

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 MARTIE 2018

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.03.2017	Realizat la 31.03.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	23.315.934	26.984.139
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	23.315.318	26.983.367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	616	772
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	42.730	-
	Sold D	-	3.284.430
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	64.044	11.771
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	64.044	11.771
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	1.122.621	269.951
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	24.545.329	23.981.431
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	11.877.297	11.030.133
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	503.537	361.455
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	1.737.413	1.899.906
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	616	1.087
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	6.722.798	7.355.842
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	5.552.396	7.204.424
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.170.402	151.418
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	1.419.712	1.442.131
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	1.419.712	1.442.131
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	2.927.635	1.786.787
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.191.008	1.343.252
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	213.756	234.667
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	81.168	(40.584)
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 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	413.703	249.452
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	25.189.008	23.877.341
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	-	104.090
- Pierdere (rd. 45-17)	47	643.679	-
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	-	-
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	145.531	138.120
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	693.814	140.305
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	839.345	278.425
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(1.162.842)	28.188
Cheltuieli (ct.686)	58	-	28.188
Venituri (ct. 786)	59	1.162.842	-
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	282.776	187.199
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.188.540	250.074
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	308.474	465.461
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	530.871	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	-	187.036
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	25.384.674	24.259.856
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	25.497.482	24.342.802
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	-	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	112.808	82.946
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	-	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	77	112.808	82.946

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Nitu Rizea Gheorghe

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,
Ec. Predut Vasile Cornel