

	2013												Total
	ian	feb	mar	apr	mai	jun	iul	aug	sep	oct	nov	dec	
VENITURI	1.014.420	5.259.136	4.196.125	1.530.611	3.533.463	5.703.315	6.060.261	6.480.064	9.361.917	9.177.418	7.216.517	2.547.737	62.080.955
Venturi din vanzare produse	1.746.852	1.525.216	1.503.952	4.690.660	1.641.823	1.149.793	2.038.866	4.976.443	8.008.362	7.127.664	5.604.099	6.660.174	46.693.903
Venturi din servicii	66.150	107.105	404	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	25.015	398.799
Alte venituri din exploatare	-863.565	-3.121.204	1.177.655	1.338.654	-806.961	-822.449	-666.418	1.820.936	1.587.923	1.132.650	2.158.923	1.455.968	4.390.102
Venturi din productia stocata	1.963.856	3.770.253	6.878.136	7.584.942	4.393.340	6.055.674	7.455.723	13.302.459	18.983.217	17.462.748	15.004.555	10.708.885	113.563.789
Total Venituri	2.032.978	933.146	1.136.706	1.706.982	1.374.450	2.096.447	2.689.772	3.899.736	5.644.983	5.398.348	4.245.863	2.879.484	34.038.895
Cheltuieli materie prima si materiale	7.298	7.298	47.428	7.000	8.000	8.000	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000	5.000	118.857
Cheltuieli de transport-directe	0	30.000	40.428	50.600	200.600	200.600	500.600	500.600	500.600	500.600	500.600	200.600	3.232.828
Cheltuieli de servicii externe directe	2.437.469	2.393.010	2.397.632	2.170.294	2.039.333	2.039.333	2.039.333	2.039.333	2.039.333	2.039.333	2.039.333	2.039.333	25.713.067
Cheltuieli salarii directe - total	162.738	214.705	214.164	251.575	224.600	203.209	235.295	148.902	224.600	247.014	225.534	161.086	2.513.432
Cheltuieli directe cu tichetele de masa	1.070.958	1.016.399	1.177.655	824.363	597.231	465.199	464.192	413.874	444.774	598.589	829.525	921.591	8.486.048
Cheltuieli utilitati (energie, apa, canalizare)	112.152	126.745	88.656	156.695	146.309	150.707	150.707	48.517	49.457	48.795	69.971	48.795	1.268.495
Cheltuieli cu asistenta tehnica	2.056	40.718	15.384	42.003	41.747	42.245	26.905	14.225	33.611	27.705	21.239	14.253	322.095
Cheltuieli cu cazare	103.506	62.455	52.436	92.847	90.807	94.497	50.237	22.397	70.127	52.997	32.027	22.497	746.828
Cheltuieli de transport	6.590	23.571	21.036	21.845	13.755	13.965	17.905	11.895	26.505	13.755	16.705	12.045	199.572
Total cheltuieli directe	5.823.883	4.721.302	4.775.110	5.167.509	4.590.523	5.163.496	6.032.239	7.053.962	8.992.533	8.886.342	7.918.826	6.255.899	75.381.623
Cheltuieli salarii indirecte - total	1.341.905	1.291.855	1.286.118	1.116.312	1.048.968	1.048.968	1.048.968	1.048.968	1.048.968	1.048.968	1.048.968	1.048.968	13.427.933
Cheltuieli indirecte cu tichetele de masa	78.930	100.295	114.876	98.058	85.610	77.456	89.686	19.307	85.610	95.579	87.268	62.334	995.009
Cheltuieli cu alimentatia speciala	47.305	59.680	39.273	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	506.258
Cheltuieli cu echipamentul de lucru	43.284	1.718	2.167	35.188	57.771	8.772	25.066	0	20.920	0	14.280	0	209.147
Cheltuieli cu intrererea si reparatiile	7.322	2.027	0	16.774	20.284	23.704	18.904	12.234	12.884	14.384	11.674	8.139	148.331
Cheltuieli cu obiectele de inventar (SDV)	27.310	23.153	88.557	123.125	134.334	123.655	178.132	102.070	179.857	132.643	120.561	81.864	1.315.241
Cheltuieli de transport	162	1.407	374	230	230	230	230	230	230	230	230	230	4.013
Cheltuieli cu chiriele	650	4.589	2.281	7.870	5.570	7.870	7.870	6.970	5.070	7.870	5.070	5.070	66.751
Cheltuieli cu deplasari (diurna cazare, transp.)	7.954	11.460	19.466	60.063	34.627	104.265	81.455	31.281	52.645	129.127	43.023	108.511	684.140
Cheltuieli cu telefon, posta, etc.	10.732	10.460	13.116	13.250	12.410	12.550	12.200	11.870	13.920	12.310	12.250	13.750	148.798
Cheltuieli cu protectia muncii si mediului	43.132	49.194	46.293	77.187	60.831	71.944	67.766	76.011	72.594	77.809	54.038	67.655	764.454
Cheltuieli pentru carti, reviste, publicatii	4.296	390	176	873	973	5.393	1.373	473	1.243	973	873	873	17.909
Cheltuieli cu reclame si publicitatea	163.110	147.060	131.034	143.423	159.440	149.380	172.111	128.123	221.420	130.341	155.485	141.243	1.842.167
Cheltuieli cu serviciile externe	484	61	1.665	634	634	684	684	684	684	684	684	584	8.165
Cheltuieli cu asigurari	14.760	15.947	15.280	15.566	15.285	15.250	15.566	15.250	15.250	15.566	15.250	15.250	184.219
Cheltuieli cu comisiunile si speze bancare	3.430	9.168	2.511	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	1.050.109
Cheltuieli cu impozite si taxe	137.280	138.675	143.053	152.180	152.060	152.060	152.060	152.060	152.180	152.060	152.060	152.060	1.787.791
Cheltuieli cu pregatirea personalului	1.900	0	26.810	12.193	15.243	6.243	2.943	743	12.543	23.443	2.743	2.743	1.071.547
Cheltuieli cu protocol	1.828	2.160	4.012	24.927	21.186	35.796	31.098	14.356	25.767	44.567	19.636	36.214	261.545
Cheltuieli cu alte materiale	105.059	196.182	122.690	210.207	188.843	159.768	172.732	117.590	165.419	149.666	150.564	112.497	1.849.217
Alte cheltuieli	637.926	615.727	614.682	295.200	305.600	318.570	303.100	297.520	319.775	302.650	316.600	366.195	4.693.545
Total cheltuieli indirecte	2.678.758	2.680.437	2.675.448	2.558.260	2.472.898	2.477.518	2.536.945	2.190.739	2.561.977	2.493.871	2.386.258	2.379.180	30.072.290
Total cheltuieli exploatare	8.502.641	7.401.739	7.450.558	7.725.769	7.063.421	7.641.014	8.569.183	9.244.701	11.554.510	11.380.213	10.285.083	8.635.079	105.453.913
Total ajustari	-7.560.866	2.578.875	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	2.524.672	20.264.728
Total cheltuieli exploatare	941.775	9.980.614	9.975.230	10.250.441	9.588.093	10.165.686	11.093.855	11.769.373	14.079.182	13.904.885	12.809.755	11.159.751	125.718.641
Profit (Pierdere) operationala	1.022.081	(6.210.361)	(3.097.094)	(2.665.499)	(5.194.753)	(4.110.012)	(3.638.132)	1.533.086	4.904.035	3.557.863	2.194.800	(450.866)	(12.154.862)
Venturi financiare	54.920	249.323	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	2.844.243
Cheltuieli financiare	582.111	304.143	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	3.836.254
Profit Pierdere	494.890	(6.265.181)	(3.138.094)	(2.706.499)	(5.235.753)	(4.151.012)	(3.679.132)	1.492.086	4.863.035	3.516.863	2.153.800	(491.866)	(13.146.863)
Impoziti pe Profit	494.890	(6.265.181)	(3.138.094)	(2.706.499)	(5.235.753)	(4.151.012)	(3.679.132)	1.492.086	4.863.035	3.516.863	2.153.800	(491.866)	(13.146.863)
Profit Pierdere neta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prejudic pierdere neta	494.890	(6.265.181)	(3.138.094)	(2.706.499)	(5.235.753)	(4.151.012)	(3.679.132)	1.492.086	4.863.035	3.516.863	2.153.800	(491.866)	(13.146.863)



Nicoleta - Liliana IONETE
Administrator Special si Director Economic