

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2013

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------|---|--------------------------------------|
| | | Precedenta 01.01.2012- 30.09.2012 | Curenta 01.01.2013- 30.09.2013 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 1.922.678 | 1.535.202 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 1.633.147 | 1.020.592 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 289.531 | 514.610 |
| 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 | | |
| 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 | 22.932 | 25.320 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 1.945.610 | 1.560.522 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 88.563 | 54.831 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 10.134 | 3.788 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 408.035 | 430.051 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 231.968 | 423.967 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 650 | 910 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 674.710 | 501.493 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 527.685 | 393.343 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 147.025 | 108.150 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 142.636 | 140.408 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 142.636 | 140.408 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | | -34.100 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | | 34.100 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 227.038 | 184.306 |

| | | | |
|---|-----------|------------------|------------------|
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 175.553 | 132.901 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 48.008 | 47.151 |
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 3.477 | 4.254 |
| 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 | 1.782.434 | 1.703.834 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 163.176 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 143.312 |
| 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 | 75.909 | 64.823 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 292 | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 76.201 | 64.823 |
| 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 | | |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 76.201 | 64.823 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 0 | 0 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 239.377 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 0 | 78.489 |
| 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 | 2.021.811 | 1.625.345 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 1.782.434 | 1.703.834 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 239.377 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 0 | 78.489 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 44.570 | 0 |
| 19. Alte impozite neprezentate 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 | 194.807 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 0 | 78.489 |

Suma de control F20 :

*) 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,**

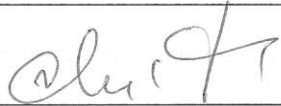
Numele și prenumele

CHITAC VASILE

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

Semnătura



Calitatea

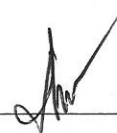
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

22480A