

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	114.930.606	92.849.288
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	113.105.986	89.226.200
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.824.620	3.623.088
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	276.679	316.761
Sold D	07		
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	2.871.977	1.062.205
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	2.871.977	1.062.205
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	465.509	378.751
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	118.544.771	94.607.005
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	44.331.377	42.325.787
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	1.041.896	700.023
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.323.810	1.424.804
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.503.175	3.252.483
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	417.238	477.272
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	33.158.625	31.823.498
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	25.725.448	24.537.676
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	7.433.177	7.285.822
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	8.740.271	10.501.237
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	8.740.271	10.501.237

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-42.405	-722.059
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	447.306	282.836
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	489.711	1.004.895
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	30.879.572	26.118.367
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	29.168.741	24.518.990
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.515.517	1.450.613
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	195.314	148.764
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-188.854	4.313.119
- Cheltuieli (ct.6812)	43	251.751	4.818.034
- Venituri (ct.7812)	44	440.605	504.915
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	120.330.229	119.259.987
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	1.785.458	24.652.982
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	603.400	360.145
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	2.032.855	684.630
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	224.640	299.015
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	1.741.249	982.410
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	4.377.504	2.027.185
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	770.354	1.408.890
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	2.672.061	2.051.718
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	3.442.415	3.460.608
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	935.089	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	1.433.423
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	122.922.275	96.634.190
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	123.772.644	122.720.595
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	850.369	26.086.405
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	623.648	
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	476.849	3.262.326
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
3. 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	997.168	22.824.079

Suma de control F20 : 1845565282 / 7031469480

*) 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 pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: