

a.2. Pasivul bilantului

Nr.crt.	Elemente de pasiv	RON		%	
		01,01,2009	30,09,2009	01,01,2009	30,09,2009
	Capital social, din care:	18.399.596	18.399.596	14,93	15,26
	capital subscris varsat	18.399.596	18.399.596	14,93	15,26
	Patrimoniul regiei	0		0,00	0,00
	Prime de capital	0		0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	17.044.434	17.044.434	13,83	14,13
	Rezerve	14.093.255	14.093.255	11,44	11,69
	REZULTATUL REPORTAT				
	Profit	27.451.868	44.857.258	22,28	37,20
	REZULTATUL EXERCITIULUI				
	Profit	16.715.587	6.877.289	13,56	5,70
	Repartizarea profitului	0	0	0,00	0,00
	Alte fonduri	0	0	0,00	0,00
	Subventii pentru investitii	99.270	94.275	0,08	0,08
	Provizioane reglementate	0	0	0,00	0,00
I.	CAPITALURI PROPRII				
	TOTAL	103.704.740	101.271.832	84,15	83,98
	Patrimoniu public	0	0	0,00	0,00
	CAPITALURI -TOTAL	103.704.740	101.271.832	84,15	83,98
II.	PROVIZIOANE PENTRU				
	RISURI SI CHELTUIELI	986.182	967.344	0,80	0,80
III.	DATORII -TOTAL	18.360.121	18.165.416	14,90	15,06
IV.	CONTURI DE REGULARIZARE				
	SI ASIMILATE-TOTAL	0	0	0,00	0,00
V	VENITURI IN AVANS	185.981	178.774	0,15	0,15
	TOTAL PASIV	123.237.024	120.583.366	100,00	100,00

b) Contul de profit si pierderi

Nr.crt.	Denumire indicatori	RON	
		30,09,2008	30,09,2009
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE,	129.077.929	102.198.114
	CIFRA DE AFACERI	127.291.241	102.020.406
II.	VENITURI FINANCIARE	2.741.527	4.152.875
III.	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0
A	VENITURI TOTALE	131.819.456	106.350.989
IV	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	112.672.262	95.920.509
V	CHELTUIELI FINANCIARE	1.111.295	1.404.681
VI	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0
B	CHELTUIELI TOTALE	113.783.557	97.325.190
VII	PROFIT BRUT (A-B)	18.035.899	9.025.799
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT	3.444.197	2.148.510
IX	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI		
	PROFIT	14.591.702	6.877.289