

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

lei

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent	diferenta		%
			3	4	
0	1	2	3	4	
1 Cifra de afaceri neta	13,995,604.00	14,335,508.00	339,904.00	102.43	
2 Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	11,545,228.00	11,076,246.00	-468,982.00	95.94	
3 Cheltuielile activitatii de baza	3,234,914.00	2,763,155.00	-471,759.00	85.42	
4 Cheltuielile activitatilor auxiliare	247,281.00	297,418.00	50,137.00	120.28	
5 Cheltuieli indirecte de productie	8,063,033.00	8,015,673.00	-47,360.00	99.41	
6 Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2,450,376.00	3,259,262.00	808,886.00	133.01	
7 Cheltuieli de desfacere	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
8 Cheltuieli generale de administratie	1,795,067.00	1,195,218.00	-599,849.00	66.58	
9 Alte venituri din exploatare	679,151.00	-624,218.00	-1,303,369.00	-91.91	
10 Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1,334,460.00	1,439,826.00	105,366.00	107.90	

DIRECTOR GENERAL
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MIHALACHE GABRIELA



[Signature]

NOTA 5 -SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

lei

Creante	Termen de lichiditate		
	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:			
Creante comerciale	1,042,696.00	1,012,362.00	30,334.00
Creante personal	1,017,853.00	989,192.00	28,661.00
Alte creante-garantii Romtelecom	4,808.00	4,808.00	0.00
Debitori diversi-chirie camin	1,673.00	0.00	1,673.00
Contributii pentru concediile medicale	3,112.00	3,112.00	0.00
	15,250.00	15,250.00	0.00

lei

Datorii	Termen de lichiditate		
	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	sub 1 an	1-5 ani
0	1	2	3
Total din care:			
Datorii comerciale- furnizori	973,278.00	973,278.00	0.00
Efecte de comert de platit	252,333.00	252,333.00	0.00
Personal-salarii datorate	0.00	0.00	0.00
Alte datorii in leg.cu pers.(CAR,sindicat,garantii mat.)	105,315.00	105,315.00	0.00
Asigurari sociale	52,664.00	52,664.00	0.00
Contributia la fondul de somaj	200,430.00	200,430.00	0.00
Impozit pe profit	6,451.00	6,451.00	0.00
TVA de plata	138,292.00	138,292.00	0.00
Imozit pe venit	17,390.00	17,390.00	0.00
Fonduri speciale	42,548.00	42,548.00	0.00
Dividende	8,004.00	8,004.00	0.00
	149,851.00	149,851.00	0.00

* 28.661 lei reprezinta creante mai vechi de 360 zile pentru care exista dosare in curs de judecata in scopul incasarii sumelor



DIRECTOR GENERAL
ING. DASCALU GABRIELA MARIANA

DIRECTOR ECONOMIC
EC.MIHALACHE GABRIELA