

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.125.412	1.086.009
2. Alte venituri (ct. 711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	133.325	148.427
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	20.144	20.000
- retribuții cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	223.188	237.461
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	34.512	69.933
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	773.782	805.647
7. Impozite (ct. 691 + 698)	07	3.803	15.412
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 01+02-03-04-05-06-07)	08	203.308	85.983
- Pierdere (rd. 03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0
Suma de control F20 : 4986386 / 101414391			

- Cont de repartizat după natura elementelor respective.
- Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.
- Rd. 02 - Veniturile din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).
- Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.
- Rd. 04 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 646).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SZAEG MARIA MAGDOLNA

Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Semnătura




Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.020.740	1.020.740
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.020.740	1.020.740
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct. 106)	37	138.523	138.523
Reserve proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	1.287.174	1.490.481
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	43	203.308	85.983
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.649.745	2.735.727
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	2.649.745	2.735.727

Suma de control F10 : 41389411 / 101414391

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

**) Solduri pebuare ale conturilor respective

***) Solduri creditoare ale conturilor respective

Rd.06 - Suma înscrisă la acest rând și preluată din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SZABO MARIA MAGDOLNA

Semnătura



Numele și prenumele

POLGARI ERZSEBET

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**