

Explicatii	Nr rand	Mod de calcul	Prelim/ Realizat 2012	Prevederi 2013 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cifra de afaceri	1	+	17,074	26,800	5,200	6,200	7,300	8,100
Productia stocata +/-	2	+	392	400	100	100	100	100
Productia imobilizata	3	+	109	1,129	-	156	631	342
Subventii de exploatare	4	+	-	-	-	-	-	-
Alte venituri din exploatare si provizioane	5	+	504	150	-	-	-	150
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE si prov.	6	+=	18,079	28,479	5,300	6,456	8,031	8,692
Cheltuieli privind marfurile	7	+	369	280	60	90	60	70
Materiile prime si mat.consumabile 0.3412			5,596	8,830	1,638	1,998	2,501	2,693
Energie,combustibil,etc 0.128	8	+	1,929	3,312	615	750	940	1,007
Salarii directe 0.14	9	+	2,293	3,623	797	820	926	1,080
Alte cheltuieli directe	10	+	1,040	1,798	190	380	617	611
TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	=	11,227	17,843	3,300	4,038	5,044	5,461
Marja bruta	12	=	6,852	10,636	2,000	2,418	2,987	3,231
(Venit din exploatare - Chelt.variab.)			-	-	-	-	-	-
Cheltuieli fixe cu forta de munca	13	+	3,754	2,657	725	718	658	556
Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	+	274	360	90	90	90	90
Amortizari si provizioane	15	+	1,173	1,320	300	290	290	440
Alte chelt. fixe	16	+	1,044	3,699	385	720	1,249	1,345
TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	=	6,245	8,036	1,500	1,818	2,287	2,431
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	+=	607	2,600	500	600	700	800
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)		+=	607	2,600	500	600	700	800
Venituri financiare	19	+	307	310	70	70	80	90
Cheltuieli financiare	20	-	705	1,248	290	260	378	320
REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	21	+=	(398)	(938)	(220)	(190)	(298)	(230)
Venituri extraordinare	22	+	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	23	-	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR (+/-)	24	+=	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	25	=	209	1,662	280	410	402	570
Impozitul pe profit	26	-	123	425	72	105	103	146
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	27	=	86	1,237	208	305	299	424
FUXUL DE NUMERAR	28							
PROFIT SAU PIERDERE	29	+/-	86	1,237	208	305	299	424
Amortizarea inclusa in costuri	30	+	1,173	1,320	300	290	290	440
Variatia stocurilor (+/-)	31	-	582	350	120	80	40	110
Variatia creantelor (+/-)	32	-	128	(735)	(350)	(260)	(110)	(15)
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	33	+	82	480	30	40	230	180
Variatia altor elemente de activ	34	-	(1,792)	2,187	57	170	660	1,300
Variatia altor elemente de pasiv	35	+	(1,563)	680	150	170	170	190
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL. A	36	=	860	1,915	861	815	399	(161)
Sume din vanzarea activelor si mijl. fixe	37	+	14	-	-	-	-	-
Achizitii de imobilizari corp. si necorp.	38	-	-	10,870	-	3,726	2,144	5,000
Chelt. pt. imobilizari corp. si necorporale	39	-	115	1,129	-	-	1,067	62
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. INVEST B	40	+=	(101)	(11,999)	-	(3,726)	(3,211)	(5,062)
Variatia imprumuturilor din care	41	+	-	-	-	-	-	-
Credite pe termen scurt de primit	42	+	-	3,907	-	3,907	-	-
Restituiri de credite pe TS	43	-	(8)	(2,346)	-	-	(1,953)	(393)
Credite pe termen mediu si lung primite	44	+	-	4,905	-	-	-	4,905
Restituiri de credite pe term. mediu si lung	45	-	-	-	-	-	-	-
Subventii primite pt. investitii	46	+	-	2,033	-	80	1,953	-
Dividende de platit	47	+	-	-	-	-	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN. C	48	+=	(8)	8,499	-	3,987	-	4,512
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	+	847	1,598	1,598	2,459	3,536	724
Flux de numerar net (A+B+C)	50	+	751	(1,585)	861	1,076	(2,812)	(711)
DISPONIB. BANESTI LA SF. PER.	51	=	1,598	13	2,459	3,536	724	13

Cluj-Napoca la 07.03.2013

DIRECTOR GENERAL
ING. MESTER OVIDIUDIRECTOR ECONOMIC
EC. CAROLINA ROMAN