

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	52.019.303	48.499.100
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.725.705	32.301.487
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.293.598	16.197.613
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	71.842	59.992
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	11.977	16.197
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	204.357	273.780
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	52.307.479	48.849.069
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.703.390	2.026.456
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	671.170	916.682
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.232.324	5.938.745
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	6.780.808	5.827.314
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	17.049.597	16.228.049
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.357.951	12.077.544
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.691.646	4.150.505
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	5.235.266	4.776.588
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.235.266	4.776.588
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-231	6.261
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		6.261
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	231	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.966.994	4.794.879
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.061.201	2.816.133
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.693.946	1.814.661
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	211.847	164.085

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	
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-5.511	-5.096
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	5.511	5.096
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	42.633.807	40.509.878
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	9.673.672	8.339.191
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	77.686	3.512
- 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	213.808	280.138
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.790.545	12.324
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.082.039	295.974
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-5.595.963	
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48	5.595.963	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	801.740	2.541.903
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.696.778	12.580
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.902.555	2.554.483
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	179.484	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	2.258.509
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	9.853.156	6.080.682
- 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	54.389.518	49.145.043
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	44.536.362	43.064.361

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	9.853.156	6.080.682
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	2.038.306	1.048.384
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	7.814.850	5.032.298
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 800841060 / 5900836114

*) 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

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18635