

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02-03-04+05-06)	01	86.005.580	7.273.022
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.451.369	13.285.403
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	69.554.211	-6.012.381
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	614.592	
Sold D	08		397.423
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	306.259	35.706
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	86.926.431	6.911.305
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.317.300	5.774.656
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.300.990	451.962
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.132.652	2.134.591
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	56.850.470	6.001.894
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.401.560	5.092.993
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.922.473	3.970.477
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.479.087	1.122.516
7 a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	625.753	1.166.273
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	625.753	1.166.273
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	756.185	227.873
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	756.153	308.714
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	-32	80.841
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.824.178	6.696.619
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.913.268	1.920.796
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	248.761	214.999

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	662.149	4.560.824
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	-72.272	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	72.272	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	82.136.816	27.546.861
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.789.615	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	20.635.556
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	2.911	473
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	542.807	1.085.562
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	545.718	1.086.035
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	1.003.581	585.294
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.986.730	1.209.076
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.990.311	1.794.370
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.444.593	708.335
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.345.022	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	21.343.891
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	87.472.149	7.997.340
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	86.127.127	29.341.231

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.345.022	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	21.343.891
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.328.522	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	21.343.891

Suma de control F20 : 849557151 / 3769786394

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NEAGU MARIUS GABRIEL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIE GABRIEL SAVIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: