

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2016

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	5.389.212	5.621.653
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.353.521	5.556.393
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	35.691	65.260
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	0	148.551
Sold D	08	46.839	
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	35.755	36.279
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	35.755	35.312
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>5.378.128</b>	<b>5.806.483</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.732.263	2.588.058
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	17.923	21.181
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	330.326	347.202
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	33.907	64.683
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	93.776	23.834
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.138.359	2.267.585
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.727.618	1.839.673
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	410.741	427.912
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	179.517	179.517
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	179.517	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>	298.127	286.359
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	268.910	245.832
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	27.467	37.527
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	3.000
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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	<b>39</b>		
- 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>	5.636.646	5.730.751
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	0	75.732
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	258.518	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>45</b>		
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	<b>47</b>	833	2
- <b>din care</b> , 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>	23.304	27.616
- <b>din care</b> , venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	24.137	27.618
<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>	3.170	
- <b>din care</b> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	104.191	69.637
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	107.361	69.637
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	83.224	42.019

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.402.265	5.834.101
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.744.007	5.800.388
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	33.713
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	341.742	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		5.604
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	28.109
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	341.742	0

Suma de control F20 : 86312980 / 262933255

**\*)** 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 reprezentand transferuri si contributii datorate in 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 si prenumele

PUT COZMA GHORGHE

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

GYORGY FELICIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT