

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2016 - 30.06.2016	01.01.2017 - 30.06.2017
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	59.490.007	62.882.290
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	58.000.524	61.676.681
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.489.512	1.288.827
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	29	83.218
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C 06	10.193.914	12.599.025
		SOLD D 07		
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	373.742	541.562
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	373.742	541.562
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	192.951	192.951
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		225
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	447.658	654.463
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	210.097	177.829
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	70.698.272	76.870.516
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	40.136.418	45.787.913
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	367.035	322.009
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	2.816.179	2.589.380
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	1.364.107	1.128.822
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	2.070	1.928
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	18.190.037	16.716.623

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	14.541.647	13.357.947
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	3.648.390	3.358.676
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	2.592.581	2.355.534
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	2.592.581	2.355.534
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		1.410
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		1.892
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		482
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	3.960.043	3.918.424
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	2.655.543	2.292.385
	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	906.040	585.073
	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	166.819	180.438
	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. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	231.641	860.528
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	69.424.330	72.818.187
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	1.273.942	4.052.329
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	0
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	454.346	489.761
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	4.451	9.235
	- 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	1.124	460
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	459.921	499.456
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	639.271	482.485
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	662.275	565.291
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	1.301.546	1.047.776
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	841.625	548.320
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	71.158.193	77.369.972
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	70.725.876	73.865.963
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	432.317	3.504.009

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	187.873	529.233
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	29.496	29.456
35	Alte impozite neprezentate 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	273.940	3.004.232
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 1065652417 / 2370935475,1065652417,511938622.0000005,3 948526514.0000005		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

DAVID VIOREL

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

JIANU MIHAI

Calitatea

11--Director economic

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”.

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 Codul Fiscal.