

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	13.049.065	13.682.197
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	12.892.905	13.491.356
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	156.160	190.841
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	2.675.681	3.971.112
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	55.340	97.423
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	15.780.086	17.750.732
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	8.091.010	7.706.552
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	38.595	43.431
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	616.132	567.560
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	140.081	220.293
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	3.003.280	3.167.416
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.368.010	2.476.600
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	635.270	690.816
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	734.846	1.291.094
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	734.846	1.291.094
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	99.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	99.000	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.438.344	4.424.780
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.275.750	4.289.518
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	89.167	110.292

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	73.427	24.970
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	229.500	-196.500
- Cheltuieli (ct.6812)	33	229.500	
- Venituri (ct.7812)	34		196.500
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	15.390.788	17.224.626
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	389.298	526.106
- 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	8.520	895
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	58.421	98.180
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	66.941	99.075
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	162.126	458.344
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	56.747	107.456
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	218.873	565.800
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	151.932	466.725
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	237.366	59.381
- 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	15.847.027	17.849.807
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	15.609.661	17.790.426

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	237.366	59.381
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	64.923	52.243
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	172.443	7.138
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 246031087 / 534794886

*) 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

Borsai Gheorghe Emeric

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Szabo Erzsebet

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: