

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	17.571.582	20.075.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.557.900	17.862.021
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.013.682	2.213.738
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	1.712.980	17.449
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		1.855
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	465.511	139.631
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	16.324.113	20.199.796
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	5.693.383	7.455.128
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	198.605	265.405
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.889.798	3.441.473
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.871.385	1.969.210
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	6.115.023	6.232.324
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	4.630.975	4.710.421
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.484.048	1.521.903
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.420.192	1.151.139
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.548.501	1.151.139
a.2) Venituri (ct.7813)	23	128.309	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	357.987	-159.602
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	1.244.399	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	886.412	159.602
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.670.219	1.421.007
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.406.983	1.137.150
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	277.232	165.068

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	986.004	118.789
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	-150.076	-366.131
- Cheltuieli (ct.6812)	33	542.800	178.030
- Venituri (ct.7812)	34	692.876	544.161
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	21.066.516	21.409.953
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	4.742.403	1.210.157
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	26.185	29.991
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.194.537	1.856.366
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.220.722	1.886.357
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	880.945	721.501
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	438.263	721.501
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.002.965	2.032.246
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.883.910	2.753.747
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.663.188	867.390
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.405.591	2.077.547
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITĂȚEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	17.544.835	22.086.153
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	23.950.426	24.163.700

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	6.405.591	2.077.547
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	8.250	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	6.413.841	2.077.547

Suma de control F20 : 362940695 / 1227046523

*) 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

Av.TODOR GAZIUC

Numele și prenumele

Ec.OLIMPIA CŪRUTIU

Semnătura _____

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional: