

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	79.117.731	85.912.940
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	79.117.731	85.912.940
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	47.002	144.856
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	7.691.477	2.787.895
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	86.856.210	88.845.691
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.907.982	8.733.115
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	351.436	293.400
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.519.221	5.901.989
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	17.354	30.651
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	30.730.428	34.866.654
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	24.527.184	27.609.827
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.203.244	7.256.827
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	10.438.528	4.216.833
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	10.438.528	4.216.833
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	3.191.298	1.591.550
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.721.023	3.237.395
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.529.725	1.645.845
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.699.962	18.626.687
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.586.135	16.867.219
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.087.840	1.091.934

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.025.987	667.534
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	75.154	118.533
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.108.024	1.220.659
- Venituri (ct.7812)	34	1.032.870	1.102.126
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	69.896.655	74.318.110
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	16.959.555	14.527.581
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	1.003.490	2.004.888
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	5.062.206	4.525.429
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.065.696	6.530.317
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.706.982	1.085.285
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	4.797.070	4.874.194
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	6.504.052	5.959.479
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	570.838
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	438.356	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	16.521.199	15.098.419
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	92.921.906	95.376.008
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	76.400.707	80.277.589

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	16.521.199	15.098.419
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	3.078.100	2.901.678
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	13.443.099	12.196.741
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1454587254 / 8109687649

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

FATU DORIN

Semnătura _____

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA TEODOR

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: