

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Denumirea indicatorului	Nr Rd	Realizat la 30.09.2011	Realizat la 30.09.2012
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	103.089.070	88.138.654
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	103.061.759	88.377.912
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	27.311	47.544
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-	286.802
Venituri din dobânzi înregistrate de entități 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	2.505.732	2.303.464
	Sold D 08	-	-
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09	1.105.300	448.376
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	113.998	355.733
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	-	-
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	106.814.100	91.246.227
5.a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (ct. 601+602-7412)	13	64.087.359	52.348.656
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	837.329	578.215
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	15	5.373.661	5.607.654
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16	26.162	45.819
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	-	-
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20)	18	19.093.483	15.981.645
a) Salarii și indemnizații(ct. 641+621+642+643+644-7414)	19	15.217.458	12.691.007
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.876.025	3.290.638
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 22-23)	21	2.866.737	3.448.866
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22	2.866.737	3.451.259
a.2) Venituri (ct. 7813)	23	-	2.393
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 25-26)	24		152.565
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		152.565
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.28 la 31)	27	10.472.263	10.224.483
8.1) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613 +614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	9.137.569	8.656.701
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	473.100	476.649
8.3) Alte cheltuieli (ct. 652 + 658)	30	861.594	1.091.133
Cheltuieli cu dobânzile înregistrate de entități radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)	31		-
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (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	102.756.994	88.387.903

REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12-35)	36	4.057.106	2.858.324
- Pierdere (rd.35-12)	37	-	-
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38	824.025	2.158.320
- 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	4.469	6.291
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	13.232.461	2.322.841
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38+40+42+44)	45	14.060.955	4.487.452
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	836.305	1.359.888
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	50	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	16.949.259	3.947.963
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46+49+51)	52	17.785.564	5.307.851
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	-	-
- Pierdere (rd. 52-45)	54	3.724.609	820.399
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 35+52-12-45)	56	-	-
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57	-	-
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58	-	-
17. REZULTAT EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	120.875.055	95.733.679
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	120.542.558	93.695.754
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61-62)	63	332.497	2.037.925
- Pierdere (rd. 62-61)	64	-	-
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	80.844	141.118
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus(ct698)	66	-	-
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.63-64-65-66)	67	251.653	1.896.807
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68	-	-

**PREȘEDINTE al
CONSILIULUI de ADMINISTRAȚIE**
Ec. Bunu Antonel-Cristi

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
Ing. Nițu Rizea Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Cîrstea Marin