

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Exercițiul financiar

Nr.
rd.Nr.rd.
OMF
nr.5394/
2023

2022

2023

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)

01

01

17.795.656

18.462.333

- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității
preponderente efectiv desfășurate

02

01a
(301)

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

03

02

9.562.982

9.310.767

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

04

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

05

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

06

8.232.674

9.151.566

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

07

Sold D

08

08

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale
(ct.721+ 722)

09

09

57.943

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

11

6. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

12

Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

13

108.308

352.245

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

14

14

5.060

155.094

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

15

15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

16

16

17.961.907

18.814.578

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

17

641.477

819.410

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

18

10.601

8.207

b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:

19

19

11.990.606

12.679.059

- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)

20

19a
(302)

1.648.618

1.777.510

- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)

21

19b
(303)

10.044.650

10.544.708

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

22

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

23

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

24

22

4.093.449

4.235.844

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

25

23

3.948.963

4.106.431

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

26

24

144.486

129.413

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	83.903	192.396
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)	83.903	192.396
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	701.262	672.465
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	400.905	437.524
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	185.348	185.348
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	13.793	36.777
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	119.936	148.571
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	70.724	25.835
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		250
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	44.285	23.508
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	17.521.298	18.607.381
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	440.609	207.197
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	83	93	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48			
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49			
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	83	93	
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53			
- Cheltuieli (ct.686)	66	54			
- Venituri (ct.786)	67	55			
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57			
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58		33	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59		33	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	83	60	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	17.961.990	18.814.671	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	17.521.298	18.607.414	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	440.692	207.257	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0	
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66			
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)			
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)			
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67			
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	440.692	207.257	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- 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

DOBRESCU STEFAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MATEI GIANI-GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Matei Giani-Gabriel, written over a horizontal line.

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

