

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2014

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.09.2013	Realizat la 30.09.2014
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	78.571.673	66.010.035
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	78.511.470	65.978.585
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	60.203	31.450
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	1.032.989	-
	Sold D 07	-	709.559
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	174.424	(7.225)
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09	174.424	(7.225)
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	564.618	710.424
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	80.343.704	66.003.675
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	44.920.805	33.703.318
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	514.445	472.607
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	5.092.354	3.953.569
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	59.189	31.035
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	25.410
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	14.767.017	14.806.645
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	11.757.448	11.760.898
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.009.569	3.045.747
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	3.868.918	3.874.541
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.868.918	3.874.541
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(163.367)	77.972
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	-	239.493
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	163.367	161.521
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	9.203.486	7.581.138
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.804.435	6.115.344
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	412.299	459.837
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	227.828	247.065
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	758.924	758.892
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	78.262.847	64.475.415
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	2.080.857	1.528.260
- 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	268.933
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	1.515.755	1.034.847
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	894	2.749
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	7.522.852	569.782
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	11.184.465	1.876.311
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	1.349.727	54.390
Cheltuieli (ct.686)	58	3.053.396	1.728.966
Venituri (ct. 786)	59	1.703.669	1.674.576
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	1.663.448	1.635.042
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	12.780.676	3.069.868
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	15.793.851	4.759.300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	4.609.386	2.882.989
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	91.528.169	67.879.986
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	94.056.698	69.234.715
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	2.528.529	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	-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	2.528.529	1.354.729

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF SERVICIUL FINANCIAR,
Ec. Predut Vasile Cornel