

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	9.959.109	9.828.743
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.859.929	9.008.654
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.099.180	820.089
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	0	81.555
Sold D	08	182.506	0
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	68.958	53.488
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.845.561	9.963.786
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	3.604.884	2.965.689
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	95.046	101.516
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.709.844	2.103.406
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	998.350	751.016
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.981.440	3.137.109
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.254.358	2.377.929
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	727.082	759.180
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	580.585	533.218
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	580.585	533.218
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-24.425	-23.669
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		106.691
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	24.425	130.360
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	736.675	703.252
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	584.657	587.344
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	96.628	71.786

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	55.390	44.122
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	-223.499	-149.624
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	223.499	149.624
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	10.458.900	10.121.913
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	613.339	158.127
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	10.594	13.501
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.265.488	161.049
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.276.082	174.550
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	327.545	339.492
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	327.545	339.492
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	981.378	842.062
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.308.923	1.181.554
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	32.841	1.007.004
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	646.180	1.165.131
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	11.121.643	10.138.336
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	11.767.823	11.303.467

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	646.180	1.165.131
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	646.180	1.165.131

Suma de control F20 : 170365830 / 716049425

*) 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 și prenumele

GAZIUC TODOR

Numele și prenumele

BUNEA DIANA FLORENTINA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRMIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT