

| simb. ct. | Denumire cont | | ian.14 | feb.14 | mar.14 | apr.14 |
|--------------------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 701 | venituri din vanzarea prod. fin. | | 2.378.425 | 2.798.997 | 2.899.848 | 3.372.498 |
| | - vanzare vase | | 1.181.058 | 1.476.322 | 1.550.138 | 1.623.954 |
| | - vanzare sobe / seminee | | 874.285 | 1.039.466 | 1.061.373 | 1.304.306 |
| | - vanzare accesorii | | 268.706 | 215.240 | 216.969 | 369.471 |
| | - vanzare convectoare | | 54.375 | 67.969 | 71.368 | 74.766 |
| 703 | venituri din vanzarea prod. reziduale | 2,00% | 47.568 | 55.980 | 57.997 | 67.450 |
| 704 | venituri din lucrari executate si serv. prestate | 0,50% | 11.892 | 13.995 | 14.499 | 16.862 |
| 709 | reduceri comerciale | | -4.757 | -5.598 | -5.800 | -6.745 |
| Cifra de afaceri 2014 | | | 2.437.885 | 2.868.972 | 2.972.344 | 3.456.810 |
| Cifra de afaceri 2013 | | | 1.312.960 | 1.633.634 | 1.368.954 | 2.178.236 |
| CA 2014 / 2013 | | | 85,68% | 75,62% | 117,13% | 58,70% |
| 601+602 | cheltuieli cu materiile prime si materiale | | 1.230.891 | 1.538.613 | 1.615.544 | 1.692.475 |
| | - mat prime / materiale vase | | 562.674 | 703.342 | 738.509 | 773.676 |
| | - mat prime / materiale sobe - seminee | | 505.061 | 631.326 | 662.892 | 694.458 |
| | - mat prime / materiale accesorii | | 135.071 | 168.839 | 177.281 | 185.723 |
| | - mat prime / materiale convectoare | | 28.085 | 35.107 | 36.862 | 38.617 |
| 603 | cheltuieli privind materialele de natura ob. invent. | | 0 | 0 | 3.000 | 0 |
| 604 | cheltuieli privind materialele nestocate | | 4.167 | 4.167 | 4.167 | 4.167 |
| Alte cheltuieli materiale | | | 1.235.057 | 1.542.780 | 1.622.711 | 1.696.641 |
| 605 | cheltuieli privind utilitatile | | 228.737 | 205.990 | 175.046 | 176.207 |
| | - ch. energie | | 41.193 | 41.831 | 35.609 | 43.159 |
| | - ch. gaz | | 181.342 | 155.782 | 131.424 | 125.437 |
| | - ch. apa | | 6.203 | 8.377 | 8.014 | 7.612 |
| Cheltuieli cu personalul | | | 585.780 | 688.717 | 714.395 | 737.130 |
| 6811 | amortizari si provizioane | | 54.305 | 54.087 | 53.870 | 53.654 |
| | - amortizare vase | | 16.629 | 16.546 | 16.463 | 16.381 |
| | - amortizare sobe / seminee | | 9.682 | 9.682 | 9.682 | 9.682 |
| | - amortizare accesorii | | 504 | 504 | 504 | 504 |
| | - amortizare convectoare | | 530 | 530 | 530 | 530 |
| | - amortizare generale | | 26.961 | 26.826 | 26.692 | 26.558 |
| 611 | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 0,50% | 11.892 | 13.995 | 14.499 | 16.862 |
| 612 | ch. cu redevente, locatii de gest. si chirii | | 11.368 | 11.368 | 11.368 | 11.368 |
| 613 | cheltuieli cu primele de asigurare | | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 622 | cheltuieli privind comisioanele si onorariile | | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| 623 | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 0,20% | 4.876 | 5.738 | 5.945 | 6.914 |
| 624 | cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 1,48% | 35.201 | 41.425 | 42.918 | 49.913 |
| 625 | ch. cu deplasari, detasari si transferuri | 0,24% | 5.851 | 6.886 | 7.134 | 8.296 |
| 626 | ch. postale si taxe de telecomunicatii | | 2.080 | 4.080 | 4.080 | 4.080 |
| 627 | ch. cu serv. bancare | 0,65% | 15.846 | 18.648 | 19.320 | 22.469 |
| 628 | alte cheltuieli cu serv. executate de terti | 6,58% | 160.413 | 188.778 | 195.580 | 227.458 |
| Alte cheltuieli de exploatare | | | 247.526 | 290.918 | 319.843 | 347.360 |
| 635 | cheltuieli cu alte taxe si impozite asimilate | | 24.180 | 24.180 | 24.180 | 17.700 |
| 6581 | despagubiri, amenzi si penalitati | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6582 | donatii si subventii acordate | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6583 | cheltuieli privind activele cedate si alte op. de capital | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6588 | alte cheltuieli de exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Alte cheltuieli din exploatare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL cheltuieli din EXPLOATARE | 2.375.586 | 2.806.672 | 2.910.045 | 3.028.693 |
| | REZULTAT din EXPLOATARE | | | | |
| | - profit | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 428.117 |
| | - pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 766 | venituri din dobanzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ct. 765+767 | alte venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL venituri FINANCIARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | cheltuieli privind dobanzile | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| ct. 665+667 | alte cheltuieli financiare | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL cheltuieli FINANCIARE | 62.300 | 62.300 | 62.300 | 62.300 |
| | REZULTAT financiar | | | | |
| | - profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - pierdere | -62.300 | -62.300 | -62.300 | -62.300 |
| | VENITURI TOTALE | 2.437.885 | 2.868.972 | 2.972.344 | 3.456.810 |
| | CHELTUIELI TOTALE | 2.437.886 | 2.868.972 | 2.972.345 | 3.090.993 |
| | REZULTAT brut | | | | |
| | - profit | 0 | 0 | 0 | 365.817 |
| | - pierdere | 0 | 0 | 0 | 0 |

