

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	9.836.202	18.951.275
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.713.691	17.499.469
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	646.463	154.338
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	59.540	85.702
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	1.535.588	1.383.170
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	11.745.710	10.077.862
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	1.337.152	1.477.575
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	22.919.064	30.506.712
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	15.471.849	21.914.624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	373.399	499.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	651.037	838.297
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	618.980	143.610
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.983.643	2.011.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.484.153	1.549.978
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	499.490	461.186
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.387.112	1.351.751
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.387.112	1.351.751
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-27.075
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		27.075
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.439.878	3.498.235
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.187.143	3.280.736
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	138.300	95.646

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	114.435	121.853
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	22.925.898	30.230.569
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	276.143
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	6.834	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	55.014	52.027
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	98.131	76.404
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	153.145	128.431
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	6.901	1.412
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	82.261	142.754
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	89.162	144.166
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	63.983	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	15.735
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	57.149	260.408
- 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	23.072.209	30.635.143
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	23.015.060	30.374.735

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	57.149	260.408
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
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	57.149	260.408
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 364383626 / 1439913552

*) 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,

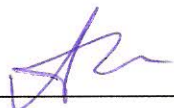
Numele și prenumele

VISCOPOLEANU ADINA

Numele și prenumele

CARJAN ELENA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT