

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2014	2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	32.417.731	17.475.650
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.984.398	17.260.997
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	445.041	235.132
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.708	20.479
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	342.245	4.494.324
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	488	5.846
-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	32.760.464	21.975.820
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.672.182	8.525.650
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	503.121	177.137
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.457.705	1.058.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	445.842	233.958
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.509	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.879.908	7.770.067
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	6.557.917	6.000.741
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.321.991	1.769.326
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.631.689	1.625.898
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.631.689	1.625.898
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-900

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		68
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		968
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.090.729	1.950.832
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.680.174	1.532.856
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	256.529	257.100
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	154.026	
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		160.876
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	31.678.667	21.341.633
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.081.797	634.187
- 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	1.074	162
- 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	192.573	132.702
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	193.647	132.864
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	537.740	448.452
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	234.274	140.804
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	772.014	589.256
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	578.367	456.392

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	32.954.111	22.108.684
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	32.450.681	21.930.889
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	503.430	177.795
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	96.898	23.307
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	406.532	154.488
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 407359220 / 1194661460

*) 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,

INTOCMIT,

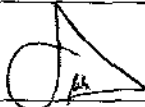
Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnătura




Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: