

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	157.837.003	164.579.868
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	116.576.567	119.654.499
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	41.260.436	44.925.369
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
sold C	07	91.420	0
Sold D	08	0	174.492
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.403.969	1.326.373
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	17.619.534	34.115.732
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	176.951.926	199.847.481
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	23.296.361	35.380.414
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	77.538.874	59.008.419
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	11.569.016	10.535.265
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.324	3.212
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	48.361.725	43.650.016
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	39.637.827	35.841.900
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	8.723.898	7.808.116
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	12.519.424	9.988.471
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	12.519.424	9.988.471
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	343.192	833.448

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	369.159	3.431.788
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	25.967	2.598.340
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>24.940.096</b>	<b>28.955.589</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.671.101	6.241.651
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	2.217.105	1.465.499
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	4.153.518	3.438.892
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	11.898.372	17.809.547
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-2.006.880	13.763.513
- Cheltuieli (ct.6812)	40	4.566.723	18.316.919
- Venituri (ct.7812)	41	6.573.603	4.553.406
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>196.559.484</b>	<b>202.111.923</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	19.607.558	2.264.442
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	94	7.712
- 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	584.298	13.081
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>584.392</b>	<b>20.793</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	21.271	232.942
- Cheltuieli (ct.686)	54	21.271	232.942
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	1.140.900	755.173
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	22.519	1.777
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>1.184.690</b>	<b>989.892</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	600.298	969.099

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	177.536.318	199.868.274
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	197.744.174	203.101.815
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	20.207.856	3.233.541
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	20.207.856	3.233.541

Suma de control F20 : 2936958300 / 16261913888

\*) 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 si prenumele

SERPE EMIL

Numele si prenumele

IOVU MIHAELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT