

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	102.164.785	91.625.571
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	102.287.253	91.998.456
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.132	8.529
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	164.600	381.414
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	-	179.671
	Sold D 07	3.370.076	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	317.050	174.284
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	317.050	174.284
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	1.591.742	1.171.804
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	100.703.501	93.151.330
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	55.815.653	47.031.803
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	1.351.308	1.147.366
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	5.954.565	5.656.197
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	41.624	9.121
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	18.871
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	23.366.119	24.199.984
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	19.326.827	19.992.579
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	4.039.292	4.207.405
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	4.854.734	5.642.516
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	4.873.218	5.642.516
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	18.484	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	(58.462)	(138.132)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	-	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	58.462	138.132
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	11.739.154	8.979.108
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	9.324.689	6.661.088
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	676.323	798.147
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	426.867	265.614
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	1.311.275	1.254.259
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	103.064.695	92.509.092
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	-	642.238
- Pierdere (rd. 45-17)	47	2.361.194	-
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	1.688.423	776.492
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	1.482.214	1.297.015
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	158	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	3.017.950	1.441.915
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	6.188.745	3.515.422
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(9.047.224)	(2.116.701)
Cheltuieli (ct.686)	58	6.274.247	2.127.926
Venituri (ct. 786)	59	15.321.471	4.244.627
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	1.617.686	1.294.361
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	14.205.565	5.282.762
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	6.776.027	4.460.422
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	587.282	945.000
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	106.892.246	96.666.752
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	109.840.722	96.969.514
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	2.948.476	302.762
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	2.894.896	249.182

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR
Ec. Predut Vasile Cornel