

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 30.09 2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.09.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	37.931.510	39.893.077
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.770.095	26.177.938
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	13.161.415	13.715.139
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	84.887	79.065
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11		
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13		
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	74.481	218.857
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	38.090.878	40.190.999
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	1.911.132	2.308.606
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	896.713	909.258
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.764.717	4.005.516
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	4.759.143	4.992.162
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	11.476	16.868
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	11.428.423	11.753.665
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	8.941.038	9.202.677
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.487.385	2.550.988
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	4.405.383	4.304.377
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	4.405.383	4.304.377

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	58.685	17.817
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	108.776	78.197
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	50.091	60.380
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	4.253.832	6.673.928
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	2.805.882	4.818.990
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.392.595	1.828.822
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	55.355	26.116
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-1.035.964	-290.546
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44	1.035.964	290.546
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	31.430.588	34.657.915
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	6.660.290	5.533.084
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
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	36.757	9.067
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	208.704	182.341
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	72.751	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	318.212	191.408
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	-79.352	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	79.352	0
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	652.093	348.050
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	190.784	17.528
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	763.525	365.578
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	445.313	174.170
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	38.409.090	40.382.407
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	32.194.113	35.023.493
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	6.214.977	5.358.914
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	878.150	872.622
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	10.556	
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	458	
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	5.326.729	4.486.292
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 596393053 / 3646865820

*) 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,

ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

SERAC FLORIAN

Numele si prenumele

POPA MARCEL

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635