

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	41.170.439	50.796.215
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40.422.147	48.483.771
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	748.292	2.312.444
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	2.109.490
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.084.918	783.829
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	243.969	191.551
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	47.973.866	53.881.085
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.881.734	19.674.417
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	478.955	375.605
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	708.606	827.691
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	641.905	2.101.795
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	35.429	264.276
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	15.602.363	14.694.792
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	11.975.232	11.049.527
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.627.131	3.645.265
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.233.753	4.988.409
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.233.753	4.988.409
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-23.030	-1.456.204
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	23.030	1.456.204
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.603.973	11.825.433
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10.831.506	11.136.200
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	675.295	664.150

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	97.172	25.083
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-165.382	-294.342
- Cheltuieli (ct.6812)	33	29.862	48.618
- Venituri (ct.7812)	34	195.244	342.960
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	48.927.448	52.473.320
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.407.765
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	953.582	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	1.012.350	450.877
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	97.723	183.211
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.725.455	226.224
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.737.805	677.101
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	379.273	472.609
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.024.474	1.021.710
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.403.747	1.494.319
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	1.334.058	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	817.218
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	380.476	590.547
- 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	50.711.671	54.558.186
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	50.331.195	53.967.639

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	380.476	590.547
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	191.512	17.490
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	188.964	573.057
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 794023404 / 3776409123

*) 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,

Numele și prenumele

CALBUREAN GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TATAR ALEXANDRU

PRUTEANU MARIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: