

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	712.630.681	718.276.534
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	712.630.681	718.276.534
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	1.349.006	1.070.649
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.450.985	796.485
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	29.508.241	16.461.858
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	744.938.913	736.605.526
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	84.277.128	79.969.755
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	1.874.779	1.649.334
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.992.309	3.500.703
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	41.480	704
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	117.616.274	159.151.018
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	90.462.616	123.009.282
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	27.153.658	36.141.736
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	73.571.462	109.863.213
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	73.571.462	109.863.213
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-9.825.929	-4.148.165
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.502.656	40.638
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	12.328.585	4.188.803
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	163.752.567	151.262.658
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	55.055.391	68.957.278
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	75.939.183	74.608.072

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	32.757.993	7.697.308
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	510.393	-8.976.782
- Cheltuieli (ct.6812)	33	529.749	710.368
- Venituri (ct.7812)	34	19.356	9.687.150
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	434.727.503	492.271.030
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	310.211.410	244.334.496
- 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	15.396	15.174
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	6.529.932	7.359.640
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.555.904	23.020.782
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	19.101.232	30.395.596
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	4.336.019	3.273.305
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	19.844.610	11.828.429
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	24.180.629	15.101.734
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	15.293.862
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	5.079.397	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	305.132.013	259.628.358
- 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	764.040.145	767.001.122
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	458.908.132	507.372.764

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	305.132.013	259.628.358
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	49.852.533	49.274.973
19. Alte impozite neprezentate 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	255.279.480	210.353.385
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 11997382847 / 69408480447

*) 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,

Numele și prenumele

RUSU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional: