

Formular [20]

-lei-

Rulaje	Nr. rd.	An precedent	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	An curent	
1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	01	213393	26561	11117	30525	20000		22800	16055	25900	17000	18888	4500	3000	25730	22207
	02	77733	13300	12117	20525	0	10000	10500	15800	10000	6000	0	0	10500	10874	
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)	03	135960	13261	0	10000	20000	12800	5555	10100	7000	12888	5000	3000	15230	11483	
	04	300	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	150	
	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	07	12383	0	0	0	3100	0	6588	0	0	4000	0	2500	2900	926	
	08	0	4706	0	239	0	4000	0	875	0	0	0	0	0	0	
3.Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415+7416+7417+7419)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16	225778	21855	11117	30286	23100	18800	22643	25025	17000	22888	4500	5500	28630	23134	
	17	24329	0	0	3488	1780	3115	1875	3575	2236	4208	0	1072	2007	2335	
	18	8600	0	2815	0	1200	150	0	0	0	0	0	0	100	426	
	19	800	0	700	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	78	
	20	79438	7893	6111	6922	11547	9384	3852	5072	4916	8000	3000	0	8755	7545	
5.Venituri din subventii de exploatare (ct.751+758+7815)	21	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22	71609	9013	5082	5341	6368	6692	6343	6770	5571	6905	6767	6312	5585	7674	
	23	57330	7700	4000	4200	5147	5533	5100	5500	4400	6550	5545	5000	4400	6307	
	24	14279	1313	1082	1141	1221	1159	1243	1270	1171	355	1222	1312	1185	1367	
	25	5710	468	465	522	522	522	522	486	467	488	485	506	485	593	
	26	5710	468	465	522	522	522	522	486	467	488	485	506	485	593	
6.Venituri din subventii de exploatare (ct.751+758+7815)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	31	31853	1725	359	4803	3675	1032	1151	2546	4018	610	2393	3398	1881	2759	
	32	30053	1725	359	4803	3675	1032	1151	2546	1618	610	2393	1398	1881	2319	
7.Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)																
b)Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)																
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)																
Reduceri comerciale primite (ct.609)																
9.Cheltuieli cu personalul (rd.23+24)																
a)Salarii si indemnizatii (din 641+642+643+644)																
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)																
10.a)Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)																
a1)Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)																
a2)Venituri (ct.7813)																
b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)																
b1)Cheltuieli (ct.654+6814)																
b2)Venituri (ct.754+7814)																
11.Alte cheltuieli de exploatare (rd 32 la 38)																
11.1.Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)																
11.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, transferuri si contributii datorate in baza unor acte norm. speciale (ct.635+6586)																

Rulaje	Nr. rd.	An precedent	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	An curent
11.3.Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4.Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5.Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6.Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	1800	0	0	0	0	0	0	0	2400	0	0	2000	0	4400
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistr. de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (din ct.666)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Venituri (ct.7812)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20-21+22+25+28+31+39)	42	221739	19099	15532	21076	25092	20975	13743	18449	17208	20211	12645	11288	18813	214126
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	43	4039	2756	0	9210	0	0	8900	6576	0	2677	0	0	9817	17218
-Profit (rd.16-42)															
-Pierdere (rd.42-16)	44	0	0	4415	0	1992	2175	0	0	208	0	8145	5788	0	0
12.Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct.766)	47	1605	16	0	0	842	256	66	0	247	135	0	0	1429	2990
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	56	0	0	0	215	118	0	0	0	0	0	0	0	333
-din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	1661	16	0	0	1057	374	66	0	247	135	0	0	1429	3323
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Cheltuieli (ct.686)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Venituri (ct.786)	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666)	56	994	0	186	0	175	0	0	0	125	0	0	0	308	794
-din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	88	0	96	0	1110	0	165	86	0	0	0	0	0	1457
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	1082	0	282	0	1285	0	165	86	125	0	0	0	308	2251
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR (A)	60	579	16	0	0	0	374	0	0	122	135	0	0	1121	1072
-Profit (rd.52-59)															
-Pierdere (rd.59-52)	61	0	0	282	0	228	0	99	86	0	0	0	0	0	0
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	227439	21871	11117	30286	24157	19174	22709	25025	17247	23023	4500	5500	30059	234667
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	222821	19099	15814	21076	26377	20975	13908	18535	17333	20211	12645	11288	19121	216377
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	64	4618	2772	0	9210	0	0	8801	6490	0	2812	0	0	10938	18290
-Profit (rd.62-63)															
-Pierdere (rd.63-62)	65	0	0	4697	0	2220	1801	0	0	86	0	8145	5788	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1620	0	0	0	5066	0	0	0	0	3125	0	0	0	8191
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR -Profit (rd.64-65-66-67)	68	2998	2772	0	9210	0	0	8801	6490	0	0	0	0	10938	10099

Rulaje	Nr. rd.	An precedent	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	An curent
-Pierdere (rd.65+66+67-64)	69	0	0	4697	0	7286	1801	0	0	86	313	8145	5788	0	0

Director,
Director Dinu

Intocmit,
Bilant Contabil
Calitatea: 22-Persoane juridice autorizate,
membre CECCAR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nr.inreg.in organismul prof:123