

mii ron

Explicatii	Nr rand	Prelim/ Realiat 2018	Prevederi 2019 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	4	5	6	7	8	9
Productia vanduta	1	12,670	8,940	2,940	2,700	1,700	1,600
Alte venituri din exploatare si provizioane	2	960	1,746	404	450	438	454
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	13,630	10,686	3,344	3,150	2,138	2,054
Materiile prime si mat.consumabile		4,210	2,311	775	721	414	401
Energie, combustibil, etc	8	1,423	1,196	522	302	177	195
Cheltuieli cu personalul	9	6,452	4,010	1,440	1,340	630	600
Cheltuieli amortizari, provizioane	10	2,040	1,455	405	385	335	330
Alte chelt de exploatare	11	1,727	1,710	695	615	170	230
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	17	15,852	10,682	3,837	3,363	1,726	1,756
REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	(2,222)	4	(493)	(213)	412	298
EBITDA		(182)	1,459	(88)	172	747	628
Venituri financiare	19	58	90	35	25	15	15
Cheltuieli financiare	20	414	456	105	123	105	123
REZULTATUL FINANCIAR (+/-)	21	(356)	(366)	(70)	(98)	(90)	(108)
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	25	(2,578)	(362)	(563)	(311)	322	190
Impozitul pe profit	26						
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	27	(2,578)	(362)	(563)	(311)	322	190
FUXUL DE NUMERAR	28						
PROFIT SAU PIERDERE	29	(2,578)	(362)	(563)	(311)	322	190
Amortizarea inclusa in costuri	30	2,040	1,455	405	385	335	330
Variatia stocurilor (+/-)	31	42	200	50	40	60	50
Variatia creantelor (+/-)	32	-942	350	100	100	100	50
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	33	-579	130	100	10	30	(10)
Variatia altor elemente de activ	34	5,079	748	150	148	200	250
Variatia altor elemente de pasiv	35	4,689	264	(96)	130	80	150
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A	36	(607)	189	(454)	(74)	407	310
Sume din vanzarea activelor si mijl. fixe	37	5					
Achizitii de imobilizari corp. si necorp	38	75					-
Chelt. pt imobilizari corp. si necorporale	39	82					-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. INVEST B	40	(152)	-	-	-	-	-
Variatia imprumuturilor din care	41		-				
Credite pe termen scurt de primit	42						
Restituiri de credite pe TS	43		-				
Credite pe termen mediu si lung primite	44	1,751	401	401			
Restituiri de credite pe term mediu si lung	45	898	896	224	224	224	224
Subventii primite pt. investitii	46						
Sume primite din alte surse	47		14				14.00
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C	48	853	(481)	177	(224)	(224)	(210)
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	220	313	313	36	(262)	(79)
Flux de numerar net (A+B+C)	50	94	(292)	(277)	(298)	183	100
DISPONIB. BANESTI LA SF. PER.	51	313	21	36	(262)	(79)	21

Director general
Lazaroae Nicolae Mihail



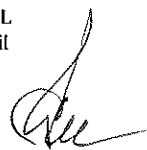
Sef Birou Financiar
Roman Carolina

Explicatii	Nr rand	Prolim/ Realizat 2018	Prevederi 2019 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	13,688	10,776	3,379	3,175	2,153	2,069
(rd.02+rd.12+rd.13)							
1. Venituri din exploatare si prov., din care:	2	13,630	10,686	3,344	3,150	2,138	2,054
a) Venituri din activitatea de baza	3	13,630	8,940	2,940	2,700	1,700	1,600
b) Venituri din alte activitati	4		1,746	404	450	438	454
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5						
- subventii pt.produce si activitati	6						
-subventii pt.acoperirea dif de pret si tarif	7						
-transferuri	8						
-prime acordate de la bugetul de stat	9						
-alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	58	90	35	25	15	15
3. Venituri extraordinare	13	0	0	0	0	0	0
II. Cheltuieli totale, din care:	14	16,266	11,138	3,942	3,486	1,831	1,879
(rd.15+rd.36+rd.37)							
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	15,852	10,682	3,837	3,363	1,726	1,756
a) Cheltuieli materiale, en. el, gaz, apa	16		3,507	1,297	1,023	591	596
- ch. mater.consumab.privind calitatea	17						
b) Cheltuieli cu personalul din care	18		4,010	1,440	1,340	630	600
- salarii brute, din care: 0.19	19						
- ch.cu salarii privind calitatea	20						
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	2,040	1,455	405	385	335	330
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26						
- transferuri sau subventii	27						
l) Alte cheltuieli, din care	32		0				
- ch. servicii , d.c:	33						
-ch.cu consultanta		0	0				
- ch.cu penalitati,despag,amenz,active ced.	34	55	24	6	6	6	6
-alte ch. privind calitatea	35						
2. Cheltuieli financiare	36	414	456	105	123	105	123
3. Cheltuieli extraordinare	37						
III. Rezultatul brut profit (pierdere)	38	-2,578	-362	-563	-311	322	190
IV. Fond de rezerva	39	0	0	0	0	0	0
V. Alte cheltuieli deductibile stabilite conform legii (af. Export)	40		0				
VI Acoperirea pierderilor din anii preced.	41		0				
VII.Impozit pe profit	42						
VIII Profitul de repartizat, din care:	43						
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	44						
- cota managerului la regii autonome	45						
2. Varsaminte la buget din profitul net al RA si al institutiilor de cercet-dezv.	46						
3. Surse proprii de finantare, din care	47	0					
- cota de participare la profit a administratorilor	48						
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	49						
- cota managerului la soc.comerciale	50						
- dividende cuvenite recup. pierd. Ani preced	51						
- dividende cuvenite altor actionari	52		0				
IX SURSE DE FINANTARE A INVEST., din care:	53						
1. Surse proprii	54	0					
2. Alocatii de la buget	55			0			
3. Credite bancare	56						
- interne TML	57		0				
- interne TS	58		0				
4. Alte surse , cred furn, etc	59		0				
X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	60						
1. Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	61						
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	62		0				
- interne TML	63	898	896	224	224	224	224
- interne TS	64				0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
XI REZERVE, din care:	65	0	0	0	0	0	0
1. Rezerve legale	66	0	0	0	0	0	0
2. Rezerve statutare	67	0					
3. Alte rezerve	68		-	-	-	-	-

Cluj-Napoca la 22.03.2019

DIRECTOR GENERAL
Lazaroae Nicolae Mihail



Sef birou Financiar
Roman Carolina