

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 Iunie 2016

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.06.2015	Realizat la 30.06.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	56.392.026	45.230.418
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	56.490.795	45.226.879
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	25.282	3.539
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	124.051	-
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	-	538.310
	Sold D 07	2.957.664	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	148.864	129.663
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	148.864	129.663
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	630.693	504.979
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	54.213.919	46.403.370
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	29.669.541	23.695.125
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	669.375	510.693
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	3.081.927	2.833.235
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	23.922	4.214
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	10.995.755	11.813.730
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	9.103.223	9.742.732
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.892.532	2.070.998
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	2.540.521	2.750.178
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	2.540.521	2.750.178
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	5.960.948	4.246.984
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	4.880.471	3.300.669
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	310.365	396.463
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	228.944	125.883
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 si 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	541.168	423.969
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	52.941.989	45.854.159
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	1.271.930	549.211
- 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	-	235.571
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	740.878	586.026
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	110	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	170.175	298.792
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	911.163	1.120.389
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	3.100.433	991.241
Cheltuieli (ct.686)	58	3.424.811	2.127.926
Venituri (ct. 786)	59	324.378	1.136.685
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	822.220	686.660
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.110.121	2.097.740
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	5.032.774	3.775.641
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	4.121.611	2.655.252
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	55.125.082	47.523.759
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	57.974.763	49.629.800
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	2.849.681	2.106.041
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	-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	2.849.681	2.106.041

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,
Ec. Pedut Vasile Cornel