

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	52.893.217	49.791.777
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	52.629.691	49.501.742
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	263.526	290.035
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	5.573.338
Sold D	08	4.000.751	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	131.422	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.371.247	405.472
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	3.371.247	78.307
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	52.395.135	55.770.587
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.641.517	17.950.053
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	509.966	437.370
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.263.878	3.820.438
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	218.659	209.405
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	9.683	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	21.307.973	22.818.719
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	17.335.691	18.365.911
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	3.972.282	4.452.808
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.466.544	1.891.558
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.466.544	1.891.558
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	220.052	281.453

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	6.183.798	6.465.252
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	5.963.746	6.183.799
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	7.786.333	6.643.717
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.074.743	5.477.020
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	608.508	569.113
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	48.131	973
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	1.054.951	596.611
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.405.239	54.052.713
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	989.896	1.717.874
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2.498	1.561
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	590.093	250.839
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	592.591	252.400
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	368.169	442.444
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	407.141	702.855
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	775.310	1.145.299
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	182.719	892.899

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	52.987.726	56.022.987
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	52.180.549	55.198.012
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	807.177	824.975
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	319.955	280.553
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	487.222	544.422
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 858082369 / 3990360959

*} 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZOICAS VIOREL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CHILINTAN MIUTA TEREZIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: