

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	2.758.377	2.922.970
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	806.186	776.635
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.952.191	2.146.335
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	78.504	25.717
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	34.316	11.454
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.871.197	2.960.141
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	150.591	142.003
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	35.575	30.313
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	213.927	237.499
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	988.525	1.080.803
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		1.276
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	977.948	932.105
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	752.008	717.662
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	225.940	214.443
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	102.784	182.505
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	102.784	182.505
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	279.015	211.108
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	175.032	164.980
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	90.128	45.087

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	13.855	1.041
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.748.365	2.815.060
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	122.832	145.081
- 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	18.576	5.029
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.712	3.994
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	21.288	9.023
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	14.498	103
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	307	21
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14.805	124
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	6.483	8.899
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	129.315	153.980
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	2.892.485	2.969.164
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.763.170	2.815.184

DATE INFORMATIVE

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	129.315	153.980
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		26.795
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	129.315	127.185
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 43822553 / 113598740

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADUCANOIU CONSTANTIN

Numele și prenumele

CORMAN DUMITRU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Bil. Nr. nr. mod. de salariat

rd.

31.12.2011

31.12.2012

Numele contului de salariat

24

Numele adresei de salariat suportată la nivelul contului

25