

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2012 - 30.09.2012	Curentă 01.01.2013 - 30.09.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	39.720.058	37.931.510
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.146.064	24.770.095
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.573.994	13.161.415
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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	06	69.573	84.887
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	6.021	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	6.021	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		0
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	80.944	74.481
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	39.876.596	38.090.878
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.133.130	1.911.132
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	599.028	896.713
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.934.122	4.764.717
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	5.192.773	4.759.143
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	5.365	11.476
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	12.160.890	11.428.423
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	9.550.935	8.941.038
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.609.955	2.487.385
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.356.299	4.405.383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.356.299	4.405.383

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-75.958	58.685
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	68.477	108.776
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	144.435	50.091
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	5.275.188	4.253.832
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	3.466.258	2.805.882
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.632.764	1.392.595
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	176.166	55.355
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-754.954	-1.035.964
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	754.954	1.035.964
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	33.815.153	31.430.588
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	6.061.443	6.660.290
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49	0	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	33.271	36.757
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	288.171	208.704
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	6.863	72.751
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	328.305	318.212
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	21.058	-79.352
- Cheltuieli (ct.686)	58	38.989	0
- Venituri (ct.786)	59	17.931	79.352
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	921.964	652.093
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	19.233	190.784
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	962.255	763.525
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	633.950	445.313
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	40.204.901	38.409.090
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	34.777.408	32.194.113
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	5.427.493	6.214.977
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.274.220	878.150
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	114.543	10.556
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	0	458
32. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	4.038.730	5.326.729
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 595713643 / 4063005839

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Formular
VALIDAT