

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	71.520.050	64.764.491
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73.651.069	65.022.203
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	479.326	73.558
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.610.345	331.270
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care și au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	2.858.094	8.814.844
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	7.676.490	10.055.903
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	84.138	1.226.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	82.138.772	84.861.759
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	36.608.521	42.503.338
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	3.009.321	3.481.072
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.817.883	7.782.127
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	451.456	95.788
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	351.293	1.547.520
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	12.549.491	13.896.200
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.310.396	10.226.033
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.239.095	3.670.167
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.967.382	5.625.103
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.967.382	5.625.103
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	535.916	371.671
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	535.916	371.671
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	10.589.017	9.555.381
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	8.978.416	7.305.256
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.227.408	1.224.967

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	383.193	1.025.158
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	-44.704
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	44.704
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	76.177.694	81.718.456
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	5.961.078	3.143.303
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.214	22.002
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	115.102	271.104
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	117.316	293.106
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.594.179	1.728.957
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	406.386	384.688
CHLTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.000.565	2.113.645
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.883.249	1.820.539
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	4.077.829	1.322.764
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	82.256.088	85.154.865
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	78.178.259	83.832.101

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	4.077.829	1.322.764
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	715.197	405.024
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	3.362.632	917.740
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1222374149 / 7109989313

*) 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

MILUT PETRE MARIAN

Numele și prenumele

BOITAN DANIELA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT