

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	194.114.152	212.620.824
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	133.739.963	146.183.230
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	60.374.189	66.437.594
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	1.402.105
Sold D	07	08	2.944.568	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	174.649	1.750.616
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		930.343
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	40.767.026	53.764.345
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	262.208	271.066
-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	232.111.259	270.468.233
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	30.163.139	49.392.255
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	91.189.647	63.417.505
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	19.369.880	16.073.335
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		255
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21	442.847	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	46.170.911	48.485.174
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	44.840.226	47.160.936
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.330.685	1.324.238
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	10.836.073	11.571.947
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	10.836.073	11.571.947
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	2.120	-332.488

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	2.120	38.509
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		370.997
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	86.987.615	76.540.093
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	30.517.909	34.099.205
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	2.971.778	3.104.809
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	33.709.763	20.163.613
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	19.788.165	19.172.466
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	-13.537.858	19.335.199
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	19.964.895	39.396.446
- Venituri (ct.7812)	39	41	33.502.753	20.061.247
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	270.738.680	284.483.275
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	38.627.421	14.015.042
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	407	1.263
- 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	76.315	14
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	76.722	1.277
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		-254.213
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		254.213
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	540.173	3.128.815
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	8.150	403.942
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	548.323	3.278.544
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	471.601	3.277.267

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	232.187.981	270.469.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	271.287.003	287.761.819
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	39.099.022	17.292.309
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite 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	39.099.022	17.292.309

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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.OMF nr.58/ 2021)- 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

NENU PETRE FLORINEL

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

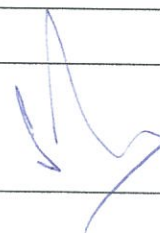
Numele si prenumele

SILAS CALIN GEORGE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT
SEF. DEP. CONTAB
VOICRESCU LILIANA

