

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	33.617.177	36.455.593
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	33.616.644	36.455.593
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	533	
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	233.020	
Sold D	08		91.475
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		1.064.956
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	2.806.237	1.006.828
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	36.656.434	38.435.902
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.254.212	4.061.115
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	163.980	178.073
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.321.119	4.810.901
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	533	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	5.360	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	14.671.287	15.441.437
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.518.858	12.139.296
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.152.429	3.302.141
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	618.186	667.914
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	618.186	667.914
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	8.924	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	8.924	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.777.566	12.043.598
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.116.548	10.872.249
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	490.418	535.733

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.170.600	635.616
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	-248.659	-22.379
- Cheltuieli (ct.6812)	33		1.295
- Venituri (ct.7812)	34	248.659	23.674
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	35.561.788	37.180.659
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.094.646	1.255.243
- 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	17.379	13.308
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	40.916	8.859
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	58.295	22.167
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	138.667	52.444
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	8.631	12.380
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	147.298	64.824
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	89.003	42.657
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.005.643	1.212.586
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	15.441	2.436
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	15.441	2.436
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	36.730.170	38.460.505
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	35.709.086	37.245.483

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.021.084	1.215.022
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	123.914	193.172
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	897.170	1.021.850
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 580376702 / 1740296816

*) 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

IOAN LEITNER

Numele și prenumele

STEFAN GYONGYOSI

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: