

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	106.318.253	126.937.958
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	106.318.253	126.937.958
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	106.318.253	126.937.958
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.025	666
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.023.391	1.549.325
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	102.617	82.652
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.978.695	8.085.008
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.363.078	2.838.652
-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	112.423.981	136.655.609
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.761.378	8.007.584
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	336.133	296.380
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	14.058.763	14.272.452
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	13.563.973	13.763.424
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	132.936	118.760
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		2.265
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	40.192.105	46.107.104
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	39.067.669	44.837.982
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.124.436	1.269.122

Contul	Denumirea contului	Sold inceput de an		Rulaj cumulata		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	-	-	2 163 079.92	2 163 079.92	2 163 079.92	2 163 079.92	-	-
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	-	-	2 630 357.09	2 630 357.09	2 630 357.09	2 630 357.09	-	-
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTILII	-	-	1 967 716.84	1 967 716.84	1 967 716.84	1 967 716.84	-	-
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	-	-	1 246 430.41	1 246 430.41	1 246 430.41	1 246 430.41	-	-
603	CHELT PRIV MAT DE NATURA OB DE INVENTAR	-	-	265 296.73	265 296.73	265 296.73	265 296.73	-	-
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	-	-	31 083.66	31 083.66	31 083.66	31 083.66	-	-
6051	CH PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	-	-	13 763 424.23	13 763 424.23	13 763 424.23	13 763 424.23	-	-
6053	CONSUM GAZE NATURALE	-	-	118 759.56	118 759.56	118 759.56	118 759.56	-	-
6058	CONSUM APA GEOTERMALA	-	-	390 267.75	390 267.75	390 267.75	390 267.75	-	-
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	-	-	-2 265.00	-2 265.00	-2 265.00	-2 265.00	-	-
611	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	-	-	2 190 829.88	2 190 829.88	2 190 829.88	2 190 829.88	-	-
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTELE	-	-	13 330 944.00	13 330 944.00	13 330 944.00	13 330 944.00	-	-
6123	CHELTUIELI CU CHIRIILE	-	-	96 572.30	96 572.30	96 572.30	96 572.30	-	-
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	289 179.98	289 179.98	289 179.98	289 179.98	-	-
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI	-	-	16 859.61	16 859.61	16 859.61	16 859.61	-	-
622	CHELT PRIV COMISIOANELE SI ONORARIILE	-	-	83 417.14	83 417.14	83 417.14	83 417.14	-	-
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	-	-	141 381.21	141 381.21	141 381.21	141 381.21	-	-
624	CH CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	-	-	90 859.86	90 859.86	90 859.86	90 859.86	-	-
625	CH CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI	-	-	89 296.35	89 296.35	89 296.35	89 296.35	-	-
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELEC	-	-	1 731 140.78	1 731 140.78	1 731 140.78	1 731 140.78	-	-
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	-	-	162 387.92	162 387.92	162 387.92	162 387.92	-	-
628	ALTE CH CU SERV EXEC DE TERTI	-	-	6 307 000.96	6 307 000.96	6 307 000.96	6 307 000.96	-	-
635	CH CU ALTE IMPOZITE, TX SI VARSAMINTE	-	-	1 743 369.39	1 743 369.39	1 743 369.39	1 743 369.39	-	-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2021	2022
(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	83.892.726	106.318.253
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	83.892.726	106.318.253
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	83.892.726	106.318.253
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	1.025
Sold D	08	08	534	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	806.919	1.023.391
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	39.650	102.617
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	6.075.565	4.978.695
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	4.173.815	3.363.078
-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	90.814.326	112.423.981
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.186.291	6.761.378
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	267.805	336.133
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	9.999.909	14.058.763
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	9.666.737	13.563.973
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	95.100	132.936
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	36.130.720	40.192.105
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	35.066.895	39.067.669
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.063.825	1.124.436

Contul	Denumirea contului	Sold inceput de an		Rulaj cumulat		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA: 5		55 432 552.62	0.00	11 028 431 008.22	11 020 772 035.73	11 083 863 560.84	11 020 772 035.73	63 091 525.11	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	-	-	1 598 974.68	1 598 974.68	1 598 974.68	1 598 974.68	-	-
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	-	-	2 151 431.45	2 151 431.45	2 151 431.45	2 151 431.45	-	-
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTILII	-	-	2 354 442.92	2 354 442.92	2 354 442.92	2 354 442.92	-	-
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	-	-	656 528.60	656 528.60	656 528.60	656 528.60	-	-
603	CHELT PRIV MAT DE NATURA OB DE INVENTAR	-	-	304 670.91	304 670.91	304 670.91	304 670.91	-	-
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	-	-	31 462.26	31 462.26	31 462.26	31 462.26	-	-
6051	CH PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	-	-	14 058 763.37	14 058 763.37	14 058 763.37	14 058 763.37	-	-
611	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	-	-	3 731 431.12	3 731 431.12	3 731 431.12	3 731 431.12	-	-
612	CH CU REDEV,LOCATIILE DE GEST SI CHIRIILE	-	-	12 619 116.00	12 619 116.00	12 619 116.00	12 619 116.00	-	-
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	263 871.14	263 871.14	263 871.14	263 871.14	-	-
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI	-	-	11 298.95	11 298.95	11 298.95	11 298.95	-	-
622	CHELT PRIV COMISIOANELE SI ONORARIILE	-	-	82 583.69	82 583.69	82 583.69	82 583.69	-	-
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	-	-	72 155.79	72 155.79	72 155.79	72 155.79	-	-
624	CH CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	-	-	65 951.92	65 951.92	65 951.92	65 951.92	-	-
625	CH CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI	-	-	73 033.90	73 033.90	73 033.90	73 033.90	-	-
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELEC	-	-	1 493 024.11	1 493 024.11	1 493 024.11	1 493 024.11	-	-
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	-	-	156 896.98	156 896.98	156 896.98	156 896.98	-	-
628	ALTE CH CU SERV EXEC DE TERTI	-	-	4 964 383.84	4 964 383.84	4 964 383.84	4 964 383.84	-	-
635	CH CU ALTE IMPOZITE, TX SI VARSAMINTE	-	-	1 548 999.59	1 548 999.59	1 548 999.59	1 548 999.59	-	-
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI	-	-	34 469 828.96	34 469 828.96	34 469 828.96	34 469 828.96	-	-
6422	CH CU TICHETELE ACORDATE SALARATIILOR	-	-	4 197 840.18	4 197 840.18	4 197 840.18	4 197 840.18	-	-

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
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	77.810.740	83.892.726
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	77.797.230	83.892.726
· Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	77.797.230	83.892.726
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	13.510	
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		534
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.244.837	806.919
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	256.598	
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	88.924	39.650
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	4.028.262	6.075.565
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	3.526.713	4.173.815
-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	83.429.361	90.814.326
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.287.703	6.186.291
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	315.670	267.805
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	8.365.146	9.999.909
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	8.086.198	9.666.737
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	6.735	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	34.786.203	36.130.720
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	33.868.862	35.066.895
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	917.341	1.063.825
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	9.616.662	7.444.015

Contul	Denumirea contului	Sold inceput de an		Rulaj cumulata		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA: 5		51 834 202.99	0.00	7 041 039 935.52	7 037 441 585.89	7 092 874 138.51	7 037 441 585.89	55 432 552.62	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	-	-	1 494 887.28	1 494 887.28	1 494 887.28	1 494 887.28	-	-
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	-	-	2 057 294.37	2 057 294.37	2 057 294.37	2 057 294.37	-	-
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIILII	-	-	1 879 251.66	1 879 251.66	1 879 251.66	1 879 251.66	-	-
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	-	-	754 857.73	754 857.73	754 857.73	754 857.73	-	-
603	CHELT PRIV MAT DE NATURA OB DE INVENTAR	-	-	209 605.27	209 605.27	209 605.27	209 605.27	-	-
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	-	-	58 199.26	58 199.26	58 199.26	58 199.26	-	-
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	-	-	9 999 908.73	9 999 908.73	9 999 908.73	9 999 908.73	-	-
611	CHELT CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	-	-	1 959 575.49	1 959 575.49	1 959 575.49	1 959 575.49	-	-
612	CH CU REDEV, LOCATIILE DE GEST SI CHIRIILE	-	-	10 261 394.00	10 261 394.00	10 261 394.00	10 261 394.00	-	-
613	CHELT CU PRIMELE DE ASIGURARE	-	-	143 962.11	143 962.11	143 962.11	143 962.11	-	-
615	CHELT CU PREGATIREA PERSONALULUI	-	-	17 319.86	17 319.86	17 319.86	17 319.86	-	-
622	CHELT PRIV COMISIOANELE SI ONORARIILE	-	-	173 938.13	173 938.13	173 938.13	173 938.13	-	-
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	-	-	14 429.05	14 429.05	14 429.05	14 429.05	-	-
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	-	-	3 050.00	3 050.00	3 050.00	3 050.00	-	-
624	CH CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	-	-	54 557.48	54 557.48	54 557.48	54 557.48	-	-
625	CH CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	-	-	17 048.52	17 048.52	17 048.52	17 048.52	-	-
626	CHELT POSTALE SI TAXE DE TELECOM	-	-	1 178 738.04	1 178 738.04	1 178 738.04	1 178 738.04	-	-
627	CHELT CU SERV BANCARE SI ASIMILATE	-	-	144 248.11	144 248.11	144 248.11	144 248.11	-	-
628	ALTE CH CU SERV EXEC DE TERTI	-	-	4 676 606.63	4 676 606.63	4 676 606.63	4 676 606.63	-	-
635	CH CU ALTE IMPOZITE, TX SI VARSAMINTE	-	-	1 478 433.20	1 478 433.20	1 478 433.20	1 478 433.20	-	-
641	CHELT CU SALARIILE PERSONALULUI	-	-	31 673 255.02	31 673 255.02	31 673 255.02	31 673 255.02	-	-