfa	88.79%	89.25%	90.06%	86.14%	86.67%	92.16%	91.27%	95.83%	92.08%	94.95%
Produse finite	3.85%	4.02%	4.77%	4.47%	5.32%	3.96%	2.35%	2.40%	1.78%	2.99%
Diverse servicii	6.19%	3.67%	3.40%	9.29%	5.71%	3.39%	5.95%	1.49%	1.63%	0.18%
Vanzari de marfuri	1.17%	3.06%	1.77%	0.10%	2.30%	0.49%	0.43%	0.28%	4.51%	1.87%
Total	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Prezentarea evoluției cifrei de afaceri și a vânzărilor pe perioada 2018-30.06.2026 (Lei):

Indicator/an	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	6.2025	2025	6.2026
Cifra de afaceri, din care:	59,900,885	73,813,269	79,475,098	83,011,386	82,783,282	114,828,026	140,541,618	69,629,843	135,839,228	30,237,802
Producția vândută	59,198,241	71,552,543	78,061,746	82,942,276	80,879,151	114,265,015	139,943,799	69,434,685	129,708,090	30,183,691
Mărfuri	702,644	2,260,726	1,413,352	69,110	1,904,131	563,011	597,819	195,158	6,131,138	54,111

c) **Servicii noi:** în următorul exercițiu financiar societatea se orientează către servicii de modernizare a vagoanelor de marfă, reparații capitale și periodice a vagoanelor de marfă, continuarea construcție nouă de vagoane cisterna ZACNS 85 mc precum și pe extinderea capacității de producție de piese turnate și diversificarea acestora.

d) Pe piața **reparațiilor de vagoane din România, principalii concurenți** pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:

- GRUP TRANSPORT FERVIAR S.A. București
- CARMENSIMI GRUP SR
- ELECTROPUTERE VFU SA Pașcani
- ACAZIA IMPEX SRL Târgu Mureș
- ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. București
- UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.
- ASTRA RAIL INDUSTRIES Drobeta Turnu Severin
- Unicom Tranzit – cu atelier de RP la Fetești
- SIRV Caransebeș
- Vagon Management Alba Iulia

e) Pe piața **reparațiilor de vagoane din Europa de Est principalii concurenți** pentru sortimentele reparate de REVA S.A. sunt:

- GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR – Ungaria
- FRANZ KAMINSKI – Ungaria
- TS HUNGARIA Kft. Miskolc - Ungaria
- TRAKTSIA AD SAMUIL – Bulgaria
- VAGONREMONTEN ZAVOD-99 AD Septemvri - Bulgaria
- ZOS TRNAVA - Slovakia

Punctul forte al concurenței îl reprezintă mai buna poziționare geografică față de anumiți clienți, reducându-se astfel cheltuielile de transport a vagoanelor la și de la reparație.

Punctele slabe ale concurenței sunt deținerea unei game mai restrânse de omologări « AFER » pentru tipuri de vagoane reparate precum și o dotare tehnică mai precară.

f) **Dependenta de anumiți clienți**

SC REVA SA are un portofoliu variat de clienți, însă având în vedere că serviciile oferite se adresează unei piețe restrânse (deținătorii de vagoane de marfă), primii patru clienți acoperă peste 92% din cifra de afaceri.

1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În perioada ianuarie-iunie 2026 REVA SA Simeria a avut un număr mediu scriptic de 442 salariați.

Evoluția structurii personalului față de aceeași perioadă a anului precedent este redată în tabelul de mai jos.

	Exercițiul financiar încheiat la	Exercițiul financiar încheiat la
	30-lun-25	30-lun-26
Personal management	7	7
Personal administrativ	33	30
Personal vânzări-marketing	8	7
Personal productive	422	325
Personal financiar-contabil	5	6
Personal logistica-transporturi	19	16
Total personal	494	391

1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea SC REVA SA deține Autorizație de mediu și Autorizație de gospodărire a apelor pentru ambele sectoare de activitate și în procesul de producție se ține cont de condițiile de funcționare impuse de acestea, în conformitate cu legislația în vigoare, aliniată la cerințele europene. Se apreciază ca impactul asupra mediului ca rezultat al activității desfășurate este redus, deoarece există o monitorizare permanentă a factorilor care ar putea influența negativ mediul înconjurător, în societate existând compartiment specializat și personal pregătit în domeniu.

Produsele periculoase aflate pe stoc, care ar putea avea impact asupra mediului (vopsele, grunduri, solvenți, uleiuri etc) se depozitează în spații dotate corespunzător și aflate sub control permanent.

Pentru toate tipurile de deșeuri rezultate (inclusiv cele considerate periculoase) societatea are încheiate contracte cu agenți economici specializați în preluarea, transportul, depozitarea și eliminarea acestora. Până la predarea deșeurilor, acestea se păstrează în locuri special amenajate, în containere, recipiente închise, bazine speciale etc.

Nu exista litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

În cursul anului 2026 nu au fost realizate cheltuieli de cercetare și dezvoltare.

1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Există o preocupare permanentă pentru a evita expunerea activității la apariția unor riscuri care să influențeze semnificativ continuitatea activității. În 2026, considerăm că societatea nu a fost expusă la niciun risc de acest gen.

a) Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societății este de a administra costul dobânzii printr-un mix de împrumuturi cu dobândă fixă și dobândă variabilă.

b) Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. De asemenea, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

c) Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea are tranzacții și împrumuturi și într-o altă monedă decât moneda funcțională (în EUR). Întrucât încasările în valută sunt în cuantum suficient de mare pentru a acoperii plățile de împrumuturi și datorii în valută, conducerea Societății apreciază că aceasta prezintă o expunere nesemnificativă la riscul variațiilor de curs valutar.

1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

- Lichiditatea societății comerciale ar putea fi afectată de întârzierea recuperării creanțelor de la clienții interni dar și externi.
- Gradul înalt de uzură al vagoanelor din parcul român, duce la creșterea numărului de vagoane destinate a fi reparate de societatea noastră, ceea ce va duce la o creștere a veniturilor din activitatea de baza în 2026.

2. Active corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție ale REVA S.A. Simeria

REVA S.A. Simeria are doua sectoare de activitate amplasate după cum urmează:

- Sectorul I situat în zona centrală a orașului Simeria, str. Atelierele 32;
- Sectorul II situat în zona industrială a orașului Simeria, str. Șoseaua Națională nr.138 - poziția Sud-Est a orașului Simeria.

Toate capacitățile de producție sunt amplasate în sectoarele de mai sus. Utilajele au diferite grade de uzură morală și fizică.

Repararea vagoanelor se efectuează după un flux tehnologic specific fiecărui tip de vagon de marfă.

Principalele obiective din dotare sunt:

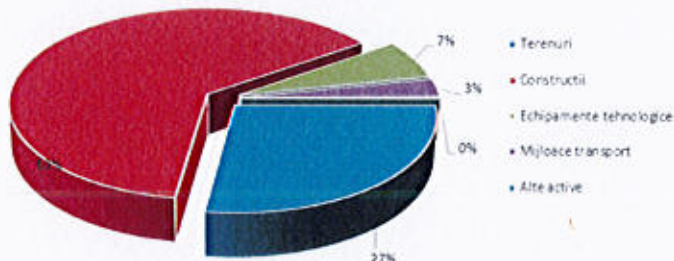
- Stație de calibrat vagoane cisterna;
- Stații pentru sablat vagoane;
- Stații de vopsit și uscat vagoane;
- Ateliere de reparat frâna, boghiuri, rotărie, cutie;
- Atelier confecționare-montare serpentine;
- Atelier confecționat piese de schimb;
- Atelier pentru prelucrări mecanice;
- Laborator E.N.D.;
- Laborator Metrologie;
- Sector de prelucrare la cald-forja-armurărie;
- Sector de montaj;
- Atelier debitare dotat cu instalație de tăiere cu plasma și oxigaz;
- Compresoare cu șurub pentru producerea aerului comprimat;
- Atelier mecano-energetic;
- Strunguri tip "UBB 112-2" modernizate cu CNC;
- Instalație de tăiere cu plasmă și oxigaz;

- Magazii;
- Linii CF industriale;
- Birouri și grupuri sociale;
- Hale de producție;
- Instalație probe de ploaie.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietăților societății comerciale

La data de 30.06.2026 societatea deține active imobilizate în valoare de 69.308.733 lei din care imobilizări corporale în valoare de 69.280.852 lei și imobilizări necorporale în valoare de 27.881 lei. Structura acestora se prezintă astfel:

Structura active Iunie 2026



2.3. Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Valorile mobiliare emise de către REVA SA Simeria se tranzacționează numai pe piața ATS-AeRO.

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2026 este de 3.730.463 lei, aferent a 1.492.185 acțiuni nominative a 2,5 lei valoare nominală/acțiune.

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Politica societății cu privire la dividende în anii 2003-2013 și 2015 a constat în reinvestirea profitului conform hotărârii acționarului majoritar.

În anul 2014 profitul net obținut în valoare de 3.255.850 lei a fost distribuit ca dividende.

În anul 2019 profitul obținut în suma de 3.967.301 lei a acoperit parțial pierderea anului anterior iar diferența s-a trecut la Alte rezerve, fiind surse pentru dezvoltarea societății.

În anul 2021 în baza Hotărârii AGA nr 3/24.06.2021 s-a făcut o distribuție parțială la dividende în sumă de 3.000.000 lei din profitul anului 2019.

În anul 2022 în baza Hotărârii AGA nr 1/12.01.2022 s-a făcut o distribuire de dividende în suma de 10.000.000 lei.

Soldul contului "Dividende de plata" la data de 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024, 31.12.2025 și 30.06.2026 este în valoare de 0 lei.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Pe parcursul anului 2026, SC REVA SA nu a achiziționat acțiuni proprii.

3.4. Lista filialelor REVA SA Simeria și a societăților controlate de aceasta.

Nu e cazul.

3.5. Societatea Comerciala REVA SA Simeria nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

a) Consiliul de administrație la data de 30.06.2026 are următoarea componență:

Nume, prenume	Funcția actuală
SPATARU FLORIN MARIAN	Președinte CA
BOTIS HORIA	Membru CA
SCHELEAN ALEXANDRA	Membru CA
SOARE DORIN	Membru CA
MARIUS MIHAI	Membru CA

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o alta persoană datorită căreia persoana respectiva a fost numită administrator;

Nu este cazul.

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;

Nu este cazul

d) Lista persoanelor afiliate:

Companie Name
1 GRAMPET S.A.
2 GRUP FERVIAR ROMÂN S.A.
3 ROLLING STOCK COMPANY S.A.
4 REVA S.A.
5 RELOC S.A.
6 ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A.
7 GP RAIL CARGO S.A.
8 LOGISTICA FERVIARA S.R.L.
9 STATII DE SPALARE VAGOANE CISTERNA CFR S.S.V.A.C. S.A.
10 ERWKAT S.A.
11 SIRV MĂRĂȘEȘTI S.A.
12 CONFERO S.R.L.
13 ELECTROPUTERE VFU S.A.
14 POIANA CIUCAȘ S.A.
15 GP INTERMODAL S.A.
16 GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR ZRT. (Ungaria), fosta GRAMPET DEBRECEN VAGONGYAR ZRT pana la 30.09.2025
17 TRAIN HUNGARY MAGÁNVASÚT KFT.(Ungaria)
18 BULGARIAN RAILWAY COMPANY AD (Bulgaria)
19 EURORAIL LOGISTICS GmbH (Germania)
20 EURORAIL LOGISTICS DOO (Serbia)
21 EURORAIL COMPANY S.R.L. (Republica Moldova)
22 RAIL CARGO LOGISTICS S.R.L.
23 ROMRAIL S.R.L.
24 GRAMPET RECYCLING S.R.L.
25 GRAMPET RESOURCES S.R.L.
26 GRAMPET INNOVATION S.R.L.
27 DEFENCE INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS - D.I.T.S. S.R.L. (fosta GP TRANSPORTATION SERVICES S.R.L.)
28 GP TRIUMPH SRL
29 GFR INFRASTRUCTURA FERVIARA SRL
30 GRAMPET DEFENCE SRL
31 EURORAIL MK DOOEL (Republica Macedonia de Nord)
32 Grampet Rail d.o.o. (Croatia)
33 GRAMPET DEFENCE AMMUNITION
34 LEON RAILWAYS S.R.L.
35 TRANSBORDARE VAGOANE MARFA S.A. (in faliment)
36 SERVTRANS TRAVERSE S.R.L. (in faliment)
37 MOZAMBIQUE RAILWAY COMPANY S.A. (Mozambic)
38 GRAMPET TUV Ucraina
39 TRANS EXPEDITION FERVIAR SRL
40 ROSERV GREEN ENERGY S.R.L.
41 RAIL LOGISTIC SRL (fost GFR Logistic Brazi, fost GFR Werfring)
42 I.T.C. INSTITUTUL PENTRU TEHNICA DE CALCUL S.A.
43 SOFTWARE ITC SA
44 ROSERV R&D SRL
45 ROSERV BIOFUELS SRL
46 ROSERV ENERGY SRL
47 LOGISTIC BIOETANOL 2G SA
48 ENERGOTECH ONESTI SRL
49 ROSERV WASTE TREATMENT SRL
50 SCUDAS SA-in faliment
51 MECANOVAGON LOGISTIC SRL
52 RAPID COM RAIL S.R.L.
53 TRANSCOMBI SA-in faliment
54 TURIST SEMENIC SA-in faliment
55 GS INVESTMENTS-DEVELOPMENT SRL
56 STORMATIC SRL
57 STAR FORCES SECURITY SRL
58 GRAMPET LOGISTICS S.R.L.
59 CARDINAL MAIN SRL
60 ELECTROMONTAJ CARPATI SA

4.2. Conducerea executiva a societății la data de 30.06.2026 este asigurată de:

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU	Director General
DUMITRU ADRIAN	Director General Adjunct-Comercial Aprovizionare
VISAN CONSTANTIN	Director General Adjunct - Producție
GELU DRAGOS	Director Calitate
CAPITANESCU ROXANA	Director Economic
NOVAC RAMONA CRINUTA	Director Resurse Umane
JESCU SORIN	Director Turnatorie
DRACEA CONSTANTIN	Director Tehnic

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă:

Nedeterminat.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3. Membrii conducerii executive nu au fost implicați în ultimii 5 ani în niciun litigiu și în nicio procedură administrativă.

5. Situația financiar-contabilă 30.06.2026.

	1/1/2026	6/30/2026
ACTIV		
Imobilizări necorporale	3,000	27,881
Terenuri și construcții	63,797,237	62,531,694
Instalații tehnice și mașini	8,296,897	6,634,893
Alte instalații, utilaje și mobilier	75,413	62,812
Imobilizări corporale în curs de execuție	126,589	51,453
Avansuri	10,565	0
Imobilizări financiare	0	0
A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	72,309,701	69,308,733
Stocuri	15,763,768	15,908,716
Creanțe	68,064,540	53,251,305
Investiții pe termen scurt	0	0
Casa și conturi la bănci	536,095	267,430
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	84,364,403	69,427,451
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	1,461,811	1,203,156
TOTAL ACTIV (A+B+C)	158,135,915	139,939,340
PASIV		
Capital social	3,730,463	3,730,463
Rezerve din reevaluare	83,342,654	83,342,654
Rezerve	14,734,161	14,734,161
Rezultat reportat	-2,919,415	-856,114
Rezultatul exercițiului	2,063,301	-9,461,652
D. CAPITALURI PROPRII	100,951,164	91,489,512
Sume datorate instituțiilor de credit	8,854,344	8,645,252
Datorii comerciale - furnizori	22,690,563	20,931,339
Sume datorate entităților din grup	3,023,814	1,585,049
Efecte de comerț de plătit	0	0
Avansuri încasate în contul comenzilor	158,267	991,741
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	21,044,363	14,944,914
E. DATORII TOTALE, din care:	55,771,351	47,098,295
- sume ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	55,638,979	46,965,923
- sume ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	132,372	132,372
F. Venituri în avans	304,220	242,355
G. PROVIZIOANE	1,109,180	1,109,180
TOTAL PASIV (D+E+F+G)	158,135,915	139,939,340

Denumirea Indicatorilor		30.06.2025	30.06.2026
1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	1	69,629,843	30,237,802
-din care, cifra de afaceri neta corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	01a (301)	66,722,944	28,712,048
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	69,434,685	30,183,691
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	195,158	54,111
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	-	-
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)	5	-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	-	-
2.Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	7	(1,802,806)	929,184
Sold C			
Sold D	8		
3.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	9	87,565	-
4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale(ct.755)	10	-	-
5.Venituri din producția de investiții imobiliare(ct.725)	11	-	-
6.Venituri din subvenții de exploatare(ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	13,500	-
7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	617,365	378,015
- din care, venituri din subvenții pentru investiții(ct.7584)	14	13,015	80,387
- din care, venituri fond comercial negativ(ct.7815)	15	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	68,545,467	31,545,001
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	17	29,449,837	9,654,493
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	730,092	351,012
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605), din care:	19	1,820,464	1,386,209
- cheltuieli privind consumul de energie (ct 6051)	19a (302)	960,210	727,437
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct 6053)	19b (303)	822,944	636,843
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	179,278	27,715
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21	-	-
9.Cheltuieli cu personalul (rd.23+24)	22	21,018,035	17,891,746
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644+621)	23	20,255,417	17,138,166
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	762,618	753,580
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.26-27)	25	3,125,650	3,032,759
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	3,125,650	3,032,759
a.2) Venituri (ct.7813)	27	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28	-	(12,574)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	-	-
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	-	12,574

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)	31	7,843,993	8,140,009
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4,958,888	5,162,347
11.2 Cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune si chirii (ct. 612), din care:	33	491,865	417,200
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	33a (307)	47,284	-
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	33c (309)	444,580	417,200
11.3 Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct. 616), din care:	33d (310)		
- cheltuieli in relația cu entitățile afiliate	33e (311)		
11.4 Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	33f (312)	52,287	28,761
- cheltuieli in relația cu entitățile afiliate	33g (313)		
11.5 Cheltuieli de consultanta (ct. 618), din care:	33h (314)	259,905	179,445
- cheltuieli in relația cu entitățile afiliate	33i (315)		
11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct.635+6586)	33j (316)	932,389	815,899
11.3.Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	34	-	-
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale(ct.655)	35	-	-
11.5 Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similare(ct.6587)	36	-	-
11.6 Alte cheltuieli(ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	1,148,659	1,536,357
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666)	38	-	-
Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)	39	-	-
Cheltuieli (ct.6812)	40	-	-
Venituri (ct.7812)	41	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	64,167,349	40,471,369
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.16-42)	43	4,378,118	(8,926,368)
- Pierdere (rd.42-16)	44	-	-
12.Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	-	-
13.Venituri din dobânzi (ct.766)	47	1	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	-	-
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda dobândită(ct.7418)	49	-	-
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	155,922	230,666
- din care,venituri din alte imobilizări financiare(ct.7615)	51	-	-
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	155,923	230,667
16.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.54-55)	53	-	-
- Cheltuieli (ct.686)	54	-	-
- Venituri (ct.786)	55	-	-

17.Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	512,263	399,363
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	119,530	366,588
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	631,793	765,951
PROFITUL SAU PIERDEREA FINACIAR (A) - Profit (rd.52-59)	60	-	-
- Pierdere (rd.59-52)	61	475,870	535,284
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	68,701,390	31,775,668
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	64,799,142	41,237,320
18.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) - Profit (rd.62-63)	64	3,902,248	-
- Pierdere (rd.63-62)	65	-	9,461,652
19.Impozitul pe profit (ct.691)	66	948,007	-
20.Impozitul specific unor activități (ct.695)	67	-	-
21.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	-	-
22.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.64-65-66-67)	69	2,954,241	-
- Pierdere (rd.65+66+67-64)	70	-	9,461,652

6.Declaratie privind îndeplinirea Principiilor de Guvernanta Corporativa

Subsemnatii DRAGOMIR CRISTIAN IANCU în calitate de Director General al REVA S.A. și Căpitănescu Roxana în calitate de Director Economic, declarăm că societatea a îndeplinit Principiile de Guvernanta Corporativă pe parcursul exercițiului financiar ianuarie-iunie 2026.

6.1 Semnături și anexe

- Balanță de verificare 30.06.2026
- Declarație conform, art.30 din LC nr.82/1991

DIRECTOR GENERAL

DRAGOMIR CRISTIAN IANCU




DIRECTOR ECONOMIC

Căpitănescu Roxana



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit raportarile contabile semestriale la 30.06.2026 pentru:

Entitate: **REVA S.A.**

Judetul: **Hunedoara**

Adresa :**SIMERIA, Str. Ateliereilor, nr.32**

Numărul de telefon/fax : **0254/260402, 025/262050**

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : **J1992000643200**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **3020-Fabricarea materialului rulant**

Cod unic de inregistrare: **RO2150217**

Cod LEI: **254900LNQL0UNF8RMY98**

Subsemnatul Dragomir Cristian-Iancu, conform art.10, alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de Director General, imi asum raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2026:

- a). Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarilor contabile semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b). Raportarile contabile semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c). Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,

Director General

DRAGOMIR CRISTIAN-IANCU

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA", "REVA SA", and "SIMERIA" around a central number "6".

Balanta de verificare_lunie 2026

Cont contabil	Descriere Cont		Sold Initial Debit	Sold Initial Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold final Debit	Sold final Credit
1012.01.001	Capital subscris varsat	0	0.00	3,730,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730,462.50
105.0.01.001	Rezerve din reevaluare	0	0.00	83,342,653.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,342,653.54
1061.01.001	Rezerve legale	0	0.00	746,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,093.00
1068.01.001	Alte rezerve	0	0.00	13,988,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,988,067.58
1171.01.001	Rez report rep prof/pier nerep	0	3,674,174.13	0.00	0.00	0.00	2,063,300.55	4,126,601.10	1,610,873.58	0.00
1174.01.002	Rez.rep provenit din erori ctb	0	152,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,915.00	0.00
1175.01.001	Rezultatul reportat reprezenta	0	0.00	907,674.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,674.60
121.0.01.001	Profit si pierdere	0	0.00	2,063,300.55	9,191,004.33	7,533,761.06	64,785,438.24	53,260,485.49	9,461,652.20	0.00
1512.01.001	Prov pt garantii ac clientilor	0	0.00	142,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,962.00
1515.01.001	Proviz pensii si oblig similar	0	0.00	109,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,732.00
1518.01.001	Alte provizioane	0	0.00	856,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,486.00
167.1.01.002	Alte impr leasing SKODA OCTAV	0	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
167.3.01.001	Garantii buna executie de plat	0	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 1		3,827,089.13	105,939,431.76	9,243,004.33	7,533,761.06	66,900,738.79	57,387,086.59	11,225,440.78	103,824,131.21
205.0.01.001	Concesiuni brevete licente	0	0.00	0.00	0.00	0.00	28,595.61	0.00	28,595.61	0.00
208.0.01.001	Alte imobiliz.necorporale	0	3,722,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722,154.72	0.00
2111.01.001	Terenuri	0	18,865,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,865,245.38	0.00
212.0.01.001	Constructii	0	44,931,992.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,931,992.46	0.00
2131.01.001	Echip tehn(masini util.)	0	22,561,784.67	0.00	0.00	0.00	8,992.00	0.00	22,570,776.67	0.00
2132.01.001	Ap instal.masur.si ctrl	0	1,329,624.25	0.00	0.00	0.00	65,967.14	27,736.01	1,367,855.38	0.00
2133.01.001	Mijloace de transport	0	13,737,785.06	0.00	0.00	0.00	13,934.39	0.00	13,751,719.45	0.00
214.0.01.001	Mobilier, aparatura birotica	0	590,656.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,656.73	0.00
231.0.03.001	Im.corp.in curs-echipam	0	58,753.50	0.00	0.00	0.00	1,692.00	8,992.00	51,453.50	0.00
231.0.03.002	Im.corp.in curs-ap mas	0	26,299.37	0.00	0.00	0.00	39,667.72	65,967.14	-0.05	0.00
231.0.03.003	Im.corp.in curs-miji tra	0	13,934.41	0.00	0.00	0.00	0.00	13,934.39	0.02	0.00
231.0.03.004	Im.corp.in curs-echipam-stoc	0	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
231.0.05.001	Imob.necorporale in curs - 208	0	27,602.20	0.00	0.00	0.00	993.39	28,595.61	-0.02	0.00
2678.01.003	Alte creante imob.GBE ASOC	0	130,153.33	0.00	0.00	0.00	0.00	130,153.33	0.00	0.00
2678.03.001	Alt cre.imob.-garantii platite	0	11,224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,224.87	0.00
2678.03.002	Alt cre.imob.-garantii ambalaj	0	0.00	0.00	278.35	156.00	983.85	329.00	654.85	0.00
2805.01.001	Amz conces brev lic marci com	0	0.00	0.00	0.00	238.30	0.00	714.90	0.00	714.90
2808.01.001	Amortiz altor imobiliz.necorp	0	0.00	3,719,154.76	0.00	0.00	0.00	3,000.01	0.00	3,722,154.77
2812.01.001	Amortiz constructiilor	0	0.00	0.00	0.00	210,919.03	0.00	1,265,543.79	0.00	1,265,543.79
2813.01.001	Amortiz ec tehnologic	0	0.00	17,501,718.03	0.00	127,541.23	0.00	909,300.06	0.00	18,411,018.09
2813.02.001	Amortiz ap masura si ctr	0	0.00	991,445.29	0.00	8,234.89	27,736.01	49,225.93	0.00	1,012,935.21
2813.03.001	Amortiz miji transport	0	0.00	10,839,132.61	0.00	131,396.73	0.00	792,372.89	0.00	11,631,505.50

2814.01.001	Amortiz altor imobiliz corp.	0	0.00	515,243.35	0.00	2,100.20	0.00	12,601.23	0.00	527,844.58
	Total Clasa de cont 2		106,007,210.97	33,566,694.04	278.35	480,586.38	188,562.11	3,308,466.29	105,892,329.59	36,571,716.84
3021.01.001	Materiale auxiliare	0	3,791,666.12	0.00	345,573.02	318,601.22	3,010,818.00	3,739,832.60	3,062,651.52	0.00
3024.01.001	Piese de schimb	0	6,894,268.34	0.00	1,538,508.08	1,657,341.23	5,887,301.22	7,516,040.00	5,265,529.56	0.00
3028.01.001	Alte mater consumabile	0	1,655,944.85	0.00	582,219.99	364,855.42	3,644,442.22	3,535,964.16	1,764,422.91	0.00
303.0.01.001	Materiale de natura ob inv-ech	0	12,854.47	0.00	9,447.81	7,218.41	79,534.97	66,055.57	26,333.87	0.00
303.0.02.001	Materiale de natura ob inv-ech	0	0.00	0.00	459.46	5,897.48	186,973.04	186,973.04	0.00	0.00
303.0.03.001	Materiale de natura ob inv-adm	0	0.00	0.00	0.00	0.00	24,751.01	24,751.01	0.00	0.00
308.0.01.001	Dif. de pret la mat prime	0	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	18.40	0.00	0.00
308.0.01.002	Dif. de pret comanda-receptie	0	0.00	0.00	4,141.92	4,141.92	6,346.25	6,346.25	0.00	0.00
308.0.01.003	Dif. de pret -rol de intermedi	0	0.00	0.00	842.31	842.31	851.01	851.01	0.00	0.00
322.0.01.001	Materiale consumabile in curs	0	652,194.86	0.00	2,001,102.97	1,981,295.01	10,255,428.56	9,553,330.66	1,354,292.76	0.00
331.0.01.001	Produse in curs de executie	0	0.00	0.00	368,650.00	368,650.00	3,793,794.78	3,793,794.78	0.00	0.00
332.0.01.001	Lucrari in curs de executie	0	1,345,907.00	0.00	2,386,714.00	2,159,958.00	9,294,579.00	8,074,469.00	2,566,017.00	0.00
332.0.01.003	Lucrari si servicii in curs de	0	-33.00	0.00	2,282,849.45	2,282,849.45	18,375,207.08	18,375,174.08	0.00	0.00
345.0.01.001	Produse finite	0	1,131,915.51	0.00	610,428.90	759,790.36	5,030,208.35	5,608,697.22	553,426.64	0.00
345.0.01.002	Lucrari si servicii finalizate	0	0.00	0.00	2,849,570.23	2,849,570.23	20,796,053.92	20,796,053.92	0.00	0.00
346.0.01.001	Produse reziduale	0	218,939.47	0.00	15,474.64	7,147.85	369,388.12	376,708.58	211,619.01	0.00
348.0.01.003	Diferente de pret PROIECTE inc	0	0.00	0.00	-945.07	-945.07	-556,667.11	-556,667.11	0.00	0.00
351.0.01.001	Mat,prime,mater aflate la tert	0	298,971.00	0.00	24,224.85	22,396.80	992,627.73	504,546.40	787,052.33	0.00
371.0.01.001	Marfuri	0	465.00	0.00	0.00	0.00	779,932.11	780,397.11	0.00	0.00
381.0.01.001	Ambalaje	0	2,202.40	0.00	680.00	0.00	1,976.58	198.00	3,980.98	0.00
3921.01.001	Ajustari deprec mater consumab	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
393.0.01.001	Ajust deprec prod in curs exec	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133,114.00	0.00
	Total Clasa de cont 3		16,005,296.02	2,486,094.00	13,019,942.56	12,789,610.62	81,973,565.24	82,383,534.68	15,595,326.58	2,486,094.00
401.1.01.001	Furnizori materiale interni	0	0.00	7,455,573.95	1,516,222.62	1,254,361.40	6,751,953.49	5,925,058.65	0.00	6,628,679.11
401.1.01.003	Furnizori materiale externi	0	0.00	10,223,941.11	674,256.20	1,281,696.70	6,361,196.95	5,246,485.70	0.00	9,109,229.86
401.2.01.001	Furnizori servicii interni	0	0.00	3,705,392.13	1,435,325.07	1,463,540.59	9,577,449.52	10,767,277.12	0.00	4,895,219.73
401.2.01.003	Furnizori servicii externi	0	0.00	20,005.39	7,502.68	2,095.84	245,910.63	233,405.45	0.00	7,500.21
401.2.01.004	Furnizori corectii plati neal	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01
404.0.01.001	Furnizori de imobiliz intern	0	0.00	108,092.54	19,079.91	0.00	99,966.08	39,210.56	0.00	47,337.02
408.0.01.001	Furniz-facturi nesosite-factur	0	0.00	147,085.60	0.00	0.00	147,085.60	0.00	0.00	0.00
408.0.01.002	Furniz-facturi nesosite RECEPT	0	0.00	339,995.44	1,402,181.77	1,150,607.21	8,572,338.62	8,238,484.13	0.00	6,140.95
408.0.01.004	Furniz-facturi nesosite RECEPT	0	0.00	3,747.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.38
408.0.02.001	Furnizori-facturi nesosite REC	0	0.00	686,728.85	300,283.24	233,484.98	2,699,520.42	2,246,276.46	0.00	233,484.89
4091.01.001	Fz debitori pt cump bunuri int	0	0.00	0.00	330,108.45	379,028.75	578,707.22	578,707.22	0.00	0.00
4091.01.002	Fz debitori pt cump bunuri ext	0	2,054,355.89	0.00	158,916.74	113,364.49	1,488,161.49	1,428,338.93	2,114,178.45	0.00
4091.01.003	Fz debitori pt cump bunuri int	0	189,247.30	0.00	-52,000.00	0.00	-59,056.86	33,935.35	96,255.09	0.00
4091.01.004	Fz debitori pt cump bunuri ext	0	961.40	0.00	588,088.13	0.00	588,088.13	0.00	589,049.53	0.00
4091.02.003	Fz debitori pt cump bunuri int	0	575,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,384.40	0.00
4092.01.001	Fz debit-prestari servicii- pl	0	0.00	0.00	10,086.30	1,267.45	1,180,366.00	1,171,547.15	8,818.85	0.00
4092.01.002	Fz debit-prestari servicii- pl	0	-0.01	0.00	0.00	0.00	24,946.18	24,946.18	-0.01	0.00

4092.01.003	Fz debit-prestari servicii ava	0	284,192.63	0.00	0.00	29,580.00	0.00	-254,612.63	0.00	29,580.00	0.00
4092.01.004	Fz debit-prestari servicii ava	0	22,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,871.60	0.00	0.00	0.00
4093.01.001	Fz debit-imbilizari intern pr	0	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,517.54	25,517.54	-0.01	0.00
4093.01.003	Fz debit-imbilizari intern fa	0	10,564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,564.55	0.00	0.00	0.00
4111.01.001	Cienti INTERNI	0	60,936,368.47	0.00	0.00	4,161,171.34	8,678,986.18	39,145,628.13	51,269,397.78	48,812,598.82	0.00
4111.02.001	Cienti EXTERN	0	3,956,063.71	0.00	0.00	410,902.60	145,021.71	5,655,147.06	5,976,284.13	3,634,926.64	0.00
4118.01.001	Cienti incerti	0	286,891.49	0.00	0.00	0.00	12,658.40	2,556.10	13,072.17	276,375.42	0.00
418.01.003	Cienti fact.de intocmit-inter	0	2,033,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,033,807.99	0.00	0.00
419.01.001	Cienti-creditori interni avan	0	0.00	158,261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	833,473.97	0.00	991,735.55
419.01.003	Cienti-creditori interni avan	0	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	1,640,760.00	1,640,760.00	0.00	0.05
419.01.004	Cienti-creditori externi avan	0	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	5.10
421.01.001	Personal si salarii datorate	0	0.00	757,658.00	0.00	2,345,811.00	2,252,748.00	15,939,527.00	15,724,176.00	0.00	542,307.00
421.01.002	Colaboratori - salarii datorat	0	0.00	18,135.00	0.00	74,674.00	73,769.00	402,279.00	406,374.00	0.00	22,230.00
421.01.003	Personal si salarii datorate a	0	0.00	946,836.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,836.03
423.01.001	Personal ajutoare materiale	0	0.00	76,973.00	0.00	94,423.00	78,742.00	499,087.00	500,856.00	0.00	78,742.00
423.01.002	Personal-ajutoare sociale dato	0	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	18,800.00	20,000.00	0.00	1,200.00
423.01.004	Personal- deconturi comb. tran	0	0.00	23,476.00	0.00	27,831.00	22,701.00	155,598.00	154,823.00	0.00	22,701.00
423.01.005	Personal- permise CFR	0	0.00	0.00	0.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00	44,919.00	0.00	0.00
425.01.001	Avansuri acordate personalului	0	0.00	0.00	0.00	647,435.00	638,435.00	4,172,138.00	4,172,138.00	0.00	0.00
426.01.001	Drepturi de personal nerid.	0	0.00	12,395.00	0.00	0.00	0.00	583.00	0.00	0.00	11,802.00
427.01.001	Retineri din salarii datorate	0	0.00	65,982.00	0.00	67,021.00	54,202.00	410,154.00	398,374.00	0.00	54,202.00
427.01.002	Retineri din salarii datorate-	0	0.00	32,015.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,015.86
4281.01.001	Garantii retinute pentru gesti	0	0.00	59,612.72	0.00	7,268.45	533.00	7,268.45	3,498.00	0.00	55,842.27
4281.01.004	Alte datorii in legat cu pers.	0	0.00	209,790.00	0.00	215,610.00	182,040.00	1,310,940.00	1,283,190.00	0.00	182,040.00
4281.01.005	garantii retinute camin	0	0.00	73,218.62	0.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	7,250.00	0.00	76,468.62
4281.01.006	Alte dat. in legat cu pers._ti	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	174,400.00	0.00	0.00
4282.01.001	Alte creante in leg cu pers.-p	0	0.00	0.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	0.00
4282.01.002	Alte creante in leg cu pers.-c	0	84,737.52	0.00	0.00	29,221.31	32,473.62	231,103.06	223,498.09	92,342.49	0.00
4282.01.004	Alte creante in leg cu pers.	0	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
4282.01.005	Alte creante in leg cu pers.-	0	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	21,512.00	21,512.00	0.00	0.00
4282.01.006	Alte creante in leg cu pers.-	0	0.00	0.00	0.00	1,488.00	1,488.00	9,648.00	9,648.00	0.00	0.00
4312.01.002	Contr pers. la pilonul III DE	0	0.00	620.00	0.00	620.00	760.00	3,720.00	3,860.00	0.00	760.00
4312.01.003	Contr pers. asig. de sanatate	0	0.00	0.00	0.00	162.53	163.00	957.35	958.00	0.00	0.65
4315.01.001	Contributie de asig. soc. 25%	0	0.00	4,809,766.00	0.00	1,097,854.00	594,612.00	5,379,388.00	4,116,164.00	0.00	3,546,542.00
4316.01.001	Contr. de asig. soc. de sanata	0	0.00	1,915,659.00	0.00	454,184.00	252,298.00	2,225,426.00	1,745,452.00	0.00	1,435,685.00
436.01.001	Contrib. asig. pt. munca 2.25%	0	0.00	419,367.95	0.00	94,963.09	50,687.00	485,811.45	353,752.00	0.00	307,308.50
436.01.002	Contrib asig. pt. munca 2.25%	0	0.00	5,909.05	0.00	1,913.91	1,660.00	9,395.55	9,145.00	0.00	5,658.50
4382.01.001	Alte creante sociale	0	389,669.00	0.00	0.00	51,775.00	0.00	333,563.00	187,241.00	535,991.00	0.00
4411.01.001	Impozit profit	0	0.00	703,758.00	0.00	691,675.00	0.00	703,758.00	0.00	0.00	0.00
4423.01.001	TVA de plata	0	0.00	7,007,788.45	0.00	782,506.00	338,917.40	6,127,250.00	3,408,393.72	0.00	4,288,932.17
4426.01.001	TVA deductibila	0	0.00	0.00	0.00	580,596.82	580,596.82	3,407,314.10	3,407,314.10	0.00	0.00
4427.01.001	TVA Colectata	0	0.00	0.00	0.00	919,514.22	919,514.22	6,815,707.82	6,815,707.82	0.00	0.00

4428.01.001	TVA neexigibila	0	150,674.22	0.00	10,011.12	20,759.09	97,640.59	152,449.97	95,864.84	0.00
444.0.01.001	Impozit pe salarii	0	0.00	1,316,554.00	296,679.71	154,357.00	1,447,703.84	1,091,219.00	0.00	960,069.16
444.0.01.002	Impozit pe salarii-colaborator	0	0.00	20,699.00	5,860.29	4,795.00	28,767.16	26,411.00	0.00	18,342.84
446.0.01.001	Impozit cladiri	0	0.00	140,232.28	0.00	0.00	140,232.28	679,895.00	0.00	679,895.00
446.0.01.002	Taxe teren	0	0.00	23,899.89	0.00	0.00	23,899.89	86,059.00	0.00	86,059.00
446.0.01.003	Taxe mijloace de transport	0	0.00	1,108.01	0.00	0.00	1,108.01	5,070.00	0.00	5,070.00
446.0.01.004	Impozit pe dividende	0	0.00	3,651.00	334.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	2,012.00
446.0.01.005	Taxe specifice consiliilor loc	0	0.00	85.44	0.00	0.00	85.44	441.00	0.00	441.00
446.0.01.006	Taxe vamale	0	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
446.0.01.008	Alte taxe si impozite locale	0	0.00	4,386.24	4,150.34	4,757.63	26,317.64	26,689.03	0.00	4,757.63
446.0.01.009	Impozit constructii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	79,452.00	79,452.00	0.00	0.00
446.0.01.011	Impozit pe venit. din cedare f	0	0.00	3,255.17	1,283.00	1,094.69	6,295.00	6,482.14	0.00	3,442.31
447.0.01.001	Fond de mediu	0	0.00	94.16	104.00	54.00	576.00	534.96	0.00	53.12
447.0.01.003	Fond pentru handicapati-B.S.	0	0.00	259,175.00	54,537.00	18,711.00	274,095.00	190,107.00	0.00	175,187.00
447.0.01.004	Fond pentru handicapati-U.P.	0	0.00	0.00	18,711.00	18,711.00	190,107.00	190,107.00	0.00	0.00
4481.01.001	Dob.si pen.la Bug. Stat	0	0.00	265,015.00	31,796.00	2,895.00	165,342.00	27,144.00	0.00	126,817.00
4481.01.002	Dob.si pen.la BASFS	0	0.00	1,030,832.00	84,862.00	13,264.00	618,118.00	113,593.00	0.00	526,307.00
4481.01.003	Dob.si pen.la TVA	0	0.00	506,984.00	74,489.00	11,660.00	387,892.00	196,633.00	0.00	315,725.00
4481.01.004	Dob.si pen.la Bugetele locale	0	0.00	17,046.07	12,896.10	0.71	17,046.78	0.71	0.00	0.00
4481.01.005	Amenzi datorate terților	0	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	93.92	0.00	0.00
4481.01.007	Penalitati datorate esalonari	0	0.00	128,024.00	11,735.00	237,223.00	248,095.00	427,710.00	0.00	307,639.00
4511.01.001	Decontari-entitati afiliate -	0	0.00	2,745,000.00	0.00	0.00	1,402,000.00	0.00	0.00	1,343,000.00
4518.01.001	Dob afer decont intre entit-GP	0	0.00	278,814.45	0.00	22,066.00	84,705.39	47,940.00	0.00	242,049.06
461.0.01.002	Debitori diversi - garantii pa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00
461.0.01.006	Debitori - refacturare	0	44,913.16	0.00	20,031.58	39,076.08	245,523.66	270,405.32	20,031.50	0.00
461.0.01.007	CESIUNE CREANTA STORMATIC SRL	0	700,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,204.00	0.00
461.0.01.011	Debitori diversi -sume transf.	0	2,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
462.0.01.001	Creditori diversi	0	0.00	7,530.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.29
462.0.01.005	CREDITOR SAAF	0	0.00	124,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,842.00
462.0.01.006	CREDITORI- CTR INCHIRIERE	0	0.00	0.00	13,683.64	13,683.64	81,026.82	81,026.82	0.00	0.00
471.0.01.001	Chelt.inreg in avans	0	133,854.18	0.00	26,010.17	37,338.67	327,717.98	263,312.63	198,259.53	0.00
471.0.01.002	Chelt.inreg in avans BUGET	0	4,959.80	0.00	0.00	64,288.75	707,176.25	326,403.55	385,732.50	0.00
471.0.01.003	Chelt.inreg in avans - BS si B	0	1,322,997.00	0.00	0.00	155,053.00	248,905.00	952,738.00	619,164.00	0.00
473.0.01.001	Dec.op in curs de clarif.	0	15,048.04	0.00	0.00	0.00	6,074.25	10,573.49	10,548.80	0.00
4751.01.001	Subventii guver pt inv BS	0	0.00	236,776.49	1,355.99	0.00	8,135.94	0.00	0.00	228,640.55
4758.01.001	Alte sume primite cu caracter	0	0.00	67,443.44	31,474.82	0.00	69,687.46	0.00	0.00	-2,244.02
4758.02.001	subventie comerciala produse e	0	0.00	0.00	771.74	0.00	2,563.47	18,521.73	0.00	15,958.26
4901.01.001	Ajustari deprec. create af. c	0	0.00	575,384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,384.40
491.0.01.001	Ajust deprec create-clienti e	0	0.00	92,994.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,994.18
491.0.01.002	Ajust deprec create-clienti i	0	0.00	191,853.54	12,573.54	0.00	12,573.54	0.00	0.00	179,280.00
496.0.01.001	Aj deprec create-debit div.	0	0.00	700,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,204.00
Total Clasa de cont 4			73,200,536.33	48,729,663.84	19,951,625.42	21,673,245.02	140,273,897.62	146,198,103.49	58,800,475.84	40,253,809.22

5121.1.02.01	Ct la banci lei BRD	0	327.56	0.00	0.00	24.00	0.00	174.79	152.77	0.00
5121.1.02.02	Ct la banci lei BRD - Salarii	0	0.00	0.00	729,041.00	729,041.00	4,798,541.00	4,798,541.00	0.00	0.00
5121.1.03.01	Ct la banci lei RAiffeisen	0	344.67	0.00	194,323.00	194,323.00	1,204,969.00	1,205,069.00	244.67	0.00
5121.1.04.01	Ct la banci TREZORERIA 5069	0	6.88	0.00	0.59	0.00	23,719.77	12,710.51	11,016.14	0.00
5121.1.06.01	Cont curent lei-BTRL	0	0.00	0.00	9,431,032.46	9,431,032.46	62,087,395.48	62,087,395.48	0.00	0.00
5121.1.06.06	Cont card lei-BTRL DRAGOS G	0	408.09	0.00	0.00	0.00	0.00	408.09	0.00	0.00
5121.1.06.07	Cont card lei-BTRL ADRIAN DUMI	0	25.08	0.00	0.00	0.00	74.92	100.00	0.00	0.00
5121.1.06.10	Cont card lei-BTRL CARABA ALEX	0	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46	0.00
5121.1.06.11	Cont card lei-BTRL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121.1.06.12	Cont garantii gestionari BTRL	0	59,019.72	0.00	12,865.00	12,879.60	87,670.00	87,652.27	17.73	0.00
5121.1.06.13	Cont card lei-BTRL CASIERIE	0	7,568.30	0.00	593.00	7,268.45	3,558.00	7,268.45	55,309.27	0.00
5121.1.06.14	Cont card lei-BTRL DRAGOMIR CR	0	46.96	0.00	11,393.00	5,162.33	110,135.22	99,411.04	18,292.48	0.00
5121.1.06.16	Cont card lei-BTRL MURESAN MAR	0	3,576.38	0.00	16,540.00	16,321.46	34,040.00	33,890.83	3,725.55	0.00
5121.1.06.17	Cont deseu BTRL	0	0.00	0.00	19,648.77	19,660.00	94,757.83	94,716.14	41.69	0.00
5121.1.06.18	Cont salarii BTRL	0	0.00	0.00	449,992.00	449,992.00	2,905,532.00	2,905,532.00	0.00	0.00
5121.1.06.19	Cont card lei-BTRL CAPITANESCU	0	32.99	0.00	0.00	0.00	134.02	100.03	66.98	0.00
5121.1.07.01	Cont curent lei-INTESA SANPAOL	0	0.22	0.00	1,033,391.24	1,033,391.24	8,461,184.46	8,461,184.46	0.22	0.00
5121.1.08.01	Cont curent lei-UNICREDIT BANK	0	237.22	0.00	0.01	123.75	2,000.05	1,168.04	1,069.23	0.00
5121.1.08.02	Cont salarii lei-UNICREDIT BAN	0	0.00	0.00	43,941.00	43,941.00	305,034.00	305,034.00	0.00	0.00
5121.1.08.03	cont UNICREDIT BANK - popiriri	0	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.37	0.00
5124.1.02.01	Ct curent la banci in EUR BTR	0	9,402.65	0.00	0.00	19.37	282.05	75.23	9,609.47	0.00
5124.1.02.04	Ct card EUR Dragomir Cristian	0	13,547.11	0.00	0.00	13.55	408.12	22.10	13,933.13	0.00
5124.1.03.01	Ct curent la banci in EUR SAN	0	419,956.76	0.00	526,829.02	431,935.45	8,790,379.29	9,077,210.91	133,125.14	0.00
5124.1.03.03	Ct curent la banci in EUR SAN	0	0.00	0.00	0.00	21.78	760,644.57	760,644.57	0.00	0.00
5124.2.01.01	Conturi la banci in USD_UNICRE	0	342.13	0.00	7.18	0.00	29.68	9.25	362.56	0.00
5124.2.02.01	Conturi la banci in USD_Sp	0	11,723.07	0.00	245.98	0.00	1,134.86	434.72	12,423.21	0.00
5124.3.01.01	Ct curent la banci in GBP BTRL	0	91.53	0.00	0.26	10.02	3.17	60.78	33.92	0.00
5125.1.01.04	Sume in curs de decontare-PLAT	0	0.00	0.00	716.50	173.60	3,664.51	3,838.11	0.00	173.60
5191.02.002	Linie de credit- REVA-BTRL	0	0.00	2,444,460.87	1,914,997.59	1,964,146.43	9,985,875.28	11,030,375.64	0.00	3,488,961.23
5191.02.003	Linie de credit- REVA-SANPAOLO	0	0.00	6,409,883.14	575,315.60	391,820.43	3,627,176.05	2,373,583.60	0.00	5,156,290.69
5198.01.002	Dob.af.credit.banc.pe term.sc.	0	0.00	0.00	19,904.09	19,904.09	118,455.94	118,455.94	0.00	0.00
5198.01.003	Dob.af.credit.banc.pe term.sc.	0	0.00	0.00	71,867.32	32,321.58	232,967.37	232,967.37	0.00	0.00
5311.01.001	Casa in lei	0	4,865.02	0.00	61,470.53	63,798.36	416,576.03	415,313.51	6,127.54	0.00
5314.01.001	Casa in Valuta	0	4,551.02	0.00	405.99	2,120.00	2,712.23	7,021.41	241.84	0.00
5328.01.001	Alte Valori-tichete de masa	0	0.00	0.00	215,610.00	215,610.00	1,310,940.00	1,310,940.00	0.00	0.00
5328.01.002	Alte Valori-tichete cadou PAST	0	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	174,400.00	0.00	0.00
5328.01.004	Alte Valori- Permise CFR acoda	0	0.00	0.00	44,937.59	44,937.59	44,937.59	44,937.59	0.00	0.00
5328.01.005	Alte Valori- Permise CFR acoda	0	0.00	0.00	5,706.36	5,706.36	5,706.36	5,706.36	0.00	0.00
542.0.01.001	Avansuri de trezorerie LEI - D	0	0.00	0.00	12,038.32	14,566.32	58,893.32	57,893.32	1,000.00	0.00
542.0.01.019	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	371.36	371.36	371.36	371.36	0.00	0.00
542.0.01.021	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	3,455.06	3,455.06	21,024.43	21,024.43	0.00	0.00
542.0.01.023	Avansuri de trezorerie lei-car	0	0.00	0.00	142.33	142.33	2,199.22	2,132.94	66.28	0.00

542.0.02.001	Avansuri de trezorerie EUR- DE	0	0.00	0.00	0.00	1,361.21	1,361.21	1,361.21	3,908.82	3,908.82	0.00	0.00
581.0.01.001	Viramente interne - cash	0	0.00	0.00	0.00	1,301,022.91	1,301,022.91	17,376,100.62	17,376,100.62	0.00	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 5		536,095.19	8,854,344.01	16,699,166.27	16,436,813.85	123,058,039.66	123,117,612.38	267,603.98	8,645,425.52		
6021.01.001	Cheltuieli priv. mat. auxiliar	0	0.00	0.00	154,737.43	29,200.80	172,052.11	2,281,394.10	172,052.11	0.00	0.00	0.00
6022.01.001	Cheltuieli priv.combustibili	0	0.00	0.00	29,200.80	10,843.05	644,323.15	4,977,834.07	50,064.89	0.00	0.00	0.00
6022.01.002	Cheltuieli priv.combustibili	0	0.00	0.00	10,843.05	644,323.15	238,209.32	2,173,147.71	4,977,834.07	0.00	0.00	0.00
6024.01.001	Cheltuieli priv. piesele de sc	0	0.00	0.00	644,323.15	238,209.32	7,218.41	68,029.42	68,029.42	0.00	0.00	0.00
6028.01.001	Cheltuieli priv. alte mat cons	0	0.00	0.00	7,218.41	5,897.48	0.00	186,948.25	45,201.21	0.00	0.00	0.00
603.0.01.001	Ch priv echip de prod (SDV AM	0	0.00	0.00	5,897.48	6,713.59	0.00	50,833.33	50,833.33	0.00	0.00	0.00
603.0.02.001	Ch priv echi de protectie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,485.43	9,485.43	0.00	0.00	0.00
603.0.03.001	Ch priv materialele administra	0	0.00	0.00	0.00	69,719.51	727,437.31	727,437.31	0.00	0.00	0.00	0.00
604.0.01.001	Cheltuieli priv. mat nestocate	0	0.00	0.00	0.00	2,828.13	12,443.64	12,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00
605.0.04.001	Cheltuieli privin apa	0	0.00	0.00	0.00	36,022.10	636,842.98	636,842.98	0.00	0.00	0.00	0.00
6051.01.001	Cheltuieli privind energia ele	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,714.76	27,714.76	0.00	0.00	0.00
6052.01.001	Cheltuieli consum apa	0	0.00	0.00	0.00	25,000.00	148,195.50	148,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6053.01.001	Chelt. consum de gaze naturale	0	0.00	0.00	0.00	36,213.17	112,866.35	112,866.35	0.00	0.00	0.00	0.00
607.0.01.001	Cheltuieli privind marfurile	0	0.00	0.00	0.00	173.55	28,909.97	28,909.97	0.00	0.00	0.00	0.00
611.0.01.001	Ch cu intrret si rep.constructi	0	0.00	0.00	0.00	531.00	24,882.49	24,882.49	0.00	0.00	0.00	0.00
611.0.02.001	Ch cu intrret si rep.echip.tehn	0	0.00	0.00	0.00	1,650.00	6,950.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611.0.05.001	Ch cu intrret si rep. auto	0	0.00	0.00	0.00	40,152.59	237,198.06	237,198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
611.0.05.002	Ch cu intrret si rep. auto -NED	0	0.00	0.00	0.00	18,416.10	122,617.59	122,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00
611.0.06.001	Ch cu intrret si rep.mobilier,	0	0.00	0.00	0.00	9,259.88	57,384.70	57,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00
612.0.01.001	Chelt cu redevente si chirii	0	0.00	0.00	0.00	921.56	5,376.18	5,376.18	0.00	0.00	0.00	0.00
612.0.01.002	Chelt cu chirii auto_leasing o	0	0.00	0.00	0.00	2,985.38	17,912.28	17,912.28	0.00	0.00	0.00	0.00
612.0.01.004	Chelt cu chirii auto_leasing o	0	0.00	0.00	0.00	8,857.04	50,628.96	50,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00
613.0.01.001	Chelt cu pr. de asigurare pt.	0	0.00	0.00	0.00	861.91	3,427.77	3,427.77	0.00	0.00	0.00	0.00
613.0.01.002	Cheltuieli asigurari accidente	0	0.00	0.00	0.00	11,617.20	68,041.34	68,041.34	0.00	0.00	0.00	0.00
613.0.02.001	Chelt cu pr. de asigurare pent	0	0.00	0.00	0.00	3,178.95	39,943.61	39,943.61	0.00	0.00	0.00	0.00
613.0.02.002	Chelt cu pr. de asigurare pent	0	0.00	0.00	0.00	25,091.32	28,760.51	28,760.51	0.00	0.00	0.00	0.00
613.0.03.001	Chelt cu pr. de asig pt produs	0	0.00	0.00	0.00	23,037.79	179,445.30	179,445.30	0.00	0.00	0.00	0.00
615.0.01.001	Chelt cu pregatirea personalul	0	0.00	0.00	0.00	73,769.00	406,374.00	406,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
617.0.01.001	Cheltuieli de management	0	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
618.0.01.001	Cheltuieli de consultanta	0	0.00	0.00	0.00	7,390.37	113,688.47	113,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00
621.0.01.001	Chelt cu colaboratorii	0	0.00	0.00	0.00	3,158.48	23,995.77	23,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00
622.0.01.001	Chelt privind comisioane si on	0	0.00	0.00	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623.1.01.001	Chelt de protocol	0	0.00	0.00	0.00	7,404.40	89,894.17	89,894.17	0.00	0.00	0.00	0.00
623.1.01.002	Chelt de protocol nedeductibil	0	0.00	0.00	0.00	0.00	474.16	474.16	0.00	0.00	0.00	0.00
623.2.01.001	Chelt cu reclama si publicitat	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624.1.01.001	Chelt transport bunuri	0	0.00	0.00	0.00	7,404.40	89,894.17	89,894.17	0.00	0.00	0.00	0.00
624.2.01.001	Chelt transportul de personal	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624.2.01.002	Chelt de transport persoane -	0	0.00	0.00	0.00	14,280.00	80,500.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625.0.01.001	Chelt cu deplasari - cazare	0	0.00	0.00	0.00	727.87	17,796.17	17,796.17	0.00	0.00	0.00	0.00

625.0.01.002	Chelt cu deplasari - cazare-ne	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.12	5,485.12	0.00	0.00
625.0.02.001	Chelt cu deplasari - masa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.05	645.05	0.00	0.00
625.0.03.001	Chelt cu deplasari - diurna	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,198.61	19,198.61	0.00	0.00
625.0.04.001	Chelt cu deplasari - transport	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972.74	4,972.74	0.00	0.00
625.0.04.002	Chelt cu deplasari - nededucti	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
626.0.01.001	Ch postale si taxe de telecomu	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,031.42	152,031.42	0.00	0.00
627.0.01.001	Chelt cu serviciile bancare si	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,457.24	29,457.24	0.00	0.00
628.0.01.001	Chelt cu omologari, autorizari,	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,370.38	117,370.38	0.00	0.00
628.0.02.001	Chelt cu salubritatea deratiz	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,198.62	149,198.62	0.00	0.00
628.0.03.001	Chelt cu paza societatii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,077.41	618,077.41	0.00	0.00
628.0.04.001	Cheltuieli cu protectia muncii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,130.46	72,130.46	0.00	0.00
628.0.05.001	Cheltuieli cu abonamente, publ	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,080.10	35,080.10	0.00	0.00
628.0.06.001	Cheltuieli cu rep.vagoanelor T	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,311.02	95,311.02	0.00	0.00
628.0.07.001	Chelt cu accesul vag. pe linii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,143.82	68,143.82	0.00	0.00
628.0.08.001	Cheltuieli cu manevra vagoanel	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274,028.02	1,274,028.02	0.00	0.00
628.0.09.001	Cheltuieli cu verificari metro	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,795.35	78,795.35	0.00	0.00
628.0.10.001	Cheltuieli cu taxe de receptie	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,238.33	21,238.33	0.00	0.00
628.0.13.001	Ch cu asist. juridic, financia	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.30	5,095.30	0.00	0.00
628.0.14.001	Chelt cu prestatii pt materii	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,779.31	157,779.31	0.00	0.00
628.0.15.001	Alte cheltuieli executate de t	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,281.20	850,281.20	0.00	0.00
628.0.15.002	Alte cheltuieli exec.de terti	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.02	480.02	0.00	0.00
628.0.16.001	Cheltuieli cu servicii I.T. bi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,291.55	129,291.55	0.00	0.00
628.0.18.001	Ch. ab. servicii AZURE_ORANGE	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,981.80	36,981.80	0.00	0.00
635.0.01.001	Cheltuieli cu impozit cladiri	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,947.48	339,947.48	0.00	0.00
635.0.02.001	Cheltuieli cu taxe teren	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,029.52	43,029.52	0.00	0.00
635.0.03.001	Cheltuieli cu taxe mijloace de	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.68	3,274.68	0.00	0.00
635.0.03.002	Chett. taxe mijloace de transp	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077.44	1,077.44	0.00	0.00
635.0.05.001	Cheltuieli cu taxa reclama fir	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.50	220.50	0.00	0.00
635.0.06.001	Cheltuieli cu taxe vamale	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	256.00	0.00	0.00
635.0.10.001	Cheltuieli cu fond de mediu	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.13	3,119.13	0.00	0.00
635.0.11.001	Cheltuieli cu fondul pt handic	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,214.00	380,214.00	0.00	0.00
635.0.12.001	Alte impozite si taxe	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.31	5,034.31	0.00	0.00
635.0.13.001	Cheltuieli cu impozit construc	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,726.00	39,726.00	0.00	0.00
641.0.01.001	Cheltuieli cu salariile pers i	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724,176.00	15,724,176.00	0.00	0.00
642.0.01.001	Chelt cu tichete de masa	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,190.00	1,283,190.00	0.00	0.00
642.0.01.002	Chelt cu tichete cadou PASTI,	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	130,800.00	0.00	0.00
6451.01.001	Contrib unitatii la asig. soci	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00	0.00
6453.01.001	Contrib unit pt sanatate	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00
6458.01.001	Alte ch privind asig si protec	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,348.47	390,348.47	0.00	0.00
6451.01.001	Cheltuieli privind contrib.asi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,752.00	353,752.00	0.00	0.00
6462.01.001	Cheltuieli privind contrib.asi	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145.00	9,145.00	0.00	0.00
6581.01.001	Dobanzi si penalitati la Buge	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,821.00	143,821.00	0.00	0.00

6581.01.002	Amenzi terți	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00
6581.02.001	Dobanzi si penalitati la BASFS	0	0.00	0.00	0.00	79,972.00	79,972.00	566,073.00	566,073.00	0.00	0.00	0.00
6581.03.001	Dobanzi si penalitati TVA	0	0.00	0.00	0.00	74,937.00	74,937.00	371,035.00	371,035.00	0.00	0.00	0.00
6581.04.001	Dobanzi si penal. la Bugetul L	0	0.00	0.00	0.00	0.71	0.71	4,960.51	4,960.51	0.00	0.00	0.00
6581.07.001	Ch. cu penalitatile datorate e	0	0.00	0.00	0.00	237,223.00	237,223.00	427,710.00	427,710.00	0.00	0.00	0.00
6582.01.002	Donatii si subventii acordate-	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00
6588.01.001	Cheltuieli cu penalizarile cal	0	0.00	0.00	0.00	1,359.00	1,359.00	1,722.85	1,722.85	0.00	0.00	0.00
6588.02.001	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	0.00	156.12	156.12	449.05	449.05	0.00	0.00	0.00
6588.02.002	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	0.00	2,112.85	2,112.85	20,480.42	20,480.42	0.00	0.00	0.00
6588.02.003	Alte cheltuieli de exploatare	0	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00
665.0.01.001	Chelt din diferente de curs va	0	0.00	0.00	0.00	660.15	660.15	7,726.47	7,726.47	0.00	0.00	0.00
665.0.01.002	Chelt din diferente de curs re	0	0.00	0.00	0.00	90,934.61	90,934.61	123,602.75	123,602.75	0.00	0.00	0.00
665.0.01.003	Chelt din diferente de curs ne	0	0.00	0.00	0.00	5,458.62	5,458.62	235,258.58	235,258.58	0.00	0.00	0.00
666.0.01.001	Chelt privind dobanzile	0	0.00	0.00	0.00	52,225.67	52,225.67	351,423.35	351,423.35	0.00	0.00	0.00
666.0.01.002	Chelt privind dob. imprumut pa	0	0.00	0.00	0.00	22,066.00	22,066.00	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	0.00
6811.01.001	Chelt de expl priv.amortizarea	0	0.00	0.00	0.00	480,430.38	480,430.38	3,032,758.81	3,032,758.81	0.00	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 6		0.00	0.00	0.00	5,729,717.48	5,729,717.48	41,249,894.48	41,249,894.48	0.00	0.00	0.00
701.0.01.001	Ven din vanz prod finite - pie	0	0.00	0.00	0.00	142,346.16	142,346.16	904,728.59	904,728.59	0.00	0.00	0.00
703.0.01.001	Ven din vanz prod reziduale	0	0.00	0.00	0.00	965.60	965.60	140,244.03	140,244.03	0.00	0.00	0.00
704.0.01.001	Lucrari planificate	0	0.00	0.00	0.00	3,551,923.31	3,551,923.31	28,682,540.93	28,682,540.93	0.00	0.00	0.00
704.0.01.004	Lucrari suplimentare	0	0.00	0.00	0.00	11,174.19	11,174.19	14,900.55	14,900.55	0.00	0.00	0.00
704.0.01.015	Servicii de transport	0	0.00	0.00	0.00	1,022.99	1,022.99	14,606.85	14,606.85	0.00	0.00	0.00
706.0.01.001	Venituri din redev.si chirii	0	0.00	0.00	0.00	74,874.43	74,874.43	426,670.02	426,670.02	0.00	0.00	0.00
707.0.01.001	Venituri din vanzarea marfuril	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,110.61	54,110.61	0.00	0.00	0.00
711.0.01.001	Produse finite - receptii note	0	0.00	0.00	0.00	495,929.09	495,929.09	3,216,511.67	3,216,511.67	0.00	0.00	0.00
711.0.01.002	Produse finite vanzare	0	0.00	0.00	0.00	97,576.43	97,576.43	634,225.28	634,225.28	0.00	0.00	0.00
711.0.01.003	Semifabricate - consum pe co	0	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	70,637.20	70,637.20	0.00	0.00	0.00
711.0.01.004	Produse finite - consum pe com	0	0.00	0.00	0.00	382,562.15	382,562.15	3,049,413.11	3,049,413.11	0.00	0.00	0.00
711.0.01.007	Productie - WIP (PN)	0	0.00	0.00	0.00	2,651,499.45	2,651,499.45	22,169,001.86	22,169,001.86	0.00	0.00	0.00
711.0.01.008	Receptii - Lucrari si servicii	0	0.00	0.00	0.00	2,850,249.72	2,850,249.72	20,088,991.50	20,088,991.50	0.00	0.00	0.00
711.0.01.009	Predari deseuri-receptii	0	0.00	0.00	0.00	5,893.60	5,893.60	156,980.19	156,980.19	0.00	0.00	0.00
711.0.01.010	Lucrari si servicii vanzare	0	0.00	0.00	0.00	2,845,734.71	2,845,734.71	19,877,023.69	19,877,023.69	0.00	0.00	0.00
711.0.01.011	Deseuri vanzare	0	0.00	0.00	0.00	965.60	965.60	128,186.36	128,186.36	0.00	0.00	0.00
711.0.01.013	Productie -diferente pret inch	0	0.00	0.00	0.00	-945.07	-945.07	-556,667.11	-556,667.11	0.00	0.00	0.00
712.0.01.001	Ven af cost serv in curs de ex	0	0.00	0.00	0.00	270,057.00	270,057.00	1,352,958.00	1,352,958.00	0.00	0.00	0.00
712.0.01.002	Ven af cost serv in curs de ex	0	0.00	0.00	0.00	-43,301.00	-43,301.00	96,927.00	96,927.00	0.00	0.00	0.00
712.0.01.003	Ven af cost serv in curs de ex	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,051.00	-16,051.00	0.00	0.00	0.00
7581.01.002	Venituri din amenzi, penalitat	0	0.00	0.00	0.00	12,895.41	12,895.41	12,895.41	12,895.41	0.00	0.00	0.00
7584.01.001	Ven. din subventii pt. investi	0	0.00	0.00	0.00	31,474.82	31,474.82	69,687.46	69,687.46	0.00	0.00	0.00
7584.01.002	Ven. din subventii pt inv.-BS	0	0.00	0.00	0.00	1,355.99	1,355.99	8,135.94	8,135.94	0.00	0.00	0.00
7584.01.003	Ven. din subventii pt inv.-PE	0	0.00	0.00	0.00	771.74	771.74	2,563.47	2,563.47	0.00	0.00	0.00
7588.01.001	Alte ven.din expl.- refacturar	0	0.00	0.00	0.00	1,714.09	1,714.09	46,613.96	46,613.96	0.00	0.00	0.00

7588.04.001	Alte ven. din expl. - imputatii	0	0.00	0.00	5,088.00	31,180.66	31,180.66	0.00	0.00
7588.05.002	Alte ven. din expl.-diferente d	0	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00
7588.06.002	Alte venituri din expl- vars.	0	0.00	0.00	18,711.00	190,107.00	190,107.00	0.00	0.00
7588.07.001	Alte venituri din expl(recup	0	0.00	0.00	0.00	1,333.66	1,333.66	0.00	0.00
7588.08.002	Alte venituri din expl - nelimp	0	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
7588.09.004	Alte venituri din expl - diver	0	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
7588.09.005	Alte venituri din expl - disco	0	0.00	0.00	0.00	15,347.77	15,347.77	0.00	0.00
765.0.01.001	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	567.02	13,113.85	13,113.85	0.00	0.00
765.0.01.002	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	85,214.52	114,413.73	114,413.73	0.00	0.00
765.0.01.003	Venituri din diferente de curs	0	0.00	0.00	6,774.25	103,138.62	103,138.62	0.00	0.00
766.0.01.001	Venituri din dobanzi	0	0.00	0.00	0.60	1.33	1.33	0.00	0.00
7814.01.001	Venit ajust deprec active circ	0	0.00	0.00	3,772.07	3,772.07	3,772.07	0.00	0.00
7814.01.002	Venit ajust deprec active circ	0	0.00	0.00	8,801.47	8,801.47	8,801.47	0.00	0.00
	Total Clasa de cont 7		0.00	0.00	13,521,849.34	101,127,195.85	101,127,195.85	0.00	0.00
	Total		199,576,227.64	199,576,227.65	78,165,583.75	554,771,893.76	554,771,893.76	191,781,176.77	191,781,176.79

