

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 DECEMBRIE 2014 - PRELIMINAT

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.12.2013	Realizat la 31.12.2014
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	100.656.733	87.466.555
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	100.546.737	87.427.207
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	109.996	39.348
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 06	4.898.210	-
	Sold D 07	-	625.510
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	207.381	182.893
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09	207.381	182.893
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	-	-
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	774.127	1.166.412
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	106.536.451	88.190.350
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	59.314.303	44.982.584
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	684.957	734.576
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	6.648.934	5.217.496
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	108.280	38.833
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	25.410
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	20.097.389	19.747.009
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	16.008.400	15.871.093
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	4.088.989	3.875.916
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	5.230.215	5.111.442
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	5.230.215	5.111.442
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(386.843)	77.972
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	164.388	239.493
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	551.231	161.521
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	12.259.993	11.111.574
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	10.263.334	8.799.028
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	561.608	607.037
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	263.342	345.669
15.4) Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	-	-
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 (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	1.171.709	1.359.840
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	103.957.228	86.996.076
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	2.579.223	1.194.274
- 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	2.144.964	539.865
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	1.763.405	1.257.279
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	1.020	2.771
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	7.807.381	1.309.372
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	11.716.770	3.109.287
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(3.017.941)	(815.408)
Cheltuieli (ct.686)	58	3.053.396	1.728.966
Venituri (ct. 786)	59	6.071.337	2.544.374
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	2.310.745	2.095.402
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	14.214.367	4.679.841
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	13.507.171	5.959.835
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	1.790.401	2.850.548
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	118.253.221	91.299.637
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	117.464.399	92.955.911
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	788.822	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	-	1.656.274
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	53.580	53.580
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	842.402	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	-	1.602.694

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel – Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF SERVICIUL FINANCIAR
Ec. Predut Vasile Cornel