

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de

**30 SEPTEMBRIE 2011**

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorului  | Nr. rd. | Realizări aferente perioadei de raportare |            |
|--|---------|---|------------|
|  |         | 30.09.2010                                | 30.09.2011 |
| A  | B       | 1   | 2          |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)  | 01      | 1.609.106                                 | 1.355.648  |
| a) Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)  | 02      | 1.609.106                                 | 1.355.648  |
| b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)   | 03      |   |            |
| 2. Variația stocurilor (ct. 711)   |         |   |            |
| sold C   | 04      |   |            |
| sold D   | 05      |   |            |
| 3. Veniturile producției imobilizate (ct. 721 + 722)   | 06      | 47.380                                    |            |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.7417 + 758 +7815)  | 07      | 2.808                                     | 5.350      |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b><br>(rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07)   | 08      | 1.659.294                                 | 1.360.998  |
| 5. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 10 la 12)   | 09      | 97.944                                    | 80.396     |
| a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602 - 7412)  | 10      | 16.829                                    | 14.913     |
| b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)   | 11      | 28.771                                    | 12.062     |
| c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 7413)  | 12      | 52.344                                    | 53.421     |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14 + 15)  | 13      | 896.778                                   | 964.910    |
| a) Salarii (ct. 641 + 642 + 644 - 7414)  | 14      | 689.436                                   | 736.717    |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)   | 15      | 207.342                                   | 228.193    |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)                                       | 16      | 69.290                                    | 71.415     |
| a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)  | 17      | 69.290                                    | 71.415     |
| a.2) Venituri (ct. 7813 + 7815)  | 18      |   |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)   | 19      |   |            |
| b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)   | 20      |   |            |
| b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)   | 21      |   |            |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)  | 22      | 1.012.874                                 | 902.071    |
| a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) | 23      | 736.275                                   | 714.006    |
| b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)   | 24      | 166.364                                   | 184.090    |
| c) Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct. 658)   | 25      | 110.235                                   | 3.975      |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| d) Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)   | 26 |           |           |
| d.1) Cheltuieli (ct. 6812)  | 27 |           |           |
| d.2) Venituri (ct. 7812)  | 28 |           |           |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 09 + 13 + 16 + 19 + 22 + 26)   | 29 | 2.076.886 | 2.018.792 |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE   |    |           |           |
| - Profit (rd. 08 - 29)  | 30 |           |           |
| - Pierdere (rd. 29 - 08)  | 31 | 417.592   | 657.794   |
| VENITURI FINANCIARE   |    |           |           |
| 9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)  | 32 |           |           |
| - din care, venituri obținute de la entitățile afiliate   | 33 |           |           |
| 10. Venituri din alte investiții financiare și<br>împrumuturi ce fac parte din activele imobilizate<br>(ct. 7611 + 7612)              | 34 |           |           |
| - din care, venituri obținute din acțiuni deținute la<br>entități afiliate (ct. 7611)   | 35 |           |           |
| 11. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 36 | 199.607   | 402.056   |
| - din care venituri obținute de la entități afiliate  | 37 |           |           |
| 12. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 762 +<br>763 + 764 + 765 + 767 + 768)   | 38 | 449.871   | 11.563    |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL<br>(rd. 32 + 34 + 36 + 38)  | 39 | 649.478   | 413.619   |
| 13. Ajustări de valoare privind imobilizările<br>financiare și investițiile financiare deținute ca active<br>circulante (rd. 41 - 42) | 40 |           |           |
| Cheltuieli (ct. 686)  | 41 |           |           |
| Venituri (ct. 786)  | 42 |           |           |
| 14. a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666 - 7418)  | 43 |           |           |
| - din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate  | 44 |           |           |
| b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 +<br>667 + 668)  | 45 | 16.812    | 11.084    |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL<br>(rd. 40 + 43 + 45)   | 46 | 16.812    | 11.084    |
| REZULTATUL FINANCIAR:   |    |           |           |
| - Profit (rd. 39 - 46)  | 47 | 632.666   | 402.535   |
| - Pierdere (rd. 46 - 39)  | 48 |           |           |
| 15. REZULTATUL CURENT   |    |           |           |
| - Profit (rd. 08 + 39 - 29 - 46)  | 49 | 215.074   |           |
| - Pierdere (rd. 29 + 46 - 08 - 39)  | 50 |           | 255.259   |
| 16. Venituri extraordinare (ct. 771)  | 51 |           |           |
| 17. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)  | 52 |           |           |
| 18. REZULTATUL EXTRAORDINAR   |    |           |           |
| - Profit (rd. 51 - 52)  | 53 |           |           |
| - Pierdere (rd. 52 - 51)  | 54 |           |           |
| VENITURI TOTALE (rd. 08 + 39 + 51)  | 55 | 2.308.772 | 1.774.617 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 46 + 52)  | 56 | 2.093.698 | 2.029.876 |
| REZULTATUL BRUT   |    |           |           |
| - Profit (rd. 55 - 56)  | 57 | 215.074   |           |

|   |    |         |         |
|---|----|---------|---------|
| - Pierdere (rd. 56 - 55)  | 58 |         | 255.259 |
| 19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)  | 59 | 6.450   | 3.413   |
| 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) | 60 |         |         |
| <b>21. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>                                   |    |         |         |
| - Profit (rd. 57 - 59 -60)  | 61 | 208.624 |         |
| - Pierdere (rd. 58 + 59 + 60) sau (rd. 59 + 60 - 57)                            | 62 |         | 258.672 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SIMA CRISTIAN

Semnătura

Ștampila unității



**ÎNTOCMIT,**

Numele și prenumele\*1) Vanatoru Tatiana

Calitatea\*2) Director Economic

Semnătura




## DATE INFORMATIVE

la data de

30 Septembrie 2011

- lei -

| 30  |  |         |                |            |
|---|--|---------|----------------|------------|
| I. Date privind rezultatul înregistrat  |  | Nr. rd. | Nr. unități    | Sume (lei) |
|   |  |         | 1              | 2          |
| Unități care au înregistrat profit  |  | 01      |                |            |
| Unități care au înregistrat pierdere  |  | 02      | 1              | 258.672    |
| II. Date privind plățile restante   |  | Nr. rd. | Total col. 2+3 | Din care:  |
| A   |  | B       | 1              | 2          |
| Plăți restante – total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:   |  | 03      |                |            |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:  |  | 04      |                |            |
| - peste 30 de zile  |  | 05      |                |            |
| - peste 90 de zile  |  | 06      |                |            |
| - peste 1 an  |  | 07      |                |            |
| Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:                   |  | 08      |                |            |
| - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate |  | 09      |                |            |
| - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate  |  | 10      |                |            |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  |  | 11      |                |            |
| - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj  |  | 12      |                |            |
| - alte datorii sociale  |  | 13      |                |            |
| Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri                                     |  | 14      |                |            |
| Obligații restante față de alți creditori   |  | 15      |                |            |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat  |  | 16      |                |            |
| Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale  |  | 17      |                |            |
| Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:                                  |  | 18      |                |            |
| - restante după 30 de zile  |  | 19      |                |            |
| - restante după 90 de zile  |  | 20      |                |            |
| - restante după 1 an  |  | 21      |                |            |
| Dobânzi restante  |  | 22      |                |            |

| III. Număr mediu de salariați  | Nr. Rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
|--|---------|---|--|
| A  | B       | 1   | 2  |
| Număr mediu de salariați   | 23      | 20  | 20                                       |
| IV. Plăți de dobânzi și redevențe  | Nr. rd. | Sume  |  |
| A  | B       | 1   |  |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:            | 24      |   |  |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 25      |   |  |
| Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26      |   |  |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27      |   |  |
| Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:     | 28      |   |  |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29      |   |  |
| V. Tichete de masă   | Nr. rd. | Sume  |  |
| A  | B       | 1   |  |
| Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților  | 30      | 24.913                                      |  |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)  | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| A  | B       | 1   | 2  |
| Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:  | 31      |   |  |
| - din fonduri publice  | 32      |   |  |
| - din fonduri private  | 33      |   |  |
|  | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) – total (rd. 35 la 37), din care:  | 34      |   |  |

|   |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei  | 35      |   |  |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei   | 36      |   |  |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei  | 37      |   |  |
| VIII. Alte informații   | Nr. Rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 46), din care:  | 38      |   |  |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 45), din care: | 39      | 19.919.300                                  | 27.988.800                               |
| - acțiuni cotate  | 40      |   |  |
| - acțiuni necotate  | 41      | 19.919.300                                  | 27.988.800                               |
| - părți sociale   | 42      |   |  |
| - obligațiuni   | 43      |   |  |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv  | 44      |   |  |
| - unități de fond emise de organismele de plasament colectiv  | 45      |   |  |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 47 + 48), din care:   | 46      |   |  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 47      |   | 1.537                                    |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 48      |   |  |
| Creanțe imobilizate scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni (din ct.267)   | 49      |   |  |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)  | 50      | 143.426                                     | 140.973                                  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 51      |   |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)                 | 52      | 21.711                                      | 260                                      |
| Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)   | 53      | 134.716                                     | 113.141                                  |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187)   | 54      |   | 196.438                                  |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute<br>(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din ct.508)<br>(rd. 56 la 61), din care:                | 55 |           |           |
| - acțiuni cotate  | 56 |           |           |
| - acțiuni necotate  | 57 |           |           |
| - părți sociale   | 58 |           |           |
| - obligațiuni   | 59 |           |           |
| - acțiuni emise de organisme de plasament<br>colectiv   | 60 |           |           |
| - unități de fond emise de organisme de<br>plasament colectiv   | 61 |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 62 |           |           |
| Casa în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:   | 63 | 827       | 456       |
| - în lei (ct. 5311)   | 64 | 827       | 456       |
| - în valută (ct. 5314)  | 65 |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută<br>(rd. 67 + 68), din care:  | 66 | 3.983.823 | 6.255.587 |
| - în lei (ct. 5121)   | 67 | 3.926.761 | 6.124.862 |
| - în valută (ct. 5124)  | 68 | 57.062    | 130.725   |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive<br>(rd. 70 + 71), din care:   | 69 |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și<br>alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 +<br>5411)                                | 70 |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în<br>valută (ct. 5125 + 5412)  | 71 |           |           |
| Datorii (rd. 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 88 + 89 +<br>92 la 96), din care:   | 72 | 386.171   | 207.619   |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și<br>dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 +<br>1681), (rd. 74 + 75), din care:         | 73 |           |           |
| - în lei  | 74 |           |           |
| - în valută   | 75 |           |           |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și<br>dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 +<br>din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care: | 76 |           |           |
| - în lei  | 77 |           |           |
| - în valută   | 78 |           |           |
| - Credite bancare externe pe termen scurt și<br>dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 +<br>din ct. 5198), (rd. 80 + 81), din care: | 79 |           |           |
| - în lei  | 80 |           |           |

|   |         |   |  |
|---|---------|---|--|
| - în valută   | 81      |   |  |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:                       | 82      |   |  |
| - în lei  | 83      |   |  |
| - în valută   | 84      |   |  |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 86 + 87), din care:   | 85      |   |  |
| - în lei  | 86      |   |  |
| - în valută   | 87      |   |  |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 88      |   |  |
| - Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 90 + 91), din care:  | 89      |   |  |
| - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 90      |   |  |
| - în valută   | 91      |   |  |
| - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)         | 92      | 140.558                                     | 67.734                                   |
| - Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 93      | 108.558                                     | 71.649                                   |
| - Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 94      | 64.093                                      | 62.354                                   |
| - Alte datorii (ct. 451 + 452 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)   | 95      | 72.962                                      | 5.882                                    |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 96      |   |  |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 98 la 100), din care:   | 97      | 22.602.720                                  | 33.427.926                               |
| - acțiuni cotate  | 98      | 22.602.720                                  | 33.427.926                               |
| - acțiuni necotate  | 99      |   |  |
| - părți sociale   | 100     |   |  |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii  | Nr. rd. | Sfârșitul perioadei precedente de raportare | Sfârșitul perioadei curente de raportare |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 101     | 138.192                                     | 136.320                                  |



\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SIMA CRISTIAN

Semnătura



**ÎNTOCMIT,**

Numele, prenume\*1) Vanatoru Tatiana

Calitatea Director Economic

Semnătura

