

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 30.09.2011			
Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	30.09.2010	30.09.2011
	1	2	3
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	201,499,944	183,528,465
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	204,328,685	208,090,839
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	12,028,895	14,355,591
Reduceri comerciale acordate	4	(14,857,636)	(38,917,964)
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri(ct. 7411)	5	-	-
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct. 711) Sold C	6	-	2,774,611
si a productiei in curs de executie Sold D	7	8,196,502	-
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	8	261,325	265,170
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	6,022,858	7,653,722
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	199,587,625	194,221,969
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	16,424,243	18,943,859
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	12,155,877	13,032,451
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	13	3,396,186	3,640,147
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	15,358,906	15,470,640
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	32,809,116	33,371,106
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	16	25,940,449	26,536,732
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	6,868,667	6,834,375
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	4,967,856	7,276,088
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	5,048,242	7,313,161
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20	80,386	37,073
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	573,786	(5,470,347)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	2,640,564	584,990
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	2,066,778	6,055,337

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	30.09.2010	30.09.2011
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	53,408,089	58,604,242
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	41,716,378	44,828,917
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	9,738,733	1,153,714
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	1,952,978	12,621,610
Cheltuieli privind dobanzi de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	-	-
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	(2,911,799)	2,110,802
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	(1,562,363)	2,437,416
- Venituri (ct. 7812)	31	1,349,436	326,614
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	136,182,260	146,978,988
PTOFITUL sau PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	63,405,363	47,242,981
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35	-	-
- din care, in cadrul grupului	36	-	-
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	-	-
- din care, in cadrul grupului	38	-	-
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	4,838,190	5,133,112
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	-	1,876,167
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	1,219,789	1,003,102
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6,057,979	6,136,214
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-	-
- Cheltuieli (ct. 686)	44	-	-
- Venituri (ct. 786)	45	-	-
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	17,013	-
- din care, in cadrul grupului	47	-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	1,516,387	1,591,595
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1,533,400	1,591,595
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA			
- Profit (rd. 42-49)	50	4,524,579	4,544,620
- Pierdere (rd. 49-42)	51		

Denumirea indicatorului	No.	Realizari in perioada de raportare	
	rand	30.09.2010	30.09.2011
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	67,929,944	51,787,601
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	-	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	
- Pierdere (rd. 55-54)	57	-	
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	205,645,604	200,358,183
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	137,715,660	148,570,582
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA			
- Profit (rd. 58-59)	60	67,929,944	51,787,601
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	10,484,032	9,842,251
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	-	-
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	57,445,912	41,945,350
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65		

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2010	30.09.2011
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	474,238	259,079
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	72,400,386	78,979,525
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	72,928,626	79,292,606
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	21,365,086	28,317,994
II. CREANTE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	96,262,280	197,576,750
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542)	8	205,144,007	29,211,537
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	322,771,373	255,106,281
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	576,500	590,836
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	46,178,290	65,855,907
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	277,169,583	189,841,210
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12-17)	13	350,098,209	269,133,816
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	10,652,940	12,763,742
I VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	94,735	82,727

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2010	30.09.2011
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	94,735	82,727
- Venituri inregistrate in avans (ct 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rand 20 la 22), din care:	19	41,696,115	41,696,115
- capital subscris varsat (ct 1012)	20	41,696,115	41,696,115
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	21	0	0
'- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	21,952,325	21,952,325
IV. REZERVE (ct 106)	25	213,177,313	145,546,226
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)	27	0	0
-----Sold C			
-----Sold D	28	4,716,351	4,716,351
Actiuni proprii (ct.109)	26		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)	29	57,377,448	41,945,350
-----Sold C			
----- Sold D	30		
Repartizarea profitului (ct 129)	31		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	339,350,533	256,287,348
Patrimoniul public (ct.1016)	33		
CAPITALURI TOTAL (rand 32+33)	33	339,350,533	256,287,348

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2011

- RON -

FORMULARUL 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	1	41,945,350	
Unitati care au inregistrat pierdere	2	-	-	
II. Date privind platile restante	Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:	3			
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste un an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din	8	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori. salariatii si alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numarul mediu de salariatii		Anul precedent	Anul curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariatii	23	541	544	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr Rand	Sume (RON)
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers juridice afiliate nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	1,666,790
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	166,888
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiata in conturi extrabilantiere	Nr rand	Sume (RON)
Obligatii catre bugete amanate la plata		0

Obligatii comerciale amanate la plata		0
VI. Tichete de masa	Nr rand	Sume (RON)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	811,276

VII. Cheltuieli de inovare	Anul precedent	Anul curent
A	1	2
chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	-	-

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
JACQUES NATHAN
Presedinte Consiliu de Administratie

INTOCMIT,
Numele si prenumele (calitatea)
DANU GEORGETA
Contabil Sef
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 30.09.2011 nu sunt auditate

Indicatori Trimestrul III 2011

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente / Datorii curente	3.87
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0.00%
	Capital imprumutat / Capital angajat x 100	0.00%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90/270 (trim I/III)	216
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	2.31