

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2017	2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	62.173.228	47.680.991
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	59.779.347	47.525.763
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.393.881	155.228
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
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	0
Sold D	08	4.288.865	968.177
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
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	1.431.939	87.466
-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	59.316.302	46.800.280
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	32.430.945	18.181.356
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	645.219	478.950
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.519.408	1.741.658
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	668.646	98.155
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	22.787.107	21.655.070
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	18.532.426	20.922.186
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	4.254.681	732.884
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	495.306	438.795
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	495.306	438.795
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	278.899	100.836

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	649.832	577.100
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	370.933	476.264
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.855.820	4.467.660
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	4.085.167	3.346.945
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	637.922	696.121
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	3.900	12.617
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	128.831	411.977
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	63.681.350	47.162.480
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	4.365.048	362.200
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	6.643	30.058
- 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	285.743	63.532
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	292.386	93.590
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	2.889.900	
- Cheltuieli (ct.686)	54	2.889.900	
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	95.484	203.956
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	446.469	88.417
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	3.431.853	292.373
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	3.139.467	198.783

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	59.608.688	46.893.870
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	67.113.203	47.454.853
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	7.504.515	560.983
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	7.504.515	560.983

Suma de control F20 : 867440426 / 2152831591

*) 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

ALEXANDRU CLAUDIU PAUL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOGARU STEFAN RAYMOND

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT