

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	915.719.069	940.489.448
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	915.719.069	940.489.448
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	180.123	2.641.283
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.776.704	2.194.689
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	21.714.001	39.953.492
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	941.389.897	985.278.912
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	114.046.969	110.612.671
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.724.681	2.559.302
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	3.730.063	4.142.566
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		60.489
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	183.103.738	186.262.198
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	142.259.308	143.362.708
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	40.844.430	42.899.490
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	100.084.497	110.603.987
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	100.084.497	110.603.987
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-34.837.932	-16.801.434
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	40.452	2.502.660
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	34.878.384	19.304.094
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	249.190.305	259.856.646
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	101.347.627	104.145.368
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	97.139.677	101.960.081

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	50.703.001	53.751.197
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	-7.687.113	177.875
- Cheltuieli (ct.6812)	33	168.298	582.976
- Venituri (ct.7812)	34	7.855.411	405.101
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	610.355.208	657.353.322
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	331.034.689	327.925.590
- 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	171	15.396
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	13.384.079	11.286.181
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	13.724.933	29.264.663
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	27.109.183	40.566.240
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	4.312.993	6.430.117
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.588.116	22.248.742
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	20.901.109	28.678.859
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	6.208.074	11.887.381
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	337.242.763	339.812.971
- 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	968.499.080	1.025.845.152
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	631.256.317	686.032.181

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	337.242.763	339.812.971
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	53.025.249	55.880.799
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	284.217.514	283.932.172
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 15654289368 / 65119963547

*) Conturi de repartizat dupa 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

FLORIN COSMA

Numele și prenumele

RADU MOLDOVAN

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT