

**ATESTAT:** - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA

<http://www.elerom.ro>

e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

Nr. 410 din 07.03.2019

Către,  
Bursa de Valori București  
E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)  
Autoritatea de Supraveghere Financiară București  
E-mail: [office@asfomania.ro](mailto:office@asfomania.ro)

Data raportului:

07.03.2019

Denumirea entității emitente:

S.C. ELEROM S.A.

Sediul Social

Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Loc. Cordun, Județul Neamț

Număr de telefon/fax:

0233 – 748170; 748050

Codul de identificare fiscală :

RO 3426320

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

J 27/299/1993

Capital social subscris și vărsat:

3.400.059,00 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

ATS/AeRO administrată de BVB

Cod LEI

2549004YCLNFL7VU5T34

În baza calendarului financiar, vă prezentăm rezultatele financiare preliminare, aferente anului 2018:

| Denumire indicator           | Valoare la 31.12.2017 | Valoare la 31.12.2018 |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cifra de afaceri             | 15.475.796,00         | 15.048.967,00         |
| Venituri din exploatare      | 13.750.614,00         | 15.580.380,00         |
| Cheltuieli din exploatare    | 13.359.137,00         | 15.466.971,00         |
| Rezultat din exploatare      | 391.477,00            | 113.409,00            |
| Venituri financiare          | 10.323,00             | 14.584,00             |
| Cheltuieli financiare        | 17.658,00             | 9.516,00              |
| Rezultatul financiar         | -7.335,00             | 5.068,00              |
| Rezultat brut                | 384.142,00            | 118.477,00            |
| Active imobilizate           | 2.868.352,00          | 2.599.854,00          |
| Active circulante, din care: | 12.124.603,00         | 12.263.732,00         |
| - Stocuri                    | 2.681.252,00          | 3.248.558,00          |
| - Creanțe                    | 4.225.342,00          | 5.404.100,00          |
| - Casa și conturi la bănci   | 5.218.009,00          | 3.611.074,00          |
| Datorii                      | 1.165.219,00          | 1.258.192,00          |
| Provizioane                  | 352.678,00            | 42.879,00             |
| Capitaluri proprii           | 13.475.058,00         | 13.562.515,00         |

Facem precizarea că rezultatele prezentate sunt provizorii, ele vor fi supuse auditării financiare conform prevederilor legale.

Se anexează situațiile financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar 2018, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global.

Aceste documente pot fi consultate de acționari la sediul societății din Loc. Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Jud. Neamț, în orice zi lucrătoare între orele 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup> și vor fi disponibile pe website-ul societății la adresa [www.elerom.ro](http://www.elerom.ro), la rubrica "Informații pentru acționari".



Director General,  
Ing. Petre Dumea



Cordun, Str. Uzina de Tevi nr. 13, cod 617136, jud. Neamt  
DN2 (E85), km 333; Cod fiscal: RO3426320  
Inregistrat in Registrul Comertului la nr. J27/ 299/ 1993  
Tel. 0233/748169, 748170, 748171; Fax: 0233/748060  
Cont BRD IBAN RO47BRDE280SV02372862800  
Cont BCR IBAN RO29RNCB0198003317720001



ATESTAT: - C.N. TRANSELECTRICA  
- HIDROELECTRICA  
- ENEL ROMANIA

- ELECTRICA  
- E.ON ROMANIA  
- CEZ ROMANIA



<http://www.elerom.ro>

e-mail: [elerom\\_sa@yahoo.com](mailto:elerom_sa@yahoo.com)

# SITUAȚII FINANCIARE PRELIMINARE PENTRU ANUL 2018

Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare consolidate.



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 3.400.059

Entitatea ELEROM SA

**Adresa**

Județ Neamt Sector Localitate CORDUN

Strada UZINA DE TEVI Nr. 13 Bloc - Scara - Ap. Telefon 0233748169

Număr din registrul comerțului J27/299/1993 Cod unic de înregistrare 3 4 2 6 3 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

 **Situații financiare anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 **Raportări anuale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 13.562.515 |
| Capital subscris   | 3.400.059  |
| Profit/ pierdere   | 87.457     |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHOC IOSIF

Numele si prenumele

DUMEA COCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

11529

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FLOAREA CONSTANTIN

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

451

CIF/ CUI

1 5 2 4 9 0 1 9

Formular VALIDAT



## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.10/<br>03.01.19 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|
|  |                                      |              | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A  |                                      | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                      |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)  | 01                                   | 01           | 0          | 0          |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)   | 02                                   | 02           | 2.868.352  | 2.599.854  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)   | 03                                   | 03           | 0          | 0          |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                                   | 04           | 2.868.352  | 2.599.854  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                      |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)   | 05                                   | 05           | 2.681.252  | 3.248.558  |
| II.CREANȚE 1) (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)  |                                      |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451***+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)  | 06                                   | 06a<br>(301) | 4.225.342  | 5.404.100  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07                                   | 06b<br>(302) | 0          | 0          |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                                   | 06           | 4.225.342  | 5.404.100  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)  | 09                                   | 07           | 0          | 0          |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 10                                   | 08           | 5.218.009  | 3.611.074  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                                   | 09           | 12.124.603 | 12.263.732 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                                   | 10           | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 13                                   | 11           | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 14                                   | 12           | 0          | 0          |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                                   | 13           | 1.165.219  | 1.258.192  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16                                   | 14           | 10.959.384 | 11.005.540 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                                   | 15           | 13.827.736 | 13.605.394 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                                   | 16           | 0          | 0          |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                                   | 17           | 352.678    | 42.879     |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                                   | 18           | 0          | 0          |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 21                                   | 19           | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)   | 22                                   | 20           | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  | 23                                   | 21           | 0          | 0          |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24                                   | 22           | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)   | 25                                   | 23           | 0          | 0          |



|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26 | 24 | 0          | 0          |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28 | 26 | 0          | 0          |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29 | 27 | 0          | 0          |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 30 | 28 | 0          | 0          |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>   | 31 | 29 | 3.400.059  | 3.400.059  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 | 3.400.059  | 3.400.059  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 33 | 31 | 0          | 0          |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 34 | 32 | 0          | 0          |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 | 0          | 0          |
| <b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>   | 36 | 34 | 0          | 0          |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>  | 37 | 35 | 0          | 0          |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>   | 38 | 36 | 549.746    | 512.358    |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>  | 39 | 37 | 8.837.833  | 9.146.169  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 40 | 38 | 0          | 0          |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 | 0          | 0          |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 | 0          | 0          |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>   |    |    |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>  | 43 | 41 | 384.353    | 421.741    |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>  | 44 | 42 | 0          | 0          |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>   |    |    |            |            |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>  | 45 | 43 | 321.964    | 87.457     |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>  | 46 | 44 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 | 18.897     | 5.269      |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | 13.475.058 | 13.562.515 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 | 0          | 0          |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)   | 50 | 48 | 0          | 0          |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51 | 49 | 13.475.058 | 13.562.515 |

Suma de control F10 : 219150157 / 541313371

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MIHOC IOSIF

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DUMEA COCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11529

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd.  | Exercițiul financiar |            |
|---|----------|----------------------|------------|
|   |          | 2017                 | 2018       |
| <b>A</b>  | <b>B</b> | <b>1</b>             | <b>2</b>   |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01       | 15.475.796           | 15.048.967 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02       | 15.363.293           | 14.697.235 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03       | 112.503              | 351.732    |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04       | 0                    | 0          |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05       | 0                    | 0          |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06       | 0                    | 0          |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |          |                      |            |
| Sold C  | 07       | 0                    | 423.514    |
| Sold D  | 08       | 1.725.450            | 0          |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 09       | 0                    | 0          |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10       | 0                    | 0          |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11       | 0                    | 0          |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 12       | 0                    | 0          |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13       | 268                  | 107.899    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14       | 0                    | 0          |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15       | 0                    | 0          |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>   | 16       | 13.750.614           | 15.580.380 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17       | 6.100.315            | 8.379.004  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18       | 71.890               | 55.537     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 19       | 544.660              | 608.766    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20       | 94.926               | 269.530    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 21       | 20.427               |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22       | 3.471.931            | 4.010.031  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23       | 2.700.151            | 3.836.709  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 24       | 771.780              | 173.322    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 25       | 372.461              | 301.922    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)   | 26       | 372.461              | 301.922    |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 27       | 0                    | 0          |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 28       | -661                 | -13.096    |



|  |           |                   |                   |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 29        | 5.549             | 0                 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 30        | 6.210             | 13.096            |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>  | <b>31</b> | <b>3.030.285</b>  | <b>2.165.076</b>  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 32        | 2.922.448         | 2.032.311         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33        | 59.399            | 116.557           |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 34        | 0                 | 80                |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 35        | 0                 | 0                 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 36        | 0                 | 0                 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 37        | 48.438            | 16.128            |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             | 38        | 0                 | 0                 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 39        | -306.243          | -309.799          |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 40        | 78.911            | 25.185            |
| - Venituri (ct.7812)   | 41        | 385.154           | 334.984           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>  | <b>42</b> | <b>13.359.137</b> | <b>15.466.971</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 43        | 391.477           | 113.409           |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 44        | 0                 | 0                 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 45        | 0                 | 0                 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        | 0                 | 0                 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)  | 47        | 1.177             | 1.062             |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 48        | 0                 | 0                 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 49        | 0                 | 0                 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 50        | 9.146             | 13.522            |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 51        | 0                 | 0                 |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>52</b> | <b>10.323</b>     | <b>14.584</b>     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 53        | 0                 | 0                 |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 54        | 0                 | 0                 |
| - Venituri (ct.786)  | 55        | 0                 | 0                 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)   | 56        | 0                 | 0                 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 57        | 0                 | 0                 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 58        | 17.658            | 9.516             |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>59</b> | <b>17.658</b>     | <b>9.516</b>      |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):   |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 60        | 0                 | 5.068             |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 61        | 7.335             | 0                 |

|   |    |            |            |
|---|----|------------|------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 62 | 13.760.937 | 15.594.964 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 63 | 13.376.795 | 15.476.487 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 64 | 384.142    | 118.477    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 65 | 0          | 0          |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 66 | 62.178     | 31.020     |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                    | 67 | 0          | 0          |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 0          | 0          |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>  |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                               | 69 | 321.964    | 87.457     |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                             | 70 | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 224367388 / 541313371

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHOC IOSIF

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMEA COCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11529