

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	153.217.337	194.114.152
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	110.258.061	133.739.963
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06	42.959.276	60.374.189
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.987.043	0
Sold D	07	08	0	2.944.568
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	833.658	174.649
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	41.221.416	40.767.026
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		262.208
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	197.259.454	232.111.259
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	26.384.736	30.163.139
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	86.559.872	91.189.647
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	10.041.642	19.369.880
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	13.260	442.847
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	44.189.827	46.170.911
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	42.945.447	44.840.226
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.244.380	1.330.685
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	9.807.465	10.836.073
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	9.807.465	10.836.073
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-9.726	2.120

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	3.708	2.120
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	13.434	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	48.286.613	86.987.615
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.703.064	30.517.909
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*)	32	33	2.358.460	2.971.778
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	18.172.871	33.709.763
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	17.052.218	19.788.165
— 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)	37	39	15.510.644	-13.537.858
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	33.502.753	19.964.895
- Venituri (ct.7812)	39	41	17.992.109	33.502.753
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	240.757.813	270.738.680
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	43.498.359	38.627.421
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	6.143	407
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6	76.315
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6.149	76.722
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	501.856	540.173
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	509	8.150
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	502.365	548.323
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	496.216	471.601

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	197.265.603	232.187.981
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	241.260.178	271.287.003
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	43.994.575	39.099.022
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	43.994.575	39.099.022

Suma de control F20 : 3780938409 / 19860650634

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- 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 32 (cf.OMFP 3781/2019)- 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,

Numele si prenumele

SERPE EMIL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

SILAS CALIN-GEORGE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT