

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
Cumulat 9 luni 2012

Formular 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		9 luni 2011	9 luni 2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	01	<b>122.119.518</b>	<b>134.700.744</b>
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	118.423.950	132.535.578
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	3.978.237	2.281.680
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	-282.669	-116.514
Venituri din dobanzi inregistrate 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	1.501.408	77.824
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721+722)	09	4.745.702	702.582
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10	469.566	633.267
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)</b>	<b>12</b>	<b>128.836.193</b>	<b>136.114.417</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13	70.717.781	63.715.992
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14	366.099	273.264
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15	8.557.454	11.758.051
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	16	3.090.329	1.571.364
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	5.176	8.142
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care	18	<b>20.127.016</b>	<b>18.977.118</b>
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	16.100.083	15.176.371
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.026.932	3.800.747
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22-23)	21	<b>5.354.474</b>	<b>7.898.410</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	5.354.474	7.898.410
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	<b>401.738</b>	<b>2.553.470</b>
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	581.738	2.553.470
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	180.000	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	<b>16.111.320</b>	<b>16.375.854</b>
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	15.457.496	15.361.058
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate (ct.635)	29	328.630	350.163
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	325.194	664.633
Cheltuieli cu dobanzile 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	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>
-Cheltuieli (ct. 6812)	33		2.100.000
-Venituri (ct. 7812)	34		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>	<b>35</b>	<b>124.721.034</b>	<b>125.215.381</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 12-35)	36	<b>4.115.159</b>	<b>10.899.036</b>
- Pierdere (rd. 35-12)	37		
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		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobanzi (ct. 766*)	42	9.702	8.092
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44	926.727	1.887.985
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38+40+42+44)</b>	<b>45</b>	<b>936.429</b>	<b>1.896.076</b>
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.47-48)	46	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	47		

-Venituri (ct. 786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*-7418)	49	2.007.532	2.931.199
- din care,cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51	1.364.417	5.344.628
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+51)	52	3.371.949	8.275.827
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 45-52)	53	<b>-2.435.520</b>	<b>-6.379.750</b>
- Pierdere (rd. 52-45)	54		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	<b>1.679.639</b>	<b>4.519.285</b>
- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 57-58)	59	-	-
- Pierdere (rd. 58-57)	60	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	<b>129.772.623</b>	<b>138.010.493</b>
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	<b>128.092.983</b>	<b>133.491.208</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 61-62)	63	<b>1.679.639</b>	<b>4.519.285</b>
- Pierdere (rd. 62-61)	64		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	65	311.582	1.270.880
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd 63-64-65-66)	67	<b>1.368.057</b>	<b>3.248.405</b>
- Pierdere (rd.64+65+66-63)	68		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

BOTEZ MIHAI MARCEL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MITROFAN TATIANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_