

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de ~~31.12.2014~~
30.09.2015

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2013	2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	75.185.668
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705-706+708)	02		75.569.880
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		12.422
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		396.634
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		2.005.128
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		149.239
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		2.054.317
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	75.384.096
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		35.619.427
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		1.651.189
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		6.246.002
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		12.407
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		207.037
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18		19.258.953
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19		15.016.114
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		4.242.839
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		1.273.487
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		1.273.487
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		379.814
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		379.814
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		5.588.172

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		4.854.079
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		219.331
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		514.762
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35		69.822.414
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	5.561.682
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		333
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762-764+765+767+768)	44		579.367
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		579.700
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		85.491
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		991.677
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		1.077.168
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	497.468
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	5.064.214
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	0	75.963.796
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		70.899.582
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	5.064.214
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		692.696
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	4.371.518
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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,

Numele și prenumele

DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUCILEANU ANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional: