

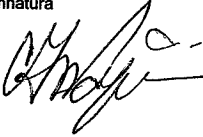

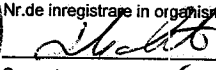
COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2017

(lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
		1	2
A	B		
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	189.489	265.587
Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	189.489	265.587
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
4 Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
5 Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
7 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
8 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
9 Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
10 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
11 Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12		4.864
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)	14	189.489	270.451
12 Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	21.335	20.255
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	1.534	1.550
Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	5.771	5.229
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	656.378	917.993
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	525.494	738.637
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	130.884	179.356
14 a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	32.008	23.331
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	32.008	23.331
a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		147

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25		147
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	360.957	378.730
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	28	289.533	307.507
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	71.423	70.759
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	36	1	464
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37		173.103
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38		173.103
	- Venituri (ct. 7812)	39		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	1.077.983	1.520.338
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	0
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	888.494	1.249.887
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	44		
18	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45	58.533	1.592.900
19	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46		
20	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	4.242	2.195
21	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	10.695	6.273
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49		

22	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50		
23	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	51	398.659	389.055
24	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	36.711	367.558
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46+ 47 + 48+50 + 51+52)		53	508.840	2.357.981
25	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56 - 55)	54	4.404	
	- Cheltuieli (ct. 686)	55	4.404	
	- Venituri (ct. 786)	56		
26	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57		796.648
27	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58		
28	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	251.982	52.658
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54+57+58+59+61)		62	256.386	849.306
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	252.454	1.508.675
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)		65	698.329	2.628.432
CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)		66	1.334.369	2.369.644
30 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	0	258.788
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	636.040	0
31	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69		
32	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70		
33	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71		
34	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72		
35 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	0	258.788

- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	636.040	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 29783615 / 230089099		
Semnături ►	Administrator Nume si prenume POPESCU CRISTINEL SANDU	Intocmit Nume si prenume NICOLITA LENUTA	
	Semnatura 	Calitatea 13--Alta persoana imputernicita*	
		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 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.