

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2011

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                                             | Nr.<br>rd. | REALIZARI AFERENTE<br>PERIOADEI DE RAPORTARE |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                     |            | 30.09.2010                                   | 30.09.2011 |
| A                                                                                                                   | B          | 1                                            | 2          |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)                                                                             | 01         | 7023125                                      | 9960826    |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                  | 02         | 6964251                                      | 9901195    |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)                                                                           | 03         | 58874                                        | 59631      |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a<br>caror obiect de activitate il constituie leasingul<br>(ct.766) | 04         | 0                                            | 0          |
| Venituri din subventii de exploatare aferente<br>cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                   | 05         | 0                                            | 0          |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a<br>productiei in curs de executie                                     |            |                                              |            |
| (ct.711) ----- sold C                                                                                               | 06         | 1099682                                      | 0          |
| ----- sold D                                                                                                        | 07         | 0                                            | 592919     |
| 3. Productia realizata de entitate pentru<br>scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)                     | 08         | 311860                                       | 0          |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)                                                                       | 09         | 82505                                        | 129409     |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 01+06-07+08+09)                                                             | 10         | 8517172                                      | 9497316    |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele<br>consumabile (ct.601+602-7412)                                 | 11         | 3303181                                      | 5051191    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                      | 12         | 192345                                       | 202847     |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)<br>(ct.605-7413)                                                      | 13         | 568394                                       | 1029600    |
| c) cheltuieli privind marfurile (ct.607)                                                                            | 14         | 39509                                        | 43965      |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:                                                                  | 15         | 2420890                                      | 2118104    |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)                                                                        | 16         | 1873664                                      | 1629443    |
| b) cheltuieli cu asigurarile si protectia<br>sociala (ct.645-7415)                                                  | 17         | 547226                                       | 488661     |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile<br>corporale si necorporale (rd.19-20)                              | 18         | 523901                                       | 493281     |
| a.1) cheltuieli (ct.6811+6813)                                                                                      | 19         | 523901                                       | 493281     |
| a.2) venituri (ct.7813)                                                                                             | 20         | 0                                            | 0          |
| b) Ajustari de valoare privind activele<br>circulante (rd. 22-23)                                                   | 21         | 0                                            | 0          |
| b.1) cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                       | 22         | 0                                            | 0          |
| b.2) venituri (ct.754+7814)                                                                                         | 23         | 0                                            | 0          |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)                                                                     | 24         | 1360427                                      | 2259612    |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe                                                                         | 25         | 1107144                                      | 1639744    |

(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

|                                                                                                                                       |    |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)                                                               | 26 | 188050  | 169314   |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)                                                                   | 27 | 65233   | 450554   |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0       | 0        |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)                                                                                            | 29 | 0       | 0        |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                | 30 | 0       | 0        |
| - venituri (ct.7812)                                                                                                                  | 31 | 0       | 0        |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                                                                          | 32 | 8408647 | 11198600 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                                                                                                 |    |         |          |
| - Profit (rd. 10-32)                                                                                                                  | 33 | 108525  | 0        |
| - Pierdere (rd. 32-10)                                                                                                                | 34 | 0       | 1701284  |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:                                                                     | 35 | 0       | 0        |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                         | 36 | 0       | 0        |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:                | 37 | 0       | 0        |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                         | 38 | 0       | 0        |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:                                                                                          | 39 | 60865   | 37640    |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate                                                                                         | 40 | 0       | 0        |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)                                                                                     | 41 | 282048  | 558214   |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)                                                                                         | 42 | 342913  | 595854   |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)                 | 43 | 0       | 0        |
| - cheltuieli (ct.686)                                                                                                                 | 44 | 0       | 0        |
| - venituri (ct.786)                                                                                                                   | 45 | 0       | 0        |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)                                                                                        | 46 | 35756   | 98059    |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate                                                                                     | 47 | 0       | 0        |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)                                                                                    | 48 | 387541  | 393171   |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)                                                                                          | 49 | 423297  | 491230   |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)                                                                                                   |    |         |          |
| - Profit (rd. 42-49)                                                                                                                  | 50 | 0       | 104624   |
| - Pierdere (rd. 49-42)                                                                                                                | 51 | 80384   | 0        |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)                                                                                                   |    |         |          |
| - Profit (rd. 10+42-32-49)                                                                                                            | 52 | 28141   | 0        |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42)                                                                                                          | 53 | 0       | 1596660  |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)                                                                                                   | 54 | 0       | 0        |

|                                                                  |    |         |          |
|------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)                            | 55 | 0       | 0        |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA         |    |         |          |
| - Profit (rd. 54-55)                                             | 56 | 0       | 0        |
| - Pierdere (rd. 55-54)                                           | 57 | 0       | 0        |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                                   | 58 | 8860085 | 10093170 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                                 | 59 | 8831944 | 11689830 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                                   |    |         |          |
| - Profit (rd. 58-59)                                             | 60 | 28141   | 0        |
| - Pierdere (rd. 59-58)                                           | 61 | 0       | 1596660  |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691)                                 | 62 | 48173   | 0        |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | 0       | 0        |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI                 |    |         |          |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)                             | 64 | 0       | 0        |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60)                                     | 65 | 20032   | 1596660  |

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
EC. PASULA SORIN

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC. BONTA MIRCEA

Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

*[Handwritten signature]*