

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2015

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.09.2014	Realizat la 30.09.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	66.010.035	79.696.368
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	65.978.585	79.827.595
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	31.450	33.373
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	164.600
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	-	-
	Sold D 07	709.559	1.137.526
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	(7.225)	182.043
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09	(7.225)	182.043
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	710.424	1.366.438
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	66.003.675	80.107.323
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	33.703.318	44.814.528
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	472.607	1.054.432
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	3.953.569	4.523.548
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	31.035	33.013
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	25.410	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	14.806.645	17.030.972
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	11.760.898	14.095.423
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.045.747	2.935.549
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	3.874.541	3.702.381
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.874.541	3.702.381
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	77.972	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	239.493	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	161.521	-
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	7.581.138	8.933.335
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	6.115.344	7.175.143
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	459.837	475.162
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	247.065	373.925
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	758.892	909.105
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	64.475.415	80.092.209
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	1.528.260	15.114
- 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	268.933	1.635.019
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	1.034.847	1.023.386
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	2.749	158
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	569.782	1.199.217
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	1.876.311	3.857.780
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	54.390	(4.709.643)
Cheltuieli (ct.686)	58	1.728.966	4.612.388
Venituri (ct. 786)	59	1.674.576	9.322.031
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	1.635.042	1.198.766
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.069.868	5.789.379
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	4.759.300	2.278.502
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	1.579.278
- Pierdere (rd. 65-56)	67	2.882.989	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	67.879.986	83.965.103
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	69.234.715	82.370.711
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	1.594.392
- Pierdere (rd. 69-68)	71	1.354.729	-
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	-	1.594.392
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	1.354.729	-

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR
Ec. Pedut Vasile Cornel