



S.C. AMYLON S.A. SIBIU



550052 , Sibiu , Sos. Alba-Iulia Nr. 70

Societate comerciala cu capital privat

Capital social: 2.274.518,30 lei

Nr. Reg. Comertului: J32 / 110 / 1991

CUI: RO 787672

Tel: +4/0269/217722, Fax: +4/0269/216044

Banca: CEC BANK

IBAN: RO84CECEVL0130RON0696913 - LEI

Banca: ING BANK

IBAN: RO03INGB0006008151728915 - LEI

RO49INGB0006008151720715 - EUR

RO92INGB0006008151724015 - USD

Nr. 6777/12.11.2020

RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Raport trimestrul III/2020

Data raportului: 12.11.2020

Denumirea societății comerciale: S.C. AMYLON S.A.

Sediul social: SIBIU, sos. Alba Iulia nr. 70, jud. Sibiu

Numărul de telefon/fax: 0269/217722;0269/216044

Codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului:787672

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/110/1991

Piața pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București,
Segment ATS, Categorie AeRO

Capital social subscris și vărsat : 2.274.518,30 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
acțiuni nominative emise în formă dematerializată cu valoare nominală de 0,1lei.

Evidența analitică și sintetică a elementelor patrimoniale, precum și întocmirea situațiilor financiare au fost făcute cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr.82/1991 republicată, a ordinului MF nr.1802/2014 precum și a Normelor MF privind întocmirea situațiilor financiare.

Activitatea de bază a SC Amylon SA o reprezintă fabricarea dulciurilor sub brand-ul FELEACUL: rahat, halva, caramelaj, jeleu, cereale expandate-Pufarin si incepand cu 2015 produse fainoase din gama Boromir(turta dulce, biscuiti, grisine, crochete).

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DENUMIREA INDICATORULUI	MODUL DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichidității curente	active curente/datorii curente 28.660.126/30.833.194	0,93
2. Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x 100 773.179/37.343.428 x 100	2,07
3. Viteza de rotație a debitelor-clienți	sold mediu clienți/cifra de afaceri x 273 19.607.367/63.603.248 x 273	84,17
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri/active imobilizate 63.603.248/44.816.291	1,42

Veniturile și cheltuielile realizate în perioada 01.01.2020-30.09.2020 au fost următoarele:

	TRIM III 2020
Venit din exploatare	
Produs Finit	58.734.740
Marfa	17.929.062
Discount	(13.060.554)
Venit net	63.603.248
Costul bunurilor vandute	
Materii Prime si Ambalaje	18.797.689
Manopera	7.725.419
Utilitati	2.411.670
Amortizare	1.948.319
Chirie	1.628.369
Atelier	2.507.233
Laborator	457.191
Aprovizionare	374.037
Alte costuri	1.061.630
Marfa	14.521.790
	51.433.347
Costul bunurilor vandute	
Marja bruta din productie	12.169.901

Alte Venituri

Venituri Financiare	90.209
Alte Venituri	1.634.482
Total alte venituri	1.724.691

Costuri operationale

Depozit	1.290.950
Costuri cu forta de vanzari	2.481.993
Costuri de transport	2.174.552
Costuri administrative	4.031.301

Total cost operational 9.978.796

Profit brut 3.915.796

Impozit pe profit 404.390

Profit net 3.511.406

In cursul anului 2020 s-a imbogatit gama de produse comercializate cu urmatoarele produse:

- Seminte de floarea soarelui in diverse sortimente sub brand MANIAX;
- Rahat PREMIUM la 30g si 280g;
- Turta dulce cu nuci la 300g.

Veniturile obtinute din comercializarea propriilor produse au inregistrat o crestere in primele 9 luni ale anului, dar pe grupa de extrudate sa inregistrdtrat o scadere pe canalul de vanzare export.

Situatia patrimoniului la data de 30.09.2020 se prezinta astfel:

INDICATORI	30.09.2019	30.09.2020
I. TOTAL ACTIV din care:	75.933.951	73.545.192
a) Active imobilizate	46.155.093	44.816.291
Imobilizari necorporale	236.870	248.000
Imobilizari corporale	39.077.119	37.727.687
Imobilizari financiare	6.841.104	6.840.604
b) Active circulante total	29.704.510	28.660.126
Stocuri	7.339.263	10.482.079
Creante	20.513.535	16.924.944
Casa,conturi la banci,investitii financiare	1.851.712	1.253.103
c) Cheltuieli in avans	74.348	68.775
II. TOTAL PASIV din care:	75.933.951	73.545.192

a) Capitaluri proprii din care:	31.719.186	37.343.428
Capital social	2.274.518	2.274.518
Rezultat reportat	7.403.941	10.549.967
Rezultatul perioadei	1.374.670	3.511.406
b) Provizioane pt. riscuri si ch.	0	477.579
c) Datorii total	38.800.716	30.833.194
Datorii curente	37.635.946	30.833.194
Datorii pe termen lung	1.164.770	0
d) Venituri in avans	5.414.049	4.890.991

Capitaluri proprii si datorii:

In perioada 01.01.2020-30.09.2020, capitalul social nu a suferit modificari, astfel ca la data de 30.09.2020 acesta era in suma de 2.274.518,30 lei.

Societatea nu are datorii restante față de banci, bugetul de stat și local.

Situatiile financiare la data de 30 septembrie 2020 nu au fost auditate.

**Director general,
Ec. Tudor Constantin**



**Director economic,
Ec. Hajdu Nicoleta**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1122_A1.0.0 /25.11.2019 Tip situație financiară : BL

Exercițiu financiar modificat
Data începerii exercitiului financiar 01.01.2020
Data de sfarsit de trimestru 30.09.2020

Anul 2020 Trimestrul T1 T2 T3 T4
(Anul de început de exercitiu financiar >= 2017)

09 / 2020

Entitatea SC AMYLON SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate SIBIU
Strada SOS. ALBA IULIA Nr. 70 Bloc Scara Ap. Telefon

Cod unic de inregistrare 7 8 7 6 7 2 Forma de proprietate Suma de control 2.274.518

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Entități de interes public
 Entități mijlocii si mari
 Entități mici
 Microentități

Situatii financiare interimare

Situații financiare interimare încheiate la 30.09.2020, întocmite potrivit OMFP nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total	37.343.428
Capital subscris	2.274.518
Profit/ pierdere	3.511.406

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUDOR CONSTANTIN

Numele si prenumele

HAJDU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? DA NU

Situatiile financiare anuale sunt supuse verificarii de catre cenzori ? DA NU

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

Cod de identificare fiscala

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 30.09.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.09.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	249.600	248.000
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	249.600	248.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	17.714.171	17.170.619
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.907.249	18.066.367
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	88.918	72.245
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	2.201.996	2.047.308
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	22.368	371.148
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	38.934.702	37.727.687
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	6.839.704	6.839.704
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	1.400	900
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	6.841.104	6.840.604
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	46.025.406	44.816.291
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.219.336	6.509.930

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	131.152	441.203
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.518.331	2.213.081
4. Avansuri (ct. 4091)	29	122.915	1.317.865
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	6.991.734	10.482.079
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	22.564.086	16.650.647
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	582.925	274.297
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercitiului financiar (ct.463)	35a		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	36	23.147.011	16.924.944
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	20.896	20.896
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	20.896	20.896
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	1.484.131	1.232.207
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	31.643.772	28.660.126
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	61.329	68.775
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	61.329	68.775
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	7.313.956	6.329.718
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	18.294	17.967
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	27.879.283	21.741.841
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	1.475.862	1.470.662
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	1.273.417	1.273.006
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	37.960.812	30.833.194

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-6.744.228	-2.592.810
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	39.281.178	42.223.481
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	468.174	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	468.174	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	177.579	477.579
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	177.579	477.579
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	4.832.873	4.431.944
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	488.517	488.517
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	4.344.356	3.943.427
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	459.047	459.047
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	5.291.920	4.890.991
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.274.518	2.274.518
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		

TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.274.518	2.274.518
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	119.225	119.225
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	454.904	454.904
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	52.492	52.492
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	21.709.609	21.709.609
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	22.217.005	22.217.005
Acțiuni proprii (ct. 109)	92	1.328.693	1.328.693
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	7.403.941	10.549.967
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	3.487.505	3.511.406
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	341.479	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	33.832.022	37.343.428
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	33.832.022	37.343.428

Suma de control F10: 961120717 / 1467241057

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, 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.

-col.1- data de început a exercitiului financiar curent sau, în cazul societăților care au ales o durată a exercitiului financiar diferită de anul calendaristic, data de început a exercitiului financiar curent astfel ales

-col.2- data sfârșitului trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TUDOR CONSTANTIN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HAJDU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

AUDITOR

Nume și prenume persoană fizică/ Denumire firmă

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	59.412.947	63.603.248
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	53.749.572	58.734.740
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	17.546.868	17.929.062
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.883.493	13.060.554
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	350.363	1.067.143
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		79.090
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		12.985
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	750.896	475.264
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	366.399	400.928
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	60.514.206	65.237.730
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.784.194	19.259.252
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.106.072	1.312.030
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.421.179	2.484.289
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	14.487.272	14.524.153
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	47.547	36.444
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	12.310.189	12.874.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.756.220	12.332.277
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	553.969	541.930
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.283.391	2.510.066
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.283.391	2.510.066
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		16.020

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		16.020
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.911.347	8.202.481
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.143.475	7.505.665
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	442.520	479.477
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	325.352	217.339
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	58.256.097	61.146.054
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	2.258.109	4.091.676
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	62	57
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	51.747	90.152
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51.747	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	51.809	90.209
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	308.865	202.941
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	70.183	63.148
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	379.048	266.089
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	327.239	175.880

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	60.566.015	65.327.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	58.635.145	61.412.143
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.930.870	3.915.796
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	556.200	404.390
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	1.374.670	3.511.406
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 506120340 / 1467241057

*1) 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”.

- col.1 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar precedent celui de raportare, până la sfârșitul trimestrului corespunzător exercițiului financiar precedent celui de raportare"
-col.2 - perioada raportată cuprinde veniturile și cheltuielile cumulate de la începutul exercițiului financiar curent până la sfârșitul trimestrului de raportare pentru care au fost propuse dividende interimare

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TUDOR CONSTANTIN

HAJDU NICOLETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

AUDITOR

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma