

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	18.644.924	18.242.567
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.576.894	18.120.100
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	68.030	122.467
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	731.326
Sold D	08	22.665	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	73.756	157.421
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.696.015	19.131.314
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.239.831	3.452.913
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	18.840	8.883
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.135.197	1.351.525
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	64.176	121.952
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	9.742.432	10.178.482
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.855.745	8.183.461
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.886.687	1.995.021
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	579.595	464.804
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	579.595	464.804
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	9.725
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	9.725
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.371.993	918.862
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.263.751	772.882
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	69.082	71.808

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	39.160	74.172
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.152.064	16.507.146
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.543.951	2.624.168
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	146.196	164.874
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	221.195	129.664
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	367.391	294.538
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	219.068	149.338
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	219.068	149.338
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	148.323	145.200
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.692.274	2.769.368
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	19.063.406	19.425.852
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	16.371.132	16.656.484

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.692.274	2.769.368
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	406.734	417.350
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.285.540	2.352.018
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 296595904 / 664783360

*) 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 colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA MANOLE

Numele și prenumele

MIHAILENA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Mihaila

Nr. de înregistrare în organismul profesional: