

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	108.159.947	109.028.681
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	63.670.349	65.286.655
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	45.957.723	43.830.696
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.468.125	88.670
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	913.288	1.091.754
Sold D	08	0	
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	703.613	376.942
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	109.776.848	110.497.377
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.589.481	38.702.513
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	667.357	641.720
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.248.785	2.542.347
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	35.830.604	34.566.922
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	8.522	1.182
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	12.312.665	12.974.573
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.565.625	10.104.732
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.747.040	2.869.841
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.531.417	2.337.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.531.417	2.337.787
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-440.659	95.401
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	3.068.192	938.478
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	3.508.851	843.077
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	12.593.093	13.694.950
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.853.855	12.902.008
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	658.820	641.203



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	80.418	151.739
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	299.156	102.385
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.144.442	3.008.228
- Venituri (ct.7812)	34	1.845.286	2.905.843
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	102.623.377	105.657.416
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.153.471	4.839.961
- 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	1.068.126	919.540
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	4.506.281	3.121.508
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	5.574.407	4.041.048
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	4.171.761	2.114.960
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.171.761	2.114.960
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.402.646	1.926.088
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	8.556.117	6.766.049
- 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	115.351.255	114.538.425
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	106.795.138	107.772.376

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	8.556.117	6.766.049
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.948.581	1.742.008
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	6.607.536	5.024.041
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1689688754 / 3416290873

*) 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

SCARPA MAURIZIO

Numele și prenumele

BUCUR GEORGE

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: