

**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	20.534.413	22.470.572
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.324.702	22.300.947
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	209.711	169.625
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	0	1.949.682
Sold D	08	2.870.497	
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	836.577	146.152
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	18.500.493	24.566.406
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.602.266	10.592.003
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	192.072	250.669
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	863.519	1.226.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	104.693	175.272
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.007.649	7.565.909
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.553.893	5.736.870
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.453.756	1.829.039
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.161.516	1.391.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.161.516	1.391.928
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		1.572
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1.572
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.599.693	2.144.216
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.225.762	1.609.935
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	298.059	281.027

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	75.872	253.254
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	206.197	-27.308
- Cheltuieli (ct.6812)	33	206.197	
- Venituri (ct.7812)	34		27.308
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	16.737.605	23.321.215
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.762.888	1.245.191
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	3.571	21.878
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	100.483	105.093
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	104.054	126.971
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	926.909	721.647
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	296.859	152.005
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.223.768	873.652
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.119.714	746.681
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	643.174	498.510
- 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	18.604.547	24.693.377
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	17.961.373	24.194.867

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	643.174	498.510
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	173.346	171.403
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	469.828	327.107
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 333513985 / 1103774350

\*) 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,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele și prenumele

CATANESCU CATALIN

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT