

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
01.01.2012-30.09.2012

Denumirea indicatorului		Exercitiul financiar	
		01.01.2011-30.09.2011	01.01.2012-30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	15,732,207	14,630,704
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	13,978,119	13,389,454
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	1,754,088	1,241,251
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct 7411)	06	0	0
Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)	07		145,955
2. Sold creditor	08	314,838	0
Sold debitor	09	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	10	117,699	68,691
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758+7815)	11		
din care venituri din fondul comercial negativ	12	15,535,068	14,845,350
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL ((RD. 01+07 - 08+09+10)			
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	5,752,732	4,572,424
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	183,639	165,812
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa ct.605-7413)	15	2,468,390	2,833,725
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	1,614,863	1,152,309
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul(rd. 19+20)	18	4,640,456	4,594,870
a) Salarii (ct. 641+642+643+644-7414)^	19	3,515,760	3,488,530
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	20	1,124,696	1,106,340
a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 22-23)	21	866,691	794,158
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	866,691	794,158
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7 b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 25 - 26)	24	-151,231	-127,016
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	0	577,511
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	151,231	704,527
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd 28 la 31)	27	1,065,288	1,028,324
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	852,291	862,502
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	29	129,952	99,638
8.3. Alte cheltuieli (ct. 652+ 658)	30	83,045	66,184
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 33 - 34)	32	-301,871	-169,920
Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	0
Venituri (ct. 7812)	34	301,871	169,920
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	16,138,957	14,844,687
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	Profit		
(rd 12-35)	36	0	664
Pierdere (rd 35 - 12)	37	603,890	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		

10.	Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate(ct. 763)	40	0	0
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
11.	Venituri din dobanzi (ct. 766)	42	20,178.00	18,467
	din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		
	Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	1,458,359	872,248
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (RD. 38+40+42+44)	45	1,478,537	890,715
12.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 47 -48)	46	0	0
	Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
	Venituri (ct.786)	48	0	0
13.	Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	524,580	489,759
	din care, cheltuielile obtinute de la entitatile afiliate	50		
	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	1,808,147	1,987,396
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD. 46+49+51)	52	2,332,727	2,477,155
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
	Profit (rd 45-52)	53	0	0
	Pierdere (rd 52 - 45)	54	854,190	1,586,440
14	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
	Profit (rd 12+45-35-52)	55	0	0
	Pierdere (rd 35+52-12-45)	56	1,458,079	1,585,776
15.	Venituri extraordinare (ct. 771)	57	0	0
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
	Profit (rd 57 - 58)	59	0	0
	Pierdere (rd 58 - 57)	60	0	0
	VENITURI TOTALE (rd 12+45+57)	61	17,013,605	15,736,065
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	18,471,685	17,321,842
18	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) Profit			
	(rd. 61 - 62)	63	0	0
	Pierdere (rd 62-61)	64	1,458,079	1,585,776
19.	IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	0	0
20.	Alte cheltuieli cu impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66	0	0
21	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
	Profit (rd. 63-64-65-66)	67	0	0
	Pierdere (64+65+66-63)	68	1,458,079	1,585,776

ADMINISTRATOR,

Av. Gaziuz Todor



INTOCMIT,

Ec. Bunea Diana Florentina
Şef Birou Financiar Contabilitate