

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.09.2011	01.01.2012 - 30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	940.489.448	945.586.246
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	940.489.448	945.586.246
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	2.641.283	1.296.390
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	2.194.689	2.084.272
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	39.953.492	22.780.495
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	985.278.912	971.747.403
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	110.612.671	109.246.680
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	2.559.302	2.414.733
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.142.566	4.733.559
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	60.489	1.092
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	186.262.198	240.966.064
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	143.362.708	186.299.980
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	42.899.490	54.666.084
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	110.603.987	163.263.921
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	110.603.987	163.263.921
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-16.801.434	-4.576.423
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	2.502.660	40.638
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	19.304.094	4.617.061
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	259.856.646	220.753.688
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	104.145.368	99.217.236
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	101.960.081	104.530.066

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	53.751.197	17.006.386
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	177.875	-8.693.339
- Cheltuieli (ct.6812)	33	582.976	993.811
- Venituri (ct.7812)	34	405.101	9.687.150
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	657.353.322	728.107.791
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	327.925.590	243.639.612
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
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	15.396	17.026
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	11.286.181	10.463.106
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	29.264.663	37.839.371
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	40.566.240	48.319.503
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	6.430.117	4.989.807
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	22.248.742	16.371.101
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	28.678.859	21.349.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	11.887.381	26.970.092
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	339.812.971	270.609.704
- 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	1.025.845.152	1.020.066.906
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	686.032.181	749.457.202

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	339.812.971	270.609.704
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	55.880.799	55.382.360
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	283.932.172	215.227.344
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 15991945371 / 71103373544

\*) 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 colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RUSU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

STEFANESCU IOAN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: