

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	13.138.057	29.179.493
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.588.670	2.382.881
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	11.549.387	26.904.746
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		108.134
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	23.837	4.587
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	1.500	19.554
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	13.163.394	29.203.634
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	319.734	242.333
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.707	21.956
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	157.579	211.127
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	11.341.012	25.771.463
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		104.630
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	604.355	877.305
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	460.131	676.693
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	144.224	200.612
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	141.692	445.094
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	208.136	445.094
a.2) Venituri (ct.7813)	23	66.444	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	265.776	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	265.776	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	288.147	576.729
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	226.678	489.665
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.169	77.421

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	60.300	9.643
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	13.123.002	28.041.377
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	40.392	1.162.257
- 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	3.159	12.315
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		39
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.159	12.354
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	56.053	26.990
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.179	112.724
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	59.232	139.714
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	56.073	127.360
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.034.897
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	15.681	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	13.166.553	29.215.988
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	13.182.234	28.181.091

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.034.897
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	15.681	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	1.034.897
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	23.931	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUCA ROBERT - ADRIAN

Numele si prenumele

CIRSTEA NICOLETA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT