

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 | 46.853.071 | 76.985.891 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 45.653.499 | 76.852.705 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 1.199.572 | 138.847 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 5.661 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | 0 | 0 |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | 22.943.672 | 21.822.921 |
| Sold D | 08 | 0 | 0 |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 276.798 | 636.386 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 652.441 | 327.862 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 70.725.982 | 99.773.060 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 40.465.732 | 55.561.442 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 563.779 | 875.514 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 3.573.016 | 4.512.770 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 1.101.768 | 116.149 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 4.115 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: | 18 | 21.969.283 | 18.852.287 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 17.255.680 | 14.700.233 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 4.713.603 | 4.152.054 |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 5.707.117 | 4.973.708 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 5.707.117 | 4.973.708 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 5.170.893 | 3.008 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 5.661.897 | 3.008 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 491.004 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 8.679.592 | 7.525.657 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 4.838.021 | 5.757.380 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 997.978 | 1.636.115 |

| | | | |
|---|----|------------|-------------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 2.843.593 | 132.162 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | -3.130 | -3.190 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 3.130 | 3.190 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 87.228.050 | 92.413.230 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 0 | 7.359.830 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 16.502.068 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 68.506 | 90.411 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 2.386.139 | 2.913.820 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 2.454.645 | 3.004.231 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 48 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 1.550.096 | 1.045.585 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 1.986.814 | 2.791.847 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 3.536.910 | 3.837.432 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 1.082.265 | 833.201 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 6.526.629 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 17.584.333 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | 0 | 0 |
| 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 | 73.180.627 | 102.777.291 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 90.764.960 | 96.250.662 |

| | | | |
|---|----|------------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 6.526.629 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 17.584.333 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 16.500 | |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0 | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 0 | 6.526.629 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 17.600.833 | 0 |

Suma de control F20 : 1384792257 / 4920616928

*) 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

EUROINSOL CONSULTING SPRL PRIN AV. MAER ALINA MARIA

Numele și prenumele

ILIE MARIAN

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT