



**S.C. MECANICA CEAHLĂU S.A.<sup>®</sup>**

610202 Piatra Neamt - România ; Str. Dumbravei nr. 6 ;

**J 27 / 8/1991 CIF: RO2045262**

Tel : 0040 233 215820; Fax 0040 233 216069



Către:

**COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Înaintăm alăturat Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2008 întocmit  
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM.

**DIRECTOR GENERAL,**  
*Ing. Tudor Marius Munteanu*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*Ec. Gabriela Marian*

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**  
*Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Bontaș*



## S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.<sup>®</sup>

610202 Piatra Neamt - România; Str. Dumbravei nr. 6 ;

**J 27 / 8/1991 CIF: RO2045262**

Tel : 0040 233 215820; Fax 0040 233 216069



### **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2008**

#### **A. Întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 05.11.2008

Denumirea societății comerciale:

SC „MECANICA CEHLĂU” S.A. PIATRA NEAMȚ

Sediul social: Piatra Neamț

610202; Str. Dumbravei nr.6

Telefon: 0233-21.58.20

Fax: 0233-21.60.69

CIF: RO 2045262

Înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului: J.27/8/1991

Capital social subscris și vărsat: 15.990.846 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori București. Simbol de tranzacționare MECF

#### **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea l-au avut asupra poziției financiare a emitentului;**

Comparativ cu datele înregistrate la sfarsitul trimestrului III 2007, în perioada corespunzatoare a acestui an rezultatele economico - financiare ale societății sunt favorabile, cifra de afaceri înregistrând o creștere cu 3.273.647 lei, rezultatul net al exercitiului fiind profit in valoare de 551.298 lei.

Fata de nivelul înregistrat la sfarsitul trimestrului III 2007 profitul net este mai mare cu 28.051 lei.

In trimestrul al III-lea 2008, incepand cu luna iulie, s-a manifestat lipsa lichiditatilor de pe piata produselor agricole si a masinilor si echipamentelor agricole.

Pentru realizarea cifrei de afaceri si pastrarea cotei de piata Mecanica Ceahlau S.A. a continuat vanzarea cu plata in rate, cu efecte nefavorabile asupra cash-flow-ului propriu.

**Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de referință:**

Poziția financiară și performanțele societății aferente perioadei sunt prezentate prin indicatorii din Bilant si Contul de Profit si Pierdere la 30.09.2008, anexate.

Situațiile financiare aferente trimestrului III 2008 nu au fost auditate.

**Analiza situației economico-financiare cumulat 9 luni comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent:**

**a) Elemente de bilanț:** active care reprezintă cel puțin 10% din total active: numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

**Elementele de activ cele mai importante sunt:**

- Terenuri și construcții în valoare de 19.581.766 lei ce reprezintă 28,86% din total activ;
- Instalații tehnice și mașini în valoare de 13.444.302 lei ce reprezintă 19,82% din total activ;
- Avansurile si imobilizarile corporale in curs in valoare de 647.931 ce reprezintă 0,96% din total activ;
- Active curente - total în valoare de 34.044.417 lei ce reprezintă 50,18% din total activ;

**Activele imobilizate** au scazut fata de inceputul perioadei cu 2.092.191 lei in principal pe seama diminuării imobilizarilor corporale cu 2.097.195 lei ca urmare a inregistrării amortizării aferente.

**Activele circulante** inregistreza crestere fata de inceputul perioadei de 3.167.172 lei in principal pe seama creșterii stocurilor de produse finite și marfuri ( 3.774.260 lei).

**Elementele de pasiv cele mai importante sunt:**

- Capitaluri proprii în valoare de 39.323.335 lei ce reprezintă 57,96% din total pasiv;
- Datorii totale în valoare de 28.181.714 lei ce reprezintă 41,54% din total pasiv;

**Datoriile totale** inregistreza crestere fata de inceputul perioadei de 1.320.685 lei, pe seama creșterii datoriilor către instituțiile de credit. Datoriile comerciale si efectele de comert de platit inregistreza scadere fata de inceputul perioadei de 310.601 lei.

**Capitalurile proprii** au crescut cu 215.003 lei prin înregistrarea profitului aferent perioadei de 551.298 lei si a corectiei in sens negativ in contul 117.4 „Rezultatul reportat” de 336.295 lei.

Nr. crt	Indicatori analitici	01.01.2008	30.09.2008	% in total activ 30.09.2008
1.	<b>Total activ</b>	<b>66.661.326</b>	<b>67.842.614</b>	<b>100,00</b>
2.	10% din valoarea activului	6.666.132	6.784.261	10,00
3.	Terenuri și construcții	19.606.947	19.581.766	28,86
4.	Instalații tehnice și mașini	14.197.202	13.444.302	19,82
5.	Avansuri si imobilizari corporale in curs	1.954.806	647.931	0,96
6.	Active curente – total	30.681.734	34.044.417	50,18
7.	Datorii totale	26.861.029	28.181.714	41,54
8.	Capitaluri proprii	39.108.332	39.323.335	57,96

**b) Contul de profit și pierderi:** vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute;

Nr. crt.	Indicatori analitici	31.09.2007	% din cifra de afaceri	31.09.2008	% din cifra de afaceri
0.	1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Cifra de afaceri</b>	24.095.778	100,00	27.369.426	100,00
2.	Venituri din vânzarea produselor finite	17.912.550	74,34	20.079.432	73,36
3.	Venituri din vânzări marfuri	4.818.689	20,00	2.600.938	9,50
4.	Venituri din servicii	927.410	3,85	644.035	2,35
5.	Venituri din alte vânzări	222.961	0,93	232.771	0,85
6.	Venituri din subînchirieri	214.169	0,89	3.812.250	13,93
7.	Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	9.836.845	40,82	10.549.856	38,55
8.	Cheltuieli cu personalul	6.127.420	25,43	5.912.321	21,60

Cei mai importanți indicatori care rezulta din structura contului de profit și pierdere la 30.09.2008 sunt:

- producția vândută în valoare de 24.768.487 lei ce reprezintă 90,50% din cifra de afaceri;
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile în valoare de 10.549.856 lei ce reprezintă 38,55% din cifra de afaceri;
- cheltuieli cu personalul în valoare 5.912.321 lei ce reprezintă 21,60% din cifra de afaceri;

**Cifra de afaceri netă la 9 luni** este în suma de 27.369.426 lei, din care venituri din vânzarea produselor finite în suma de 20.079.432 lei (73,36%), suma de 2.600.938 lei (9,50%) aferentă vânzării de marfuri, suma de 3.812.250 lei (13,93%) aferentă veniturilor din subînchirieri, iar suma de 876.806 lei (3,20%) venituri din prestări servicii, vânzări deseuri și alte vânzări.

Din structura **cifrei de afaceri** se observă o reducere a veniturilor din vânzări de marfuri de 2.217.751 lei față de aceeași perioadă a anului precedent în timp ce veniturile din vânzarea produselor finite și veniturile din subînchirieri au crescut cu 3.273.647 lei, respectiv cu 3.598.081 lei. Aceste modificări au influențat cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile, care au crescut cu 713.011 lei.

**Venituri totale la 9 luni** s-au realizat în suma de 32.017.817 lei, cu 4.212.192 lei mai mari decât aceeași perioadă a anului precedent, constituite din venituri din exploatare de 31.795.147 lei și venituri financiare de 222.670 lei.

**Cheltuielile totale** s-au realizat la nivel de 31.306.828 lei, cu 4.085.101 lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, constituite din cheltuieli de exploatare de 29.102.551 lei și cheltuieli financiare de 2.204.277 lei.

**Veniturile din exploatare** sunt în suma de 31.795.147 lei, cu 4.275.224 lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Influență deosebită asupra creșterii veniturilor din exploatare a avut-o creșterea cifrei de afaceri cu 3.273.647 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

**Cheltuielile de exploatare** în suma de 29.102.551 lei au crescut comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut cu 2.889.625 lei, influențat de structura cifrei de afaceri așa cum a fost prezentată.

Nivelul cheltuielilor cu materii prime și materiale, cheltuieli cu utilități sunt de 13.865.326 lei, cheltuielile cu personalul de 5.912.321 lei, cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor de 5.549.999 lei, (prin

inregistrarea amortizării utilajelor agricole achiziționate în leasing financiar de 3.921.067 lei), cheltuieli cu terți de 2.846.662 lei și alte cheltuieli de exploatare de 819.575 lei.

**Rezultatul din exploatare** este profit în valoare de 2.692.596 lei, cu 1.385.599 lei mai mare față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Din **activitatea financiară** se înregistrează pierdere de 1.981.607 lei cu 1.258.508 lei mai mare față de rezultatul financiar din perioada corespunzătoare a anului trecut, prin înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile în suma de 1.496.304 lei din care aferente contractelor de leasing financiar de 522.977 lei, precum și cheltuielile cu diferențe de curs valutar în suma de 707.972 lei din care aferente activității de leasing financiar de 120.168 lei. Veniturile financiare din diferențe de curs valutar au fost de 222.671 lei.

**Profitul brut** la 9 luni 2008 este de 701.989 lei, cu 127.091 lei mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent. Impozitul pe profit calculat la 9 luni 2008 este de 159.690 lei.

**Profitul net** la 9 luni 2008 este de 551.299 lei, înregistrând o creștere de 28.051 lei comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent..

### B. Indicatorii economico-financiar realizati in trimestrul III 2008

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1/ Indicatorul lichidității curente	$Lc = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,48
2.Indicatorul gradului de îndatorare:		
2a/ Gradul de îndatorare (%)	$G_i = \frac{\text{Capital împrumutat (datorii mai mari de un an)}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	14
2b/ Gradul de îndatorare (%)	$G_i = \frac{\text{Capital împrumutat (datorii mai mari de un an)}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	12
3/ Viteza de rotație a debitelor-clienți (nr.zile)	$V_{rc} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 270 \text{ zile}$	201
4/ Viteza de rotație a activelor imobilizate (nr. rotatii)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,81

### C. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

Pentru trimestrul IV 2008 și prima parte a anului 2009 estimăm dificultăți mari în realizarea cifrei de afaceri motivate de criza economică care afectează din ce în ce mai mult și beneficiarii produselor noastre. Pe piața mașinilor agricole lipsa de cereri acoperite de lichiditate s-a acutizat începând cu luna octombrie și estimăm ca se va extinde și în intervalul următor.

Situația este identică și pe piețele externe atât în est: Ucraina, Rusia, Moldova cât și în UE: Ungaria, Polonia, astfel estimăm ca în trimestrul IV 2008 și semestrul I 2009 va fi afectată și cifra de afaceri

**DIRECTOR GENERAL,**  
*Ing. Tudor Marius Munteanu*

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
*Ec. Gabriela Marian*

Judetul: 27 - Neamt

Persoana juridica: MECANICA CEAHLĂU S.A.

Adresa: PIATRA-NEAMȚ, str. Dumbravei, nr. 6, tel. 0233.215820

Numar din registrul comertului: J 27/8/08.01.1991

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):

2830 - Fabricarea de masini si utilaje pt. agricultura si exploatare forestiera

Cod de identificare fiscala: R 2045262

**BILANT**  
**la data de 30.09.2008**

Formular 10

	<u>Rând</u>	<u>Sold la</u> <u>inceputul</u> <u>anului</u>	<u>lei</u> <u>Sold la</u> <u>sfarsitul anului</u>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	19.420	18.423
		0	0
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>19.420</b>	<b>18.423</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	19.606.947	19.581.766
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213-2813-2913)	8	14.197.202	13.444.302
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	136.437	124.198
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	1.954.806	647.931
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>35.895.392</b>	<b>33.798.197</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni deținute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2692)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor pe baza de interese de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct. 265-2963)	16	59.092	59.092
6. Alte imprumuturi (ct. 2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	5.688	11.689
<b>TOTAL (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>64.780</b>	<b>70.781</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>35.979.592</b>	<b>33.887.401</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	20	2.177.317	1.679.231
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	21	3.210.046	2.556.363
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4.280.705	8.054.965
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	36.222	10.980
<b>TOTAL: (rd. 21 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>9.704.290</b>	<b>12.301.539</b>

## II CREANȚE

### 1. Creanțe comerciale

(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	19.605.034	21.160.431
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451-495)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entități de baza de interese de participare (ct. 453-495)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+ (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+ 4582+461+473-496+5187)	28	400.350	177.839
5. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>20.005.384</b>	<b>21.338.270</b>

## III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
<b>TOTAL (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL(rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>30.649.177</b>	<b>33.816.349</b>
---	-----------	-------------------	-------------------

## C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

<b>D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PANA LA UN AN</b>	<b>36</b>	<b>32.557</b>	<b>288.068</b>
---	-----------	---------------	----------------

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+ 5192+5198)	38	9.866.791	12.554.264
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	95.188	86.530
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	6.014.152	5.703.551
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	1.504.189	158.972
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct. 1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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)	44	3.915.987	4.340.703

<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>21.396.307</b>	<b>22.844.020</b>
-----------------------------	-----------	-------------------	-------------------

## E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE

(rd. 35+36-45-62)	46	9.215.244	11.212.285
-------------------	----	-----------	------------

## F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)

	47	<b>45.194.836</b>	<b>45.099.686</b>
--	----	-------------------	-------------------

## G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ

### MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale-furnizori (ct. 401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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	5.464.722	5.337.694

<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>5.464.722</b>	<b>5.337.694</b>
-----------------------------	-----------	------------------	------------------

**H. PROVIZIOANE**

1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare (ct.1515)	57	0	0
1. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	104.999	104.999
2. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	162.630	8.258
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>267.629</b>	<b>113.257</b>

**I. VENITURI ÎN AVANS**

- subvenții pentru investiții (ct.131+132+133+134+138)	61	354.153	325.400
- venituri înregistrate în avans(ct.472)	62	70.183	48.112
<b>TOTAL (rd. 61+62)</b>	<b>63</b>	<b>424.336</b>	<b>373.512</b>

**J. CAPITAL SI REZERVE****I. CAPITAL**

Capital subscris vărsat (ct.1012)	64	13.325.705	15.990.846
Capital subscris nevărsat:(1011)	65	0	0
Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
<b>TOTAL (rd. 64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>13.325.705</b>	<b>15.990.846</b>

**II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)**

68	0	0
----	---	---

**III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)**

69	19.636.462	19.636.462
----	------------	------------

**IV. REZERVE**

1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	819.513	819.513
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	1.541.617	1.541.617
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	1.648.592	1.119.894
Acțiuni proprii (ct.109)	74	0	0
<b>TOTAL (rd. 70 la 73-74)</b>	<b>75</b>	<b>4.009.722</b>	<b>3.481.024</b>

**V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)**

Sold C (ct.117)	76	0	0
Sold D (ct.117)	77	0	336.295

**VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR**

Sold C (ct.121)	78	2.267.031	551.298
Sold D (ct.121)	79	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	130.588	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)</b>	<b>81</b>	<b>39.108.332</b>	<b>39.323.335</b>
Patrimoniul public -ct. 1016)	82	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)</b>	<b>83</b>	<b>39.108.332</b>	<b>39.323.335</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ing. Marius Tudor Munteanu**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
**Ec. Gabriela Marian**



**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 30.09.2008**

Formular 20

	<u>Rând</u>	<u>Exercitiul</u> <u>precedent</u>	<u>Financiar</u> <u>incheiat</u>
<b>1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)</b>	<b>1</b>	<b>24.095.779</b>	<b>27.369.426</b>
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	19.277.090	24.768.487
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	4.818.689	2.600.939
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate-leasingul	4	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	6	3.187.486	4.226.428
și a producției in curs de executie Sold D	7	0	0
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale și capitalizata (ct. 721+722)	8	4.893	80.189
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	9	231.765	119.104
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>27.519.923</b>	<b>31.795.147</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	9.836.845	10.549.856
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	198.025	182.536
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	793.652	958.564
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	3.968.640	2.174.370
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	6.127.420	5.912.321
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642-7414)	16	4.805.977	4.684.041
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	1.321.443	1.228.280
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.653.500	5.549.999
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	1.666.970	5.549.999
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	13.470	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	-245.635	-35.404
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	245.635	35.404
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3.884.533	3.964.681
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	3.218.259	2.846.662
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	191.769	298.444
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)	27	474.505	819.575
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înreg.de entit.cu ob.activit.-leasing(ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-4.054	-154.372
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	4.054	154.372
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>26.212.926</b>	<b>29.102.551</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
- Profit (rd. 09-30)	33	<b>1.306.997</b>	<b>2.692.596</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	37	0	0
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	44.942	7.391
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	240.760	215.279
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (ct.35+37+39)</b>	<b>42</b>	<b>285.702</b>	<b>222.670</b>

12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	43	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	805.847	1.496.304
din care în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	202.954	707.973
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>1.008.801</b>	<b>2.204.277</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
- Profit (rd. 42 – 49)	50		0
- Pierdere (rd.49-42)	51	<b>723.099</b>	<b>1.981.607</b>
<b>14. REZULTATUL CURENT</b>			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	<b>52</b>	<b>583.898</b>	<b>710.989</b>
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	<b>0</b>	<b>0</b>
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR</b>			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>27.805.625</b>	<b>32.017.817</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>27.221.727</b>	<b>31.306.828</b>
<b>REZULTATUL BRUT</b>			
- Profit (rd. 58-59)	60	<b>583.898</b>	<b>710.989</b>
- Pierdere (rd. 59-58)	61	<b>0</b>	<b>0</b>
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	60.651	159.691
19. Alte impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	-
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Profit (rd. 60-61-62-63)	64	<b>523.247</b>	<b>551.298</b>
Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	-	<b>0</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Marius Tudor Munteanu**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Ec. Gabriela Marian**

**Formular:30**

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>				
	<b>Nr. rd</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	<b>1</b>	<b>551.298</b>	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
		<b>Total col 2+3</b>	<b>Din care</b>	
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd</b>		<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru investiții</b>
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18 +22), din care:	03	1.064.454	1.064.454	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	672.760	672.760	0
- peste 30 de zile	5	508.415	508.415	0
- peste 90 de zile	6	164.345	164.345	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	9	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	304.355	304.355	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	87.339	87.339	0
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care	18	0	0	0
- restante după 30 de zile	19	0	0	0
- restante după 90 de zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
		<b>An precedent</b>		<b>An curent</b>
<b>III. Număr mediu de salariați</b>				
Nr. mediu de salariați	23	353		345

#### **IV. Plăți de dobânzi și redevențe**

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *)nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

#### **V. Tichete de masă**

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	423.769
---	----	---------

#### **VI. Cheltuieli de inovare\*\*)**

-chelt. de inovare finaliz. in cursul perioadei	31	0	0
_ chelt. de inovare in curs de finalizare perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Marius Tudor Munteanu**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Ec. Gabriela Marian**