

1. SITUATII FINANCIARE INTERIMARE - PRELIMINARE LA 31.12.2017**1.1. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

	<i>Lei</i>	
	31 DECEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2017
ACTIVE		
Active imobilizate		
<i>Imobilizari necorporale</i>	291.597	190.000
<i>Imobilizari corporale</i>	57.730.478	57.000.000
<i>Imobilizari financiare</i>	5.430.247	5.400.000
Active imobilizate - Total	63.452.322	62.590.000
Active circulante		
<i>Stocuri</i>	48.459.209	135.000.000
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	35.270.452	95.496.000
<i>Investitii financiare pe termen scurt</i>		
<i>Casa si conturi la banci</i>	82.101.001	45.779.000
Active circulante - Total	165.830.662	276.275.000
Cheltuieli in avans		
TOTAL ACTIVE	229.282.984	338.865.000
Capitaluri proprii si datorii		
<i>Capital si rezerve</i>		
<i>Capital subscris varsat</i>	47.197.132	47.197.000
<i>Rezultat curent</i>	12.213.227	11.000.000
<i>Rezultat reportat</i>	3.951.194	4.000.000
<i>Repartizarea profitului</i>	1.266.063	
<i>Rezerve din reevaluari</i>	26.044.409	26.000.000
<i>Rezerve legale</i>	3.753.653	3.700.000
<i>Alte rezerve</i>	19.635.538	41.589.000
Capitaluri proprii - Total	111.529.090	133.486.000
Datorii pe termen lung	5.903.447	5.800.000
Datorii curente		
<i>Datorii comerciale</i>	21.816.039	110.000.000
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	11.393.678	12.060.000
<i>Venituri in avans</i>	1.542	
Datorii curente - Total	33.211.259	122.060.000
Provizioane - Total	78.639.188	77.519.000
Total capitaluri proprii, datorii si provizioane	229.282.984	338.865.000

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU

SITUATIA REZULTATULUI FINANCIAR

Lei

	31 DECEMBRIE 2016	31 DECEMBRIE 2017
Cifra de afaceri neta	152.096.365	185.000.000
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie sold D/sold C	-2.218.242	2.310.000
Alte venituri din exploatare	9.861.320	140.000
Venituri din exploatare – Total	159.739.443	187.450.000
Cheltuieli cu materiile prime si materialele	97.986.458	134.154.000
Cheltuieli cu personalul	20.306.804	24.646.000
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	3.915.663	4.000.000
Alte cheltuieli de exploatare	6.202.410	8.200.000
Ajustari privind activele circulante si provizioanele	15.574.752	
Cheltuieli de exploatare - Total	143.986.087	171.000.000
Profit din exploatare	15.753.356	16.450.000
Venituri financiare - total	3.743.313	2.550.000
Cheltuieli financiare - total	1.200.969	2.000.000
Profit financiar	2.542.344	550.000
Profit inainte de impozitare	18.295.700	17.000.000
Impozitul pe profit curent	6.082.473	6.000.000
Profit net	12.213.227	11.000.000

DIRECTOR GENERAL

ing. Neculai BANEA

DIRECTOR ECONOMIC ȘI COMERCIAL

ec. Ion DUMITRESCU