

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
la data de 31 DECEMBRIE 2023

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 31.12.2022	Realizat la 31.12.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	135.248.550	130.204.865
- Din care cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	02	135.248.550	130.204.865
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708- 6815)	03	135.405.613	130.384.176
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707-6815)	04	34.478	25.986
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	191.541	205.297
Venituri din subvenții de exploatare af. cifrei de afaceri nete(ct. 7411)	06	-	-
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711+712+713)	Sold C	4.847.610	2.113.110
	Sold D	-	-
3.Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.10+11)	09	285.492	485.247
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	10	285.492	485.247
Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11	-	-
4.Venituri din activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)(rd13+rd14)	12	-	-
Castiguri din evaluarea activelor detinute in vederea vanzari (ct.7351)	13		
Venituri din cedarea activelor detinute in vederea vanzarii (ct.7532)	14		
5.Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	15	-	-
6.Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	16	-	-
7.Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	17	-	-
8.Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	18	-	-
9. Alte venituri din exploatare (ct.758+751), din care:	19	1.126.243	3.759.344
- venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	20	401.833	-
- castiguri din cumparari in conditii avantajoase (ct.7587)	21	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	22	141.507.895	136.562.566
10.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602)	23	82.634.662	67.831.289
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	24	808.686	710.468
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605), din care:	25	12.658.188	13.476.864
Cheltuieli privind consumul de energie (ct.6051)	26	6.117.992	8.780.907
Cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct.6053)	27	5.769.961	4.400.048
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	28	11.308	11.753
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	29	-	-
11. Cheltuieli cu personalul (rd. 31+32)	30	25.916.398	30.460.421
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	31	25.377.102	29.839.001
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	32	539.296	621.420
12.a) Ajustari de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice eval. la cost (34 + 35 + 36 - 37)	33	6.869.762	5.585.025
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817+din ct.6818)	34	6.455.473	5.654.074
a.2) Chelt.cu amortizarea activelor af.drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (ct.685)	35	414.289	388.078
a.3) Alte cheltuieli (ct.6813+6816+6817+6818)	36	-	-

a.4) Venituri (ct. 7813+7816+din ct. 7818)	37	-	457.127
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 39 - 40))	38	(87.955)	152.544
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+din ct.6818)	39	-	7.172.542
b.2) Venituri (ct. 754+7814+ din ct.7818)	40	87.955	7.019.988
13. Alte cheltuieli de exploatare (rd.36 la 44)	41	7.509.506	7.305.391
13.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+ 622+623+624+625+626+627+628)	42	4.680.828	5.333.499
13.2 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile (ct.612) din care:	43	39.560	50.335
- cheltuieli cu redevente (ct.6121)	44	-	-
- cheltuieli cu locatiile de gestiune (ct.6122)	45	-	-
- Cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	46	39.560	50.335
13.3 Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuala (ct.616)	47	-	-
- Din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48	-	-
13.4 Cheltuieli de management (ct.617)	49	-	-
- Din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	-	-
13.5 Cheltuieli de consultanta (ct.618)	51	-	-
- Din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	52	-	-
13.6 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	53	866.393	904.480
13.7 Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	54	149.269	6.310
13.8 Cheltuieli legate de activele imobilizate(sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	55	-	-
13.8.1. Pierderi din evaluarea activelor detinute in vederea vanzarii (ct.6531)	56	-	-
13.8.2. Cheltuieli cu cedarea activelor detinute in vederea vanzarii (ct.6532)	57	-	-
13.9 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	58	-	-
13.10 Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct. 656)	59	-	-
13.11 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (657)	60	-	-
13.12 Chelt.privind calamitatile si alte evenimente similare(ct.6587)	61	-	-
13.13 Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+6582+6583+6584+6585+6588)	62	1.773.456	1.010.767
14 Ajustări privind provizioanele (rd. 64 - 65)	63	159.753	(50.090)
Cheltuieli (ct. 6812)	64	963.269	913.179
Venituri (ct. 7812)	65	803.516	963.269
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 23 la 25+28+30+33+38+41+63)	66	136.480.308	125.483.675
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 22- 66)	67	5.027.587	11.078.891
- Pierdere (rd.66-22)	68	-	-
15. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	69	-	-
16. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate (ct.7612)	70		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	71	-	-
18.Venituri din operat. cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	72	-	-
19.Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	73	-	-
20.Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	74	906.395	760.924
21. Venituri din dobânzi (ct.766)	75	238	4

- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	76	-	-
22. Venituri din subv.de exploatare pt.dobanda datorata (ct.741.8)	77	-	-
23. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct.7617)	78	-	-
24. Venituri din amanarea incasarii peste termenele normale de creditare (ct.7617)	79	-	-
25. Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	80	75.001	3.607
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.69 la 75+77+80)	81	981.634	764.535
26. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.64-65)	82	(1.201.659)	-
Cheltuieli (ct.686)	83	-	-
Venituri (ct. 786)	84	1.201.659	-
27. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	85	-	-
28. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	86	-	-
29. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	87	2.217.899	2.345.621
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	88	-	-
30. Cheltuieli cu amanarea platii peste termenele normale de creditare (ct.6681)	89	-	-
31. Cheltuieli privind dobanzile af. contractelor de leasing (ct.6685)	90	78.442	50.246
32.Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+6681+6682+6688)	91	2.489.206	1.101.680
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.63+66+67+68+70+71)	92	3.583.888	3.497.547
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 81-92)	93	-	-
- Pierdere (rd. 92-81)	94	2.602.254	2.733.012
VENITURI TOTALE (rd. 22+81)	95	142.489.529	137.327.101
CHELTUIELI TOTALE (rd. 66+92)	96	140.064.196	128.981.222
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 95 - 96)	97	2.425.333	8.345.879
- Pierdere (rd. 96 - 95)	98	-	-
33. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	99	-	-
34. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	100	-	-
35. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	101	53.580	53.580
36. Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudini legate de tratamente fiscale (ct.693)	102	-	-
37. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit(ct.694)	103	-	-
38. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit(ct.794)	104	-	-
39. Impozit specific unor activitati (ct. 695)	105	-	-
4..Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	106	-	-
39. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.97-98-99-100+101-102-103+104-105-106)	107	2.478.913	8.399.459
-Pierdere (rd.98+99+100-101+102+103-104+105+106); (rd. rd.98+99+100-101+102+103-104+105+106-97)	108	-	-

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ec. Burca Sergiu

Director General
Ec. Burca Sergiu

Sef Departament Financiar
Ec. Popescu Mioara Luminita