

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	152.746.206	163.751.672
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	150.431.542	159.135.947
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.591.821	4.917.027
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	277.157	387.102
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		85.800
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.339.543	3.096.479
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.317.546	5.221.854
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	304.365	685.863
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	158.707.660	172.755.868
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	80.901.954	93.960.407
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	455.572	501.960
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	15.289.764	12.035.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.879.372	3.842.457
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		5.320
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	26.132.643	27.243.430
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.852.231	21.784.686
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.280.412	5.458.744
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.536.569	7.396.913
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.536.569	7.396.913
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	940.000	165.238
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.329.818	581.738
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	389.818	416.500
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	21.830.868	21.706.892
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	20.936.217	20.810.599
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	386.514	461.021

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	508.137	435.272
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	-65.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	250.000	
- Venituri (ct.7812)	34	315.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	153.901.742	166.847.765
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.805.918	5.908.103
- 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	43.426	12.459
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	826.292	1.276.386
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	869.718	1.288.845
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	1.671.275	2.915.472
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	883.096	1.929.749
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.554.371	4.845.221
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.684.653	3.556.376
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.121.265	2.351.727
- 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	159.577.378	174.044.713
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	156.456.113	171.692.986

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.121.265	2.351.727
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	354.374
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	3.104.765	1.997.353
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 2449654821 / 7844138056

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele și prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: