

## SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31,03,2016

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	31,03,2015	31,03,2016
<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)</b>	<b>1</b>	<b>45.451.830</b>	<b>15.910.343</b>
Producția vândută(ct 701+702+703+704+705+706+708)	2	15.400.117	14.183.510
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct 707)	3	31.107.286	1.945.382
Reduceri comerciale acordate(ct 709)	4	1.055.573	218.549
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(ct 7411)	5	-	-
Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct 711)	6	3.970.807	3.471.265
	7	-	-
Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd 9+10)	8	-	-
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct 721+722)	9	-	-
Venituri din producția de investiții imobiliare(ct 725)	10	-	-
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării(ct 753)	11	-	-
Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale(ct 755)	12	-	-
Venituri din investiții imobiliare(ct 756)	13	-	-
Venituri din active biologice și produse agricole(ct 757)	14	-	-
Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare(ct 7417)	15	7.416	7.413
Alte venituri din exploatare(ct 758+7419)	16	260.458	11.654
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11+12+13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>49.690.511</b>	<b>19.400.675</b>
a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile(ct 601+602-7412)	18	9.522.253	7.926.599
Alte cheltuieli materiale(ct 603+604+608)	19	1.037.462	997.234
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct 605-7413)	20	1.296.791	1.112.847
c) Cheltuieli privind mărfurile(ct607)	21	27.700.443	1.336.196
Reduceri comerciale primite(ct 609)	22	200.964	12.026
Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care:	23	<b>2.742.399</b>	<b>2.818.910</b>
a) Salarii și indemnizații(ct 641+642+643+644-7414)	24	2.196.999	2.260.870
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială(ct645-7415)	25	545.400	558.040
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.27-28)	26	<b>1.036.281</b>	<b>973.983</b>

a.1) Cheltuieli(ct 6811+6813+6816+6817)	27	1.036.281	973.983
a.2) Venituri(ct 7813+7816)	28	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30-31)	29	<b>26.784</b>	-
b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	30	26.784	-
b.2) Venituri (ct 754+7814)	31	-	-
Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	<b>4.765.050</b>	<b>2.694.021</b>
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	4.163.350	2.384.006
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate(ct 635)	34	203.755	176.836
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător(ct 652)	35	-	-
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 (ct 657)	39	-	-
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)	40	-	-
15.9. Alte cheltuieli (6581+6582+6583+6585+6588)	41	397.945	133.179
Ajustări privind provizioanele (rd. 43-44)	42	- 2.315	-
- Cheltuieli (ct 6812)	43	-	-
- Venituri (ct 7812+7814)	44	2.315	-
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 18 la 21 -22+23+26+29+32+42)</b>	<b>45</b>	<b>47.924.184</b>	<b>17.847.763</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
Profit (rd. 17-45)	46	1.766.327	1.552.912
<b>Pierdere (rd. 45-17)</b>	<b>47</b>		
Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct 7611)	48	-	-
Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun(ct 7613)	49	-	-
Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare(ct 762)	50	-	-
Venituri din operațiuni cu instrumente derivate(ct 763)	51	-	-
Venituri din diferențe de curs valutar(ct 765)	52	87.992	51.003
Venituri din dobânzi(ct 766)	53	167	26

- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	-	-
Alte venituri financiare(ct 7615+764+767+768)	55	-	-
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 48+49+50+51+52+53+55)</b>	<b>56</b>	<b>88.159</b>	<b>51.029</b>
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 58-59	57	-	-
- Cheltuieli (ct 686)	58	-	-
- Venituri (ct 786)	59	-	-
Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare(ct 661)	60	-	-
Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate(ct 662)	61	-	-
Cheltuieli privind dobinzile(ct 666-7418)	62	77.164	45.384
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	-	-
Alte cheltuieli financiare(ct663+664+665+667+668)	64	1.501	308
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57+60+61+62+64)</b>	<b>65</b>	<b>78.665</b>	<b>45.692</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
Profit (rd. 56 - 65)	66		
Pierdere (rd. 65 - 56)	67	- 9.494	- 5.337
<b>VENITURI TOTALE (rd. 17+56)</b>	<b>68</b>	<b>49.778.670</b>	<b>19.451.704</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 45+65)</b>	<b>69</b>	<b>48.002.849</b>	<b>17.893.456</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
Profit (rd. 68 - 69)	70	1.775.821	1.558.248
Pierdere (rd. 69 - 88)	71		
Impozitul pe profit (ct. 691)	72	-	-
Impozit amnat	73	0	
Venituri din impozitul pe profit amnat	74		-
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	1.775.821	1.558.248
Pierdere (rd. 71+72+73-74+75);(rd. 72+73+75-70-74)	77		

DIRECTOR GENERAL  
ing. Constantin SAVA

Departament economic  
ec. Marieta PINTILIE





