

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	62.953.954	68.480.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60.875.223	67.314.759
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.078.731	1.165.621
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	6.027.791	4.351.845
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	702.663	10.169
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.484.301	2.037.329
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	71.168.709	74.879.723
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	23.988.796	21.806.503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.071.625	1.034.870
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	6.356.005	7.328.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.893.463	1.255.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.176	2.751
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	26.152.286	27.601.254
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	20.760.625	21.931.720
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	5.391.661	5.669.534
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	18.599.683	15.472.737
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	18.701.519	15.472.737
a.2) Venituri (ct.7813)	23	101.836	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-1.632.858
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		252.839
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		1.885.697
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	17.668.213	10.556.376
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	6.826.371	4.841.080
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.650.306	1.128.353

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	9.191.536	4.586.943
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-125.611	-4.770.332
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	125.611	4.770.332
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	95.600.284	78.649.128
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	24.431.575	3.769.405
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	175.346	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	175.346	
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	88.689	5.778
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	83.226	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	3.924.960	1.858.198
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	4.188.995	1.863.976
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-764.331
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		764.331
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.384.320	1.490.336
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	398.068	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.374.524	1.498.690
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.758.844	2.224.695
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	430.151	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	360.719
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	24.001.424	4.130.124
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	75.357.704	76.743.699
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	99.359.128	80.873.823

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	24.001.424	4.130.124
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	24.001.424	4.130.124

Suma de control F20 : 1366547415 / 17213609515

*) Conturi de repartizat după 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,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONETE NICOLETA LILIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: