

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017

(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	33.754.051	36.311.957
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	32.929.819	35.472.686
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	864.999	845.109
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	40.767	5.838
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	300.088
		SOLD D	07	339.774
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.063.047	617.945
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	1.063.047	617.945
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	529.753	595.251
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	432.167	491.813
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	35.646.939	37.185.379
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	18.249.796	20.615.371
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	928.968	1.042.407
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	537.379	479.724
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	790.366	739.718
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	9.527.247	10.537.606

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	7.745.967	8.567.094
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.781.280	1.970.512
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	2.410.078	2.517.200
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	2.410.078	2.517.200
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	118.953	85.118
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	118.953	169.652
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		84.534
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	2.381.825	2.539.811
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.968.187	2.079.788
	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	315.961	325.413
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	57.304	44.326
	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	19.498	
	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. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	42	20.875	90.284
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		480.013
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		480.013
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	34.944.612	39.036.968
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	702.327	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	1.851.589
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	272.612	292.881
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	6.013	222
	- 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	78.127	70.941
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	356.752	364.044
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	294.923	282.185
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	493.788	513.422
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	788.711	795.607
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	431.959	431.563
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	36.003.691	37.549.423
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	35.733.323	39.832.575
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	270.368	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	2.283.152
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
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	270.368	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	2.283.152
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 560092171 / 1790562319		

Semnături ►
Administrator

Nume si prenume

Dobrin Mielu

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

Atodiresei Rodica

Calitatea

12--Contabil șef

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”.