

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	101.768.721	119.602.038
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	69.292.321	112.343.721
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	32.476.400	7.265.317
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		7.000
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	5.290.746	385.373
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	9.201.581	1.659.543
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	975.200	1.939.942
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	117.236.248	123.586.896
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	41.561.321	71.158.409
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	289.078	304.073
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.967.928	2.248.229
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	18.396.655	4.032.825
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		63.923
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	17.868.141	17.678.185
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.033.266	13.631.065
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.834.875	4.047.120
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.588.873	5.096.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.588.873	5.096.896
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	8.288.816	-3.584.621
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	17.293.632	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	9.004.816	3.584.621
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	20.597.122	20.091.921
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	18.841.805	10.075.389
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	388.170	325.936

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.367.147	9.690.596
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	-3.582.588	1.413.103
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.999.689	5.476.414
- Venituri (ct.7812)	34	5.582.277	4.063.311
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	108.975.346	118.375.097
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.260.902	5.211.799
- 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	6.574	6.875
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	659.584	653.082
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	666.158	659.957
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	3.514.609	3.347.049
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	801.654	598.415
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.316.263	3.945.464
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	3.650.105	3.285.507
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.610.797	1.926.292
- 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	117.902.406	124.246.853
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	113.291.609	122.320.561

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.610.797	1.926.292
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.954.859	716.376
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.655.938	1.209.916
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1826742370 / 5946209866

*) 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,

Numele și prenumele

TIMAR ADRIAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

URS CLAUDIA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: