

## 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	39.186.961	31.803.644
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	39.179.812	31.594.390
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	7.149	209.254
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		
Sold D	08	1.110.489	4.253.305
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.456.681	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	41.882	253.321
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	41.575.035	27.803.660
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.641.536	11.803.835
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	955.359	525.774
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.465.571	1.430.118
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	736	22.740
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	15.600.783	16.701.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.686.801	13.140.659
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.913.982	3.561.256
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.201.350	3.798.752
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.201.350	3.798.752
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	250	-15.663
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	250	489
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		16.152
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.993.205	3.337.316
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.107.599	2.260.679
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	716.601	642.574

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	169.005	434.063
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	-565.060	-18.836
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	565.060	18.836
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	41.293.730	37.585.951
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	281.305	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	9.782.291
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	3.057	148
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	6.330.311	5.690.651
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	6.333.368	5.690.799
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	5.111.346	4.130.183
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7.870.499	6.151.072
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	12.981.845	10.281.255
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	6.648.477	4.590.456
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	6.367.172	14.372.747
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	47.908.403	33.494.459
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	54.275.575	47.867.206

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	6.367.172	14.372.747
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	16.500	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	6.383.672	14.372.747

Suma de control F20 : 764144516 / 3248783731

\*) 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

VIEHMANN RADU

Numele și prenumele

DINCA ION

Semnatura




Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT