

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	99.044.225	41.170.439
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	88.006.705	40.422.147
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	11.037.520	748.292
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		4.474.540
Sold D	08	1.503.218	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	557.400	2.084.918
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	982.286	243.969
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	99.080.693	47.973.866
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.661.944	15.881.734
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	436.867	478.955
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	630.492	708.606
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	10.117.438	641.905
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	36.193	35.429
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	16.417.558	15.602.363
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.398.816	11.975.232
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.018.742	3.627.131
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.695.856	4.233.753
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.695.856	4.233.753
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	-5.204	-23.030
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	57.029	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	62.233	23.030
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	39.402.999	11.603.973
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	38.711.492	10.831.506
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	612.961	675.295

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	78.546	97.172
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	-147.044	-165.382
- Cheltuieli (ct.6812)	33	182.617	29.862
- Venituri (ct.7812)	34	329.661	195.244
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	94.174.713	48.927.448
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	4.905.980	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	953.582
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	1.301.413	1.012.350
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	19.984	97.723
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	636.655	1.725.455
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.938.068	2.737.805
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	421.503	379.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.706.574	1.024.474
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.128.077	1.403.747
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	1.334.058
- Pierdere (rd. 52-45)	54	1.190.009	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	3.715.971	380.476
- 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	101.018.761	50.711.671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	97.302.790	50.331.195

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	3.715.971	380.476
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	607.264	191.512
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	3.108.707	188.964
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1154084450 / 3878822456

*) 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 colaborarii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE CALBUREAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

ALEXANDRU TATAR

MARIANA PRUTEANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT