

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.09.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	820	524
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	104.031.700	103.674.040
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	75.075	75.484
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	104.107.595	103.750.048
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	542.079	497.463
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.837.662	1.629.949
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	396	385
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.543.050	4.059.313
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.923.187	6.187.110
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	91.456	168.905
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	91.456	168.905
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	924.065	1.405.820
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	3.701.450	4.508.995
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	107.809.045	108.259.043
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	166.733	103.863
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	2.792	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	422.726	471.969
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	37.370	34.541
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	3.772	3.772
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	33.598	30.769
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	385.356	437.428
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	385.356	437.428
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	8.327.559	8.327.559
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.327.559	8.327.559
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	96.488.054	96.082.734
IV. REZERVE (ct.106)	37	899.081	899.407
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	1.581.709
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	325.810
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	16.291	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	107.605.922	108.124.411
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	107.605.922	108.124.411

Suma de control F10 : 1331901192 / 1571650237

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SCRIPCARU CORNELIU CATALIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOIAN MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.09.2016	01.01.2017-30.09.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.606.454	14.999.530
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.805.098	4.320.780
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.829.506	10.703.140
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	28.150	24.390
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	0	0
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	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	649.718	699.110
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.829	2.829
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	17.256.172	15.698.640
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	123.913	117.246
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	50.112	50.728
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	634.842	639.247
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.739.814	10.006.187
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	56.112	66.170
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.205.977	1.729.114
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.799.503	1.414.616
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	406.474	314.498
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	814.725	1.008.382
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	814.725	1.008.382
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-556	71.352

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	46.233	72.378
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	46.789	1.026
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.495.159	1.599.120
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.234.056	1.346.248
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	246.858	250.821
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
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	14.245	2.051
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	-6.178	-2.792
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct. 7812)	41	6.178	2.792
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.001.696	15.152.414
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	254.476	546.226
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	3.145	97
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	25.300	23.310
- 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	20.668	1.164
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	49.113	24.571
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-70.746	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	70.746	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	94.760	5.135
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	24.014	5.135
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	25.099	19.436
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17.305.285	15.723.211
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	17.025.710	15.157.549
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	279.575	565.662
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	47.499
20. Alte impozite reprezentate 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	279.575	518.163
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20: 239230881 / 1571650237

*) 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”.

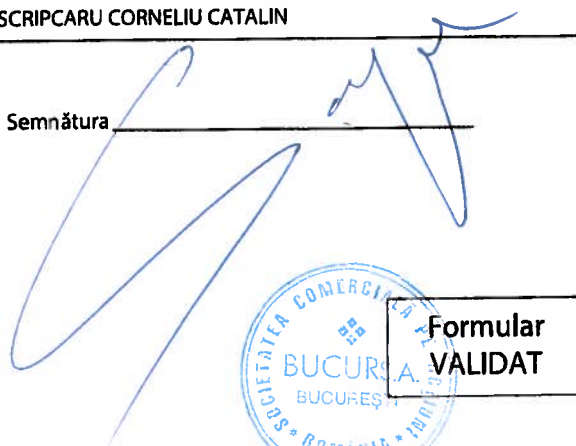
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SCRIPCARU CORNELIU CATALIN

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOIAN MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: