



SOMES SA

S.C. SOMEȘ S.A. DEJ
str. Bistriței nr 63
405200 DEJ, jud Cluj, Romania
CUI 199800 A.F.R.
cap soc. 189 280 mil. lei
INTRĂRI/IEȘIRI
CORESPONDENȚĂ
Nr. 2712 / Data. 10.11.2011

Către,

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
DIRECȚIA EMITENȚI**

*Str. Foișorului nr. 2, sector 3
Telefon: 021/326.67.12
Fax: 021/326.68.48*

**S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
București, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34 - 36
Telefon: 021/307.95.00
Fax: 021/307.95.19**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, vă transmitem alăturat, RAPORTUL TRIMESTRIAL pentru cel de al treilea trimestru al anului 2011.

Raportul include:

1. situațiile financiare întocmite la 30 septembrie 2011, cu mențiunea că Situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;
2. indicatorii economico-financiarți prevăzuți la Anexa nr. 30 B a Regulamentului CNVM nr.1/2006.

Cu respect,

**DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore**



**Șef birou Resurse Umane - IT
ec. Herineanu Lucian**

Str. Bistriței nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA
J12/1/1991, C.I.F. - RO199800, CAPITAL SOCIAL: 26 465 508,3 RON
tel-centrala:+40 264 211331/-5
tel: +40 264 223 417
fax: +40 264 222 182
E-mail: office@somes.ro
www.somes.ro



SOMES SA

RAPORT TRIMESTRIAL

afereent trimestrului III

2011

conform Anexei nr. 30 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

CUPRINS

A.	2
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a societății și a filialelor acesteia	3
2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății și ale filialelor acesteia aferente perioadei de timp relevante	4
B. Indicatori economico-financiari	6
3. Semnături	7

RAPORT TRIMESTRIAL
aferent TRIMESTRULUI III 2011
conform REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 10.11.2011

A.

Denumirea societății comerciale: SC. "SOMEȘ" S.A. DEJ

Sediul social: 405200 Dej, jud. Cluj, str. Bistriței nr. 63

Număr telefon: 0264/223.784; 0264/223.417

Număr fax: 0264/222.182

CIF: RO 199800

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J12/1/04.01.1991

Capital social subscris și vărsat: 26.465.508,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

1. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

Activitatea de exploatare

În trimestrul III 2011 mașina de hârtie a fost oprită și activitatea de exploatare a societății s-a concentrat pe desfășurarea activităților auxiliare:

- ✓ producere apă potabilă
- ✓ epurare ape uzate
- ✓ producere tuburi spiralate
- ✓ tăiere pentru firme terțe pe bobinatorul II a roloilor de hârtie la specificația cerută de client
- ✓ valorificare deșeu de fier vechi

În condițiile reducerii debitului de apă potabilă produsă de Stația de Tratare a S.C. SOMEȘ S.A. DEJ, ca urmare a intrării în funcțiune a conductei de aducțiune Gherla – DEJ sursa de apă Tarnița, și implicit a reducerii debitului de apă epurată în stația biologică a societății S.C. SOMEȘ S.A. DEJ, s-au luat măsuri de creștere a tarifelor la apă potabilă și apă epurată. Fișele de fundamentare a noilor tarife au fost trimise la ANRSC București și cele două activități se desfășoară în condiții de rentabilitate.

Pe tot parcursul trimestrului III 2011, s-au căutat și alte soluții de creștere a veniturilor societății prin negocierea unor tarife mari de prelucrare a hârtiei pe bobinatorul II sau tuburi spiralate.

Activitatea de investiții realizată în trimestrul III 2011

În trimestrul III 2011 nu s-au realizat lucrări de investiții în cadrul societății.

Activitatea de cercetare – dezvoltare

În condițiile în care în anul 2008 S.C. SOMEȘ S.A. a depus dosarul de atestare în vederea desfășurării activității de cercetare la Asociația Națională de Cercetare Dezvoltare București, au fost atestate 5 persoane obținând titlul de cercetător științific și inginer cercetare-dezvoltare.

Plecând de la acest avantaj s-au căutat colaborări cu institute de cercetare în diverse domenii specializate pe obiectul de activitate al societății.

În cadrul unui proiect finanțat din fonduri UE "Dezincrustarea fibrelor din plante anuale cu Polioxometalati" SOMEȘ SA a acceptat să fie copartner cu Institutul de Cercetare Ceprohart Brăila.

Obiectivul principal al proiectului de cercetare îl reprezintă realizarea unei noi tehnologii, inovatoare, prietenoasă față de mediul înconjurător, de obținere a celulozelor înălbite din lemn, folosind compuși din clasa peroxo-complecși ai metalelor tranziționale (Mo, W, V), ca și catalizatori verzi, pentru oxidarea selectivă a ligninei și protejarea celulozei

Sub deviza **INVESTEȘTE ÎN OAMENI (FONDUL SOCIAL EUROPEAN)** s-au continuat și pe parcursul trimestrului III cursurile din cadrul Proiectului:

- ✓ Program Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
- ✓ Axa prioritara 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor"
- ✓ Domeniul major de intervenție 3.2. "Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității.

Principalul beneficiar al proiectului este S.C. CEPROHART S.A. BRĂILA împreună cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi Iași, INCD Pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabonț" din București, și Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie din România – ROMPAP - București.

Pe parcursul trimestrului III 2011 s-au luat toate măsurile de îmbunătățire a randamentelor de funcționare a stației de epurare biologică pentru reducerea indicatorilor de poluare la deversarea în râul Someș (suspensii, reziduu fix, CBO5, etc).

2. DESCRIEREA GENERALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A PERFORMANȚELOR EMITENTULUI

Principalii indicatori economico-financiar realizati în TRIMESTRUL III 2011 sunt:

▪ Cifra de afaceri:	982.410 lei
▪ Rezultatul din exploatare:	(1.293.694) lei
▪ Rezultatul financiar:	(3.015.203) lei
▪ Rezultatul brut:	(4.308.897) lei

În vederea analizării situației economico-financiare la data de 30.09.2011, comparative cu aceeași perioadă a anului trecut, prezentăm principalele elemente de active și pasiv din bilanț.

DENUMIRE INDICATOR	Realizat 30.09.2010	Realizat 30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE	110.596.162	105.124.280
1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	6.813	1.916
2. IMOBILIZĂRI CORPORALE	107.003.489	104.996.564
3. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3.585.860	125.800
B. ACTIVE CIRCULANTE	12.571.496	8.938.695
1. STOCURI	7.481.460	4.881.676
2. CREANȚE	4.692.012	3.944.311
3. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	398.024	112.708
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	53.603	26.737
D. DATORII	92.349.065	93.486.756
1. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN	58.534.624	67.374.826
2. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	33.814.441	26.111.930
E. PROVIZIOANE	188.666	176.996
F. VENITURI ÎN AVANS	148.836	117.779
G. CAPITAL	26.465.508	26.465.508
H. REZERVE DIN REEVALUARE	24.860.409	24.057.388
I. REZERVE	6.333.609	7.136.630
J. PIERDEREA REPORTAT (A)	(14.461.444)	(30.426.589)
K. PIERDERE/PROFIT EXERCITIULUI FINANCIAR	(12.663.688)	(6.924.756)
CAPITALURI PROPRII -TOTAL	30.534.394	20.308.181

Menționăm faptul că situațiile economico-financiare la data de 30.09.2011 nu au fost auditate.

B.**B. Indicatori economico-financiari**

	MOD DE CALCUL	Ianuarie - Septembrie 2011
Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	0,13
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-stocuri/ Datorii curente	0,06
Gradul de îndatorare al capitalului	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	129%
Viteza de rotație a activelor imobilizate în cifra de afaceri	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,60
Viteza de rotație a activelor totale în cifra de afaceri	Cifra de afaceri/Active totale	0,37

Indicatorii de lichiditate

Lichiditatea curentă – indicatorul capitalului circulant, respectiv indicatorul lichidității curente (indicatorul test acid) oferă garanția acoperii datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea imediată – indicatorul lichidității imediate este mai mic decât cel recomandat, reflectând o capacitate redusă de acoperire a datoriilor curente din creanțe și lichidități.

Indicatorii de risc

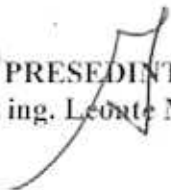
Gradul de îndatorare a capitalului propriu – exprimă gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității și în ce măsură angajamentele unității pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii.

Indicatori de activitate (de gestiune)

Viteza de rotație a activelor totale și activelor imobilizate – evaluează eficiența managementului activelor imobilizate/totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societății.

Anexe:

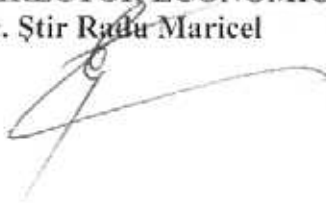
- Bilanț la data de 30 septembrie 2011
- Contul de profit și pierdere la data de 30 septembrie 2011


PRESEDINTE C.A.
ing. Leoate Maricel

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Crăciun Grigore



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Știr Radu Maricel



BILANT
In data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Sold la	Sold la
		31.12.2010	30.09.2011
A.	B.	2	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	5.198	1.916
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	5.198	1.916
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	36.085.505	35.127.660
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08	65.019.056	64.274.555
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214+224-2814-2914)	09	119.635	104.734
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	5.489.615	5.489.615
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	106.713.811	104.996.564
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Titluri de participare deținute în societățile din cadrul grupului (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2964)	13		
3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2962)	14	125.800	125.800
4. Imprum. acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute cu imobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte creanțe (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	125.800	125.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	106.844.809	105.124.280
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+321+302+322+303+323+321+308+351+358+381+328+/- 388-391-392-3951-3958-398)	20	6.601.956	4.392.364
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/- 348-393-3941-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/- 348+354+ 356+357+361+326+/- 368+371+327 +/- 378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	24.242	11.410
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	346.608	277.902
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	6.962.806	4.881.676

II. CREAŢE				
	1. CreaŢe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679+2966+ 4092+411+413+418-491)	25	4 129 819	3 875 600
	2. Sume de încasat de la societăŢile din cadrul grupului (ct. 451-495)	26		10 535
	3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 453-495)	27		
	4. Alte creaŢe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5182)	28	131 292	58 176
	5. CreaŢe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-4953)	29		
	TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	4.261.111	3.944.311
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501- 591)	31		
	3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
	TOTAL: (rd. 31 + 32)	33		
	CAȘA ȘI CONȚINUTUL LA BANCI			
IV.	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314)	34	100.624	112 708
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	35	11.324.541	8.938.695
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	39.110	26.737
DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN				
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		
	2.Sume datorate instit. de cred. (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198)	38	42 628 664	53.871.332
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	476 946	360 250
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	10 053 531	5 261 384
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2091+451)	42	0	1 907 485
	7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	43	100 000	
	datoriile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+ 426+427+4281+431+437+4381+441+4423+44	44	3 730 044	5 974 375
	TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	56.989.185	67.374.826
F.	ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45- 62)	46	-45.645.371	-58.409.395
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	61.079.954	46.597.107

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
G.				
1. Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+519)	49	33.670.020		26.111.930
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50			
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52			
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53			
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	54			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoririile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55			
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	33.670.020		26.111.930
II. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57			
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	160.241		160.241
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	16.755		16.755
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)	60	176.996		176.996
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct.475+133)	61	119.484		117.778
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	62	19.837		1
TOTAL (rd.61 + 62)	63	139.321		117.779
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	26.465.508		26.465.508
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65			
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66			
TOTAL (rd.64 la 66)	67	26.465.508		26.465.508
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	24.860.410		24.057.388
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	1.025.334		1.025.334
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71			
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	1.189.454		1.992.475
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	4.118.821		4.118.821
Acțiuni proprii (ct.109)	74			
TOTAL (rd.70 la 73-74)	75	6.333.609		7.136.630

PROFITUL SAU PIERDEREA				
V. REPORTAT (A)				
	Sold C			
(ct.117)		76		
	Sold D			
(ct.117)		77	14.461.144	30.426.589
PROFITUL SAU PIERDERE				
VI. EXERCITIULUI FINANCIAR				
	Sold C			
(ct.121)		78		
	Sold D			
(ct.121)	--	79	15.965.445	6.924.756
Repartizarea profitului	(ct. 129)	80		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 67+68+69-75+76-77+78-79-80)		81	27.232.938	20.308.181
Patrimoniul public (ct. 1016)		82		
CAPITALURI-TOTAL (rd. 81+82)		83	27.232.938	20.308.181

Director General
ing. CRACIUN GRIGORE



Director Economic
ec. STIR RADA MERICEL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
incheiat la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

LEI

Denumirea indicatorului	Id. rd.	SEPTEMBRIE 2010	SEPTEMBRIE 2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	29.428.427	7.002.920
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	27.138.524	4.174.925
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.289.903	2.827.995
Venituri din decontări înregistrate de entitate al caror obiect de activitate nu constituie leasingul (ct. 709)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	04		
2. Vârșta stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C.	05		
ct. a) producției în curs de execuție Sold D	06	4.603.469	8.533
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	07	5.469	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	5.831.237	3.186.829
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05.06+07+08)	09	30.661.664	10.181.216
5.a) Cheltuieli cu materialele pentru și materialele consumabile (ct. 601-602-7412)	10	20.487.737	445.887
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+605+608)	11	68.616	10.707
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605+7413)	12	3.508.363	1.026.603
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	1.865.673	2.906.169
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care	14	4.689.128	3.116.309
a) Salarii (ct. 641+621+7414+642)	15	3.805.223	2.423.631
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+7415)	16	883.905	692.678
7. a) Ajutoare de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17-18)	17	1.940.899	628.513
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	1.940.899	628.513
a.2) Venituri (ct. 7813)	19		
b) Ajutoare de valoare privind activele circulante (rd. 21-22)	20	(252,00)	(19.044,00)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	252	19.044
8) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 27)	23	4.704.462	4.164.736
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+632+638+652-7416)	24	2.709.734	1.168.537
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	25	305.970	315.004
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și servicii cedate (ct. 658)	26	1.688.758	2.681.195
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitate al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)		0	0
Ajutoare privind prestațiile (rd. 30-31)	27	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	28		
Venituri (ct. 7812)	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23-27)	30	37.264.626	12.279.880
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 09-30)	31		
- Pierdere (rd. 32-09)	32	6.602.962	2.098.664
8. Venituri din încheierea de participare (ct. 7611+7613)	33	0	0

10. Venituri din alte investiții și împărțirilor care fac parte din activelor imobiliare (ct. 763)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	37	1.882	2.080
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	39	3.282.728	2.866.327
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35-37+39+41)	40	3.284.610	2.868.407
Emisiune de mijloc de activ circulante (rd. 44-45)	41	-	-
Cheltuieli (ct. 686)	42		
Venituri (ct. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-741B)	44	5.504.208	3.898.415
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	3.824.628	3.801.584
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+44+46)	47	9.328.836	7.699.999
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)			
- Profit (rd. 40-47)	48		
- Pierdere (rd. 47-48)	49	6.044.226	4.831.592
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A)			
- Profit (rd. 48-51)	50		0
- Pierdere (rd. 51+49-10-42)	51	12.647.188	6.930.256
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	53		
EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	54	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	56	33.946.274	13.049.623
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	57	46.593.462	19.979.879
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	58		
- Pierdere (rd. 59-58)	59	12.647.188	6.930.256
IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	-	(5.500,00)
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	61	16.500,00	(5.500,00)
19. Alte impozite reprezentate la elementele de rîni sus (ct. 69R)	64		
FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	65	-	-
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	66	12.663.688	6.924.756

Director General

Dr. Ing. CRACIUN GRIGORE



Director Economic

Ec. STIR RADU MARICEL