

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2011	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	457.671.045	455.627.654
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	457.671.045	455.627.654
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	618.986	924.155
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	897.103	71.796
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	11.933.089	5.067.863
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	471.120.223	461.691.468
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	52.362.907	48.752.224
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.159.006	879.286
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.515.249	1.822.259
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		7
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	57.942.195	72.784.749
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	44.599.442	56.183.369
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	13.342.753	16.601.380
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	36.647.814	55.254.074
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	36.647.814	55.254.074
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-5.540.848	-2.833
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2	40.638
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	5.540.850	43.471
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	83.613.629	70.253.156
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	20.553.335	21.276.055
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	47.307.331	47.389.791

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.752.963	1.587.310
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	273.085	384.440
- Cheltuieli (ct.6812)	33	292.441	384.440
- Venituri (ct.7812)	34	19.356	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	227.973.037	250.127.348
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	243.147.186	211.564.120
- 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	8.931	4.430
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	2.010.069	2.888.026
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.466.182	7.637.019
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	3.485.182	10.529.475
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	1.977.456	1.913.697
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.252.091	8.138.208
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	14.229.547	10.051.905
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	477.570
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	10.744.365	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	232.402.821	212.041.690
- 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	474.605.405	472.220.943
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	242.202.584	260.179.253

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	232.402.821	212.041.690
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	37.493.833	38.537.945
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	194.908.988	173.503.745
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

*) 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

COSMA EMIL FLORIN

Numele și prenumele

MOLDOVAN RADU

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: