

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 MARTIE 2016

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.03.2015	Realizat la 31.03.2016
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	28.551.972	22.263.450
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	28.541.493	22.262.419
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.479	1.031
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	06	1.665.558
	Sold D	07	3.389.435
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.09+10)	08	64.210	80.118
4.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	09	64.210	80.118
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	227.730	220.155
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	25.454.477	24.229.281
12.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	18	13.715.011	12.554.607
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	19	316.970	273.250
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	20	1.595.064	1.612.955
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	21	10.252	1.010
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25)	23	5.031.453	6.124.827
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	24	4.168.225	5.064.178
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	863.228	1.060.649
14.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27-28)	26	1.278.556	1.296.870
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	27	1.278.556	1.296.870
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	2.578.117	1.986.326
15.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.214.189	1.549.358
15.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	152.890	188.593
15.3) Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	139.722	69.758
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	71.316	178.617
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	24.525.423	23.849.845
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17- 45)	46	929.054	379.436
- 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	-	-
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	464.601	384.108
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	53	108	-
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
22. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	55	170.175	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	634.884	384.108
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	(324.378)	1.395.742
Cheltuieli (ct.686)	58	-	1.395.742
Venituri (ct. 786)	59	324.378	-
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	442.674	349.579
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile din grup	63	-	-
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	625.963	344.317
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)	65	744.259	2.089.638
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56-65)	66	-	-
- Pierdere (rd. 65-56)	67	109.375	1.705.530
VENITURI TOTALE (rd. 17+56)	68	26.089.361	24.613.389
CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)	69	25.269.682	25.939.483
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 68-69)	70	819.679	-
- Pierdere (rd. 69-68)	71	-	1.326.094
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	819.679	-
- Pierdere (rd.71+72+73-74+75); (rd.72+73+75-70-74)	68	-	1.326.094

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Bunu Antonel - Cristi

DIRECTOR GENERAL
Ec. Burca Sergiu

SEF DEPARTAMENT FINANCIAR,
Ec. Predut Vasile Cornel