

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.304.057	3.948.200
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.308.214	3.822.659
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		126.387
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	4.157	846
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	9.210	98.944
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.310.485	559.342
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.623.752	4.606.486
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	819.496	650.679
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	33.969	6.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	462.937	429.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		98.247
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	3.068	1.053
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.314.209	788.457
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.051.292	594.776
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	262.917	193.681
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	330.542	313.947
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	330.542	313.947
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		5.422
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		5.422
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.745.114	1.067.334
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	960.183	812.090
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	184.148	195.386

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	600.783	59.858
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	60.732	125.215
- Cheltuieli (ct.6812)	33	60.732	185.947
- Venituri (ct.7812)	34		60.732
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.763.931	3.484.211
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	859.821	1.122.275
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	41.324	44.648
- 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	193.879	203.037
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		6.617
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	235.203	254.302
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	-122.468	35.335
- Cheltuieli (ct.686)	47		118.737
- Venituri (ct.786)	48	122.468	83.402
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	4.651	3.369
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		24.361
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	-117.817	63.065
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	353.020	191.237
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.212.841	1.313.512
- 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	5.858.955	4.860.788
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.646.114	3.547.276

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.212.841	1.313.512
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	207.216	289.482
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.005.625	1.024.030
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 81312359 / 382169084

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524