

**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	164.579.868	153.217.337
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	119.654.499	110.258.061
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	44.925.369	42.959.276
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	1.987.043
Sold D	08	174.492	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.326.373	833.658
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	34.115.732	41.221.416
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	199.847.481	197.259.454
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	35.380.414	26.384.736
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	59.008.419	86.559.872
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	10.535.265	10.041.642
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	3.212	13.260
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	43.650.016	44.189.827
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	35.841.900	42.945.447
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	7.808.116	1.244.380
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	9.988.471	9.807.465
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	9.988.471	9.807.465
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	833.448	-9.726

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.431.788	3.708
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.598.340	13.434
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	31	28.955.589	48.286.613
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.241.651	10.703.064
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	1.465.499	2.358.460
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	3.438.892	18.172.871
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	17.809.547	17.052.218
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	13.763.513	15.510.644
- Cheltuieli (ct.6812)	40	18.316.919	33.502.753
- Venituri (ct.7812)	41	4.553.406	17.992.109
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	202.111.923	240.757.813
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2.264.442	43.498.359
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)</b>	47	7.712	6.143
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	50	13.081	6
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	20.793	6.149
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	53	232.942	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	232.942	0
- Venituri (ct.786)	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)</b>	56	755.173	501.856
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.777	509
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	989.892	502.365
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	969.099	496.216

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	199.868.274	197.265.603
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	203.101.815	241.260.178
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	3.233.541	43.994.575
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	3.233.541	43.994.575

Suma de control F20 : 3249874471 / 17963416671

\*) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SERPE EMIL

Numele si prenumele

COSTESCU IRINA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*cb*