

**RAPORT TRIMESTRIAL CONFORM LEGII NR.297 / 2004, ART.227
SI REGULAMENTULUI CNVM
NR. 1/2006**

S.C. ROCLIP FĂGĂRAȘ S.A.
Intrat / leșit
Nr. 1823 data 09.11.2010.

DATA RAPORTULUI : 30.09.2010

**S.C.ROCLIP FAGARAS SA
FAGARAS STR. HUREZULUI NR.2 JUDETUL BRASOV
NUMARUL DE TELEFON / FAX: 0268/212925 – 0268/214100
NUMARUL SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL REGISTRULUI
COMERTULUI: J08/577/1991
FORMA DE PROPRIETATE:SOCIETATE PE ACTIUNI
ACTIVITATAEA PREPONDERENTA: 1031 PRELUCRAREA SI
CONSERVAREA CARTOFILOR
CODUL FISCAL: RO1118994
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 3.059.590 RON**

1. SITUATIA ECONOMICA – FINANCIARA (NEAUDITAT)

Contul de profit si pierderi la data 30.09.2010- situatii financiare neauditare:
informatii despre cifra de afaceri, veniturile brute, cheltuielile materiale si
dividendele se regasesc in documentele anexate :

2 ANEXE

- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 30.09.2010
- INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI LA 30.09.2010

DIRECTOR GENERAL
MIJA LIVIU VASILE



DIRECTOR ECONOMIC
EC. JOANTA EUGENIA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	4 173 906	2 408 466
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	3 952 219	2 174 508
Venituri din vânzarea marfurilor (ct. 707)	03	154 893	159 565
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	66 794	74 393
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	612 705	298 894
Sold D	08	2 005 826	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	80 256	0
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	444	20 840
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	2 861 485	2 728 200
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	746 666	948 835
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	12 349	3 234
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	14	277 958	293 114
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	151 358	144 700
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	953 847	695 666
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	18	738 205	534 097
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	19	215 642	161 569
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 21 - 22)	20	198 843	389 608
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	21	198 843	389 608
a.2) Venituri (ct. 7813)	22	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	24	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	25	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	1 039 037	820 800
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	845 920	614 138
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	28	156 476	70 522
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658+652)	29	36 641	136 140
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	0
- Cheltuieli (ct. 6812)	32	0	0
- Venituri (ct. 7812)	33	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	3 380 058	3 295 957
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	518 573	567 757
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	39	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	41	9	1
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	43	69	104
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	78	105
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si investitiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	46	0	0
- Venituri (ct. 786)	47	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	48	564 465	429 214
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	49	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	50	12 676	2 278
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	577 141	431 492
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 44-51)	52	0	0
- Pierdere (rd. 51-44)	53	577 063	431 387
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	1 095 636	999 144
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	56	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	57	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	2 861 563	2 728 305
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	3 957 199	3 727 449
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	1 095 636	999 144
8. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1 833	8 250
9. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	65	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	1 097 469	1 007 394

suma de control F20 : 62914659 / 255933772

Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

d.18 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIJA LIVIU VASILE

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JOANTA EUGENIA CRISTIANA

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

1. **INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE = 1,60**
2. **INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE = 0,44**
3. **VITEZA DE ROTATIE A CLIENTILOR = 97,23**
4. **VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE =0,26**

**ADMINISTRATOR,
MIJA LIVIU VASILE**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. JOANTA EUGENIA CRISTIANA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, is written over the name of the Economic Director.