

**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	5.181.025	5.389.212
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.121.387	5.353.521
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	59.638	35.691
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		
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	214.829	0
Sold D	08	0	46.839
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	19.368	
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	26.530	35.755
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	26.530	35.755
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>5.441.752</b>	<b>5.378.128</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.441.559	2.732.263
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	14.288	17.923
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	303.199	330.326
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	56.656	33.907
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	82.681	93.776
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.059.220	2.138.359
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.632.380	1.727.618
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	426.840	410.741
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	131.589	179.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	131.589	179.517
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>405.117</b>	<b>298.127</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	374.666	268.910
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	30.451	27.467
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		1.750
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>5.328.947</b>	<b>5.636.646</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	112.805	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	258.518
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	<b>4.331</b>	<b>833</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>50</b>	<b>31.264</b>	<b>23.304</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>35.595</b>	<b>24.137</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	<b>56</b>	<b>5.574</b>	<b>3.170</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
<b>Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>58</b>	<b>119.628</b>	<b>104.191</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>125.202</b>	<b>107.361</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	89.607	83.224

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.477.347	5.402.265
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.454.149	5.744.007
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	23.198	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	341.742
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	3.712	
<b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	19.486	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	341.742

Suma de control F20 : 83798381 / 272128857

\*) 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

PUT COZMA GHEORGHE

Semnătura

Numele și prenumele

GYORGY FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: