

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	85.532.721	32.687.702
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	84.514.379	31.411.030
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.018.342	1.276.672
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		7.098.191
Sold D	08	1.106.858	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	367.269	180.239
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	234.038	4.145.764
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	85.027.170	44.111.896
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	41.138.785	12.306.624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	451.219	458.770
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.326.098	1.889.558
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	239.633	443.967
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	16	101
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	28.866.483	27.010.571
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	22.731.685	21.306.349
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	6.134.798	5.704.222
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	857.090	1.003.151
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	857.090	1.006.236
a.2) Venituri (ct.7813)	23		3.085
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.163.769	-6.382.959
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	5.445.875	1.105.418
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.282.106	7.488.377
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.769.439	7.359.523
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.336.212	6.491.474
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	249.985	292.473

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	183.242	575.576
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	81.812.500	44.089.104
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.214.670	22.792
- 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	437.008	208.842
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	302.824	179.976
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	739.832	388.818
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	204.511	192.911
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	204.511	192.911
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	535.321	195.907
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.749.991	218.699
- 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	85.767.002	44.500.714
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	82.017.011	44.282.015

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62) -	63	3.749.991	218.699
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	548.973	
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	3.201.018	218.699
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 996203562 / 2878695230

*) 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

ING. ALEXANDRU CLAUDIU

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

EC. DOGARU STEFAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT