

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 30.09.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011 - 30.06.2011 30.09.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	78.661.749	96.821.245
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74.724.908	93.755.285
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	3.936.841	3.065.960
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și 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	14.234.697	
Sold D	08		4.827.890
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	469.896	898.467
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	1.285.682	1.481.667
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	94.652.024	94.373.489
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	33.662.150	31.905.160
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.068.225	1.609.104
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.652.373	8.081.622
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.663.793	2.646.405
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	1.914	8.361
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	37.775.328	40.142.524
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	30.406.355	31.857.654
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	7.368.973	8.284.870
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	28.277.721	27.786.419
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	28.277.721	27.888.255
a.2) Venituri (ct.7813)	23		101.836
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		330.292
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		1.058.477
b.2) Venituri (ct.754+ 7814)	26		728.185
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	37.460.347	27.279.441
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	20.001.019	10.288.749
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.465.741	3.047.787

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	14.993.587	13.942.905
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ¹)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		-125.611
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		125.611
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	152.558.023	139.646.995
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	57.905.999	45.273.506
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 ¹)	42	399.286	90.405
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	345.973	83.226
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10.149.064	2.991.242
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.548.350	3.256.993
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 ¹ - 7418)	49	4.396.779	5.267.691
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	2.332.607	3.639.668
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	15.215.960	7.683.609
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	19.612.739	12.951.300
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	9.064.389	9.694.307
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	66.970.388	54.967.813
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	105.200.374	97.630.482
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	172.170.762	152.598.295

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	66.970.388	54.967.813
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	32.250	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	67.002.638	54.967.813

Suma de control F20 : 2463190912 / 29324219800

*) 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,

Numele si prenumele

OBADAU DAN NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POP SORINA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: