

CONT DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2012

	<u>Rând</u>	<u>Realizari in perioada de raportare</u>	
		30.09.2011	30.09.2012
1 Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 06)	1	25.606.997	24.509.059
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	23.897.588	24.225.314
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	1.709.409	283.745
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	4	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	6	0	0
2.Venituri aferente costului productiei (ct.711+712) Sold C	7	0	0
in curs de executie Sold D	8	2.795.481	794.502
3. Producția realizata de entitate pt.scopurile sale si capitalizata (ct. 721+722)	9	39.586	379
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	839.105	509.877
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	12	23.690.207	24.224.813
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	6.822.749	7.664.800
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	124.870	191.498
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	685.212	621.587
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	457.601	255.829
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.19+20)	18	4.326.878	5.236.459
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	19	3.427.407	4.133.309
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20	899.471	1.103.150
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	890.569	1.196.586
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	890.569	1.196.586
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	0	0
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24	-406.194	-298.637
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25	178.274	100.398
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26	584.468	399.035
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	3.210.445	2.937.292
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.814.995	2.705.864
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	194.543	169.091
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+ct. 658)	30	200.907	62.337
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care august au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32	0	-165.147
- Cheltuieli (ct. 6812)	33	0	170.000
- Venituri (ct.7812)	34	0	335.147
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+18+21+24+27+32)	35	16.112.130	17.640.268
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
Profit (rd. 12-35)	36	7.578.077	6.584.545
Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	0	0
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imob.(ct. 763)	40	0	0
din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	42	179.046	415.819

din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	223.832	204.061
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	45	402.878	619.880
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 47-48)	46	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	47	0	0
Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	49	454.999	132.863
din care în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	351.357	307.032
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	52	806.356	439.895
REZULTATUL FINANCIAR			
Profit (rd. 45 – 52)	53	0	179.985
Pierdere (rd. 52 - 45)	54	403.478	0
14. REZULTATUL CURENT	55	7.174.599	6.764.530
Profit (rd. 12+45-35-52)	56	0	0
Pierdere (rd. 35+52-12-45)	57	0	0
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	58	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)		0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR			
Profit (rd. 57-58)	59	0	0
Pierdere (rd. 58-57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	24.093.085	24.844.693
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	16.918.486	18.080.163
REZULTATUL BRUT			
Profit (rd. 61-62)	63	7.174.599	6.764.530
Pierdere (rd. 62-61)	64	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	343.755	1.031.772
19. Alte impozite care nu apar în elementele de augst sus (ct. 698)	66	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR			
Profit (rd. 63-64-65-66)	67	6.830.844	5.732.758
Pierdere (rd. 64+65+66-63)	68	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Neculai Timaru

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Marian