

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	56.374.287	52.750.733
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	56.374.287	52.750.733
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 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	38.185	26.763
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	362.800	212.225
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	814.507	1.128.012
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	57.589.779	54.117.733
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.581.329	1.806.161
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	419.621	347.384
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.378.358	2.816.675
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	31.080.243	29.617.404
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	23.871.667	22.628.106
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.208.576	6.989.298
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	8.282.951	6.771.853
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	8.282.951	6.771.853
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-71.235	4.001
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		4.001
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	71.235	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.047.830	12.024.258
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	10.224.221	11.262.215
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	747.557	731.765

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	76.052	30.278
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	55.719.097	53.387.736
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.870.682	729.997
- 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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	49.115	38.578
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	472.365	356.847
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	521.480	395.425
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	76.423	235.784
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	699.276	198.735
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	775.699	434.519
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	254.219	39.094
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.616.463	690.903
- 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	58.111.259	54.513.158
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	56.494.796	53.822.255

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.616.463	690.903
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	683.853	463.992
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	932.610	226.911
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 886665289 / 5773553894

*) 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

COSTACHE PAUL VIOREL

Numele și prenumele

FRANGU ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DIRECTOR GENERAL
CÎNȚUREANU VIOREL-SORIN

SEF SERV. CONTABILITATE
POROVICI CECILIA