

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2016

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2015 - 30.06.2015	01.01.2016 - 30.06.2016
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	36.773.293	30.632.255
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	37.824.656	30.961.524
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	-1.445	189
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.049.918	329.458
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	2.928.711	1.230.274
		SOLD D	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	762.915	2.897.106
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	762.915	2.897.106
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	1.126.792	2.021.006
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	262.753	261.965
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	41.591.711	36.780.641
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	17.905.487	15.354.132
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	1.555.879	1.335.320
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	8.526.048	5.894.716
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	58.588	276
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	129.892	166.315
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	4.626.363	4.874.557

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	3.692.572	3.935.654
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	933.791	938.903
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	4.421.582	3.060.216
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	4.421.582	3.060.216
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	0	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	4.313.299	5.234.814
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	2.291.923	4.210.521
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	1.132.781	556.986
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	888.595	467.307
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	41.277.354	35.587.716
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	314.357	1.192.925
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	1.531.791	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	21.342	104.235
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	3	3
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	1.553.136	104.238
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	969.272	740.569
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	-5.169	125.342
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	964.103	865.911
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	589.033	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	0	761.673
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	43.144.847	36.884.879
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	42.241.457	36.453.627
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	903.390	431.252

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0	111.497
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	903.390	319.755
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 583173986 / 3803381881, 583173986, 649079250, 5035635117		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

BOITAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

La rândul 35 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.