

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03-04 + 05 + 06)	01	7.395.271	7.159.474
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.803.830	7.159.474
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	591.441	
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		
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		
Sold D	08	369.526	52.664
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		257
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	408.308	536.870
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.434.053	7.643.937
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601–602-/412)	13	281.242	303.323
Alte cheltuieli materiale (ct.603+ 604 - 606+608)	14	51.940	70.409
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	192.397	209.234
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	382.161	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	4.341.906	5.060.234
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.399.673	4.020.905
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	942.233	1.039.329
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	959.758	810.888
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	959.758	810.888
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	1.727	20.855
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	24.151	57.987
b.2) Venituri (ct./54+7814)	26	22.424	37.132
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.299.275	1.166.126
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611–612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	1.056.287	958.013
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	179.921	169.161

8.3. Alte cheltuieli (ct.652-658)	30	63.067	38.952
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 - 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.510.406	7.641.069
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	2.868
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	76.353	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	162.245	168.796
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767-768)	44	84.202	73.059
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	246.447	241.855
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	75.153	65.118
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	75.153	65.118
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	171.294	176.737
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	94.941	179.605
- 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	7.680.500	7.885.792
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.585.559	7.706.187

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	94.941	179.605
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	64.101	61.805
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	30.840	117.800
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : 123004010 / 673728319			

*) 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

Numele și prenumele

ing.H.G.PREDESCU

ec. C.IGNAT

Semnătura

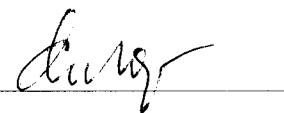


Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT