

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.12.2022

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	389.146	293.136
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	389.146	293.136
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
3	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
4	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
5	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
6	Câștiguri din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7531)	08		
7	Venituri din cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.7532)	09		
8	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	10		
9	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	11		
10	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	12		
11	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	13		
12	Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care	14		
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	15		
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct.7587)	16		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14)	17	389.146	293.136
13	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	18	35.186	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	19	6.526	23.721
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	20	9.783	16.917
14	Cheltuieli cu personalul (rd. 22 + 23), din care:	21	1.029.473	1.185.433
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	22	1.002.280	1.159.064
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	23	27.193	26.369
15	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 25 + 26 - 27)	24	25.752	11.431

A		B	1	2
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	25	25.752	11.431
	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	26		
	a.3) Venituri (ct: 7813 + 7816)	27		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	281	
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	29	281	
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	30		
16	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 35 + 38 la 42)	31	519.718	309.637
	16.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	32	347.884	291.078
	16.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	33	171.754	18.558
	16.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
	16.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653), (rd.36 + rd.37), din care:	35		
	Pierderi din evaluarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6531)	36		
	Cheltuieli cu cedarea activelor deținute în vederea vânzării (ct.6532)	37		
	16.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	38		
	16.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	16.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	16.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	16.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	80	1
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 + 19 + 20 + 21 + 24 + 28 + 31 + 43)	46	1.626.719	1.547.139
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 17 - 46)	47	0	0
	- Pierdere (rd. 46 - 17)	48	1.237.573	1.254.003
17	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	50		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	51	1.855.878	1.505.397
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	52		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	53	5.857	12.606
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	54	12.432	45.945
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	55		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	56		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	57	127.358	103.208
25	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct.7682)	58		
26	Alte venituri financiare (ct.7616 + 7617 + 764 + 767 + 7688)	59	225.386	149.692
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 la 54 + 56 la 59)	60	2.226.911	1.816.848
27	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	1.133.508	1.054.191
29	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	65		
30	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
31	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6682)	68		
32	Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	69		
33	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	70	124.830	396.685
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64 + 65 + 66 + 68 + 69 + 70)	71	1.258.338	1.450.876
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 71)	72	968.573	365.972
	- Pierdere (rd. 71 - 60)	73	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 17 + 60)	74	2.616.057	2.109.984
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 71)	75	2.885.057	2.998.015

34	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
	- Profit (rd. 74 - 75)	76	0
	- Pierdere (rd. 75 - 74)	77	269.000
35	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	78	
36	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	79	
37	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	80	
38	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81	
39	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
	- Profit (rd. 76 - 78 - 79 + 80 - 81)	82	0
	- Pierdere (rd. 77 + 78 + 79 - 80 + 81) (rd. 78 + 79 + 81 - 80 - 76)	83	269.000
			888.031
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 41731529 / 211267873	

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
POPESCU CRISTINEL-SANDU

Intocmit
Nume și prenume
CONTAGRUP HR SRL



Semnatura
[Handwritten signature]

Calitatea
22--Persoana juridica autorizata**
Nr.de inregistrare in organismul profesional
13386
Semnatura
[Handwritten signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 19 - 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”.

