S.C. HELIOS S.A.

Sediul: loc. Astileu, str. Pricipala, nr. 236, jud. Bihor

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 1978 /08.08.2017

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cobarzan Dorel in calitate de presedinte C.A./Director general si Bohus Adina in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă semestriala întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 27.07.2017 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi a performanţelor emitentului precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Presedinte C.A./Director general,

Cobarzan Dorel

Semnatura.....

(ştampila unitatii)

Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....

RAPORT SEMESTRIAL
SEMESTRUL I 2017
SC HELIOS SA

Intocmit in conformitate cu Legea nr 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si valorile mobiliare

Data raportului:	**27.07.2017**
Denumirea societatii comerciale:	**S.C. HELIOS S.A.**
Sediul social:	**Astileu,Str.Principala,nr.236,jud. Bihor**
Numar de telefon/fax:	**0259-349020 ; fax 0259-349019**
Cod de inregistrare fiscala:	RO **98716**
Nr. de ordine în Registrul Comertului:	**J 05/216/1991**
Capital social subscris si varsat:	**3.618.165 lei**
Piata de tranzactionare:	**Bursa de Valori Bucuresti- ATS Categoria AeRO (HEAL)**

S.C. HELIOS S.A., cu sediul în Astileu, str. Principala, nr. 236, jud. Bihor, prin reprezentantii sai legali, înregistrata la ORC sub nr. **J 05/216/1991**, cod de identificare fiscala **98716**, prezinta:

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente de bilant

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 30 iunie 2017. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri pe cele doua perioade (30.06.2016 si 30.06.2017) se prezinta astfel :

		(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2016**	**30.06.2017**
ACTIVE IMOBILIZATE	32.571.074	33.617.367
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	10.157.901	10.828.240
CREANTE	1.575.340	1.144.841
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	
CASA SI CONTURI LA BANCI	1.020.401	1.692.986

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	**12.753.642**	**13.666.067**
CHELTUIELI IN AVANS	482.186	0
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12.446.669	13.154.302
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	774.383	503.358
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**33.345.457**	**34.120.725**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	7.530.638	7.133.543
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	
VENITURI IN AVANS	14.776	8.407
CAPITAL	3.618.165	3.618.165
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	
REZERVE DIN REEVALUARE	13.028.952	12.954.100
REZERVE	8.821.774	9.915.506
REZULTATUL REPORTAT		
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	345.928	499.411
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	25.814.819	26.987.182
CAPITALURI TOTAL	**25.814.819**	**26.987.182**
ACTIV=PASIV	**45.806.902**	**47.283.434**

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total active:

➢ La 30.06.2017, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 33.617.367 lei care reprezinta 71.10 % din total active. În aceeasi perioada a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 32.571.074 lei, reprezentand 71,11% din total active.

➢ **Stocurile** sunt in valoare de 10.828.240 lei reprezentand 22.90 % din total active, in timp ce in anul anterior erau in valoare de 10.157.901 lei, reprezentand 22,18% din total active. Stocurile au crescut fata de aceeasi periaoada a anului trecut cu 6,60%.

- **Casa si conturile la banci** sunt în valoare de 1.692.986 lei, în timp ce anul precedent erau de 1.020.401 lei, adica la 30.06.2017 lichiditatile au crescut cu 65.91% fata de aceeasi perioada a anului anterior.

1.3 **Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.**

Cash –flow

Comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut soldul de incasat a scazut cu 133.729 lei. La 30.06.2017 soldul de incasat = 2.084.321 lei fata de 30.06.2016 cand era 2.218.050 lei.

Nivelul disponibilitatilor banesti la 30.06.2017 a fost de 788.829 lei, iar la 30.06.2016 a fost de 323.052 lei.

Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare fata de furnizori si bugetul de stat pe parcursul semestrului I.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala HELIOS S.A. are ca obiect de activitate fabricarea produselor ceramice refractare.

În primul semestru al anului 2017, **volumul total al veniturilor** realizate a fost în suma de 10.911.523 lei, reprezentand o crestere cu 12.69 % fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2016. **Volumul total al cheltuielilor** este de 10.403.320 lei, adica au crescut fata de primul semestru al anului 2016 cu un procent de 12.69. La sfarsitul semestrului I 2017, unitatea a înregistrat un profit de 499.411 lei, în timp ce în aceeasi perioada a anului anterior societatea înregistra un profit de 345.928 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 10.519.125 lei au crescut în primul semestru al anului 2017 cu 13.00 % fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar **cheltuielile de exploatare**, în valoare de 8.575.468 lei au crescut cu 14.10 % fata de 30.06.2016. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 1.943.657 lei, spre deosebire de semestrul I 2016, încheiat cu un profit din exploatare în suma de 1.793.276 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 9.764.640 lei, adica un procent de 92.83 % din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile, ele fiind în suma de 3.045.807 lei, reprezentand 35.52% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitatea de exploatare si pierdere din activitatea financiara.
Pierderea din activitatea financiara se datoreaza diferentelor de curs si cheltuielilor cu dobanzile.

2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem 2016=Active circulante/ Datorii pe termen scurt=1,02
Lichiditate generala sem 2017=Active circulante/ Datorii pe termen scurt= 1,04

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem 2016=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt=0,209
Lichiditate redusa sem 2017=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt= 0,216

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem 2016=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt= 0,082
Lichiditate imediata sem 2017=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt= 0,129

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea a avut cheltuieli de capital în valoare de 1.059.014 lei, in timp ce anul trecut valoarea acestora era de 4.388.567 lei lei, cu 3.329.553 lei mai putin fata de aceeasi perioada a anului precedent.

- Total active curente la 30.06.2016 = 12.753.642 lei
- Total active curente la 30.06.2017 = 13.666.067 lei.
  La 30.06.2017, total **active curente** au crescut cu 7,15%.
- Total pasive curente la 30.06.2016 = 12.446.669 lei
- Total pasive curente la 30.06.2017 = 13.154.302 lei.
  La 30.06.2017, total **pasive curente** au crescut cu 5,69%.

- **Datoriile unitatii** la 30.06.2017 sunt de 20.287.845 lei, fata de 30.06.2016 cand erau de 19.977.307 lei, adica in decurs de un an, au crescut cu 1,55%.

1.2 Contul de profit si pierdere

Comparativ cu aceeasi perioada a anului 2016, principalii indicatori economico financiari in semestrul I 2017 se prezinta astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.06.2016	30.06.2017
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.407.783	10.521.823
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	9.308.723	10.519.125
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.515.447	8.575.468
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	1.793.276	1.943.657
5.	VENITURI FINANCIARE	374.236	392.398
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.716.352	1.827.852
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-1.342.116	-1.435.454
8.	REZULTATUL CURENT	451.160	508.203
9.	VENITURI TOTALE	9.682.959	10.911.523
10.	CHELTUIELI TOTALE	9.231.799	10.403.320
11.	REZULTATUL BRUT	451.160	508.203
12.	IMPOZITUL PE PROFIT	105.232	8.792
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	345.928	499.411

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- **Cifra de afaceri** este de 10.521.823 lei, cu 11.84% mai mult fata de aceeasi perioada a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 10.911.523 lei, cu 12.69% mai mult fata de 30.06.2016.
- Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime si materiale consumabile** în suma de 3.045.807 lei, în crestere cu 13.37%, fata de aceeasi perioada a anului trecut,
- **cheltuielile privind marfurile** în suma de 603.703 lei, în crestere cu 21.28%, fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- În ultimele 6 luni a avut loc oprirea activitatii de productie pe perioada de iarna datorita specificului activitatii: producerea caramizilor refractare.
- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** în ultimii 2 ani.

Scopul cheltuielilor de capital efectuate la nivelul anului 2017 a fost modernizarea halelor, instalatiilor de productie si a utilajelor.

Investitiile pentru anul 2017, sunt conforme cu planul de investitii aprobat, iar sursele de finantare sunt cele stabilite prin buget.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Obiectul de activitate al societatii este fabricarea produselor refractare.

In semestrul I 2017 a fost realizata o productie de 11.329 tone, fata de semestru I 2016 cand a realizat o productie de 11.462 tone , o scadere de 1,16 %.

Din punct de vedere cantitativ, livrarile de produse finite au crescut cu 4,99% fata de anul trecut, 6 luni 2016 = 12.676 tone ; iar 6 luni 2017 = 13.309 tone .

Veniturile din exploatare se prezinta in urmatoarea structura:

	30.06.2016	**30.06.2017**
Venituri din vanzarea productiei	8.864.538	9.764.640
Venituri din activitatea comerciala	543.245	757.183

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2 În perioada 01.01.2017- 30.06.2017 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. La 30 iunie 2017, societatea avea un capital social de 3.618.165, reprezentand 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

La 30 iunie 2017, structura actionariatului a fost urmatoarea :

Denumire detinator	**Nr detineri 30.06.2017**	**PROCENT %**
SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA	1.149.525	79.4273
PERSOANE FIZICE	189.690	13.1068
PERSOANE JURIDICE	108.051	7.4659
TOTAL	**1.447.266**	**100**

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu a fost cazul.

V. ANEXE

Formularele de raportare financiara pentru semestrul 1 2017, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 30.06.2017, declaratia pe propria raspundere a administratorului.

Situatiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan Dorel

Director economic,
ec. Bohus Adina

Cont	Sold 0101 DB	Sold 0101 CR	Rulaj an debit	Rulaj an credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
101 Capital	0.00	3618165.00	0.00	0.00	0.00	3618165.00	0.00	3618165.00
1012 Cap.subscr.vars	0.00	3618165.00	0.00	0.00	0.00	3618165.00	0.00	3618165.00
105 Rezerve din reevaluare	0.00	12954099.67	0.00	0.00	0.00	12954099.67	0.00	12954099.67
106 Rezerve	0.00	9915506.17	0.00	0.00	0.00	9915506.17	0.00	9915506.17
1061 Rezerve legale (P)	0.00	544291.68	0.00	0.00	0.00	544291.68	0.00	544291.68
1065 Rez. repr surp din rez.reev.	0.00	1606441.00	0.00	0.00	0.00	1606441.00	0.00	1606441.00
1068 Alte rezerve	0.00	7764773.49	0.00	0.00	0.00	7764773.49	0.00	7764773.49
1171 rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121 Profit si pierd	0.00	1018879.50	11430991.57	10911523.45	11430991.57	11930402.95	0.00	499411.38
129 Repart. profit.	1018879.50	0.00	0.00	1018879.50	1018879.50	1018879.50	0.00	0.00
162 Cred.banc pe termen lung	0.00	5837105.21	528163.44	237030.68	528163.44	6074135.89	0.00	5545972.45
167 Alte impr si datorii	0.00	1233431.46	270803.68	101262.44	270803.68	1334693.90	0.00	1063890.22
168 Dob. imprum.si dat.	0.00	273964.85	93161.77	92751.18	93161.77	366716.03	0.00	273554.26
1682 Dobanzi creditelor banc T/L	0.00	1773.57	93161.77	92751.18	93161.77	94524.75	0.00	1362.98
1687 Dobanzi altor imprumut.	0.00	272191.28	0.00	0.00	0.00	272191.28	0.00	272191.28
2051 concesiuni achizitionate	50012.04	0.00	0.00	0.00	50012.04	0.00	50012.04	0.00
211 Terenuri	12253372.30	0.00	0.00	0.00	12253372.30	0.00	12253372.30	0.00
2111 Terenuri	12253372.30	0.00	0.00	0.00	12253372.30	0.00	12253372.30	0.00
212 Constructii	12453963.12	0.00	233379.00	0.00	12687342.12	0.00	12687342.12	0.00
2131 Echip. tehnolog.	17886146.96	0.00	574246.76	26463.00	18460393.72	26463.00	18433930.72	0.00
2132 Aparate si instal.	237731.84	0.00	0.00	0.00	237731.84	0.00	237731.84	0.00
2133 Mijl. de transport (A)	1540280.92	0.00	0.00	0.00	1540280.92	0.00	1540280.92	0.00
214 Mob, aparatura birotica,	131010.70	0.00	0.00	0.00	131010.70	0.00	131010.70	0.00
231 Imob''.corp. in curs	4799191.70	0.00	911994.48	797101.61	5711186.18	797101.61	4914084.57	0.00
232 Avans. pt. imobil.	60000.13	0.00	147019.55	12101.25	207019.68	12101.25	194918.43	0.00
2805 Amort. conc, brev.	0.00	49822.19	0.00	128.47	0.00	49950.66	0.00	49950.66
2812 Amort. constr.	0.00	4609043.07	80.00	212856.51	80.00	4821899.58	0.00	4821819.58
2813 Amort.inst, mijl. tr.	0.00	11160644.17	24809.00	743596.90	24809.00	11904241.07	0.00	11879432.07
2814 Amort.alte imob.	0.00	70431.31	0.00	3682.98	0.00	74114.29	0.00	74114.29
301 Materii prime (A)	1333019.52	0.00	822514.56	684068.78	2155534.08	684068.78	1471465.30	0.00
302 Mat auxiliare	2098953.29	0.00	3053724.78	2699690.24	5152678.07	2699690.24	2452987.83	0.00
3021 Materiale auxiliare (A)	125669.10	0.00	520849.51	439093.32	646518.61	439093.32	207425.29	0.00
3022 Combustibili	1083247.96	0.00	2014495.63	1777305.75	3097743.59	1777305.75	1320437.84	0.00
TOTAL	51889277.84		15556013.32		67447291.15		52121574.23	
PAGINA		50741092.60		15280540.07		66021632.67		50695915.75

Cont	Sold 0101 DB	Sold 0101 CR	Rulaj an debit	Rulaj an credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
3023 Ambalaje	92923.95	0.00	65662.52	137572.07	158586.47	137572.07	21014.40	0.00
3024 Piese de schimb (A)	688757.79	0.00	397252.78	291910.07	1086010.57	291910.07	794100.50	0.00
3028 Alte mat. consumabile	108354.49	0.00	55464.34	53809.03	163818.83	53809.03	110009.80	0.00
303 OBIECTE DE INVENTAR	40124.05	0.00	105835.25	105292.05	145959.30	105292.05	40667.25	0.00
308 Dif.de pret la mat.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322 Materiale avansuri	38346.98	0.00	68196.98	0.00	106543.96	0.00	106543.96	0.00
331 Prod. in curs	66430.00	0.00	2665459.00	2315165.00	2731889.00	2315165.00	416724.00	0.00
341 Semifabricate (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
345 Prod.finite	8012702.75	0.00	8075804.48	9091054.06	16088507.23	9091054.06	6997453.17	0.00
346 Produse reziduale	0.00	0.00	28691.45	28691.45	28691.45	28691.45	0.00	0.00
348 Dif.pret.prod	-1460903.42	0.00	-762597.05	-1184594.05	-2223500.47	-1184594.05	-1038906.42	0.00
351 Mat. si mater la terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371 Ma ri	319157.83	0.00	872963.58	935862.23	1192121.41	935862.23	256259.18	0.00
378 DIF.PRET MARFURI	0.00	0.00	77703.10	77703.10	77703.10	77703.10	0.00	0.00
381 Ambalaje (A)	86796.08	0.00	97424.28	108171.46	184220.36	108171.46	76048.90	0.00
388 dif.pret ambal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Furnizori (P)	0.00	1851243.82	6631447.62	7113774.89	6631447.62	8965018.71	0.00	2333571.09
403 Efecte deplata	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
404 Furniz.imobili	0.00	1263915.93	1951007.51	1111106.15	1951007.51	2375022.08	0.00	424014.57
408 Furn.fact.nesos	0.00	43238.07	0.00	68109.68	0.00	111347.75	0.00	111347.75
409 Furn.-debitori	0.00	0.00	127807.32	78810.71	127807.32	78810.71	48996.61	0.00
4091 Furn.-deb pt.stocuri	0.00	0.00	127807.32	78810.71	127807.32	78810.71	48996.61	0.00
411 Clienti	768586.92	0.00	10883285.32	10457242.64	11651872.24	10457242.64	1194629.60	0.00
4111 Cl nti (A)	636189.43	0.00	10883285.32	10457242.64	11519474.75	10457242.64	1062232.11	0.00
41 CLIENTI INCERTI	132397.49	0.00	0.00	0.00	132397.49	0.00	132397.49	0.00
413 Efecte de primi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 Cl. - facturi de intocmit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419 Clienti - creditori (P)	0.00	0.00	17724.86	17724.86	17724.86	17724.86	0.00	0.00
421 Pers.- salarii datorate	0.00	56419.00	1279148.00	1307930.00	1279148.00	1364349.00	0.00	85201.00
423 Personal - ajutoare mat.	0.00	4727.00	53494.00	55039.00	53494.00	59766.00	0.00	6272.00
425 Avansuri pt. personal	0.00	0.00	529363.00	529363.00	529363.00	529363.00	0.00	0.00
426 Drept. de personal neridicat	0.00	3196.00	3064.00	2480.00	3064.00	5676.00	0.00	2612.00
427 Retineri din salarii	0.00	5667.99	15498.00	14251.00	15498.00	19918.99	0.00	4420.99
TOTAL	9844525.48		35254195.97		45098721.35		10343978.79	
PAGINA		4228407.81		34493774.15		37722181.96		2967439.40

Cont	Sold 0101 DB	Sold 0101 CR	Rulaj an debit	Rulaj an credi	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
428 Alte dat-creante cu pers.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431 Asigurari sociale	0.00	71428.00	555027.00	578991.00	555027.00	650419.00	0.00	95392.00
4311 Contr. unit. la asig.soci.	0.00	35610.00	219463.00	229150.00	219463.00	264760.00	0.00	45297.00
4312 Contr personal la asig soci.	0.00	22463.00	141184.00	148016.00	141184.00	170479.00	0.00	29295.00
4313 Contr angajator pt sanatate	0.00	1514.00	123172.00	127512.00	123172.00	129026.00	0.00	5854.00
4314 Contr angajat pt.sanat.	0.00	11841.00	71208.00	74313.00	71208.00	86154.00	0.00	14946.00
437 Ajutor somaj	0.00	2452.00	14765.00	15399.00	14765.00	17851.00	0.00	3086.00
4371 Contr. unit la fd somaj	0.00	1458.00	8810.00	9205.00	8810.00	10663.00	0.00	1853.00
4372 Contr. pers la fd. somaj	0.00	994.00	5955.00	6194.00	5955.00	7188.00	0.00	1233.00
438 Alte datorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441 Impozitul pe profit/venit	0.00	-193125.00	4396.00	134426.00	4396.00	-58699.00	0.00	-63095.00
4423 TVA de plata	0.00	0.00	427544.20	476966.60	427544.20	476966.60	0.00	49422.40
4424 T e recuperat (A)	212629.06	0.00	0.00	212629.06	212629.06	212629.06	0.00	0.00
4426 TVA deductibila (A)	0.00	0.00	1289556.28	1289556.28	1289556.28	1289556.28	0.00	0.00
4427 TVA colectata (P)	0.00	0.00	1766522.88	1766522.88	1766522.88	1766522.88	0.00	0.00
4428 TVA neexigibila (A/P)	11360.90	0.00	106263.61	98109.55	117624.51	98109.55	19514.96	0.00
444 Imp.salarii	0.00	26046.00	174559.00	185744.00	174559.00	211790.00	0.00	37231.00
445 Subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446 Alte impozite	0.00	0.00	83668.00	83668.00	83668.00	83668.00	0.00	0.00
447 Chelt fin imob.fin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
448 Alte datorii si creante cu bug	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481 Alte dat. buget stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4482 Alte creante B/S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511 Der intre entit. afiliate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4[illegible] Dobanzi aferente decontarilor	0.00	174415.00	174415.00	0.00	174415.00	174415.00	0.00	0.00
455 Asociati	0.00	655191.95	0.00	5614.66	0.00	660806.61	0.00	660806.61
4551 Act./asoc.- conturi curente	0.00	638130.83	0.00	0.00	0.00	638130.83	0.00	638130.83
4558 Act/asoc - dobanzi	0.00	17061.12	0.00	5614.66	0.00	22675.78	0.00	22675.78
457 Dividende de plata (P)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461 Debitori diversi (A)	378.94	0.00	4966.00	5344.94	5344.94	5344.94	0.00	0.00
462 Credit.diversi	0.00	1211875.77	42312.00	42312.00	42312.00	1254187.77	0.00	1211875.77
471 Chelt.in avans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 Venit. in avans	0.00	21470.00	0.00	-13063.32	0.00	8406.68	0.00	8406.68
TOTAL	224368.90		4643994.97		4868363.87		19514.96	
PAGINA		1999753.72		4552220.65		6851974.37		2023125.46

Cont	Sold 0101 DBI	Sold 0101 CRI	Rulaj an debit	Rulaj an credi	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
473 Dec. in curs de clarif.	0.00	8.51	3975181.54	3975173.03	3975181.54	3975181.54	0.00	0.00
477 Dif.conv.pasiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
482 Dec. intre subun.	0.00	0.00	182542.28	182542.28	182542.28	182542.28	0.00	0.00
491 Prov.creante	0.00	132397.49	0.00	0.00	0.00	132397.49	0.00	132397.49
5112 Cecuri de incasat (A)	451940.59	0.00	3694342.23	3256591.18	4146282.82	3256591.18	889691.64	0.00
512 Cont.curent.b	1992445.76	0.00	32726317.95	33972944.73	34718763.71	33972944.73	745818.98	0.00
5121 Conturi la banci in lei (A)	1562456.67	0.00	31322971.66	32463608.49	32885428.33	32463608.49	421819.84	0.00
5124 Disp. in deviz	429989.09	0.00	1403346.29	1509336.24	1833335.38	1509336.24	323999.14	0.00
518 Dobanzi	0.00	0.00	119299.86	119299.86	119299.86	119299.86	0.00	0.00
5186 Dobanzi de platit (P)	0.00	0.00	119299.86	119299.86	119299.86	119299.86	0.00	0.00
519 Credite bancare pe termen scur	0.00	8355624.00	98624.00	122176.00	98624.00	8477800.00	0.00	8379176.00
5191 Credit banc T/S	0.00	8355624.00	98624.00	122176.00	98624.00	8477800.00	0.00	8379176.00
53[illegible] C in lei	24725.67	0.00	275187.78	256903.75	299913.45	256903.75	43009.70	0.00
5314 Casa in devize	0.00	0.00	34527.72	34527.72	34527.72	34527.72	0.00	0.00
532 Alte valori	0.00	0.00	151514.18	151514.18	151514.18	151514.18	0.00	0.00
5328 Alte valori	0.00	0.00	151514.18	151514.18	151514.18	151514.18	0.00	0.00
542	0.00	0.00	123440.21	108974.41	123440.21	108974.41	14465.80	0.00
581 Viramente interne	0.00	0.00	23525064.35	23525064.35	23525064.35	23525064.35	0.00	0.00
6 CONT.CHELTUIEL	0.00	0.00	10412112.07	10412112.07	10412112.07	10412112.07	0.00	0.00
601 Chelt cu mat. prime	0.00	0.00	683988.83	683988.83	683988.83	683988.83	0.00	0.00
602 Chelt cu mat. cons	0.00	0.00	2361818.26	2361818.26	2361818.26	2361818.26	0.00	0.00
6021 Chelt cu mat. auxi	0.00	0.00	212440.19	212440.19	212440.19	212440.19	0.00	0.00
6022 Chelt. combustibil	0.00	0.00	1778108.33	1778108.33	1778108.33	1778108.33	0.00	0.00
6023 Ch[illegible]t. mat.de ambalat	0.00	0.00	137572.07	137572.07	137572.07	137572.07	0.00	0.00
6[illegible] Chelt. piesele de schimb.	0.00	0.00	216739.99	216739.99	216739.99	216739.99	0.00	0.00
6028 Chelt. alte mat.cons.	0.00	0.00	16957.68	16957.68	16957.68	16957.68	0.00	0.00
603 Chelt ob. de inv.	0.00	0.00	51289.21	51289.21	51289.21	51289.21	0.00	0.00
605 Chelt.energie	0.00	0.00	270552.47	270552.47	270552.47	270552.47	0.00	0.00
607 Chelt. privind marf.	0.00	0.00	603703.01	603703.01	603703.01	603703.01	0.00	0.00
608 Chelt ambalaje	0.00	0.00	107669.68	107669.68	107669.68	107669.68	0.00	0.00
609 reduceri comerciale primite	0.00	0.00	-20252.64	-20252.64	-20252.64	-20252.64	0.00	0.00
611 Chelt intret si rep.	0.00	0.00	216674.42	216674.42	216674.42	216674.42	0.00	0.00
612 Chelt.chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2469103.51		69181485.34		71650588.85		3992986.12	
PAGINA		5882021.49		69981154.73		78456176.34		8511573.49

Cont	Sold 0101 DB	Sold 0101 CR	Rulaj an debit	Rulaj an credi	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
613 Chelt. primele de asig.	0.00	0.00	43390.01	43390.01	43390.01	43390.01	0.00	0.00
614 Chelt. cu studiile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621 Chelt. cu colab.	0.00	0.00	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	0.00	0.00
622 Chelt. comisioane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623 Chelt de prot, recl.	0.00	0.00	2929.02	2929.02	2929.02	2929.02	0.00	0.00
624 Chelt cu transp.	0.00	0.00	714204.76	714204.76	714204.76	714204.76	0.00	0.00
625 Chelt. cu deplas,	0.00	0.00	33291.92	33291.92	33291.92	33291.92	0.00	0.00
626 Chelt. postale	0.00	0.00	10860.08	10860.08	10860.08	10860.08	0.00	0.00
627 Chelt. bancare	0.00	0.00	4728.31	4728.31	4728.31	4728.31	0.00	0.00
628 Alte chelt cu servicii	0.00	0.00	564055.58	564055.58	564055.58	564055.58	0.00	0.00
635 Chelt. cu alte impozite,	0.00	0.00	105272.77	105272.77	105272.77	105272.77	0.00	0.00
641 Chelt. cu salariile	0.00	0.00	1306827.00	1306827.00	1306827.00	1306827.00	0.00	0.00
642 Che u tich. de masa	0.00	0.00	151514.18	151514.18	151514.18	151514.18	0.00	0.00
645 Chelt. asig. prot soci.	0.00	0.00	340929.00	340929.00	340929.00	340929.00	0.00	0.00
6451 Contr. unit. la asig.soci.	0.00	0.00	229150.00	229150.00	229150.00	229150.00	0.00	0.00
6452 Contr. unit la somaj	0.00	0.00	9205.00	9205.00	9205.00	9205.00	0.00	0.00
6453 Contr.unit. fd sanatate	0.00	0.00	82694.00	82694.00	82694.00	82694.00	0.00	0.00
6458 Alte chelt. asig. prot soci.	0.00	0.00	19880.00	19880.00	19880.00	19880.00	0.00	0.00
652 Cheltuieli cu protect mediului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
654 Pierd din creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581 Desp, amenzi si penalit	0.00	0.00	460.61	460.61	460.61	460.61	0.00	0.00
6582 Donatii si subv. acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583 Cheltuieli privind activele ce	0.00	0.00	1654.00	1654.00	1654.00	1654.00	0.00	0.00
6588 Alte helt. de expl.	0.00	0.00	-277.15	-277.15	-277.15	-277.15	0.00	0.00
665 Chelt. din dif. de curs	0.00	0.00	277238.86	277238.86	277238.86	277238.86	0.00	0.00
666 Chelt cu dobanzile	0.00	0.00	237198.68	237198.68	237198.68	237198.68	0.00	0.00
667 Chelt.cu scont.acordate	0.00	0.00	1313414.34	1313414.34	1313414.34	1313414.34	0.00	0.00
681 Chelt de amortizari	0.00	0.00	960184.86	960184.86	960184.86	960184.86	0.00	0.00
6811 Chelt de amortiz imobiliz.	0.00	0.00	960184.86	960184.86	960184.86	960184.86	0.00	0.00
6814 Chelt deprec.active circ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691 Chelt cu imp. pe profit	0.00	0.00	8792.00	8792.00	8792.00	8792.00	0.00	0.00
7 CONT. VENITURI	0.00	0.00	21224127.96	21224127.96	21224127.96	21224127.96	0.00	0.00
701 Venit.prod.fin	0.00	0.00	9642161.13	9642161.18	9642161.18	9642161.13	0.00	0.00
TOTAL	0.00		6136668.83		6136668.83		0.00	
PAGINA		0.00		6136668.83		6136668.83		0.00

Cont	Sold 0101 DB	Sold 0101 CR	Rulaj an debit	Rulaj an credit	Total debit	Total credit	Sold debit	Sold credit
703 Venit din produse rezid.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704 Venit.lucrari servicii	0.00	0.00	122479.04	122479.04	122479.04	122479.04	0.00	0.00
706 Venit.chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707 Venit vanz. marf.	0.00	0.00	787903.20	787903.20	787903.20	787903.20	0.00	0.00
708 Venit.act.anex	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709 reduceri comerciale acordate	0.00	0.00	-30720.47	-30720.47	-30720.47	-30720.47	0.00	0.00
711 Variatia stocurilor	0.00	0.00	10255197.84	10255197.84	10255197.84	10255197.84	0.00	0.00
722 Ajust pt.pierd val.oblig	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7414 Venit subv pt personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581 Venit din desp, amenzi pen.	0.00	0.00	426.00	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00
7582 Venit donatii si subven.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583 Venit din vanz. active	0.00	0.00	5882.35	5882.35	5882.35	5882.35	0.00	0.00
7588 A venit expl.	0.00	0.00	48400.26	48400.26	48400.26	48400.26	0.00	0.00
765 Venit. dif. de curs valutar	0.00	0.00	234495.19	234495.19	234495.19	234495.19	0.00	0.00
766 Venit din dobanzi	0.00	0.00	155.57	155.57	155.57	155.57	0.00	0.00
767 Venit.scont.ob	0.00	0.00	157747.80	157747.80	157747.80	157747.80	0.00	0.00
768 Alte venit financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00		21224127.96		21224127.96		0.00	
PAGINA		0.00		21224127.96		21224127.96		0.00
TOTAL	64427275.62		151998486.39		216425762.01		64178054.10	
FIRMA		64427275.62		151998486.39		216425762.01		64178054.10

DIRECTOR ECONOMIC
ec. BOHUS MONA

INTOCMIT
ILIE DOICHITA

