

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	420.193.416	337.097.773
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	417.255.137	334.206.304
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.938.279	2.891.469
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	164.260	0
Sold D	07	08	0	247.208
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	6.652.181	5.084.148
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		51.640
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	34.137	51.647
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	16.656.493	24.514.376
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	110.567	110.274
-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	443.700.487	366.552.376
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	116.880.439	80.644.788
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	17.374.254	11.011.558
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	176.977.182	167.975.326
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.697.609	2.782.253
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21	13.721	15.049
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	35.723.323	31.679.186
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	34.747.026	30.833.791
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	976.297	845.395
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	38.352.872	32.588.991
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	40.058.074	37.111.759
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	1.705.202	4.522.768
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-614.513	1.576.058

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	500.118	3.041.674
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.114.631	1.465.616
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	28.450.759	63.999.369
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	23.210.241	19.238.568
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	1.138.256	1.173.703
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	10.262	14.743
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		42.913.878
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	4.092.000	658.477
— 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	-831.418	12.278.215
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	5.151.439	16.873.297
- Venituri (ct.7812)	39	41	5.982.857	4.595.082
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	413.996.786	404.520.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	29.703.701	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	37.968.319
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	219	285
- 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	3.273.193	3.323.680
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.273.412	3.323.965
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	84.003	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	84.003	
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.267.540	1.215.502
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.351.543	1.215.502
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.921.869	2.108.463
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	446.973.899	369.876.341
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	415.348.329	405.736.197
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	31.625.570	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	35.859.856
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	7.085.310	5.744.195
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	24.540.260	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	41.604.051

Suma de control F20 : 6172089035 / 22155520117

*) 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 colaborarii”, 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URBANOWSKI WITOLD

Semnătura



Numele si prenumele

MARACINE ADRIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: