

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	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	71.096.498	82.632.748
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	70.072.303	79.888.796
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.133.489	2.950.442
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	109.294	206.490
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	166.835	389.162
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.916.788	3.051.503
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	139.065	352.994
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	73.319.186	86.426.407
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	38.193.770	45.933.600
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	183.244	270.883
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	7.285.568	5.782.913
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	827.768	2.417.887
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		4.703
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	12.289.196	13.245.208
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	9.812.221	10.599.421
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.476.975	2.645.787
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.159.144	3.655.039
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.159.144	3.655.039
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24	300.000	400.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	300.000	580.000
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		180.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	8.389.737	11.554.868
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	7.871.481	11.100.759
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	184.448	220.929

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	333.808	233.180
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	-65.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	65.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	70.563.427	83.255.695
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.755.759	3.170.712
- 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	5.143	5.731
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	490.707	723.001
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	495.850	728.732
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	807.472	1.245.918
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	514.241	825.872
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.321.713	2.071.790
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	825.863	1.343.058
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.929.896	1.827.654
- 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	73.815.036	87.155.139
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	71.885.140	85.327.485

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.929.896	1.827.654
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	269.801	303.928
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.660.095	1.523.726
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1181704854 / 3975932939

*) Conturi de repartizat dupa 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

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele și prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: