

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2018

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	5.231.862	6.903.812
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	3.365.800	4.519.387
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.866.062	2.384.425
	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	24.625	22.038
		SOLD D 07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		150.606
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		150.606
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 (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	4.265	14.426
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	5.260.752	7.090.882
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	628.303	708.929
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	151.807	248.220
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.873.447	1.711.037
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	632.246	764.743
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	6.278	1.715
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	3.119.229	4.432.533

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	2.559.745	3.617.158
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	559.484	815.375
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.400.489	1.513.204
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.400.489	1.513.204
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	0	-1.000
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	27.930	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	27.930	1.000
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.265.310	1.380.729
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	823.177	1.029.876
	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	440.806	332.203
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	1.327	18.650
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-195.321	-113.845
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45	195.321	113.845
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	8.869.232	10.642.835
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	3.608.480	3.551.953
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	19.707	1.188
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	13.790	1.308
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	33.497	2.496
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	66.255	22.206
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	12.766	22
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	79.021	22.228
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	45.524	19.732
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	5.294.249	7.093.378
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	8.948.253	10.665.063
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	3.654.004	3.571.685
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	3.055	
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	3.657.059	3.571.685
FORMULAR INVALIDAT		Suma de control Formular 20:		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

SERAC FLORIAN

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume

POPA MARCEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

18165

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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.