

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2013

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.09.2012	Realizat la 30.09.2013
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	88.138.654	78.571.673
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	88.377.912	78.511.470
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	47.544	60.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	286.802	-
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	2.303.464	1.032.989
	Sold D 07	-	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	448.376	174.424
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	448.376	174.424
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	355.733	564.618
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	91.246.227	80.343.704
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	52.348.656	44.920.805
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	578.215	514.445
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	5.607.654	5.092.354
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	45.819	59.189
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	-
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	15.981.645	14.767.017
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	12.691.007	11.757.448
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.290.638	3.009.569
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	3.448.866	3.868.918
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.451.259	3.868.918
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	2.393	-
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	152.565	(163.367)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	152.565	-
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	31	-	163.367
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	10.224.483	9.203.486
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	8.656.701	7.804.435
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	476.649	412.299
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	-	227.828
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)	40	-	-
15.9) Alte cheltuieli (ct. 6581+6582+6583+6584+6585+6588)	41	1.091.133	758.924
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	88.387.903	78.262.847
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	2.858.324	2.080.857
- 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	2.158.320	2.144.964
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	1.213.717	1.515.755
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	6.291	894
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	1.109.124	7.522.852
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	4.487.452	11.184.465
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	-	1.349.727
Cheltuieli (ct.686)	58	-	3.053.396
Venituri (ct. 786)	59	-	1.703.669
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	1.359.888	1.663.448
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.947.963	12.780.676
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	5.307.851	15.793.851
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	820.399	4.609.386
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	95.733.679	91.528.169
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	93.695.754	94.056.698
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	2.037.925	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	-	2.528.529
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	141.118	-
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	1.896.807	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	-	2.528.529

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Cîrstea Marin