

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : IS

9. / 4 R 1
 An Semestru

Anul 2013

Entitatea ARTEGO SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Gorj		TG-JIU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CIOCARLAU	38				0253226444

Număr din registrul comerțului	J18 1120 1991	Cod unic de înregistrare	2	1	5	7	4	2	8		
--------------------------------	---------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

Raportare contabila la data de 30.09.2013 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 1.286/2012 , cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei .

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnătura
si stampila

Semnătura electronica

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

--

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2013

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.09.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933)	01	12.822.203	14.580.542
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	48.313.631	46.083.088
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	61.135.834	60.663.630
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	50.605.145	46.212.157
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	30.034.541	31.024.691
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	14.397	14.397
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	9.024.582	8.187.797
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)	10	89.678.665	85.439.042
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	11	288.345	310.228
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	12	57.979.200	55.286.139
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)	13	31.987.810	30.463.131
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)	14	93.123.644	91.126.761
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)	15	7.002	7.267
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 18 + 19 + 22)	17	3.170.338	2.667.717

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	3.170.338	2.667.717
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21) :	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30)	23	92.392.935	92.348.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	24.873.443	24.873.443
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)	26		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)			
SOLD C	27	66.287.164	66.287.164
SOLD D	28	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
SOLD C	29	1.232.328	1.187.782
SOLD D	30		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	31		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	52.418.360	52.408.458
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	33	22.259.689	27.707.572
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)			
SOLD C (ct.1072)	34		
SOLD D (ct.1072)	35		
Acțiuni proprii (ct. 109)	36		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29			
SOLD C (ct. 117)	39	928.386	831.477
SOLD D (ct. 117)	40		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29			
SOLD C (ct. 118)	41		
SOLD D (ct. 118)	42	89.052.449	89.052.449
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	11.699.944	4.472.268
SOLD D (ct. 121)	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	700.561	263.938
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)	46	89.946.304	88.451.777
Patrimoniul public (ct. 1026)	47		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)	48	89.946.304	88.451.777

Suma de control F10 : 2044164340 / 4706077902

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

La rd. 26. În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.09.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	139.935.368	118.201.084
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	135.986.223	115.709.060
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.981.099	2.509.583
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	31.954	17.559
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	11.723.674	12.971.241
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	331.725	608.759
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	331.725	608.759
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		321.585
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	1.483.983	1.017.739
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	153.474.750	133.120.408
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	95.260.440	79.447.415
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	963.234	664.863
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	5.120.183	5.934.574
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3.623.518	2.223.041
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	2.000	1.527
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	26.886.755	26.886.723
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	20.162.124	20.249.238
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	6.724.631	6.637.485
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.489.848	4.586.213
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.489.848	4.586.213

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	830.715	-20.500
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	834.715	252.092
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	4.000	272.592
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	6.206.474	5.799.115
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	5.118.625	4.519.052
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	515.761	402.901
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		301.213
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	572.088	575.949
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	143.379.167	125.519.917
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	10.095.583	7.600.491
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	1.373.995	1.429.868
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	57.254	49.160
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	35.555	17.430
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.466.804	1.496.458
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	2.209.640	2.329.936
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.394.061	1.532.796
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.603.701	3.862.732
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	2.136.897	2.366.274
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	154.941.554	134.616.866
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	146.982.868	129.382.649
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	7.958.686	5.234.217
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.267.425	806.495
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		44.546
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	6.691.261	4.472.268
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 2081847497 / 4706077902

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

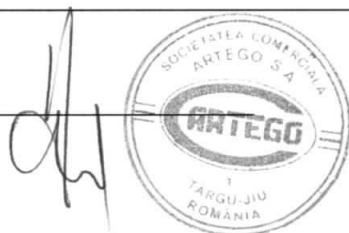
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.09.2013

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		4.472.268
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23)	04	2.901.476	2.881.560	19.916
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	2.382.525	2.362.609	19.916
- peste 30 de zile	06	2.165.881	2.165.881	
- peste 90 de zile	07	174.756	154.840	19.916
- peste 1 an	08	41.888	41.888	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) :	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	518.951	518.951	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) :	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2012		30.09.2013
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	24	1.252		1.280

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30.09.2013	25	1.280	1.255
--	----	-------	-------

IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare. Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art.117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	49	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca**)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		1.739.847
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67+ 75) :	66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74):	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți	73		
- obligatiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76 + 77):	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	78	25.314.532	26.930.181
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79	10.530.617	10.368.002
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80	220.518	219.163
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81	29.279	45.093

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd. 83 la 87) :	82	1.252.679	1.191.066
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83	140.498	82.684
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84	1.112.181	1.108.382
- subventii de incasat(ct.445)	85		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile din grup(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Creante din operatiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	90		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) , (rd. 92 la 94) :	91	1.953.108	1.140.222
- decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun, decontari cu actionarii privind capitalul si decontari din operatiuni in participatie (ct. 453 + 456 + 4582)	92		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice , altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) , (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	93	1.953.108	1.140.222
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de 30.06.2013 (din ct. 461)	94		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	95	167	463
- de la nerezidenti	96		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	97		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508) (rd.99 la 105) :	98	14.397	14.397
- acțiuni cotate emise de rezidenti	99	14.397	14.397
- acțiuni necotate emise de rezidenti	100		
- părți sociale emise de rezidenti	101		
- obligațiuni emise de rezidenti	102		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	103		
- actiuni emise de nerezidenti	104		
- obligatiuni emise de nerezidenti	105		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	106		
Casa în lei și în valută (rd.108+109) :	107	6.656	7.199
- în lei (ct. 5311)	108	6.656	7.199
- în valută (ct. 5314)	109		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.111+113):	110	611.100	7.951.969
- în lei (ct. 5121), din care:	111	96.832	253.421
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	112		
- în valută (ct. 5124), din care:	113	514.268	7.698.548
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	114		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.116+117) :	115		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	116		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	117		
Datorii (rd. 119 + 122+ 125+ 128+ 131 + 134+ 137 + 140 + 143+ 146 + 149 + 150+ 154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164+ 165 + 171) :	118	58.078.830	55.293.406
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161)(rd. 120+121) :	119		
- în lei	120		
- în valută	121		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.123+124) :	122		
- în lei	123		
- în valuta	124		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 126+127) :	125	42.813.448	42.541.572
- în lei	126	42.239.639	42.541.572
- în valută	127	573.809	
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 129+130) :	128		
- în lei	129		
- în valuta	130		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd . 132+133) :	131		
- în lei	132		
- în valută	133		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 135+136) :	134		
- in lei	135		
- in valuta	136		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.138+139) :	137		
- în lei	138		
- în valută	139		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.141+142) :	140		
- in lei	141		
-in valuta	142		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.144+145) :	143		
- în lei	144		
- în valută	145		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 147+148) :	146		
- in lei	147		
- in valuta	148		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	149		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 151+152) :	150		

- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	151		
- în valută	152		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	153		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	154	11.184.361	9.131.858
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403+din ct. 404 + din ct. 405 + + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	155	1.945.223	2.532.330
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	156	989.050	806.973
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.158 la 161) :	157	2.116.776	1.159.315
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	158	1.162.309	879.860
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444+446)	159	954.436	276.073
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	160	31	3.382
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	161		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup(ct.451)	162		
Sume datorate acționarilor (ct.455)	163		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	164		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , (rd. 166 la 170) :	165	796.356	1.445.041
-decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operațiuni în participatie (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	166	794.598	1.382.496
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1) (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	167	1.758	62.545
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	169		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	170		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171	178.839	208.647
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	172		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173		
- acțiuni cotate 2)	174		
- acțiuni necotate 3)	175		
- părți sociale	176		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	177		
Brevete și licențe (din ct.205)	178	14.732.886	19.212.476
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179	220	440

X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.09.2012	30.09.2013
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	180		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	181		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182		
XI. Capital social varsat (ct.1012) (rd 184+187+191+192+193+194) :	183	24.873.443	24.873.443
- detinut de institutii publice, (rd.185+186) :	184		
- detinut de institutii publice de subordonare centrala	185		
- detinut de institutii publice de subordonare locala	186		
- detinut de societati comerciale cu capital de stat , din care:	187		
- cu capital integral de stat	188		
- cu capital majoritar de stat	189		
- cu capital minoritar de stat	190		
- detinut de regii autonome	191	17.843.373	18.962.385
- detinut de societati comerciale cu capital privat	192	2.489.750	2.568.750
- detinut de persoane fizice	193	4.540.320	3.342.308
- detinut de alte entitati	194		
XII. Dividende ale companiilor nationale, societatiilor nationale si societatiilor comerciale de stat si varsaminte ale regiilor autonome, platite in perioada de raportare, din care:	195		
- dividende / varsaminte aferente anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice , din care :	196		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	197		
- catre institutii publice de subordonare locala;	198		
- dividende/varsaminte din profitul aferent exercitiilor anterioare anului 2012, platite in perioada de raportare catre institutii publice, din care:	199		
- catre institutii publice de subordonare centrala;	200		
- catre institutii publice de subordonare locala.	201		

Suma de control F30 : 580066065 / 4706077902

*) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 124²⁰, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DAVID VIOREL

Numele si prenumele

JIANU MIHAI

Semnatura



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SC ARTEGO SA Tg-Jiu

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE LA 31.12.2012 si 30.09.2013

(Sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Denumirea indicatorilor	31.12.2012	30.09.2013
ACTIVE		
Active Imobilizate	61.135.834	60.663.630
Imobilizari Corporale	48.313.631	46.083.088
Imobilizari Necorporale	12.822.203	14.580.542
Active Circulante	89.967.010	85.749.270
Stocuri	50.605.145	46.212.157
Creante Comerciale	30.034.541	31.024.691
Investitii pe termen scurt	14.397	14.397
Numerar si echivalente de numerar	9.024.582	8.187.797
Cheltuieli in avans	288.345	310.228
TOTAL ACTIVE	151.102.844	146.412.900
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
Capitaluri proprii		
Capital social subscris si varsat	24.873.443	24.873.443
Alte elemente de capitaluri proprii	1.232.328	1.187.782
Rezerve din reevaluare	52.418.360	52.408.458
Rezerve legale	3.742.648	4.006.586
Alte rezerve	18.517.041	23.700.986
Ajustare Capital Social	66.287.164	66.287.164
Rezultat reportat(fara IAS 29)	928.386	831.477
Rezultat reportat(cu IAS 29)	-89.052.449	-89.052.449
Profi an curent	11.699.944	4.472.268
Repartizare Profit	-700.561	-263.938
Total capitaluri proprii	89.946.304	88.451.777
Datorii pe termen lung		
Subventii pentru investitii	3.170.338	2.667.717
Alte datorii pe termen lung	7.002	7.267
Provizioane pe termen lung		
Total datorii pe termen lung	3.177.340	2.674.984
Datorii curente		
Datorii comerciale si de alta natura	9.731.983	11.585.268
Imprumuturi pe termen scurt	42.614.152	42.541.572
Datorii din impozite si taxe curente	5.633.065	1.159.299
Provizioane pe termen scurt		
Total datorii curente	57.979.200	55.286.139
Total datorii	61.156.540	57.961.123
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	151.102.844	146.412.900

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Viorel David



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Mihai Jianu

STUATIA REZULTATULUI GLOBAL
la 30 septembrie 2013

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	30.09.2012	30.09.2013
1.	Cifra de afaceri neta din care	139.935.368	118.201.084
	Venituri din productia vanduta	135.986.223	115.709.060
	Venituri din vanzarea marfurilor	3.981.099	2.509.583
	Reduceri comerciale acordate	31.954	17.559
2.	Venituri din productia stocata	11.723.674	12.971.241
3.	Venituri din productia de imobilizari	331.725	608.759
4.	Venituri din active imobilizate destinate vanzarii		321.585
5.	Alte venituri din exploatare	1.483.983	1.017.739
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	153.474.750	133.120.408
6.	Cheltuieli privind marfurile	3.623.518	2.223.041
7.	Cheltuieli materiale	102.172.572	86.247.866
8.	Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	5.118.625	4.519.052
9.	Cheltuieli cu impozite si taxe	515.761	402.901
10.	Cheltuieli cu personalul	26.886.755	26.886.723
11.	Alte cheltuieli de exploatare	572.088	877.162
12.	Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	4.489.848	4.586.213
II.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	143.379.167	125.519.917
A.	REZULTAT DIN EXPLOATARE		
	- PROFIT	10.095.583	7.600.491
	- PIERDERE		
III.	VENITURI FINANCIARE	1.466.804	1.496.458
IV.	CHELTUIELI FINANCIARE	3.603.701	3.862.732
B.	REZULTAT FINANCIAR	-2.136.897	-2.366.274
V.	VENITURI EXCEPTIONALE		
VI.	CHELTUIELI EXCEPTIONALE		
C.	REZULTAT EXCEPTIONAL (PIERDERE)		
VII.	VENITURI TOTALE	154.941.554	134.616.866
VIII.	CHELTUIELI TOTALE	146.982.868	129.382.649
D.	REZULTAT BRUT		
	- PROFIT	7.958.686	5.234.217
	- PIERDERE		
	IMPOZIT PE PROFIT	1.267.425	806.495
E.	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		44.546
F.	REZULTAT NET		
	- PROFIT	6.691.261	4.472.268
	- PIERDERE		
G.	Numar actiuni	9.949.377	9.949.377
H.	Rezultatul pe actiune	0.67	0.45

SC ARTEGO SA TG-JIU
Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat la 30 septembrie 2013 si 31 decembrie 2012

(Toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu se specifica altfel.)

	Capital social	Ajustari capital social	Profit sau Pierdere	Rezerva legala	Rezerva din Reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat IAS29	Repartizare Profit	Alte elemente ale capitalurilor proprii	TOTAL
Sold 01 ianuarie 2012	24.873.443	66.287.164	4.349.174	3.042.087	51.070.547	16.811.166	755.584	-89.052.449	-274.400	1.023.617	78.885.933
Rezultat global al perioadei											11.699.944
Profitul exercitiului			11.699.944								
Alte elemente ale rezultatului global din care:											
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale					0						
Acoperire reevaluare negativa					0						
Impozit amanat					-208.711					208.711	
Total alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	-208.711	0	0	0	0	208.711	0
Total rezultat global al perioadei	0	0	11.699.944	0	-208.711	0	0	0	0	208.711	11.699.944
Majorarea rezervei legale				700.561							700.561
Transfer rezerve reevaluare la rezultatul reportat											
Alte elemente			-1.980.275		1.556.524	1.705.875	172.802		-426.161		1.028.765
Total alte elemente			-1.980.275		1.556.524	1.705.875	172.802		-426.161		1.729.326
Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii											
Distribuirea dividendelor											-2.368.899
Total tranzactii cu proprietarii			-2.368.899								-2.368.899
Sold la 31 decembrie 2012	24.873.443	66.287.164	11.699.944	3.742.648	52.418.360	18.517.041	928.386	-89.052.449	-700.561	1.232.328	89.946.304
Sold la 01 ianuarie 2013	24.873.443	66.287.164	11.699.944	3.742.648	52.418.360	18.517.041	928.386	-89.052.449	-700.561	1.232.328	89.946.304
Rezultat global al perioadei											4.472.268
Profitul exercitiului			4.472.268								
Alte elemente ale rezultatului global din care:											
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale											
Scaderea rezervei din reevaluare-inregistrare impozit amanat					-9.902					-44.546	
Total alte elemente ale rezultatului global					-9.902					-44.546	0
Total rezultat global al perioadei			4.472.268		-9.902					-44.546	4.417.820
Alte elemente						5.183.945			-263.938		
Reluarea rezervei din reevaluare la rezultatul reportat							9.902				
Majorarea rezervei legale				263.938							263.938
Alte elemente			-5.777.696				-106.811		700.561		-5.183.946
Total alte elemente			-5.777.696		0	0	-96.909		700.561		-4.910.106
Tranzactii cu actionarii recunoscute direct in capitalurile proprii											
Distribuirea dividendelor											-5.922.248
Total tranzactii cu proprietarii			-5.922.248								-5.922.248
Sold la 30 septembrie 2013	24.873.443	66.287.164	4.472.268	4.006.586	52.408.458	23.700.986	831.477	-89.052.449	-263.938	1.187.782	88.451.777

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2012

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2012	REALIZAT 30.09.2013
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	3.539.505	9.024.581
În conturi	3.469.834	8.934.220
Casa	5.824	6.920
Alte valori	55.947	83.441
Avansuri pe trezorerie	-	
Valori de încasat	7.900	
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	277.988.026	159.124.377
Încasări clienți	230.689.211	131.167.065
Alte încasări	47.298.815	27.957.312
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	269.763.957	152.748.218
Plăți furnizori	206.232.918	111.586.557
Plăți pentru plata personalului	26.565.351	18.585.194
Plăți privind impozite și taxe	11.218.638	6.513.057
Impozit / profit	1.946.926	1.802.968
Plăți privind dobânzile	3.101.747	2.329.936
Alte plăți	20.698.377	11.930.506
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	8.224.069	6.376.159
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	37.706	268.162
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	37.706	268.162
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4.931.827	3.604.281
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	4.931.827	3.604.281
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-4.894.121	-3.336.119
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	3.329.948	3.040.040
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	9.024.581	8.187.797
În conturi	8.934.220	7.951.969
Casa	6.920	7.199
Alte valori	83.441	116.066
Avansuri de trezorerie	-	95.296
Valori de încasat	-	17.267

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**



ÎNTOCMIT,
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**