

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	50.053.962	132.509.285
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	49.674.826	132.236.709
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	379.136	272.576
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06		54.325
Sold D	07	341.388	
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	130.444	67.180
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	130.444	67.180
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	430.652	267.533
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	50.273.670	132.898.323
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	20.468.473	62.262.836
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	247.069	135.563
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	851.614	614.329
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	252.448	156.762
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	31.645	29.843
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	13.013.348	10.086.111
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	9.866.170	7.683.289
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3.147.178	2.402.822
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	6.223.993	5.465.844
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.223.993	5.465.844

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-19.988	3.449.907
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30		3.474.157
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	19.988	24.250
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	16.718.107	57.711.452
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	15.495.252	56.505.756
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	784.154	607.088
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36		
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38		
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	438.701	598.608
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-300.301	-528.895
- Cheltuieli (ct.6812)	43	65.621	101.853
- Venituri (ct.7812)	44	365.922	630.748
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	57.423.118	139.324.066
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	7.149.448	6.425.743
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50		
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	138.510	69.017
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	90.672	251.742
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	14.022	8.872
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	300.069	113.699
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	529.251	434.458
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	1.312.117	988.911
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	602.295	148.294
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	1.914.412	1.137.205
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.385.161	702.747
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	50.802.921	133.332.781
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	59.337.530	140.461.271
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	8.534.609	7.128.490
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72		
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	1.679.472	
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	0	0
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	6.855.137	7.128.490

Suma de control F20 : 1496283717 / 4567362428

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE CALBUREAN

Semnătura _____

Stampila unității

Formular VALIDAT



Numele si prenumele

ALEXANDRU LIVIU TATAR

MARIANA PRUTEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: