

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.07.2011 - 30.09.2011	01.07.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	227.858.767	227.309.712
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	227.858.767	227.309.712
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	1.292.277	225.741
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	743.704	1.287.787
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	10.445.251	6.318.636
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	240.339.999	235.141.876
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	26.335.543	29.276.925
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	684.523	765.399
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.150.257	1.232.856
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	19.009	388
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	68.645.924	81.815.046
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	52.900.092	63.290.698
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	15.745.832	18.524.348
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	37.032.525	53.400.708
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	37.032.525	53.400.708
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-6.975.505	-428.258
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	6.975.509	428.258
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	96.104.079	69.491.029
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	49.089.977	30.259.958
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	26.020.898	29.921.994

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	20.993.204	9.309.077
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	-332.518	283.443
- Cheltuieli (ct.6812)	33	53.227	283.443
- Venituri (ct.7812)	34	385.745	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	222.625.819	235.836.760
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	17.714.180	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	694.884
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	0	1.852
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4.756.249	3.103.466
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	16.708.759	14.818.589
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	21.465.008	17.923.907
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-11.497
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		11.497
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.094.098	1.716.502
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.404.132	4.542.672
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.498.230	6.247.677
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	16.966.778	11.676.230
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	34.680.958	10.981.346
- 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	261.805.007	253.065.783
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	227.124.049	242.084.437



PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	34.680.958	10.981.346
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	6.028.266	6.107.387
19. Alte impozite neprezentate 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	28.652.692	4.873.959
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând 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

RUSU IOAN

Semnătura

Stampila unității



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: