

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	4.911.469	3.423.218
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.186.948	2.379.885
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.724.521	1.043.333
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	42.044	21.832
Sold D	08	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	109.359	120.874
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10	4.639.271	1.202.963
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	9.702.143	4.768.887
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.073.316	1.321.561
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	12.351	513.815
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	612.490	408.618
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	496.867	357.343
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	2.951.122	2.552.971
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	2.247.219	1.960.229
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	703.903	592.742
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	3.100.961	3.597.434
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	3.100.961	3.597.434
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25-26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.994.011	3.040.902
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	2.155.561	1.683.287
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	376.083	847.833

			F20 - pag. 2
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.462.367	509.782
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		-3.156
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		3.156
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	12.241.118	11.789.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.538.975	7.020.601
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	577	
- 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	248.405	106.307
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	15.077	225.953
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	264.059	332.260
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	465.607	334.464
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	20.464	38.337
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	486.071	372.801
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52-45)	54	222.012	40.541
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	2.760.987	7.061.142
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	9.966.202	5.101.147
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	12.727.189	12.162.289

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.760.987	7.061.142
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.000	
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	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.771.987	7.061.142

Suma de control F20 : 186756241 / 4875140677

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

PESCU MIHAI

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT