

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 30 SEPTEMBRIE 2017

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.09.2016	Realizat la 30.09.2017
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	69.616.192	75.120.581
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	69.676.696	75.117.918
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.260	2.663
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	66.764	-
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	-	749.458
	Sold D 07	733.968	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	144.479	162.201
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	144.479	162.201
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	881.391	3.375.810
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	69.908.094	79.408.050
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	35.418.082	38.395.029
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	826.439	1.192.918
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	4.194.417	4.691.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	6.911	3.611
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	17.665	360
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	17.898.835	20.938.416
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	14.781.313	17.285.098
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.117.522	3.653.318
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	4.201.077	4.292.076
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	4.201.077	4.292.076
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	6.520.218	10.160.961
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	5.008.788	6.358.925
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	603.839	661.686
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	193.601	235.275
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	713.990	2.905.075
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	69.048.314	79.674.439
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	859.780	-
- Pierdere (rd. 45-17)	47	-	266.389
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	399.320	2.939
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	939.136	464.175
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	-	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	817.089	20.486.390
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	2.155.545	20.953.504
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(426.296)	(15.266.813)
Cheltuieli (ct.686)	58	2.127.926	4.510
Venituri (ct. 786)	59	2.554.222	15.271.323
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	1.000.882	693.933
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	3.630.836	31.114.956
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	4.205.422	16.542.076
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	4.411.428
- Pierdere (rd. 65-56)	67	2.049.877	-
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	72.063.639	100.361.554
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	73.253.736	96.216.515
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	4.145.039
- Pierdere (rd. 69-68)	71	1.190.097	-
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)	76	-	4.145.039
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	77	1.190.097	-

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR
Ec. Pedut Vasile Cornel