

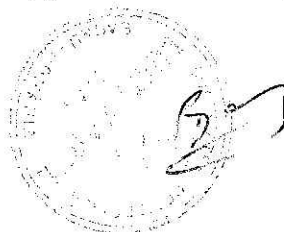
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09,2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.09.2013	Curenta 01.01.2014- 30.09.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.535.202	1.664.232
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.020.592	1.122.012
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	514.610	542.220
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	25.320	516
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.560.522	1.664.748
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	54.831	32.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.788	6.844
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	430.051	304.547
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	423.967	425.352
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	910	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	501.493	501.033
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	393.343	391.169
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	108.150	109.864
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	140.408	144.092
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	140.408	144.092
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	184.306	228.715



8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	132.901	175.273
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	47.151	52.629
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.254	813
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	1.703.834	1.643.235
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	21.513
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	143.312	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	64.823	33.653
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	64.823	33.653
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	64.823	33.653
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	55.166
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	78.489	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	1.625.345	1.698.401
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	1.703.834	1.643.235
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	55.166
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	78.489	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	0	7.630
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	0	47.536
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	78.489	0

Suma de control F20 : 25612112 / 88726015

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

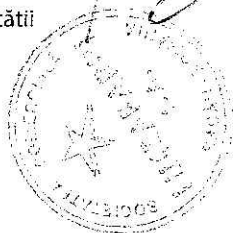
CHITAC BOGDAN

Numele și prenumele

TELETIN ELENA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

22480A