



Societate administrată în sistem dualist

COMUNICAT DE PRESĂ

Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Directoratul VES SA, cu sediul în Sighișoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mureș, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J26/2/1991, C.U.I. RO1223604, reprezentată legal prin dl. Gelu Stan – Președinte Directorat, informează investitorii și acționarii societății că începând cu data de **24.02.2022**, ora **20:00**, pe website-ul www.ves.ro sunt disponibile situațiile financiare anuale preliminare ale anului 2021.

Rezultatele financiare prezentate poartă un caracter preliminar, urmând a fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale, putând suferi modificări până la prezentarea acestora spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28/29.04.2022.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0365-808.884.

Sighișoara, la 24 februarie 2022

Președintele Directoratului
Gelu Stan

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : ; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34 – Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la :	
		1 ianuarie 2020	31 decembrie 2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01	775,229	808,148
2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	368,611	244,259
3. Fond comercial (ct. 2071)	03	0	0
4. Avansuri (ct. 4094)	04	0	0
5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05	0	0
TOTAL : (rd. 01 la 05)	06	1,143,840	1,052,407
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	9,507,636	9,059,171
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3,311,859	2,741,140
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	40,718	30,932
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	507,255	507,255
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12	0	0
7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13	0	0
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	15	1,122	1,122
TOTAL : (rd. 07 la 15)	16	13,368,590	12,339,620
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17	0	0
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute de filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	508,766	508,766
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	0	0
TOTAL : (rd. 18 la 23)	24	508,766	508,766
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 24)	25	15,021,196	13,900,793
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	3,466,132	2,613,837
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	27	0	0
3. Productia in curs de executie (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	148,501	141,342
4. Produse finite si marfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	25,849,416	25,139,252
5. Avansuri (ct. 4091)	30	95,752	23,926
TOTAL : (rd. 26 la 30)	31	29,559,801	27,918,357
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	2,941,471	1,459,175
2. Avansuri platite (ct. 4092)	33	226,510	0
3. Sume de incasat de la entitatile din grup (ct. 451** - 495*)	34	5,427,424	5,020,199
4. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*)	35	0	0
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36	0	0
6. Alte creante (ct. 425 + 428 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	267,095	653,138
7. Capital subscris si neversat (ct. 456 - 495*)	38	0	0
TOTAL : (rd. 32 la 38)	39	8,862,500	7,132,512
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	364,877	24,643
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	38,787,178	35,075,512
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	0	318,348
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	44	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	45	0	318,348
D. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	48	310,939	1,363,379
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	7,085,719	7,118,933
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	50	225,192	170,971
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	51	0	0
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	54,759,672	1,021,085
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	9,007,676	2,351,892
TOTAL : (rd. 46 la 55)	56	71,389,198	12,026,260
ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-32,602,020	23,049,252
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	-17,580,824	36,950,045



Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34 – Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

COD 10

la data de 31.12.2021

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la :	
		1 ianuarie 2020	31 decembrie 2021
A	B	1	2
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	61	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	332,605	0
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	63	0	0
6. Datorii din operatiuni de leasing financiar (ct. 406)	64	0	0
7. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65	0	36,453,870
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66	0	0
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	3,059,133	8,262,072
TOTAL : (rd. 59 la 68)	69	3,391,738	44,715,942
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	70	0	0
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	0	0
TOTAL : (rd. 70 + 71)	72	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 74+75)	73	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	74	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 475*)	75	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care :	76	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	77	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 472*)	78	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 80 + 81)	79	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	80	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un (din ct. 478*)	81	0	0
TOTAL : (rd. 73 + 76 + 79)	82	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	83	1,881,719	19,908,309
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	84	0	0
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare (ct. 1027)	85	0	0
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	86	6,553,181	6,553,181
SOLD C	87	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	88	0	0
SOLD C	89	0	0
SOLD D	89	0	0
TOTAL : (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88 - 89)	90	8,434,900	26,461,490
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	91	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	92	13,424,366	13,424,366
IV REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	93	613,177	613,177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	94	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	95	419,766	419,766
TOTAL : (rd. 93 la 95)	96	1,032,943	1,032,943
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita se moneda functionala (ct. 1072)	97	0	0
SOLD C	98	0	0
SOLD D	98	0	0
Actiuni proprii (ct. 109)	99	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	100	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	101	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	102	0	0
SOLD C	102	0	0
SOLD D	103	36,509,068	42,454,986
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	104	0	0
SOLD C	104	0	0
SOLD D	105	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	106	0	0
SOLD C	106	0	0
SOLD D	107	7,355,703	5,911,362
Repartizarea profitului (ct. 129)	108	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 - 108)	109	-20,972,562	-7,447,549
Patrimoniul privat (ct. 1023)	110	0	0
Patrimoniul public (ct. 1026)	111	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	-20,972,562	-7,447,549

* Conturi de repar CHECK

-0.12 -0.28

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

8,262,072

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

asimilate precum si alte creante mobilizate, sacdente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

*2) In tabel este prezentata valoarea din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare

*3) In tabel este prezentata valoarea din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare

SIGHIȘOARA
 ADMINISTRATOR,
 Gelu Stan
 ROMANIA

CONTABIL SEF,
 Cosmina Pagu

Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

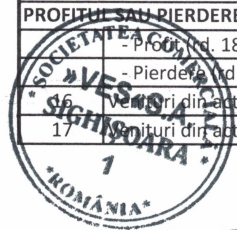
Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderanta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

cod 20

la data de 31.12.2021

	Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	19,744,226	18,351,205
	Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	19,399,239	18,371,447
	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	566,961	241,184
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	221,974	261,426
	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) SOLD C	06	-558,244	-667,960
	SOLD D	07	0	0
3	Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investitii imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice si produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	147,356	1,187,499
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	239,780	22,891
	- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	17	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	19,573,118	18,893,635
12	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	8,382,845	7,795,443
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	110,910	66,135
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605)	21	2,226,039	3,264,259
	c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	22	688,172	207,240
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	306
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25 + 26), din care :	24	10,004,926	8,756,519
	a) Salarii si indemnizatii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	9,606,529	8,377,110
	b) Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645 + ct. 646)	26	398,397	379,409
14	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1,316,173	1,156,746
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1,316,173	1,156,746
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 31 - 32)	30	251,075	-74,723
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	31	251,075	-73,133
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	32	0	1,590
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3,696,161	3,650,140
	15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	2,743,788	2,912,703
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	244,056	260,647
	15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	708,317	476,790
	Ajustari privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-9,007	0
	- cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- venituri (ct. 7812)	45	9,007	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	26,667,292	24,821,453
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :			
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	7,094,176	5,911,362
	16 Venituri din actiuni detinute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
	17 Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct. 7612)	50	0	0



Judetul : Mures
 Entitatea : VES S.A.
 Adresa : loc. Sighisoara
 Sectorul : -; str. : Mihai Viteazu,
 Nr. : 102, bl. -, sc. -, ap. -;
 Telefon : 0365 / 808.884

Numar din registrul comertului : J26 / 2 / 1991
 Forma de proprietate : 34—Societati pe actiuni
 Activitatea Preponderenta : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 Cod clasa CAEN : 2599 – Fabric. alte art. din metal
 CUI : RO1223604

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

cod 20

la data de 31.12.2021

	Denumirea elementului	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
18	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	54	31,018	32,305
22	Venituri din dobanzi (ct. 766*)	55	4,577	37
	- din care, venituri obtinute de la entitatile din grup	56	0	0
23	Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	35,596	32,342
26	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	66	73,701	8,922
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	223,422	6,963
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68)		69	297,123	15,886
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	261,527	-16,456
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	19,608,714	18,925,976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	26,964,415	24,837,338
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	7,355,702	5,911,362
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	0
33	Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) / (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	7,355,703	5,911,362

* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 – se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

La randul 35 – in contul 6586 "Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative special", se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
 Gelu Stan

CONTABIL SEF,
 Cosmina Pagu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]