

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 DECEMBRIE 2015 - PRELIMINAT

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.12.2014	Realizat la 31.12.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	87.466.555	102.164.785
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	87.427.207	102.287.253
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	39.348	42.132
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	625.510	3.370.076
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	182.893	317.050
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09	182.893	317.050
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	1.166.412	1.591.742
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	88.190.350	100.703.501
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	44.982.584	55.815.653
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	734.576	1.351.308
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	5.217.496	5.954.565
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	38.833	41.624
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	25.410	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	19.747.009	23.366.119
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	15.871.093	19.326.827
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.875.916	4.039.292
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	5.111.442	4.873.218
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	5.111.442	4.873.218
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(115)	-
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	239.493	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	239.608	-
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	11.111.574	11.739.154
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	8.799.028	9.324.689
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	607.037	676.323
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	345.669	426.867
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	1.359.840	1.311.275
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	86.917.989	103.141.641
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	1.272.361	-
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	2.438.140
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	539.865	1.688.423
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	1.257.279	1.482.214
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	2.771	158
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	1.309.372	3.017.950
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	3.109.287	6.188.745
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(815.332)	(9.051.831)
Cheltuieli (ct.686)	58	1.728.966	6.269.640
Venituri (ct. 786)	59	2.544.298	15.321.471
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	2.095.400	1.617.686
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	4.679.643	14.205.565
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	5.959.711	6.771.420
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	2.850.424	582.675
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	91.299.637	106.892.246
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	92.877.700	109.913.061
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	1.578.063	3.020.815
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	-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	1.524.483	2.967.235

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel – Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR
Ec. Predut Vasile Cornel