

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	32.687.702	37.310.201
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	31.411.030	36.809.704
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.276.672	500.497
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	7.098.191	
Sold D	08		2.155.500
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	180.239	43.030
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.145.764	4.684.148
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	44.111.896	39.881.879
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	12.306.624	12.732.718
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	458.770	389.051
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.889.558	1.581.402
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	443.967	173.260
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	101	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	27.010.571	24.084.360
a) Salarii și indemnizații ¹⁾ (ct.641+642+643+644-7414)	19	21.306.349	18.958.537
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.704.222	5.125.823
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.003.151	1.057.819
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.006.236	1.057.819
a.2) Venituri (ct.7813)	23	3.085	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.382.959	-2.520.924
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.105.418	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	7.488.377	2.520.924
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	7.359.523	7.294.910

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.491.474	4.762.489
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	292.473	278.693
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	575.576	2.253.728
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	44.089.104	44.792.596
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	22.792	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	4.910.717
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	208.842	18.601
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	179.976	128.801
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	388.818	147.402
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	192.911	120.969
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	192.911	120.969
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	195.907	26.433
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	218.699	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	4.884.284
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	44.500.714	40.029.281
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	44.282.015	44.913.565
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	218.699	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	4.884.284
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	218.699	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	4.884.284

Suma de control F20 : 694881851 / 2451274441

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

ALEXANDRU CLAUDIU

Numele și prenumele

DOGARU STEFAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: