

## RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2019

Raport trimestrial conform art. 67 din Legea nr. 24/2017 și art. 130 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.11.2019

Denumirea entității emitente: ELVILA S.A.

Sediul social: Str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, București

Numărul de telefon/fax: 004 – 0372.131.810

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: RO 11273421

Număr de ordine în Registrul Comerțului/Alte informații similare în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC: J40/12487/1998

Capital social subscris și vărsat: 26.579.766 LEI

Piața reglementată/Sistemul multilateral de tranzacționare/Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO a BVB

### A. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI ELVILA S.A. TRIMESTRUL III 2019 COMPARATIV CU TRIMESTRUL III 2018

1. SITUATII FINANCIARE	TRIMESTRUL III 2018	TRIMESTRUL III 2019
A. ACTIVE IMOBILIZATE	63.300.571 LEI	57.201.737 LEI
din care :		
IMOBILIZARI NECORPORALE	14.795 LEI	10.071 LEI
IMOBILIZARI CORPORALE	51.531.356 LEI	46.697.391 LEI
IMOBILIZARI FINANCIARE	11.754.420 LEI	10.494.275 LEI
B. ACTIVE CIRCULANTE	28.027.581 LEI	22.265.297 LEI
din care :		
STOCURI	18.278.071 LEI	14.030.859 LEI
CREANTE	8.947.468 LEI	7.627.562 LEI
INVESTITII FINANCIARE	0 LEI	0 LEI
CASA SI CONTURI LA BANCI	802.067 LEI	606.876 LEI
C. CHELTUIELI IN AVANS	284.266 LEI	385.481 LEI
TOTAL ACTIV (A+B+C+)	91.612.418 LEI	79.852.515 LEI
D. DATORII	21.950.496 LEI	10.655.091 LEI
E. VENITURI IN AVANS	1.689 LEI	909 LEI
F. CAPITAL SOCIAL	26.579.766 LEI	26.579.766 LEI
G. REZERVA DIN REEVALUARE	2.702.834 LEI	1.768.922 LEI
H. REZERVA	21.446.813 LEI	21.446.813 LEI
I. REZULTATUL REPORTAT	18.663.985 LEI	17.797.919 LEI
J. PROFIT	266.835 LEI	1.603.095 LEI
TOTAL PASIV ( D+E+F+G+H+I- J)	91.612.418 LEI	79.852.515 LEI

**2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE TRIMESTRUL III 2018 TRIMESTRUL III 2019**

LA 30.09.2019 ELVILA SA inregistreaza urmatoarele rezultate financiare:

CIFRA DE AFACERI NETA	37.638.599 LEI	39.817.175 LEI
VENITURI DIN PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	34.957.934 LEI	848.523 LEI
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1.739.211 LEI	10.912.974 LEI
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>74.335.744 LEI</b>	<b>51.578.672 LEI</b>
CHELTUIELI CU MATERII PRIME, MATERIALE	23.168.640 LEI	1.490.596 LEI
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	29.785.158 LEI	30.210.167 LEI
CHELTUIELI CU PERSONALUL	13.426.470 LEI	4.293.838 LEI
CHELTUIELI PRIVIN PRESTATIILE EXTERNE	4.070.763 LEI	4.998.413 LEI
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	1.737.924 LEI	1.564.992 LEI
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.496.870 LEI	5.050.662 LEI
<b>TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE</b>	<b>73.685.825 LEI</b>	<b>47.608.668 LEI</b>
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>649.919 LEI</b>	<b>3.970.004 LEI</b>
VENITURI FINANCIARE	374.348 LEI	378.074 LEI
CHELTUIELI FINANCIARE	757.432 LEI	2.572.560 LEI
PIERDERE FINANCIARA	383.084 LEI	2.193.486 LEI
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>74.710.092 LEI</b>	<b>51.957.746 LEI</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>74.443.257 LEI</b>	<b>50.181.228 LEI</b>
<b>PROFIT TOTAL LA 30.09.2018/2019</b>	<b>266.835 LEI</b>	<b>1.776.518 LEI</b>

**3. INDICATORII ECONOMICO FINANCIARI**

**TRIMESTRUL III 2018 TRIMESTRUL III 2019**

DENUMIREA INDICATORILOR	MOD DE CALCUL	REZULTATUL	
1.INDICATORUL LICHIDITATII	ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE	1,28	2.09
2.GRAD DE INDATORARE	CAPITAL IMPRUMUTAT/ CAPITAL PROPRIU X 100	0	0
3.VITEZA DE ROTATIE	SOLD MEDIU CLIENTI/ A DEBITELOR-CLIENTI	40,88	41,72
4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVEI	CIFRA DE AFACERI/ ACTIVE IMOBILIZATE	0,59	0,70

**B. RAPORTARE CONTABILĂ LA 30.09.2019 ÎNTOCMITĂ ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE APLICABILE RAPORTĂRII INTERIMARE**

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
1012000	CAPITAL SUBSCRIS VAR SAT	26579766.00		26579766.00	26579766.00
1050000	REZERVE DIN REEVALUARE	607785.09 2376706.60		607785.09 2376706.60	1768921.51
1061000	REZERVE LEGALE	4679393.14		4679393.14	4679393.14
1065000	REZERVE REP.SURPLUS DIN REZ.DIN REEVAL	0.20		0.20	0.20
1068000	ALTE REZERVE	16767419.83		16767419.83	16767419.83
TOTAL SINTETIC 106		0.20 21446812.97		0.20 21446812.97	21446812.77
1171000	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREP/PIERDERE	3955238.16		3955238.16	3955238.16
1174000	REZ.REP.PROV.DIN COR ECT.ERORILOR CONT	3234010.00 1434031.90		3234010.00 1434031.90	1799978.10
1175000	REZ.REPORTAT SURPLUS DIFER.REEVALUARE	15642658.83		15642658.83	15642658.83
TOTAL SINTETIC 117		3234010.00 21031928.89		3234010.00 21031928.89	17797918.89
1210000	PROFIT SAU PIERDERE DIN EXPLOATARE	41851531.04 48638495.78	7515883.53 4525499.72	49367414.57 53163995.50	3796580.93
1211100	PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	523513.26 289994.38	2049672.48 89705.48	2573185.74 379699.86	2193485.88
TOTAL SINTETIC 121		42375044.30 48928490.16	9565556.01 4615205.20	51940600.31 53543695.36	1603095.05
1670000	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	28796.08 86119.83	3599.51	32395.59 86119.83	53724.24
1670200	ALTE IMPR.SI DAT.T.L UNG-SOPAS AUTO	383284.18 1952389.04	39008.85 7064.20	422293.03 1959453.24	1537160.21
TOTAL SINTETIC 167		412080.26 2038508.87	42608.36 7064.20	454688.62 2045573.07	1590884.45
2080000	ALTE IMOBILIZARI NEC ORPORALE	651812.63		651812.63	651812.63

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
2111000	TERENURI	16660909.04 471216.32		16660909.04 471216.32	16189692.72
2120000	CONSTRUCTII	38697895.42 2512201.56		38697895.42 2512201.56	36185693.86
2120100	*CONSTRUCTII DE NATU RA OB.INVENTAR	46324.56		46324.56	46324.56
TOTAL SINTETIC 212		38744219.98 2512201.56		38744219.98 2512201.56	36232018.42
2130000	INST.TEHNICE, MIJL.D E TRANSP,ANIM,PLANT.	37156273.45 732918.35		37156273.45 732918.35	36423355.10
2130100	*INST.TEHNICE, MIJL. TRANSP DE NAT OB.INV	117181.07 2204.46		117181.07 2204.46	114976.61
2131010	CTR POSCCE XXV/37047 8-ECHIP PT LINIE CR	607333.52		607333.52	607333.52
2131020	CTR POSCCE XXV/37047 LINIE DESF FIBRA	337232.04		337232.04	337232.04
2131030	CTR POSCCE XXV/37047 8-ALTE ECHIP	6331.41		6331.41	6331.41
2132000	AP.SI INSTAL.DE MASU RA,CONTROL SI REGL.	12664.33		12664.33	12664.33
TOTAL SINTETIC 213		38237015.82 735122.81		38237015.82 735122.81	37501893.01
2140000	MOBILIER,APARAT.BIRO T.ECHIP.PROT.VALORI	1848955.35 101702.90	9180.69	1858136.04 101702.90	1756433.14
2140100	*MOBILIER,AP,BIROTIC A - TIP OB.INV.	9675.04 1942.26		9675.04 1942.26	7732.78
TOTAL SINTETIC 214		1858630.39 103645.16	9180.69	1867811.08 103645.16	1764165.92
2310000	IMOBILIZARI CORPORAL E IN CURS	68280.53 68280.53		68280.53 68280.53	
2610000	TITLURI DE PARTICIPA RE	9307460.00		9307460.00	9307460.00
2610200	TITLURI DE PART.DET. LA SOC.DIN AF.GRUP.	711705.00		711705.00	711705.00

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
TOTAL SINTETIC 261		10019165.00		10019165.00	10019165.00
2630000	TITLURI IMOB. DE POR TOFOLIU	1972395.00 45180.00	16560.00 1943775.00	1988955.00 1988955.00	
2677000	BIROU VAMAL PLOIESTI	2000.00 2000.00	475110.00	477110.00 2000.00	475110.00
2678000	ALTE CREANTE IMOBILI ZATE	134124.62 108935.59	4130.00 8240.00	138254.62 117175.59	21079.03
TOTAL SINTETIC 267		136124.62 110935.59	479240.00 8240.00	615364.62 119175.59	496189.03
2808000	AMORTIZ. ALTE IMOB. NECORP.	640868.07	873.75	641741.82	641741.82
2812000	AMORTIZ. CONSTRUCTII	749557.73 9919363.70	111184.94	749557.73 10030548.64	9280990.91
2812010	AMORTIZ.MIJ.FIXE DE NAT.OB.INVENTAR	46324.56		46324.56	46324.56
2813000	AMORTIZ.INST.,MIJL.T RANSP,ANIM.SI PLANT.	726242.32 34572972.27	51921.44	726242.32 34624893.71	33898651.39
2813020	AMORTIZ.INSTAL.TEHN.MIJ.TRANSPORT	2204.46 117181.07		2204.46 117181.07	114976.61
2814000	AMORTIZ.ALTOR IMOBIL IZ.CORPORALE	96757.08 1733241.40	5219.01	96757.08 1738460.41	1641703.33
2814010	AMORTIZ.ALTOR IMOB D E NAT OB INV	3578.94		3578.94	3578.94
2814020	AMORTIZ.ALTOR IMOB.C ORP.- O.I.	1942.26 6096.10		1942.26 6096.10	4153.84
TOTAL SINTETIC 281		1576703.85 46398758.04	168325.39	1576703.85 46567083.43	44990379.58
3010000	MATERII PRIME	2560259.31 2482881.41	345995.12 347404.19	2906254.43 2830285.60	75968.83
3021000	MATERIALE AUXILIARE	517.21 243.96	12.60	517.21 256.56	260.65
3022000	COMBUSTIBILI	366061.20 364071.74	54797.60 54656.23	420858.80 418727.97	2130.83

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019							
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3022050	COMBUSTIBILI-CENTRAL A TERMICA	46965.32	20676.13			46965.32	20676.13	26289.19	
3023000	MATERIALE PT. AMBALA T	13670.98	9369.26	315.13	1384.93	13986.11	10754.19	3231.92	
3024000	PIESE DE SCHIMB	21447.34	20045.47		10.54	21447.34	20056.01	1391.33	
3028000	ALTE MATERIALE CONSU MABILE	2065.74	1169.39	135.29	165.54	2201.03	1334.93	866.10	
TOTAL SINTETIC 302		450727.79	415575.95	55248.02	56229.84	505975.81	471805.79	34170.02	
3030100	MAT.DE NAT.OBIECTE I NVENTAR-IN DEPOZIT	21803.79	11947.27	32.30	228.32	21836.09	12175.59	9660.50	
3030200	MAT.DE NAT.OBIECTE I NVENTAR-FOLOSINTA	29777.13	27910.53	1011.80	1011.80	30788.93	28922.33	1866.60	
TOTAL SINTETIC 303		51580.92	39857.80	1044.10	1240.12	52625.02	41097.92	11527.10	
3080000	DIF. DE PRET LA MAT. PRIME SI MAT.	-15.74	6315.82	0.01		-15.73	6315.82	6331.55	
3210200	MAT.IN CURS DE APROV IZIONARE EXTERN	57632.22	55923.96		1708.26	57632.22	57632.22		
3310000	PRODUSE IN CURS DE E XECUTIE	174287.00	158370.00	19246.00	15917.00	193533.00	174287.00	19246.00	
3410000	SEMIFABRICATE		75.53				75.53	75.53	
3450000	PRODUSE FINITE	939706.65	844046.10	100052.00	109773.00	1039758.65	953819.10	85939.55	
3460000	PRODUSE REZIDUALE	2266.28	20.80	2.60	2.10	2268.88	22.90	2245.98	
3485100	DIF.DE PRET-PROD.FIN ITE	339043.70				339043.70		339043.70	
3545000	PRODUSE FINITE AFLAT E LA TERTI	4815.00				4815.00		4815.00	
3710000	MARFURI	46593679.47	33881670.37	4550823.80	4060168.01	51144503.27	37941838.38	13202664.89	

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
3710600	MARFURI LA PRET CU A MANUNTUL-BOTOSANI	161405.66	-161405.66		
3711200	MARFURI IN CURS DE A PROVIZ.	84399.59 -0.41	5636.63	90036.22 -0.41	90036.63
TOTAL SINTETIC 371		46839484.72 33881669.96	4395054.77 4060168.01	51234539.49 37941837.97	13292701.52
3780000	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	5847364.92 5847453.86	735943.00 735943.00	6583307.92 6583396.86	88.94
3780600	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI CU AM.-BOTO	20438.10	-20438.10		
TOTAL SINTETIC 378		5847364.92 5867891.96	735943.00 715504.90	6583307.92 6583396.86	88.94
3810000	AMBALAJE	817.46		817.46	817.46
3910000	AJUSTARI PT DEPREC. MAT. PRIME	251.16		251.16	251.16
4010100	FURNIZORI INTERNI	34493636.88 35445948.26	3873385.32 4631523.61	38367022.20 40077471.87	1710449.67
4010200	FURNIZORI EXTERNI	2109202.03 2707103.79	261872.91 2044995.62	2371074.94 4752099.41	2381024.47
TOTAL SINTETIC 401		36602838.91 38153052.05	4135258.23 6676519.23	40738097.14 44829571.28	4091474.14
4030100	EFECTE DE PLATA	72466.61 72466.61		72466.61 72466.61	
4040100	FURNIZORI DE IMOBILI ZARI-INTERNI	638730.37 638730.37	53874.25 56727.00	692604.62 695457.37	2852.75
4080000	FURNIZORI-FACTURI NE SOSITE	-589.05 -589.05		-589.05 -589.05	
4080100	FURNIZORI-FACTURI NE SOSITE-INTERNI	13352.42 65011.59	14583.95	13352.42 79595.54	66243.12
4080200	FURNIZORI-FACTURI NE SOSITE-EXTERNI	456.97 451.20		456.97 451.20	5.77
TOTAL SINTETIC 408		13220.34 64873.74	14583.95	13220.34 79457.69	66237.35

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4091100	FURNIZORI DEBITORI-INTERNI	125411.05 41820.13	-34744.98 17716.94	90666.07 59537.07	31129.00
4091200	FURNIZORI DEBITORI-EXTERNI	567933.58 568569.60	176605.66 35785.26	744539.24 604354.86	140184.38
TOTAL SINTETIC 409		693344.63 610389.73	141860.68 53502.20	835205.31 663891.93	171313.38
4111100	CLIENTI INTERNI	3248247.35 2648935.48	387666.33 372176.01	3635913.68 3021111.49	614802.19
4111170	CLIENTI INTERNI - LIVRARI	35168501.45 30707608.36	3477715.90 4105505.16	38646217.35 34813113.52	3833103.83
4111180	CLIENTI CU CREDITE EF	5926.00 5926.00		5926.00 5926.00	
4111181	CLIENTI CU CREDITE BURD	76525.00 74727.00	26296.00 25494.00	102821.00 100221.00	2600.00
4111200	CLIENTI EXTERNI	14137360.78 12973095.46	1208651.27 734492.08	15346012.05 13707587.54	1638424.51
4111800	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	62758.95		62758.95	62758.95
TOTAL SINTETIC 411		52699319.53 46410292.30	5100329.50 5237667.25	57799649.03 51647959.55	6151689.48
4180000	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT		2092.00	2092.00	2092.00
4190100	CLIENTI CREDITORI-INTERNI	5355.00 857193.08	71577.67	5355.00 928770.75	923415.75
4210100	PERSONAL REMUN.DATORATE-CARTI MUNCA	3779017.00 4033770.00	437193.00 427888.00	4216210.00 4461658.00	245448.00
4230000	PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE	38828.00 42258.00	3385.00 4326.00	42213.00 46584.00	4371.00
4250000	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	45430.00 45330.00	6100.00 6200.00	51530.00 51530.00	
4260000	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	2636.00		2636.00	2636.00
4270000	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	12169.00 13179.00	860.00 860.00	13029.00 14039.00	1010.00



ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4281000	ALTE DATORII CU PERS ONALUL	82651.78 162712.75	1119.11 1055.00	83770.89 163767.75	79996.86
4282000	ALTE CREANTE CU PERS ONALUL	19301.49 19157.94	3400.02 3338.19	22701.51 22496.13	205.38
TOTAL SINTETIC 428		101953.27 181870.69	4519.13 4393.19	106472.40 186263.88	79791.48
4313020	FOND UNIC SANATATE 0 ,85%	38662.00 38662.00		38662.00 38662.00	
4315000	CONTRIB.DE ASIGURARI SOCIALE (25%)	967257.00 1085975.00	108068.00	967257.00 1194043.00	226786.00
4316000	CONTRIB.ASIG.SOCIALE DE SANATATE (10%)	373513.00 373149.00	42752.00	373513.00 415901.00	42388.00
TOTAL SINTETIC 431		1379432.00 1497786.00	150820.00	1379432.00 1648606.00	269174.00
4360000	CONTRIB.ASIGURATORIE PT MUNCA(2,25%)	88380.00 96235.00	9620.00	88380.00 105855.00	17475.00
4382000	ALTE CREANTE SOCIALE	80969.00	4326.00	85295.00	85295.00
4410000	IMPOZITUL PE PROFIT		173423.00	173423.00	173423.00
4423000	TVA DE PLATA	2887627.62 2887627.62	311028.33 311028.33	3198655.95 3198655.95	
4424000	TVA DE RECUPERAT	2512502.15 1342147.58	287165.87 187229.25	2799668.02 1529376.83	1270291.19
4426000	TVA DEDUCTIBILA	6032382.01 6032382.01	971483.56 971483.56	7003865.57 7003865.57	
4427000	TVA COLECTATA	4932347.97 4932347.97	870276.42 870276.42	5802624.39 5802624.39	
4428000	TVA NEEIGIBILA	10.53 10.53	334.01	10.53 344.54	334.01
4428010	TVA NEEIGIBIL (TVA LA PLATA)	43134.40 35109.93	2552.75 1935.81	45687.15 37045.74	8641.41
4428060	TVA NEEIGIBILA MF.L A PRET CU AM.-BOTOSA	25770.63	-25770.63		

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A    S I N T E T I C A LUNA    SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
TOTAL SINTETIC 442		16408004.68 15255396.27	2442506.93 2316516.75	18850511.61 17571913.02	1278598.59
4440100	IMPOZIT PE SALARII - CARTI MUNCA	214667.00 232666.00	24240.00 23505.00	238907.00 256171.00	17264.00
4460000	ALTE IMPOZITE,TAXE S I VARSAMINTE ASIM	1105916.50 1144540.36	26889.25 2190.48	1132805.75 1146730.84	13925.09
4470200	VARS.DE LA PJ PT PER S CU HANDICAP	100252.40 111316.40	11564.00 11398.00	111816.40 122714.40	10898.00
4481000	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	1000.00 1000.00		1000.00 1000.00	
4582000	DECONT. OP. IN PARTI CIP. PASIV	3197278.00 3197278.00		3197278.00 3197278.00	
4610000	DEBITORI DIVERSI	950523.00 62771.05		950523.00 62771.05	887751.95
4610100	DEBITORI- REPARATII AUTOTURISME	412.00 412.00		412.00 412.00	
4610200	DEBITORI IN VALUTA		5436.00	5436.00	5436.00
TOTAL SINTETIC 461		950935.00 63183.05	5436.00	956371.00 63183.05	893187.95
4620000	CREDITORI DIVERSI	1408078.73 1593028.42	262305.34 124643.19	1670384.07 1717671.61	47287.54
4620371	CREDITORI-REMEDIERE MARFA	8351.07	855.00	9206.07	9206.07
4623000	CREDITORI-COMPENSARI NOTE DEBITARE	345726.65 345606.65		345726.65 345606.65	120.00
TOTAL SINTETIC 462		1753805.38 1946986.14	262305.34 125498.19	2016110.72 2072484.33	56373.61
4710000	CHELT.INREGISTRATE I N AVANS	1571104.35 1062569.49	6892.66 129946.24	1577997.01 1192515.73	385481.28
4720000	VENITURI INREG. IN A VANS	7608.13 8513.99	945.68 948.64	8553.81 9462.63	908.82
4730000	DEC.DIN OP.IN CURS D E CLARIFICARE	-1810968.49 -1811171.78	28910.17 21529.84	-1782058.32 -1789641.94	7583.62

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
4810498	DEC.SUC.PROD - SED IU CENTRAL	7750099.22 7750099.22	427831.61 427831.61	8177930.83 8177930.83	
4810598	DEC.SUC.EXPORT - SED IU CENTRAL	4091897.55 4091897.55	475750.16 475750.16	4567647.71 4567647.71	
4810698	DEC.SUC.BUC - SEDIU CENTRAL	9147895.41 9147895.41	1004570.26 1004570.26	10152465.67 10152465.67	
4810901	DECONTARI DIVIZIA VA NZARI	4306098.25		4306098.25	4306098.25
4810902	DECONTARI DIVIZIA PR ODUCTIE	751932.56		751932.56	751932.56
4810903	DECONTARI DIVIZIA DE ZVOLTARE	339111.69		339111.69	339111.69
4810904	DECONTARI CU DIVIZIA FINANCIAR	8582717.18		8582717.18	8582717.18
4810998	DECONTARI SEDIUL CEN TRAL	4689439.80		4689439.80	4689439.80
TOTAL	SINTETIC 481	30324541.92 30324541.92	1908152.03 1908152.03	32232693.95 32232693.95	
4820001	DECONTARI INTRE PUNC TE DE LUCRU	10000.00 10000.00		10000.00 10000.00	
4820100	DEC.INTRE SUCURSALE- ACHIZITII	3389668.10 14823836.06	338933.90 353617.04	3728602.00 15177453.10	11448851.10
4820105	DEC.INTRE SUBUNIT (A CHIZ.PT.EXPORT)	743336.52 997346.78	90909.91 854.26	834246.43 998201.04	163954.61
4820113	DEC.INTRE SUBUNIT. M IJ.FIXE GRATUIT	1901909.54 5648479.26		1901909.54 5648479.26	3746569.72
4820200	DEC.INTRE SUCURSALE- LIVRARI	14902267.47 3468099.51	361492.17 346809.03	15263759.64 3814908.54	11448851.10
4820205	DEC.INTRE SUCURSALE- LIVRARI EXPORT	997346.78 743336.52	854.08 90909.73	998200.86 834246.25	163954.61
4820213	DEC.INTRE SUBUNIT MI J.FIXE GRATUIT	1844660.18 -1901909.54		1844660.18 -1901909.54	3746569.72
4820300	DEC.INTRE SUCURSALE IMPRUMUTURI	137717.93 137717.93	8043.78 8043.78	145761.71 145761.71	

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019							
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4829900	DIFERENTE CURS LIVRA RI EXPORT	22952.22		854.26		23806.48			
		22952.24		854.26		23806.50			0.02
	TOTAL SINTETIC 482	23949858.74		801088.10		24750946.84			
		23949858.76		801088.10		24750946.86			0.02
4910000	AJUSTARI.PT. DEPR. C REANTE-CLIENT		539430.16				539430.16		539430.16
4960000	AJUSTARI.PT. DEPR. C REANTE-DEBITORI		273089.57				273089.57		273089.57
5120000	CONTURI CURENTE LA B ANCI	38130.00		4622.00		42752.00			
		38130.00		4622.00		42752.00			
5121000	CONTURI BANCI LEI-IN G	17996891.54		1876393.74		19873285.28			50325.97
		17914747.65		1908211.66		19822959.31			
5121110	CONTURI BANCI LEI-BC R	971116.71		116148.35		1087265.06			47939.18
		921280.72		118045.16		1039325.88			
5121120	CONTURI BANCI LEI-TR ANSILVANIA	7731.35			5.00	7731.35			5599.04
		2127.31				2132.31			
5121130	CONTURI BANCI LEI-BA NCPOST	2443051.86		404780.32		2847832.18			62277.45
		2397605.76		387948.97		2785554.73			
5121150	CONTURI BANCI LEI-TR EZORERIE	392755.12		51104.88		443860.00			20056.00
		367000.00		56804.00		423804.00			
5121160	CONTURI BANCI LEI-CR EDIT EUROPE BA	330281.30		43336.00		373617.30			15607.11
		322368.75		35641.44		358010.19			
5121180	CONTURI BANCI LEI-BR D	1035955.11		115832.07		1151787.18			35566.22
		1017619.25		98601.71		1116220.96			
5121200	CONTURI BANCI LEI-RA IFFEISSEN	41209412.06		5144105.56		46353517.62			86074.93
		43475368.77		2792073.92		46267442.69			
5121220	CONTURI BANCI LEI-GA RANTII MATER.	181763.08			2323.09	181763.08			72442.26
		106997.73				109320.82			
5121240	CONTURI BANCI LEI-GA RANTI BANK	193576.28		19178.09		212754.37			6524.11
		189665.17		16565.09		206230.26			
5124010	CONTURI BANCI-USD	1364.42		20.10		1384.52			1321.87
		62.65				62.65			
5124030	CONTURI BANCI-EUR	15510342.03		1076144.40		16586486.43			115321.46
		15300097.64		1171067.33		16471164.97			

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
5125010	SUME IN CURS DECONT. PUNCT LUCRU	67500.00 39500.00	28000.00	67500.00 67500.00	
TOTAL SINTETIC 512		80379870.86 82092571.40	8851665.51 6619909.37	89231536.37 88712480.77	519055.60
5191000	CREDIT BANCAR TERMEN SCURT		3088215.00	3088215.00	3088215.00
5311000	CASA IN LEI	7727553.53 7640525.13	968749.97 992366.53	8696303.50 8632891.66	63411.84
5314010	CASA IN DEVIZE-USD	8776.46 201.04	132.35	8908.81 201.04	8707.77
5314050	CASA IN DEVIZE-CHF	2154.00 45.56	21.22	2175.22 45.56	2129.66
5314060	CASA IN DEVIZE-GBP	229.30 15.23	5.47	234.77 15.23	219.54
5314080	CASA IN DEVIZE-EUR	7867.91 55.18	35.85	7903.76 55.18	7848.58
TOTAL SINTETIC 531		7746581.20 7640842.14	968944.86 992366.53	8715526.06 8633208.67	82317.39
5328010	ALTE VALORI (TICHETE DE MASA)	38513.80 37648.38	3952.41 4105.53	42466.21 41753.91	712.30
5420000	AVANSURI DE TREZORER IE-LEI	758800.00 753046.65	115764.68 119775.69	874564.68 872822.34	1742.34
5420200	AVANSURI DE TREZORER IE-VALUTA	14205.30 17.10	12.50 10114.75	14217.80 10131.85	4085.95
TOTAL SINTETIC 542		773005.30 753063.75	115777.18 129890.44	888782.48 882954.19	5828.29
5810000	VIRAMENTE INTERNE	16206785.08 16206785.08	1177201.94 1177201.94	17383987.02 17383987.02	
5810100	VIRAMENTE INTERNE -P UNCTE LUCRU-SEDIU	12815453.43 12815453.43	1400449.06 1400449.06	14215902.49 14215902.49	
TOTAL SINTETIC 581		29022238.51 29022238.51	2577651.00 2577651.00	31599889.51 31599889.51	
5980000	AJUSTARI PT PIERDERE VAL ACTIUNI	1037.84		1037.84	1037.84

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A   S I N T E T I C A LUNA   SEPTembrie 2019							
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6011000	CHELT.CU MATERIILE P RIME	261659.81	261659.81	40358.40	40358.40	302018.21	302018.21		
6012000	CHELT.CU SEMIFABRICA TELE	20.80	20.80	2.10	2.10	22.90	22.90		
TOTAL SINTETIC 601		261680.61	261680.61	40360.50	40360.50	302041.11	302041.11		
6021000	CHELT.CU MATERIALELE AUXILIARE	243.96	243.96	12.60	12.60	256.56	256.56		
6022000	CHELT.PRIVIND COMBUS TIBILUL	412905.58	412905.58	60738.91	60738.91	473644.49	473644.49		
6023000	CHELT.PRIVIND MATERI ALELE PT.AMBALAT	9369.26	9369.26	1384.93	1384.93	10754.19	10754.19		
6024000	CHELT.PRIVIND PIESEL E DE SCHIMB	1490.20	1490.20	10.54	10.54	1500.74	1500.74		
6028000	CHELT.PRIVIND ALTE M AT.CONSUMABILE	715.83	715.83	165.54	165.54	881.37	881.37		
TOTAL SINTETIC 602		424724.83	424724.83	62312.52	62312.52	487037.35	487037.35		
6030000	CHELT.PRIVIND MAT.DE NAT. OB.DE INV.	30160.57	30160.57	1240.12	1240.12	31400.69	31400.69		
6040000	CHELT.PRIVIND MAT.NE STOCATE	77046.19	77046.19	10100.44	10100.44	87146.63	87146.63		
6050100	CHELT.CU ENERGIE ELE CTRICA	339178.23	339178.23	40622.82	40622.82	379801.05	379801.05		
6050200	CHELT.CU GAZELE	145006.92	145006.92	423.47	423.47	145430.39	145430.39		
6050500	CHELT.CU COMB.CENTR. TERMICA	25226.13	25226.13			25226.13	25226.13		
6050700	CHELT.PRIVIND APA	29184.33	29184.33	3329.08	3329.08	32513.41	32513.41		
TOTAL SINTETIC 605		538595.61	538595.61	44375.37	44375.37	582970.98	582970.98		
6070000	CHELT.CU MARFURILE	26899377.51	26899377.51	3263688.19	3263688.19	30163065.70	30163065.70		

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
6070007	CHELT.CU MARFURILE-N EDEDUCTIBILE	46384.76 46384.76	716.44 716.44	47101.20 47101.20	
TOTAL SINTETIC 607		26945762.27 26945762.27	3264404.63 3264404.63	30210166.90 30210166.90	
6090000	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	102870.10 102870.10	118653.60 118653.60	221523.70 221523.70	
6110000	CHELT.CU INTRETINERE SI REPARATII	135978.57 135978.57	18334.34 18334.34	154312.91 154312.91	
6120100	CHELT.CU REDEVENTE S I CHIRII-ALTE CHIRII	702426.44 702426.44	104207.69 104207.69	806634.13 806634.13	
6130000	CHELT.CU PRIME DE AS IGURARE	87931.81 87931.81	9962.74 9962.74	97894.55 97894.55	
6220000	CHELT.CU COMISIOANE SI ONORARII	305925.03 305925.03	7401.04 7401.04	313326.07 313326.07	
6230100	CHELT.DE PROTOCOL	53852.93 53852.93	28778.76 28778.76	82631.69 82631.69	
6230200	CHELT.DE RECLAMA - P ANOTAJ	316613.91 316613.91	28671.28 28671.28	345285.19 345285.19	
TOTAL SINTETIC 623		370466.84 370466.84	57450.04 57450.04	427916.88 427916.88	
6240100	CHELT.CU TRANSP BUNU RI - INTERN	106189.76 106189.76	10993.66 10993.66	117183.42 117183.42	
6240500	TRANSPORT BUNURI SI PERS. MONTAJ MOBILA	2521.97 2521.97		2521.97 2521.97	
TOTAL SINTETIC 624		108711.73 108711.73	10993.66 10993.66	119705.39 119705.39	
6250000	CHELT.CU DEPLASARI,D ETASARI	142522.62 142522.62	13263.27 13263.27	155785.89 155785.89	
6250500	CHELT.CU DEPLASARI M ONTAJ MOBILA	2547.77 2547.77		2547.77 2547.77	
TOTAL SINTETIC 625		145070.39 145070.39	13263.27 13263.27	158333.66 158333.66	
6260100	CHELT.CONV.TELEFONIC E	31284.08 31284.08	4973.53 4973.53	36257.61 36257.61	

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019							
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6260200	CHELT.POSTALE	39315.68		6263.02		45578.70			
		39315.68		6263.02		45578.70			
	TOTAL SINTETIC 626	70599.76		11236.55		81836.31			
		70599.76		11236.55		81836.31			
6270000	CHELT.CU SERVICIILE BANCARE	143654.39		16488.91		160143.30			
		143654.39		16488.91		160143.30			
6280000	ALTE CHELT.CU SERV.E XECUTATE DE TERTI	1240587.51		187565.65		1428153.16			
		1240587.51		187565.65		1428153.16			
6350000	CHELT.CU ALTE IMPOZI TE SI TAXE	456905.56		55553.45		512459.01			
		456905.56		55553.45		512459.01			
6350007	CHELT.CU ALTE IMPOZI TE SI TAXE NEDEDUC	103157.46		1411.77		104569.23			
		103157.46		1411.77		104569.23			
6350100	CHELT.CU ALTE IMPOZ. SI TAXE LOCALE	374046.87		37556.78		411603.65			
		374046.87		37556.78		411603.65			
6350200	FOND MEDIU 2%	0.70				0.70			
		0.70				0.70			
	TOTAL SINTETIC 635	934110.59		94522.00		1028632.59			
		934110.59		94522.00		1028632.59			
6410100	CHELT.CU SALARIILE-C ARTI MUNCA	3731215.00		427452.00		4158667.00			
		3731215.00		427452.00		4158667.00			
6420000	CHELT.CU TICHETELE D E MASA	37504.83		4105.53		41610.36			
		37504.83		4105.53		41610.36			
6460000	CHELT.CONTRIB.ASIGUR ATORIE PT MUNCA	83941.00		9620.00		93561.00			
		83941.00		9620.00		93561.00			
6540000	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI			888535.82		888535.82			
				888535.82		888535.82			
6581000	DESPAGUBIRI,AMENZI,P ENALITATI	17315.81		565.00		17880.81			
		17315.81		565.00		17880.81			
6581007	DESPAGUBIRI,AMENZI,P ENALITATI-NEDEDUCTI	1633.00				1633.00			
		1633.00				1633.00			
6581010	DESPAGUBIRI,AMENZI, PENALIZ.-ALTII	1220.31		788192.19		789412.50			
		1220.31		788192.19		789412.50			
6583000	CHELT.PRIV.ACTIVE CE DATE SI ALTE OP.DE C	2245411.06				2245411.06			
		2245411.06				2245411.06			



ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
6583007	CHELT.PRIV.ACTIVE CE DATE SI ALTE OP.DE C	70.94 70.94		70.94 70.94	
6584000	CHELTUIELI PRIVIND S PONZORIZARILE	75071.00 75071.00	165123.81 165123.81	240194.81 240194.81	
6588000	ALTE CHELTUIELI DE E XPLOATARE	50559.61 50559.61	816793.97 816793.97	867353.58 867353.58	
6588092	ALTE CHELTUIELI DE E XPLOATARE -REMEDIERI	169.00 169.00		169.00 169.00	
TOTAL SINTETIC 658		2391450.73 2391450.73	1770674.97 1770674.97	4162125.70 4162125.70	
6640000	CHELT.PRIVIND INVEST .FIN.CEDATE		1943775.00 1943775.00	1943775.00 1943775.00	
6650000	CHELT.DIN DIF.DE CUR S VALUTAR	221460.53 221460.53	93257.81 93257.81	314718.34 314718.34	
6660100	CHELT.PRIV.DOBANZILE DIN CREDITE BANCARE	301426.33 301426.33	12639.67 12639.67	314066.00 314066.00	
6811000	CHELT.DE EXPL.PRIVI ND AMORTIZ.IMOBIL.	1395792.51 1395792.51	169199.14 169199.14	1564991.65 1564991.65	
6910000	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT		173423.00 173423.00	173423.00 173423.00	
TOTAL C L A S A 6		40789094.17 40789094.17	9565556.01 9565556.01	50354650.18 50354650.18	
7010100	VEN.DIN VANZARE PROD .FINITE(INTERN)	45566.77 45566.77	3056.03 3056.03	48622.80 48622.80	
7030000	VEN.DIN VANZARE PROD .REZID.	35.20 35.20		35.20 35.20	
7040000	VEN.DIN LUCRARI EXEC .SERV.PRESTATE	271886.34 271886.34	34558.20 34558.20	306444.54 306444.54	
7040200	VEN.DIN LUCRARI EXEC ,SERV.PREST.EXTERN	2478.35 2478.35	323.03 323.03	2801.38 2801.38	
TOTAL SINTETIC 704		274364.69 274364.69	34881.23 34881.23	309245.92 309245.92	
7060000	VEN.DIN REDEVENTE,LO CATII GEST.,CHIRII	3513243.71 3513243.71	445879.69 445879.69	3959123.40 3959123.40	

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A S I N T E T I C A LUNA SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
7070000	VEN.DIN VANZAREA MAR FURILOR	19285190.34 19285190.34	2702018.74 2702018.74	21987209.08 21987209.08	
7070200	VEN.DIN VANZ.MARF.EX PORT	12239837.48 12239837.48	1201349.42 1201349.42	13441186.90 13441186.90	
TOTAL SINTETIC 707		31525027.82 31525027.82	3903368.16 3903368.16	35428395.98 35428395.98	
7080000	VEN.DIN ACTIVIT.DIVE RSE	91546.30 91546.30	9513.40 9513.40	101059.70 101059.70	
7090000	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	-27117.46 -27117.46	-2190.60 -2190.60	-29308.06 -29308.06	
7110000	VARIATIA STOCURILOR	951216.85 951216.85	119084.60 119084.60	1070301.45 1070301.45	
7580000	ALTE VENITURI DIN EX PLOATARE	862.75 862.75		862.75 862.75	
7581000	VEN.DIN DESPAG, AMEN ZI SI PENALITATI	54953.03 54953.03	7563.03 7563.03	62516.06 62516.06	
7583000	VEN.DIN VANZ.ACTIVE SI ALTE OP.DE CAPI	10690314.20 10690314.20		10690314.20 10690314.20	
7588000	ALTE VENITURI DIN EX PLOATARE	136326.64 136326.64	22954.18 22954.18	159280.82 159280.82	
TOTAL SINTETIC 758		10882456.62 10882456.62	30517.21 30517.21	10912973.83 10912973.83	
7640000	VEN.DIN INV.FIN.CEDA TE		5399.38 5399.38	5399.38 5399.38	
7650000	VEN.DIN DIF.DE CURS VALUTAR	289130.00 289130.00	84286.14 84286.14	373416.14 373416.14	
7660000	VEN.DIN DOBANZI	237.98 237.98	19.96 19.96	257.94 257.94	
TOTAL C L A S A 7		47545708.48 47545708.48	4633815.20 4633815.20	52179523.68 52179523.68	
8000000	CONT IN AFARA BILANT ULUI	244068.37		244068.37	244068.37
8033000	VAL. MAT. IN CUSTODI E	122.00		122.00	122.00

ELVILA SA R011273421 J40/12487/1998		B A L A N T A    S I N T E T I C A LUNA    SEPTEMBRIE 2019			
CONT	DENUMIRE CONT	SUME PRECEDENTE	RULAJ CURENT	TOTAL SUME	SOLD FINAL
		DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
8035000	DEBITORI DIN AMENZI SI PENAL.	262595.62		262595.62	262595.62
8039000	OBIECTE DE INVENTAR IN EXPLOATARE	20053.69		20053.69	20053.69
TOTAL SINTETIC 803		262717.62 20053.69		262717.62 20053.69	242663.93
T O T A L   G E N E R A L		594142692.06 594142692.06	57891820.80 57891820.80	652034512.86 652034512.86	154992796.81 154992796.81

Situațiile financiare la data de 30.09.2019 respecta prevederile legii 31/1990 republicata si a Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si modificata si au fost intocmite conform OMF nr.1802/2014 oferind o imagine fidela si cronologica a activitatii.

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilitatii de angajament, respectand principiul independentei exercitiilor si principiul prevalentei economicului asupra juridicului.

Moneda de raportare folosita este leul romanesc.

Balanța contabilă a fost intocmită in conformitate cu respectarea prevederilor legale, legea 82/91 republicata, precum si a prevederilor exprese din OMFP 1802/2014.

Situațiile financiare la data de 30.09.2019, nu au fost auditate.

Viorel CATARAMĂ

Președinte-Director General