

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
30.09.2013

Formular 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizările aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.09.2012	Curenta 01.01.2013- 30.09.2013
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	134,700,744.16	136,515,898.52
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	132,535,578.38	134,928,070.10
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2,281,680.17	2,540,045.53
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	116,514.39	952,055.62
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		-161.49
2.Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	77,823.75	
Sold D	07		1,765,755.17
3.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09+10)	08		
4.Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0.00	
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		
t evenimente similare (ct.7417)	15		
11.Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	633,267.26	1,149,632.70
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	135,411,835.17	135,899,776.05
12.a)Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	18	63,264,470.90	62,562,361.63
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	270,878.77	273,117.96
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	11,757,416.49	13,866,604.42
c)Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1,571,364.32	1,996,360.67
Reduceri comerciale primite (ct.609)	22	8,141.64	63,898.79
13.Cheltuieli cu personalul (rd.24+25)	23	18,734,949.66	20,770,295.10
a)Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	14,947,518.34	16,563,781.58
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	3,787,431.32	4,206,513.52
14.a)Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd.27-28)	26	7,895,801.10	9,623,167.56
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	27	7,895,801.10	9,623,167.56
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	28		
b)Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.30-31)	29	2,553,470.00	1,190,032.38
b.1)Cheltuieli (ct.654+6814)	30	2,553,470.00	1,331,900.16
b.2)Venituri (ct.754+7814)	31		141,867.78
15.Alte cheltuieli de exploatare (rd.33 la 41)	32	16,372,589.95	16,969,568.80
15.1.Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	15,359,805.43	16,228,527.91
15.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	349,813.42	319,863.14
15.3.Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (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	662,971.10	421,177.75
Ajustări privind provizioanele (rd.43 - 44)	42	2,100,000.00	-603,272.00
-Cheltuieli (ct.6812)	43	2,100,000.00	790,000.00

-Venituri (ct.7812)	44		1,393,272.00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21-22+23+26+29+32+42)	45	124,512,799.55	126,584,337.73
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
-Profit (rd. 17-45)	46	10,899,035.62	9,315,438.32
-Pierdere (rd.45-17)	47		
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	1,887,984.81	3,226,078.09
21.Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	8,091.59	15,742.97
-din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22.Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	55		75.64
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.48+49+50+51+52+53+55)	56	1,896,076.40	3,241,896.70
23.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.58-59)	57	0.00	0.00
-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	2,931,198.98	2,919,254.31
-din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		
27.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	5,344,627.59	3,473,569.14
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.57+60+61+62+64)	65	8,275,826.57	6,392,823.45
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) :			
-Profit (rd. 56-65)	66		
-Pierdere (rd.65-56)	67	6,379,750.17	3,150,926.75
VENITURI TOTALE (rd.17+56)	68	137,307,911.57	139,141,672.75
CHELTUIELI TOTALE (rd.45+65)	69	132,788,626.12	132,977,161.18
28.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)			
-Profit (rd. 68-69)	70	4,519,285.45	6,164,511.57
-Pierdere (rd.69-68)	71		
29.Impozitul pe profit curent (ct.691)	72	1,270,880.00	847,463.00
30.Impozitul pe profit amânat (ct.692)	73		205,939.00
31.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.792)	74	49,947.00	
32.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	75		
33.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) APERIOADEI DE RAPORTARE:			
-Profit (rd. 70-72-73+74-75)	76	3,298,352.45	5,111,109.57
-Pierdere (rd.71+72+73-74+75)			
(rd.72+73+75-70-74)	77		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI MARCEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MITROFAN TATIANA

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura