

Explicatii	Nr rand	Mod de calcul	Prelim/ Realizat 2013	Prevederi 2014 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cifra de afaceri	1	+	16,075	18,600	4,150	4,450	4,550	5,450
Productia stocata +/-	2	+	(967)	450	100	100	100	150
Productia imobilizata	3	+	222	100	-	100	-	-
Subventii de exploatare	4	+	-	239				239
Alte venituri din exploatare si provizioane	5	+	25	925		925	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE si prov.	6	+=	15,355	20,314	4,250	5,575	4,650	5,839
Cheltuieli privind marfurile	7	+	116	40	10	10	10	10
Materiile prime si mat.consumabile 0.318			4,984	5,450	1,067	1,537	1,337	1,509
Energie,combustibil,etc 0.11	8	+	1,696	1,900	455	400	450	595
Salarii directe 0.14	9	+	2,240	2,423	580	480	580	783
Alte cheltuieli directe	10	+	1,231	1,884	429	695	241	519
TOTAL CHELT.VARIABLE	11	- =	10,267	11,697	2,541	3,122	2,618	3,416
Marja bruta	12	'=	5,088	8,617	1,709	2,453	2,032	2,423
(Venit din exploatare - Chelt.variab.)			-	-				
Cheltuieli fixe cu forta de munca	13	+	3,860	4,210	897	1,113	1,067	1,133
Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	+	305	350	80	50	90	130
Amortizari si provizioane	15	+	925	1,366	250	310	400	406
Alte chelt. fixe	16	+	353	1,741	182	780	225	554
TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	- =	5,443	7,667	1,409	2,253	1,782	2,223
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	+=	(355)	950	300	200	250	200
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)		+=	(355)	950	300	200	250	200
Venituri financiare	19	+	261	275	60	60	70	85
Cheltuieli financiare	20	-	720	890	160	190	280	260
REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	21	+=	(459)	(615)	(100)	(130)	(210)	(175)
Venituri extraordinare	22	+	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	23	-	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL EXTRAORDINAR (+/-)	24	+=	-	-	-	-	-	-
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	25	=	(814)	335	200	70	40	25
Impozitul pe profit	26	-	-	54	32	11	6	4
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	27	=	(814)	281	168	59	34	21
FUXUL DE NUMERAR	28							
PROFIT SAU PIERDERE	29	+/-	(814)	281	168	59	34	21
Amortizarea inclusa in costuri	30	+	925	1,366	250	310	400	406
Variatia stocurilor (+/-)	31	-	-2220	450	120	80	140	110
Variatia creantelor (+/-)	32	-	1976	(735)	(350)	(260)	(110)	(15)
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	33	+	-455	580	30	40	330	180
Variatia altor elemente de activ	34	-	8559	6,580	180	3,400	1,600	1,400
Variatia altor elemente de pasiv	35	+	10,057	2,157	250	230	877	800
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A	36	= =	1,398	(1,911)	748	(2,581)	11	(88)
Sume din vanzarea activelor si mijl fixe	37	+	16	925		800		125
Achizitii de imobilizari corp.si necorp	38	-	50	9,242	1,873	5,817	877	675
Chelt.pt imobilizari corp.si necorporale	39	-	4,039	375	249	126		
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV.INVEST B	40	+=	(4,073)	(8,692)	(2,122)	(5,143)	(877)	(550)
Variatia imprumuturilor din care	41	+	-	-				
Credite pe termen scurt de primit	42	+	1,210	4,744	1,954	1,042	843	905
Restituiri de credite pe TS	43	-	-	(4,387)		(1,416)	(2,971)	
Credite pe termen mediu si lung primite	44	+	-	4,842		4,842		
Restituiri de credite pe term mediu si lung	45	-	-	(250)				(250)
Subventii primite pt.investitii	46	+	1,194	4,387	-	1,416	2,971	
Dividende de platit	47	+						
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C	48	+=	2,404	9,336	1,954	5,884	843	655
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	+	1,596	1,325	1,325	1,905	65	41
Flux de numerar net (A+B+C)	50	+	(271)	(1,267)	580	(1,840)	(23)	17
DISPONIB.BANESTI LA SF.PER.	51	=	1,325	58	1,905	65	41	58

Cluj-Napoca la 28.03.2014

DIRECTOR GENERAL
ING.PANOIU GHEORGHEDIRECTOR ECONOMIC
EC. CAROLINA ROMAN