

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	24.208.463	23.571.356
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	22.080.636	21.786.050
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	439.331	679.211
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	39.386	5.021
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	1.727.882	1.111.116
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	12.992.805	17.143.530
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	38.756	315.989
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	56.019	73.755
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	480.667	565.693
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	37.776.710	41.670.323
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	28.151.650	31.822.234
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.143.256	1.303.544
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.117.524	1.180.032
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	319.159	642.867
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.916.194	4.738.710
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.232.409	3.972.876
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	683.785	765.834
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.497.984	1.463.725
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.497.984	1.463.725
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-10.289	-4.620

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.904	507
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	14.193	5.127
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.089.675	3.281.755
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.646.506	2.987.929
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	179.102	176.688
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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 + 6588)	37	264.067	117.138
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.896	-41.219
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	1.896	41.219
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	39.223.257	44.387.028
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.446.547	2.716.705
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	48.014	22.102
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	9.836	136
- 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	117.732	173.631
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	175.582	195.869
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	1.383	69.421
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	146.625	140.208
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	148.008	209.629
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	27.574	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	13.760

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	37.952.292	41.866.192
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	39.371.265	44.596.657
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.418.973	2.730.465
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		0
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.418.973	2.730.465

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”.

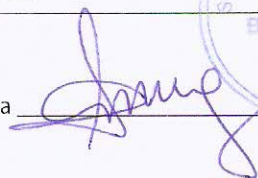
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ZARUG TEREZ

Semnătura




INTOCMIT,

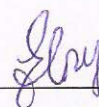
Numele și prenumele

CARJAN ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: