

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2015

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/12/2014)	An curent (31/12/2015)
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	1	1.011.116	991.406
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	1.011.116	991.406
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	5		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6		
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 +712) Sold C	7		
Sold D	8		
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	9		
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10		
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11		
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412+7413+7414+7415 +7416+7417+7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	48.913	715.066
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	1.060.029	1.706.472
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	42.605	38.778
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	282	2.196
8.b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct.605)	19	167.175	163.054
8.c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	2.808	
Reduceri comerciale primite (ct.609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd 23+24)	22	476.355	642.849
9.a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	23	374.327	522.887
9.b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645)	24	102.028	119.962
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)	25	113.616	109.005
10.a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	113.616	109.005
10.a.2) Venituri (ct.7813)	27		
10.b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)	28		54.013
10,b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		54.013
10.b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32la 38)	31	243.391	653.097
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627 +628)	32	182.419	273.909
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct.635+6586*)	33	56.102	64.069
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	34		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	36	3.217	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6582+6583+6588)	37	1.653	315.119
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte	38		

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31/12/2015

Rezultate cumulate de la inceputul anului

(in Lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent(31/12/2014)	An curent (31/12/2015)
A	B	1	2
de leasing (ct. 666*)			
Ajustari privind provizioanele (rd. 40-41)	39		
- Cheltuieli (ct. 6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.17 la 20 -21+22+25+28+31+39)	42	1.046.232	1.662.992
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.16-42)	43	13.797	43.480
- Pierdere (rd. 42-16)	44		
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46		
13. Venituri din dobanzi (ct.766*)	47	11.542	7
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48		
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct.7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	872	3
- din care,venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)	52	12.414	10
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)	56		
- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	9	717
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)	59	9	717
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd.52-59)	60	12.405	
- Pierdere (rd.59-52)	61		707
VENITURI TOTALE (rd.16+52)	62	1.072.443	1.706.482
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)	63	1.046.241	1.663.709
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.62-63)	64	26.202	42.773
- Pierdere (rd.63-62)	65		
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		34.878
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.64-65-66-67)	68	26.202	7.895
- Pierdere (rd.65+66+67-64)	69		

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

La randul 33 - in contul 6586 'Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute in Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,
PARCALBOIU PETREINTOCMIT,
MISU DUMITRU