

## SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizări aferente<br>perioadei de raportare |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                        |            | Precedentă<br>01.01.2012 -<br>30.06.2012     | Curentă 01.01.2013<br>- 30.06.2013 |
| A                                                                                                                                                      | B          | 1                                            | 2                                  |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)                                                                                                             | 01         | 52.748.444                                   | 50.053.962                         |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                     | 02         | 50.436.000                                   | 49.674.826                         |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                             | 03         | 2.312.444                                    | 379.136                            |
| 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         | 157.261                                      |                                    |
| Sold D                                                                                                                                                 | 07         |                                              | 341.388                            |
| 3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)                                                                        | 08         | 783.829                                      | 130.444                            |
| 4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                                        | 09         | 783.829                                      | 130.444                            |
| 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         | 191.551                                      | 430.652                            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)                                                                              | 17         | 53.881.085                                   | 50.273.670                         |
| 12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                                                      | 18         | 19.674.417                                   | 20.468.473                         |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)                                                                                                             | 19         | 375.605                                      | 247.069                            |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)                                                                                            | 20         | 827.691                                      | 851.614                            |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                               | 21         | 2.101.795                                    | 252.448                            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                  | 22         | 264.276                                      | 31.645                             |
| 13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :                                                                                                            | 23         | 14.694.792                                   | 13.013.348                         |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)                                                                                                   | 24         | 11.049.527                                   | 9.866.170                          |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)                                                                                        | 25         | 3.645.265                                    | 3.147.178                          |
| 14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28) | 26         | 4.988.409                                    | 6.223.993                          |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)                                                                                                           | 27         | 4.988.409                                    | 6.223.993                          |

|                                                                                                                                 |    |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)                                                                                                  | 28 |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)                                                                | 29 | -1.456.204 | -19.988    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                   | 30 |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                     | 31 | 1.456.204  | 19.988     |
| 15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)                                                                                | 32 | 11.825.433 | 16.718.107 |
| 15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                         | 33 | 11.136.200 | 15.495.252 |
| 15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)                                                        | 34 | 664.150    | 784.154    |
| 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 | 25.083     | 438.701    |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)                                                                                    | 42 | -294.342   | -300.301   |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                          | 43 | 48.618     | 65.621     |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                            | 44 | 342.960    | 365.922    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)                                                      | 45 | 52.473.320 | 57.423.118 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                          |    |            |            |
| - Profit (rd. 17 - 45)                                                                                                          | 46 | 1.407.765  | 0          |
| - Pierdere (rd. 45 - 17)                                                                                                        | 47 | 0          | 7.149.448  |
| 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 | 34.065     | 138.510    |
| 21. Venituri din dobânzi (ct.766*)                                                                                              | 53 | 450.877    | 90.672     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup                                                                       | 54 | 183.211    | 14.022     |
| 22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)                                                                         | 55 | 192.159    | 300.069    |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)                                                              | 56 | 677.101    | 529.251    |
| 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 | 472.609    | 1.312.117  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup                                                                      | 63 |            |            |



|                                                                      |    |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)              | 64 | 1.021.710  | 602.295    |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)             | 65 | 1.494.319  | 1.914.412  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                 |    |            |            |
| - Profit (rd. 56 - 65)                                               | 66 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 - 56)                                             | 67 | 817.218    | 1.385.161  |
| VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)                                         | 68 | 54.558.186 | 50.802.921 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)                                       | 69 | 53.967.639 | 59.337.530 |
| 28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):                                  |    |            |            |
| - Profit (rd.68 - 69)                                                | 70 | 590.547    | 0          |
| - Pierdere (rd. 69 - 68)                                             | 71 | 0          | 8.534.609  |
| 29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)                             | 72 | 17.490     |            |
| 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 | 573.057    | 0          |
| - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75)<br>(rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74) | 77 | 0          | 6.855.137  |

Suma de control F20 : 859960657 / 3818611089

\*) 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,

Numele si prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT