

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	413.637.752	475.420.370
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	413.003.935	469.966.063
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	14.682	2.655.082
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	619.135	2.799.225
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.087.565	3.809.993
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	521.115	1.711.075
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	103.411	2.979.682
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	418.349.843	483.921.120
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	222.611.988	255.424.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.085.573	15.976.078
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.641.131	20.044.668
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	4.166	2.334.052
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	32.331	174.677
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	64.119.662	74.459.647
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	50.486.801	58.825.642
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.632.861	15.634.005
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	33.942.668	36.313.346
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	33.942.668	36.313.346
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	391.477	76.228
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	899.520	516.696
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	508.043	440.468
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	43.604.365	52.308.228
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	40.506.790	48.540.346
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.499.075	1.437.599

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.598.500	2.330.283
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	1.260.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.260.000	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	396.628.699	456.762.491
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	21.721.144	27.158.629
- 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	33.235	45.508
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	13.448.841	16.117.072
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	13.482.076	16.162.580
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	2.495.772	2.199.466
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	18.404.840	17.887.862
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	20.900.612	20.087.328
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	7.418.536	3.924.748
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	14.302.608	23.233.881
- 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	431.831.919	500.083.700
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	417.529.311	476.849.819

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	14.302.608	23.233.881
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	4.786.769	5.864.044
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	9.515.839	17.369.837
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 6849561552 / 19324667375

*) 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

DEAC IOAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MICLEA IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT