

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.03.2015

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2015 - 31.03.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	1	4.916.970	4.453.390
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	4.509.167	3.781.002
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	407.803	672.388
Reduceri comerciale acordate(ct.709)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5	0	0
2. Variația stocurilor (ct. 711) si a producției in curs de executie	6		
Sold C	7		59.021
Sold D	8	383.111	
3. Producția realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7419+758)	10	35.827	10.474
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	11	4.569.686	4.522.885
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	1.465.631	1.341.930
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+608)	13	61.245	82.508
b) Alte cheltuieli externe (cu energia și cu apa) (ct. 605-7413)	14	1.115.428	1.046.069
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	15	320.747	540.273
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19), din care:	17	1.462.075	1.319.879
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	18	1.072.854	1.048.257
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	19	389.221	271.622
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21-22)	20	266.917	222.704
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6816+6817)	21	266.917	222.704
a.2) Venituri (ct. 7813+7816)	22	0	0
7.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-3.089	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	25	3.089	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 34)	26	322.844	550.549
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	264.531	469.122
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (635)	28	34.400	29.567
8.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator(ct.652)	29	0	493
8.4.Cheltuieli legate de activele imobilizate detinute in vederea vanzarii(ct.653)	30	0	0
8.5.Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale(ct.655)	31	0	0
8.6.Cheltuieli privind investitiile imobiliare(ct.656)	32	0	0
8.7.Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare(ct.6587)	33	0	0
8.8. Alte cheltuieli(ct. 6581+6582+6583+6585+6588)	34	23.913	51.366
Ajustări privind provizioanele (rd. 36-37)	35	-12.600	-8.668
- Cheltuieli (ct. 6812)	36	78.566	0
- Venituri (ct. 7812)	37	91.166	8.668
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15-16+17+20+23+26+35)	38	4.999.197	5.095.243
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	39		
- Profit (rd. 11-38)	40		
- Pierdere (rd. 38-11)	41	429.510	572.358
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	42	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
10. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare(ct.762+763)	44	0	0

11. Venituri din diferente de curs valutar(ct.765)	45	0	414.302
12. Venituri din dobânzi (ct. 766)	46	941	30
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47		
Alte venituri financiare (ct. 7615+764+767+768)	48	247.855	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 42+44+45+46+48)	49	248.796	414.332
13. Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 51-52)	50	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	51	0	0
- Venituri (ct. 786)	52	0	0
14. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	53	128.024	117.514
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	54		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	55	100.604	16.439
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50+53+55)	56	228.628	133.953
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):	57		
- Profit (rd. 49-56)	58	20.168	280.378
- Pierdere (rd.56-49)	59		
VENITURI TOTALE (rd. 11+49)	60	4.818.482	4.937.217
CHELTUIELI TOTALE (rd. 38+56)	61	5.227.825	5.229.197
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:	62		
- Profit (rd. 60-61)	63		0
- Pierdere (rd. 61-60)	64	409.343	291.980
18 Impozit pe profit curent (ct. 691)	65	0	0
18 Impozit pe profit amanat (ct. 692)	66		0
Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.792)	67	0	0
19. Alte impozite neprezentante la elementele de mai sus (ct. 698)	68	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	69		
- Profit (rd.63-65-66+67-68)	70		
- Pierdere (rd.64+65+66-67+68)	71	409.343	291.980