

SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	29.642.271	23.808.602
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.497.672	16.209.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.813	49.052
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	8.142.786	7.550.236
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	3.778.679
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.994.429	5.589.248
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	269.045	269.045
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	34.636.700	33.176.529
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	388.203	293.899
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	9.587	3.574
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	29.883.210	18.970.179
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.813	42.404
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.728.621	8.712.368
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	9.313.614	7.156.021
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	7.415.007	1.556.347
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.836.907	4.722.637
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.836.907	4.787.943
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	65.306
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	3.499.839	1.099.069

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	5.759.011	2.157.386
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.259.172	1.058.317
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.275.535	4.775.963
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.312.127	2.122.083
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	2.496.171	2.021.155
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	1.564.969	4.091
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.902.268	628.634
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-5.266.560	-662.697
- Cheltuieli (ct.6812)	40	291.900	0
- Venituri (ct.7812)	41	5.558.460	662.697
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	58.357.155	37.957.396
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	23.720.455	4.780.867
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.581	1.629
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	843.720	8.054.719
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	848.301	8.056.348
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	507.630	508.308
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	3.903.474	5.641.550
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.411.104	6.149.858
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	1.906.490
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.562.803	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	35.485.001	41.232.877
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	62.768.259	44.107.254
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	27.283.258	2.874.377
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	27.283.258	2.874.377

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DUMITRESCU OVIDIU CLEMENTE

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

VLAGEA ELISABETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT