

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	4.210.771	4.320.387
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.210.771	4.320.387
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și 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	26.159	32.933
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	5.386	5.380
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.236.930	4.353.320
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	82.294	91.296
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	55.748	23.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	63.157	52.058
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.594.827	1.921.272
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.306.603	1.869.173
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	288.224	52.099
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	488.753	587.628
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	488.753	587.628
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	255.346	13.920

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	274.243	185.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	18.897	171.080
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	509.195	1.278.080
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	261.622	303.186
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	234.044	872.336
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	13.529	102.558
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)	39	204.488	-504.679
- Cheltuieli (ct.6812)	40	330.000	80.000
- Venituri (ct.7812)	41	125.512	584.679
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.253.808	3.463.392
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	983.122	889.928
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	97	20
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	248.177	367.323
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	248.274	367.343
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	393.883	258.940
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	393.883	258.940
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	108.403
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	145.609	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.485.204	4.720.663
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.647.691	3.722.332
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	837.513	998.331
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	195.982	98.521
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	641.531	899.810
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : <u>72217510 / 405346080</u>			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se prelau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RIBOVICI GHEORGHINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

INELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT