

CEPROCIM S.A.
B-dul Preciziei nr.6, sector 6, Bucuresti
CUI RO449620

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2017

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2016	31.03.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	563144	462861
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	563144	462861
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	356329	255420
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	19093	11610
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	938566	729891
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	70229	45640
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	10186	10940
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	74164	87295
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1013005	946931
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	822143	759059
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	190862	187872
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	85554	89221
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	85554	89221
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	213990	587623
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	175346	538380
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	38644	49243
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	1467128	1767650
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	528562	1037759
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	4836	438
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1454	5681
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6290	6119
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10488	5378
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10488	5378
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	741
- Pierdere (rd. 49-42)	51	4198	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			

- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	532760	1037018
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	944856	736010
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1477616	1773028
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	532760	1037018
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	532760	1037018

DIRECTOR GENERAL,
Numele si prenumele:
Dr. Ing. D. V. PUSCASU

Calitatea:
Semnatura



Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
Ec. C. IGNAT

DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC
Nr. de inregistrare in
organismul profesional:

Semnatura