

**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR**  
la data de 30 SEPTEMBRIE 2016

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Nr Rd</b>	<b>Realizat la 30.09.2015</b>	<b>Realizat la 30.09.2016</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	79.696.368	69.616.192
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	79.827.595	69.676.696
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	33.373	6.260
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	164.600	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	-	-
	Sold D 07	1.137.526	733.968
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd.09+10)	08	182.043	144.479
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722)	09	182.043	144.479
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	1.366.438	881.391
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	80.107.323	69.908.094
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	44.814.528	35.418.082
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	1.054.432	826.439
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	4.523.548	4.194.417
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	33.013	6.911
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	-	17.665
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	17.030.972	17.898.835
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	14.095.423	14.781.313
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.935.549	3.117.522
14.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	3.702.381	4.201.077
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	3.702.381	4.201.077
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustări 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	8.933.335	6.520.218
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	7.175.143	5.008.788
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	475.162	603.839
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	373.925	193.601
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	909.105	713.990
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	80.092.209	69.048.314
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	15.114	859.780
- 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	1.635.019	399.320
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	1.023.386	939.136
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	1.199.217	817.089
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	3.857.780	2.155.545
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(4.709.643)	(426.296)
Cheltuieli (ct.686)	58	4.612.388	2.127.926
Venituri (ct. 786)	59	9.322.031	2.554.222
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	1.198.766	1.000.882
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5.789.379	3.630.836
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	2.278.502	4.205.422
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	1.579.278	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	-	2.049.877
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	83.965.103	72.063.639
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	82.370.711	73.253.736
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	1.594.392	-
- 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)	67	1.594.392	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	-	1.190.097

**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Ing. Nitu Rizea Gheorghe**

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR  
Ec. Pedut Vasile Cornel