

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	9.646.871	10.352.613
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.646.871	10.352.613
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		3.471.541
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	4.901.164	29.141.966
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	14.548.035	42.966.120
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	26.890	16.888
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	11.859	7.343
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	602.272	683.613
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	529.712	550.175
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	414.225	428.749
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	115.487	121.426
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	597.005	1.950.088
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	597.005	1.950.088
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.845	-43.404
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	13.847	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	16.692	43.404
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	5.659.247	34.336.565
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	746.575	4.733.839
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	657.471	742.943

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	4.255.201	28.859.783
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.424.140	37.501.268
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	7.123.895	5.464.852
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	46.177	38.155
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.175.689	72.081
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.221.866	110.236
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-288.843
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		288.843
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	456.597	276.795
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	869.785	529.901
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.326.382	517.853
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	104.516	407.617
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	7.019.379	5.057.235
- 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	15.769.901	43.076.356
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	8.750.522	38.019.121

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	7.019.379	5.057.235
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.075.006	984.323
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	5.944.373	4.072.912
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 430163484 / 2567133332

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
RADULESCU CATIA NICULINA

Numele si prenumele
GRANCEA FLORIANA

Semnătura

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: