



# SOMES SA



*Către,*

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

**DIRECȚIA EMITENȚI**

*Str. Foișorului nr. 2, sector 3*

**Telefon: 021/326.67.12**

**Fax: 021/326.68.48**

SOMES S.A. DEJ  
str. Bistriței nr. 63  
405200 - DEJ, jud. Cluj, România  
CUI 199800 A.F. R.  
cap. soc. 189.280 mil. lei  
INTRĂRI/IESIRI  
CORESPONDENȚĂ  
Nr. 2.2.14..... / Data. 13.05.2010

**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 primul trimestru al anului 2010.

Raportul include:

1. situațiile financiare întocmite la 31 martie 2010, 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**  
ing. Crăciun Grigore



Șef birou Resurse Umane - IT  
ec. Herineanu Lucian

Str. Bistriței nr. 63, 405200 DEJ, ROMANIA  
J12/1/1991, C.L.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@som.es.ro  
www.somes.ro



**SOMES SA**



**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**afacerii trimestrului I**  
**2010**

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

CUPRINS

<b>A.</b>	<b>2</b>
<b>1. Prezentarea evenimentelor importante</b>	<b>3</b>
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	
<b>2. Descrierea generală a poziției financiare și</b>	<b>5</b>
a performanțelor societății și ale filialelor acesteia aferele perioadei de timp relevante	
<b>B. Indicatori economico-financiar</b>	<b>5</b>
<b>3. Semnături</b>	<b>6</b>

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**aferent TRIMESTRULUI I 2010**  
**conform REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare**

*Data raportului: 13.05.2010*

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

Situația comparativă a producțiilor fizice realizate în trimestrul I 2010 față de prevederile BVC 2010.

## HÂRTIE TOTAL

Perioada	BVC 2010, tc	Realizat 2010, to
Trimestrul I	7.300	5.057

Producția realizată a fost sub nivelul producției bugetate, motivul nerealizării producției fiind legat de lipsa materiilor prime celulozice, din cauza problemelor financiare ale societății. S-a funcționat în trimestrul I 2010 la un procent de 55% din capacitatea de producție.

În trimestrul I 2010 în cadrul activității de cercetare-dezvoltare - chiar în lipsa unui compartiment specializat în acest domeniu -, s-au desfășurat următoarele activități având ca obiectiv: *investigarea de noi piețe și atragerea de clienți noi prin diversificarea producției și îmbunătățirea calității în scopul menținerii competitivității produselor fabricate:*

- ✓ în cursul anului 2009 s-a testat complexul de încliere ASA, în mediu neutru pe hârtia naturală, cu rezultate mulțumitoare atât în privința costului înclierii cât și a procesului de încliere. În anul 2010 se continuă urmărirea modului de desfășurare a înclierii în mediu neutru pe hârtia naturală și găsirea produselor mai eficiente, cu costuri optime. Pentru aceasta se fac documentări și testări de produse noi atât pe hârtia naturală cât și pe cea albită;
- ✓ s-a testat în laborator și urmează a fi testat pe instalația de fabricare a hârtiei un nou agent pentru hârtia hidrozistentă în mediu acid ca alternativă pentru produsul folosit până în prezent în funcție de rezultatele obținute și costurile aferente;
- ✓ o altă preocupare a specialiștilor este aceea de a diversifica gama hârtiilor produse, în această direcție încercându-se obținerea unui nou produs (hârtie rezistentă la grăsimi). În 2010 se vor iniția testările pentru definitivarea obținerii acestui nou produs;
- ✓ în procesul de fabricare a tuburilor de carton pentru înfășurarea hârtiei s-a implementat noul agent de încliere (DEXTRINA+BORAX) care înlocuiește

silicatul de sodiu. Acest produs este biodegradabil fiind un derivat de amidon și face posibilă reciclarea tuburilor;

- ✓ s-a testat și se aplică o nouă rețetă de nuanțare a hârtiei prin care s-a modificat indicele de culoare a hârtiei albite îmbunătățindu-se aspectul hârtiei.

#### **Ape uzate**

Pe parcursul anului 2010 s-au îmbunătățit randamentele de funcționare a stațiilor de epurare prin reducerea indicatorilor de poluare la deversarea în râul Someș (suspensii, reziduu fix, CBO<sub>5</sub>, etc.) cu încadrare în limitele din normativele tehnice în vigoare.

#### **Reducerea costurilor de producție**

Programul de reducere costuri implementat la începutul anului 2009 are în continuare ca efecte reducerea costurilor de producție prin măsurile aplicate, astfel:

- ✓ definitivarea înclieirii în mediu neutru a permis reducerea costului hârtiei cu cca. 4 eur/to;
- ✓ înlocuirea fibrei de celuloză albită cu carbonat de calciu în procesul de umplere al hârtiei a condus la reducerea costului hârtiei cu cca. 20 eur/to;
- ✓ folosirea în procesul tehnologic a aburului obținut din combustibil lemnos a condus la reducerea costului hârtie cu cca. 8 eur/to;
- ✓ reducerea consumului specific de abur pe tona de hârtie de la 1,7 gcal/to la 1,5 gcal/to (12%), ca efect al folosirii materialului de umplere în rețeta de fabricare a hârtiei;
- ✓ prin montarea unui element de profilare a umidității finale a hârtiei s-a reușit creșterea umidității hârtiei cu 2% ceea ce conduce la obținerea unui spor de profit de cca. 30.000 eur/lună calculat la o producție de 2.300 tone/lună;
- ✓ folosirea în rețeta de fabricare a hârtiei albite a celulozei din eucalipt, ceea ce asigură o reducere de cost pentru acest tip de hârtie de 2 eur/to.

## 2. DESCRIEREA GENERALĂ A POZIȚIEI FINANCIARE ȘI A PERFORMANȚELOR SOCIETĂȚII

Principalii indicatori economico-financiar realizati în TRIM I 2010 sunt:

▪ <u>Cifra de afaceri:</u>	<u>16.266.434 lei</u>
▪ <u>Rezultatul din exploatare:</u>	<u>(2.100.670)lei</u>
▪ <u>Rezultatul financiar:</u>	<u>(375.895)lei</u>
▪ <u>Rezultatul brut:</u>	<u>(2.482.065)lei</u>

Menționăm faptul că situațiile economico-financiare la data de 31.03.2010 nu au fost auditate.

### B.

#### B. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	0,37
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	78%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	44%
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);	87,33
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea)	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,44

1. **Indicatorul lichidității curente**, oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

Valoarea acestui indicator este de 0,37, indicând riscuri în acoperirea datoriilor curente.

2. **Indicatorul gradului de îndatorare**, exprimă gradul în care capitalurile proprii asigură finanțarea activității și în ce măsură angajamentele societății pe termen mediu și lung sunt garantate de capitalurile proprii.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = capital împrumutat + Capital propriu

Valoarea indicatorului este de 78%, respectiv, 44%.

3. **Viteza de rotație a debitelor – clienți**, exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

Viteza de rotație calculată la 31 martie 2010 este de 87 zile datorită creșterii volumului vânzărilor la intermedii cu durate de încasare mai mari.

4. **Viteza de rotație a activelor imobilizate**, evaluează eficacitatea activității activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o cantitate de active imobilizate.

Valoarea acestui indicator este de 0,44, și exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate.

Anexe:

- Bilanț la data de 31 martie 2010
- Contul de profit și pierdere la data de 31 martie 2010

PREȘEDINTE C.A.  
ing. Leonte Maricel

DIRECTOR GENERAL  
ing. Crăciun Grigore



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Știr Radu Maricel

**BILANT**  
In data de 31 MARTIE 2010

LEI

LEI

Denumirea indicatului	nr. de cl.	Sold la 31.12.2009	Sold la 31.03.2010
A	05	7	7
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 immobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	03	13.214	10.888
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933)	05		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>13.214</b>	<b>10.888</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07	36.580.900	36.620.004
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	08	65.896.429	66.004.429
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09	147.232	139.649
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)	10	6.612.362	5.624.814
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>109.236.923</b>	<b>108.388.896</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Titluri de participare deținute la 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	3.585.860	3.585.860
4. Imprumuri acordate entităților pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15		
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265-2963)	16		
6. Alte creanțe (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17		
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>3.585.860</b>	<b>3.585.860</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>112.835.997</b>	<b>111.985.644</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+302+303+321+308+351+358+381+388+391+392+3951+3958-398)	20	8.665.114	8.956.913
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+348-393-3941-3941-3952)	21	2.303.178	313.793
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+348+354+356+357+361+368-371+378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4426)	22	2.802.539	1.740.432
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	240.298	488.979
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>14.011.129</b>	<b>11.500.117</b>

<b>II. CREANȚE</b>				
	1. Creanțe comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966+ 4092+411+413+418-491)	25	10.083.807	11.089.750
	2. Sume de încasat de la societățile din cadrul grupului (ct. 451-495)	26		
	3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 453-495)	27		
	4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+ 4428+444+445+446+447+4482+4582+461 + 473-496+5187)	28	214.090	147.668
	5. Creanțe privind capitalul subscris și nevârsat (ct. 456-4953)	29		
	<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>10.297.897</b>	<b>11.237.418</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
	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	-	-
	<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CASA ȘI CONȚURILE LA BANCĂ</b>				
<b>IV.</b>	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314	34	610.836	137.998
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>24.919.862</b>	<b>22.875.533</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>	<b>414.244</b>	<b>393.679</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161-1681-169)	37		
	2. Sume datorate instit. de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+168 2+5191+5192+5198)	38	42.397.551	41.301.801
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	1.035.878	1.320.415
	4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	40	14.859.807	14.649.563
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	1.212.364	4.108.523
	7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare(ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	43		
	datoriile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+442	44	3.082.890	1.157.505
	<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>62.588.490</b>	<b>62.537.807</b>
<b>F.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 35-36- 45-62)</b>	<b>46</b>	<b>-37.270.266</b>	<b>-39.284.293</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)</b>	<b>47</b>	<b>75.389.846</b>	<b>72.539.729</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR- O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627-1682+51)	49	31.894.490	31.526.591
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 datoriile pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+442+444+448+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	108.308	108.155
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>32.002.798</b>	<b>31.634.746</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	171.911	171.911
3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	16.755	16.755
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 + 59)</b>	<b>60</b>	<b>188.666</b>	<b>188.666</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct.131+132+133+134+138)	61	175.885	161.622
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472)	62	15.882	15.698
<b>TOTAL (rd.61+62)</b>	<b>63</b>	<b>191.767</b>	<b>177.320</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	26.465.508	26.465.508
Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
<b>TOTAL (rd.64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>26.465.508</b>	<b>26.465.508</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>68</b>		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>69</b>	<b>24.966.166</b>	<b>24.966.166</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
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	1.083.697	1.083.697
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	4.118.821	4.118.821
Acțiuni proprii (ct.109)	74		
<b>TOTAL (rd.70 la 73-74)</b>	<b>75</b>	<b>6.227.852</b>	<b>6.227.852</b>

<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
	Sold C (ct.117)	76	
(ct.117)	Sold D	77	5.410.399
			14.461.144
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDERE EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
	Sold C (ct.121)	78	
(ct.121)	Sold D	79	9.050.745
Repartizarea profitului	(ct. 129)	80	2.482.065
<b>CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd. 67+68+69-75+76-77+78-79-80)</b>			
		81	43.198.382
<b>Patrimoniul public(ct. 1016)</b>			
		82	40.716.317

Director General  
ing. CRACIUN GRIGORE

Director Economic  
ec. STIR RADA MARICEL



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
incheiat la data de 31 MARTIE 2010

LEI

Determinarea specificativului	Nr. ct.	MARTIE 2009	MARTIE 2010
1	2	3	4
Cost de afonare netă (rd. 02 la 03)	01	23.891.446	16.266.434
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	23.495.074	16.108.162
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	396.372	158.272
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate nu constituie leasingul (ct.766)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	04		
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711) <i>debit</i>	05		
și a producției în curs de execuție <i>credit</i>	06	7.760.824	3.043.691
3. Producția realizată din entitate pentru companie sași proprie și capitalizată (ct. 721+722)	07	1.185	3.303
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	08	2.718.213	2.412.880
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06.07+08+09)</b>	09	<b>18.850.020</b>	<b>15.638.926</b>
5.a) Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile (ct. 601+602+612)	10	9.000.770	11.258.165
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	61.321	49.522
b) Alte cheltuieli din afara (nu energie și apă) (ct. 605+7413)	12	2.780.601	1.907.859
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	13	210.715	142.590
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	14	2.450.253	1.786.869
a) Salarii (ct. 641+621+7414+642)	15	1.958.593	1.422.271
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+7415)	16	491.660	364.598
7. a) Ajustări de valoare privind amobilitățile corporale și necorporale (rd. 19-20)	17	1.236.369	991.236
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	1.236.369	991.236
a.2) Venituri (ct. 7813)	19		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22+23)	20	-	-
k.1) Cheltuieli (ct. 651+6814)	21	0	0
k.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	0	0
8) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	23	1.591.303	1.603.355
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+652+628+652-7416)	24	1.175.032	1.220.229
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 639)	25	90.131	118.184
8.3 Cheltuieli cu deșeurile, donații și active cedate (ct. 658)	26	326.140	264.942
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate nu constituie leasingul (ct.666)		0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	27	-	-
Cheltuieli (ct. 6812)	28		
Venituri (ct. 7812)	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	30	<b>17.331.332</b>	<b>17.739.596</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 10-32)	31	1.518.688	
- Pierdere (rd. 32-10)	32		2.100.670
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	33	0	0

10. Venituri din alte investiții și participări care fac parte din activul imobilizat (ex. 763)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
11. Venituri din dobânzi (ex. 765)	37	715	699
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
Alte venituri financiare (ex. 762+764+765+767+768)	39	317.616	1.729.325
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (ex. 35+37+39+41)</b>	40	<b>318.331</b>	<b>1.730.024</b>
finanțare deținute ca active circulante (ex. 44-45)	41	-	-
Cheltuieli (ex. 686)	42		
Venituri (ex. 786)	43		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ex. 686-7418)	44	2.182.267	1.965.064
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	0	
Alte cheltuieli financiare (ex. 663+664+665+667+668)	46	320.337	140.855
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (ex. 43+46+48)</b>	47	<b>2.502.604</b>	<b>2.105.919</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)</b>			
- Profit (ex. 42-49)	48	0	
- Pierdere (ex. 40-42)	49	2.184.273	375.895
<b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT (A)</b>			
- Profit (ex. 10+42-32-49)	50		
- Pierdere (ex. 31+49-10-42)	51	665.585	375.895
15. Venituri extraordinare (ex. 771)	52		
16. Cheltuieli extraordinare (ex. 671)	53		
<b>EXTRAORDINARA</b>			
- Profit (ex. 54-55)	54	-	-
- Pierdere (ex. 55-54)	55	-	-
<b>VENITURI TOTALE (ex. 10+42+54)</b>	56	<b>19.168.351</b>	<b>17.368.950</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (ex. 32+49+55)</b>	57	<b>19.833.936</b>	<b>19.845.515</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>			
- Profit (ex. 58-59)	58		
- Pierdere (ex. 59-58)	59	665.585	2.476.565
<b>IMPOZITUL PE PROFIT (ex. 61+62+63)</b>	60	-	-
18. Impozitul pe profit (ex. 691)	61		5.500,00
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ex. 698)	64		
<b>FINANCIAR</b>			
- Profit (ex. 60-61-62-63)	65	-	-
- Pierdere (ex. 61+62+63-60)	66	665.585	2.482.065

Director General  
Ing. CRACIUN GRIGORE



Director Economic  
ex. STIR RADU MARICEL