

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	84.289.096	64.221.195
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	82.672.490	62.732.177
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.623.851	1.489.018
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.245	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	8.968.899	6.148.194
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	494.697	313.929
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	494.697	313.929
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	257.268	128.634
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	625.668	502.097
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>94.635.628</b>	<b>71.314.049</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	55.865.980	40.847.197
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	342.326	322.872
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	4.248.848	3.024.463
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.419.524	1.319.504
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	1.518	5.000
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	18.431.815	17.907.254
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	13.696.893	13.907.423
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	4.734.922	3.999.831
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	3.050.485	2.892.032
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	3.050.485	2.892.032

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-5.500	152.281
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	252.092	220.609
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	257.592	68.328
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	3.884.460	3.336.469
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	3.056.003	2.576.334 ✓
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	257.140	438.691 ✓
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	230.689	135.136
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	340.628	186.308
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42		
- Cheltuieli (ct.6812)	43		
- Venituri (ct.7812)	44		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	87.236.420	69.797.072
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	7.399.208	1.516.977
- 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	1.136.062	271.913
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	35.385	21.349
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	9.377	10.794
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	1.180.824	304.056
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
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	1.612.943	997.775
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	1.114.174	696.989
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	2.727.117	1.694.764
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	1.546.293	1.390.708
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	95.816.452	71.618.105
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	89.963.537	71.491.836
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	5.852.915	126.269
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	808.279	114.411
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73		
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	44.546	29.680
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	5.089.182	41.538
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 1210277375 / 3875068539

\*) 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,**

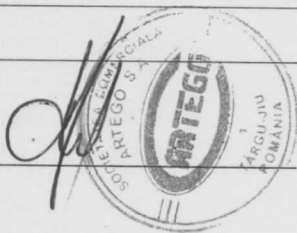
Numele si prenumele

VIOREL DAVID

Numele si prenumele

MIHAI JIANU

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnătura

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional: