

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	119.602.038	35.224.157
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	112.343.721	35.021.058
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	7.265.317	488.109
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	7.000	285.010
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	385.373	337.281
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.659.543	4.181.372
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.939.942	8.675.398
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	123.586.896	48.418.208
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	71.158.409	15.203.238
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	304.073	114.558
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.248.229	2.205.891
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.032.825	285.982
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	63.923	911.400
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	17.678.185	16.498.344
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	13.631.065	12.856.678
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.047.120	3.641.666
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.096.896	2.481.634
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.096.896	2.481.634
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-3.584.621	865.756
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1.124.340
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.584.621	258.584
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	20.091.921	9.500.270
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.075.389	6.935.725
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	325.936	342.435

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.690.596	2.222.110
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	1.413.103	-1.742.268
- Cheltuieli (ct.6812)	33	5.476.414	4.644.480
- Venituri (ct.7812)	34	4.063.311	6.386.748
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	118.375.097	44.502.005
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.211.799	3.916.203
- 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	6.875	3.838
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	653.082	622.654
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	659.957	626.492
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	3.347.049	3.747.556
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	598.415	298.227
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.945.464	4.045.783
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.285.507	3.419.291
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.926.292	496.912
- 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	124.246.853	49.044.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	122.320.561	48.547.788

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.926.292	496.912
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	716.376	220.871
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	1.209.916	276.041
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1309828727 / 5535706954

*) 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

TIMAR ADRIAN IOAN

Numele și prenumele

URS CLAUDIA MARIA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: