

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	48 242.367	34 568.549
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	47.554.883	33.776.650
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	687.484	791.899
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	335.373	
Sold D	07		353.357
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		
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	595.469	8.829
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	49 173 209	34 224 021
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	18.115.924	6.514.282
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	904.631	544.851
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.116.708	1.975.375
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	103.272	785.681
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care :	23	22 173 237	19 124 743
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	17.123.326	14.865.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	5.049.911	4.259.624
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	7 821 160	5 356 276
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	7.821.160	5.356.276

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-1 170 806	-1 140 414
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	6.433.669	691.509
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	7.604.475	1.831.923
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	5 781 329	4 423 234
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.827.187	2.130.135
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	738.442	499.807
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	2.215.700	1.793.292
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	160 434	441 455
- Cheltuieli (ct.6812)	43	727.397	896.948
- Venituri (ct.7812)	44	566.963	455.493
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	56 005 889	38 025 483
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	6 832 680	3 801 462
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	5.716.245	4.720.493
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	179	180
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	3.750	2
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	5.720 174	4 720 675
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	6.037.561	5.486.313
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	6.761.985	4.291.753
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	12.799.546	9.778.065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	7.079.372	5.057.391
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	54.893.383	38.944.696
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	68.805.435	47.803.549
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	13.912.052	8.858.853
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	205.052	266.625
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	13.707.000	8.592.228

Suma de control F20 : 867059890 / 9896183076X3694424810013638430289090016529330155639155639X136384303046539

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VIEHMANN RADU

Numele și prenumele

ANGHEL CLAUDIA

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: