

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                         |            | 2016                 | 2017       |
| A                                                                                                                                       | B          | 1                    | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)                                                                                           | 01         | 21.310.358           | 18.009.269 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                      | 02         | 21.296.202           | 17.999.088 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                              | 03         | 14.156               | 10.181     |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                  | 04         |                      |            |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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         | 1.573.112            | 935.805    |
| Sold D                                                                                                                                  | 08         | 0                    | 0          |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                         | 09         | 102.218              | 0          |
| 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         | 7.621                | 213.962    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                              | 14         |                      |            |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                           | 15         | 4.095                | 3.125      |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>                                                       | 16         | 22.993.309           | 19.159.036 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                             | 17         | 5.737.310            | 4.272.789  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                          | 18         | 1.325.959            | 935.863    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                  | 19         | 3.198.070            | 2.915.207  |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                | 20         | 11.474               | 11.534     |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                   | 21         |                      |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                 | 22         | 9.997.775            | 9.055.476  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                         | 23         | 8.211.850            | 7.365.245  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)                                                                              | 24         | 1.785.925            | 1.690.231  |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                  | 25         | 719.766              | 703.443    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                     | 26         | 719.766              | 703.443    |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                 | 27         |                      |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                        | 28         |                      |            |

|                                                                                                                                                                                         |    |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                           | 29 |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                             | 30 |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)                                                                                                                                        | 31 | 1.320.828  | 1.509.886  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                | 32 | 821.906    | 960.974    |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 + 6586) | 33 | 249.716    | 341.124    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                           | 34 | 4.468      | 3.270      |
| 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 | 244.738    | 204.518    |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                            | 39 |            | -21.866    |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                  | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                    | 41 |            | 21.866     |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>                                                                                                     | 42 | 22.311.182 | 19.382.332 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                  |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                  | 43 | 682.127    | 0          |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                | 44 | 0          | 223.296    |
| 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 | 16         | 2          |
| - 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 | 137.206    | 115.228    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                        | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                    | 52 | 137.222    | 115.230    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)                                                      | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                                                   | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                                                     | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)                                                                                                                                              | 56 | 210.818    | 145.407    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                              | 57 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                     | 58 | 237.467    | 217.457    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                     | 59 | 448.285    | 362.864    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                    |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                  | 60 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                | 61 | 311.063    | 247.634    |

|                                                                         |    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 62 | 23.130.531 | 19.274.266 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 63 | 22.759.467 | 19.745.196 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                                  | 64 | 371.064    | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                                | 65 | 0          | 470.930    |
| <b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 66 | 81.824     |            |
| <b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 67 |            |            |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>      |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                        | 68 | 289.240    | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                      | 69 | 0          | 470.930    |

Suma de control F20 :

\*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CIOCIAN LIUTA-MARIOARA

Numele și prenumele

MURESAN RODICA-VOICHITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Formular  
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: