

**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	189.508.016	216.284.347
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	39.474.680	27.209.433
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	150.033.336	189.074.914
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si 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	1.311.183	553.458
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	369.084	630.499
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	579.122	166.946
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	189.145.039	216.528.334
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.919.019	804.605
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.464.964	1.970.497
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	903.106	103.541
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	160.585.873	193.568.478
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.658.233	-271.408
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	10.012.903	6.356.428
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.728.968	4.913.228
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.283.935	1.443.200
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.167.757	4.208.591
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.172.574	4.208.591
a.2) Venituri (ct.7813)	23	4.817	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.849.657	1.354.318
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.920.053	2.032.441
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	70.396	678.123
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	6.982.186	7.426.717
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	5.986.772	5.764.172
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	651.002	516.395

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	344.412	1.146.150
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	-63.896	-253.416
- Cheltuieli (ct.6812)	33		294.148
- Venituri (ct.7812)	34	63.896	547.564
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	189.163.336	215.811.167
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	717.167
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	18.297	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	66.610	47.670
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.953.967	1.497.118
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.020.577	1.544.788
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	29.804	31.436
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.776.351	1.200.117
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.806.155	1.231.553
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	214.422	313.235
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	196.125	1.030.402
- 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	191.165.616	218.073.122
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	190.969.491	217.042.720

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	196.125	1.030.402
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	152.488	579.788
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	43.637	450.614
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2913761681 / 5534283103

\*) Conturi de repartizat după 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,

Numele si prenumele

MATEI DUMITRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

KRISTALY EDITH

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT