

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.032014

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	4.018.388	4.287.108
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.802.645	2.923.186
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.215.743	1.363.922
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	14.552	34.478
Sold D	07	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	25.456	35.454
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	4.058.396	4.357.040
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	389.449	552.566
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	92.249	201.442
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	1.870.622	1.337.796
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	427.000	486.993
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	429	918
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) , din care :	23	3.284.013	3.047.070
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	2.576.175	2.400.138
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	707.838	646.932
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	1.477.554	1.414.306
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	1.477.554	1.414.306

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	1.243	-5.410
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	1.243	41.190
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31		46.600
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	1.012.288	2.438.548
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	571.076	1.835.762
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	440.189	586.519
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (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	1.023	16.267
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-742.660	-246.095
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	742.660	246.095
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	7.811.329	9.226.298
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	0
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	3.752.933	4.869.258
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	4.992	5.007
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	164.735	91.375
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	169.727	96.382
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-3.930	
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59	3.930	
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	221.033	134.057
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	11.674	4.684
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	228.777	138.741
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	59.050	42.359
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	4.228.123	4.453.422
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	8.040.106	9.365.039
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	3.811.983	4.911.617
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		
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	3.811.983	4.911.617

Suma de control F20 :

*) 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

SERAC FLORIAN

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635