

Standard Scenario

<u>Contul de Profit si Pierdere</u>	<u>2011M1</u>	<u>2011M2</u>
Cifra de afaceri neta	1.506.463	1.727.167
Productia vanduta	1.447.010	1.626.535
Venituri din vanzarea marfurilor	37.553	11.032
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il contitue leasingul		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete		
Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie	766.901	755.151
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata		
Alte venituri din exploatare	3.710	6.060
Venituri din exploatare - total	2.277.074	2.488.378
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	707.565	909.433
Alte cheltuieli materiale	3.219	4.627
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	263.383	273.899
Cheltuieli privind marfurile	9.995	8.354
Cheltuieli cu personalul, din care:	758.700	739.626
Salarii si indemnizatii (incl tichete)	603.122	585.152
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	155.578	154.474
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	200.014	199.791
Cheltuieli	200.014	199.791
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare	7.724	30.178
Cheltuieli privind prestatiile externe	145.545	219.963
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	4.959	47.370
Alte cheltuieli	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul		
Ajustari privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		
Cheltuieli de exploatare - total	2.101.104	2.433.241
Profitul sau pierderea din exploatare	175.970	55.137
Venituri din interese de participare, din care:	0	0
venituri obtinute de la entitatile afiliate	0	0
Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, din care:	0	0
venituri obtinute de la entitatile afiliate	0	0
Venituri din dobanzi, din care:	3.300	3.058
venituri obtinute de la entitatile afiliate	0	0
Alte venituri financiare	-139	191
Venituri financiare - total	3.161	3.249
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Cheltuieli privind dobanzile, din care:	51.164	60.865
cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate		
Alte cheltuieli financiare	63.056	16.448

Cheltuieli financiare - total	114.220	77.313
Profitul sau pierderea financiar(a)	-111.059	-74.064
Profitul sau pierderea curent(a)	64.911	-18.927
Venituri extraordinare	0	0
Cheltuieli extraordinare	0	0
Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara	0	0
Venituri totale	2.280.235	2.491.627
Cheltuieli totale	2.215.324	2.510.554
Profitul sau pierderea brut(a)	64.911	-18.927
Impozitul pe profit		
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar	64.911	-18.927
EBITDA	375.984	254.928
EBITDA % CA	24,96%	14,76%

239.117	59.241	59.241	59.241	59.241	52.791	52.791	52.791	52.791	52.791
-223.589	-56.241	-56.241	-56.241	-56.241	-49.791	-49.791	-49.791	-49.791	-49.791
-1.834.011	-1.036.830	-422.799	-313.904	1.094.793	1.139.493	941.451	1.206.571	1.020.914	91.671
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626.342	947.124	2.107.007	2.012.279	4.910.108	5.083.613	4.423.098	5.078.613	4.810.108	2.726.236
2.460.353	1.983.954	2.529.806	2.326.183	3.815.316	3.944.120	3.481.648	3.872.042	3.789.194	2.634.565
-1.834.011	-1.036.830	-422.799	-313.904	1.094.793	1.139.493	941.451	1.206.571	1.020.914	91.671
-1.834.011	-1.036.830	-422.799	-313.904	1.094.793	1.139.493	941.451	1.206.571	1.020.914	91.671
0			0			0			
-1.410.731	-776.543	-164.115	-58.076	1.345.890	1.384.011	1.183.711	1.448.643	1.262.909	333.635
-74,13%	-44,27%	-7,03%	-2,59%	26,61%	25,28%	25,46%	27,30%	26,27%	12,25%

TOTAL

39.482.743
39.094.451
65.377
0
0
-2.075.548
0
40.258
37.447.453
17.852.037
97.422
2.321.000
28.194
8.812.033
7.017.424
1.794.609
2.364.288
2.364.288
0
0
0
0
211.636
2.641.343
303.542
0
0
0
0
0
0
34.631.494
2.815.959
0
0
0
0
41.099
0
52
48.938
0
0
0
672.185
0
1.663.772

931.565

-882.627

1.933.331

0

0

0

37.496.391

35.563.060

1.933.331

0

1.933.331

0

5.180.247

13,12%