

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	25.332.469	21.471.510
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	25.326.770	21.441.647
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	5.699	29.863
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	380.708	1.276.621
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.598.511	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	34.415	52.497
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	27.584.687	20.247.386
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	10.564.381	8.907.944
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	711.852	375.020
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.130.033	1.053.496
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		10.048
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	11.216.846	11.485.889
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.270.110	9.019.650
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	1.946.736	2.466.239
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	2.820.015	2.571.760
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	2.820.015	2.571.760
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	185	-8.744
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	185	203
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		8.947
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.480.983	2.039.131
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.050.122	1.607.112
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	356.944	334.449

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	73.917	97.570
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	-284.596	-11.866
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	284.596	11.866
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	28.639.699	26.422.678
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	1.055.012	6.175.292
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	2.918	101
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.404.679	4.963.342
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.407.597	4.963.443
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	3.406.616	2.554.677
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	6.552.661	2.976.658
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	9.959.277	5.531.335
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	8.551.680	567.892
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	9.606.692	6.743.184
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	28.992.284	25.210.829
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	38.598.976	31.954.013

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	9.606.692	6.743.184
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	9.617.692	6.743.184

Suma de control F20 : 522728868 / 3039203610

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VIEHMANN RADU

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

DINCA ION

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT