

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 MARTIE 2015

| Denumirea indicatorului | Nr Rd | Realizat la 31.03.2014 | Realizat la 31.03.2015 |
|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05) | 01 | 24.926.612 | 28.551.972 |
| Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 24.914.384 | 28.541.493 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 12.228 | 10.479 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | - | - |
| Venituri din subvenții de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411) | 05 | - | - |
| 2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711) | Sold C | - | - |
| | Sold D | 2.877.803 | 3.389.435 |
| 3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10) | 08 | (7.225) | 64.210 |
| 4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722) | 09 | (7.225) | 64.210 |
| 5.Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725) | 10 | - | - |
| 6.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753) | 11 | - | - |
| 7.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755) | 12 | - | - |
| 8.Venituri din investitii imobiliare (ct.756) | 13 | - | - |
| 9.Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757) | 14 | - | - |
| 10.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417) | 15 | - | - |
| 11. Alte venituri din exploatare (ct.758+7419) | 16 | 277.531 | 227.730 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16) | 17 | 22.319.115 | 25.454.477 |
| 12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412) | 18 | 11.803.252 | 13.715.011 |
| Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608) | 19 | 142.606 | 316.970 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413) | 20 | 1.439.249 | 1.595.064 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) | 21 | 12.097 | 10.252 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 22 | 6.450 | |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25) | 23 | 5.032.243 | 5.031.453 |
| a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414) | 24 | 3.949.191 | 4.168.225 |
| b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 25 | 1.083.052 | 863.228 |
| 14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28) | 26 | 1.314.357 | 1.278.556 |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817) | 27 | 1.314.357 | 1.278.556 |
| a.2) Venituri (ct. 7813+7816) | 28 | - | - |
| b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) | 29 | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 30 | - | - |
| b.2) Venituri (ct. 754+7814) | 31 | - | - |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41) | 32 | 2.173.738 | 2.578.117 |
| 15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 33 | 1.791.486 | 2.214.189 |
| 15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 34 | 150.908 | 152.890 |
| 15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652) | 35 | 113.888 | 139.722 |
| 15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653) | 36 | - | - |
| 15.5) Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655) | 37 | - | - |
| 15.6) Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) | 38 | - | - |
| 15.7) Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (657) | 39 | - | - |

| | | | |
|--|----|------------|------------|
| 15.8)Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587) | | - | - |
| 15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588) | 41 | 117.456 | 71.316 |
| 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 | 21.911.092 | 24.525.423 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 17- 45) | 46 | 408.023 | 929.054 |
| - Pierdere (rd. 45-17) | 47 | - | - |
| 16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611) | 48 | - | - |
| 17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613) | 49 | - | - |
| 18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762) | 50 | - | - |
| 19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763) | 51 | - | - |
| 20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765) | 52 | 460.665 | 464.601 |
| 21. Venituri din dobânzi (ct.766) | 53 | 783 | 108 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup | 54 | - | - |
| 22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768) | 55 | 568.899 | 170.175 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55) | 56 | 1.030.347 | 634.884 |
| 23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59) | 57 | 1.256.872 | (324.378) |
| Cheltuieli (ct.686) | 58 | 1.579.039 | - |
| Venituri (ct. 786) | 59 | 322.167 | 324.378 |
| 24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661) | 60 | - | - |
| 25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662) | 61 | - | - |
| 26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) | 62 | 536.913 | 442.674 |
| - din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup | 63 | - | - |
| 27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 64 | 2.277.578 | 625.963 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64) | 65 | 4.071.363 | 744.259 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 56-65) | 66 | - | - |
| - Pierdere (rd. 65-56) | 67 | 3.041.016 | 109.375 |
| VENITURI TOTALE (rd. 17+56) | 68 | 23.349.462 | 26.089.361 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65) | 69 | 25.982.455 | 25.269.682 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 68-69) | 70 | - | 819.679 |
| - Pierdere (rd. 69-68) | 71 | 2.632.993 | - |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691) | 72 | - | - |
| 30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692) | 73 | - | - |
| 31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792) | 74 | - | - |
| 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) | 67 | - | 819.679 |
| - Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74) | 68 | 2.632.993 | - |

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,
Ec. Predut Vasile Cornel