

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.490.781	7.467.968
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.402.224	7.374.101
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	88.557	93.861
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	129.738	113.817
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		10.757
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	23.471	13.631
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	7.643.990	7.606.173
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.198.555	1.321.068
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	52.660	90.117
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	2.047.050	1.715.327
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	67.602	67.951
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	165	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	1.954.038	2.043.022
a) Salarii și indemnizații 1) (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.519.798	1.589.505
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	434.240	453.517
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	937.489	944.015
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	937.489	944.015
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-124.314
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		124.314
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	845.616	724.281

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	694.844	539.464
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	143.289	146.172
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.483	38.645
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	7.102.845	6.781.467
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	541.145	824.706
- 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	60.104	66.752
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		16.736
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	205.437	44.990
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	265.541	111.742
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		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		5.932
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		5.932
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	156.023	214.555
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	156.023	220.487
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	109.518	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	108.745
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	650.663	715.961
- 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	7.909.531	7.717.915
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	7.258.868	7.001.954
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	650.663	715.961
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	169.815	162.373
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	480.848	553.588
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 117903312 / 816697215

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) 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

DOBRIN MIELU

Semnătura

Stampila



INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT