

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	22.201.451	31.578.535
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.937.317	29.669.242
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.264.134	1.909.293
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai 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	0	0
Sold D	08	2.972.556	1.761.951
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.446.849	78.308
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	811.526	865.849
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	21.487.270	30.760.741
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.262.696	8.958.201
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	196.253	207.435
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	777.293	889.767
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	755.511	571.361
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.757.290	6.036.730
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.775.662	4.779.097
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	981.628	1.257.633
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.753.320	1.271.670
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.779.184	1.271.670
a.2) Venituri (ct.7813)	23	25.864	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-355.362	-324.982
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	979.483	415.700
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.334.845	740.682
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.322.718	4.449.810
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.514.712	3.970.778
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	245.267	203.033

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	562.739	275.999
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	-62.505	335.147
- Cheltuieli (ct.6812)	33	10.000	335.147
- Venituri (ct.7812)	34	72.505	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	17.407.214	22.395.139
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.080.056	8.365.602
- 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	272.365	304.198
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	355.300	284.046
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	627.665	588.244
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	44.392	6.608
- Cheltuieli (ct.686)	47	44.392	7.330
- Venituri (ct.786)	48	0	722
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.593.621	544.344
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	838.918	478.849
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.476.931	1.029.801
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.849.266	441.557
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.230.790	7.924.045
- 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	22.114.935	31.348.985
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	19.884.145	23.424.940

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.230.790	7.924.045
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	677.217
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.222.540	7.246.828
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 424353073 / 1774270772

*) 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

TIMARU NECULAI

Numele și prenumele

MARIAN GABRIELA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: