

**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	82.632.748	87.370.988
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	79.888.796	85.965.130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.950.442	1.516.721
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	206.490	110.863
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	389.162	
Sold D	08		966.397
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	3.051.503	534.251
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	352.994	428.797
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	86.426.407	87.367.639
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	45.933.600	40.723.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	270.883	152.319
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.782.913	7.604.469
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.417.887	1.022.040
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	4.703	3.139
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	13.245.208	12.666.227
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	10.599.421	10.133.486
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.645.787	2.532.741
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.655.039	4.948.775
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.655.039	4.948.775
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	400.000	1.553.470
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	580.000	1.553.470
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	180.000	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	11.554.868	10.318.216
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.100.759	9.528.921
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	220.929	205.546

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	233.180	583.749
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		1.100.000
- Cheltuieli (ct.6812)	33		1.100.000
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	83.255.695	80.085.609
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.170.712	7.282.030
- 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	5.731	5.975
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	723.001	370.327
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	728.732	376.302
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	1.245.918	1.824.854
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	825.872	2.514.059
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.071.790	4.338.913
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.343.058	3.962.611
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.827.654	3.319.419
- 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	87.155.139	87.743.941
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	85.327.485	84.424.522

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.827.654	3.319.419
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	303.928	762.521
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	1.523.726	2.556.898
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1297541614 / 4419435630

\*) 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

BOTEZ MIHAI MARCEL

Numele și prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: