

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2006

Formularul 20

- lei -

| DENUMIREA INDICATORULUI | Nr. rd. | REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE | |
|--|------------|--|------------|
| | | 30.09.2005 | 30.09.2006 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) | 01 | 37046812 | 46927784 |
| Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 35946299 | 45610224 |
| Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707) | 03 | 1100513 | 1317560 |
| Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 0 | 0 |
| 2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie | | | |
| (ct.711) ----- Sold C | 06 | 484152 | 0 |
| ----- Sold D | 07 | 0 | 1011275 |
| 3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722) | 08 | 381699 | 1722227 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758) | 09 | 320320 | 385032 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 38232983 | 48023768 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 17056018 | 21555590 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 1193326 | 253417 |
| b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413) | 13 | 4220960 | 3838445 |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) | 14 | 850258 | 979070 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 6320495 | 9659373 |
| a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414) | 16 | 4722870 | 7619116 |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415) | 17 | 1597625 | 2040257 |
| 7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20) | 18 | 1567850 | 1678274 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 1567850 | 1820888 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | 0 | 142614 |
| b) Ajustari de valoare privind activele | 21 | -9617 | 0 |

| | | | |
|---|----|----------|----------|
| circulante (rd. 22-23) | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 0 | 65730 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | 9617 | 65730 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 2887437 | 4641199 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416) | 25 | 2450847 | 3768657 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635) | 26 | 209973 | 497777 |
| 8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) | 27 | 226617 | 374765 |
| Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) | 28 | 0 | 0 |
| Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29) | 32 | 34086727 | 42605368 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 4146256 | 5418400 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 0 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care: | 35 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 36 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care: | 37 | 0 | 0 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 38 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care: | 39 | 492809 | 188006 |
| - venituri obtinute de la entitatile afiliate | 40 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 481657 | 304383 |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 974466 | 492389 |
| 12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 44-45) | 43 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 45 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418) | 46 | 71182 | 50879 |
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate | 47 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668) | 48 | 207386 | 311089 |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 278568 | 361968 |

| | | | |
|--|----|----------|----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 695898 | 130421 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 0 | 0 |
| 14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 4842154 | 5548821 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 0 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | | | |
| - Profit (rd. 54-55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58 | 39207449 | 48516157 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 34365295 | 42967336 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 4842154 | 5548821 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 0 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 679369 | 819990 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI | | | |
| FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 4162785 | 4728831 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
BOTEZ MIHAI

personal calificat incadrat)
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
BOTEZ TATIANA
(1--compartim.financiar-contabile sau

Semnatura