

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	331.658.485	327.870.803
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	331.658.485	327.870.803
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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		
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	931.613	780.684
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	332.590.098	328.651.487
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.301.248	2.569.652
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	411.520	196.469
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.386.101	2.926.884
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	214.826.030	244.400.370
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	172.347.578	189.598.519
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	42.478.452	54.801.851
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	22.745.088	30.344.800
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	22.745.088	30.344.800
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	14.523	-22.650
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	18.523	180
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	4.000	22.830
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	52.835.209	59.643.239

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	49.979.808	56.677.322
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	2.242.778	2.222.673
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	612.623	743.244
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	16.423.075	-18.259.177
- Cheltuieli (ct.6812)	33	19.819.018	
- Venituri (ct.7812)	34	3.395.943	18.259.177
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	311.942.794	321.799.587
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	20.647.304	6.851.900
- 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	3.666.841	2.752.557
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	14.931.277	15.560.502
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	18.598.118	18.313.059
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.529.396	14.274.701
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.529.396	14.274.701
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	16.068.722	4.038.358
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	36.716.026	10.890.258
- 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	351.188.216	346.964.546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	314.472.190	336.074.288
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	36.716.026	10.890.258
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.460.026	0
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	30.256.000	10.890.258
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 5562366551 / 21819641814

*) 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

FRA NCU ALEODOR MARIAN

Numele și prenumele

POPEANGA SILVIA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT