

Județul: BUCUREȘTI SECTOR 1  
 Persoana juridică: UZINEXPORT S.A.  
 Adresa: BD. IANCU DE HUNEDOARA NR.8 BL. H3  
 Număr din registrul comerțului: J40/704/1991  
 Forma de proprietate: 100% PRIVATA (CAPITAL PRIVAT ROMÂNESC)  
 Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN): 5119 INTERMEDIERI ÎN COMERȚUL CU PRODUSE DIVERSE  
 Cod de identificare fiscală: R 324821

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
 la data de 30.09.2011

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare		- RON -
		30.09.2010	30.09.2011	
		1	2	
	<b>A</b>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	5.549.123	960.253	
Producția vândută	02	4.438.326	818.438	
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	1.110.797	141.815	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04			
2. Variația stocurilor				
Sold C				
Sold D				
3. Producția imobilizată	07			
4. Alte venituri din exploatare	08	6.695.504	2.363.204	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+05-06+07+08)	09	12.244.627	3.323.457	
5. Cheltuieli cu materialele consumabile	10	59.499	43.130	
Alte cheltuieli materiale	11	16.073	2.845	
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	199.607	149.069	
c) Cheltuieli privind mărfurile	13	1.002.950	111.886	
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	3.022.349	2.277.652	
a) Salarii	15	2.314.701	1.803.687	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	707.648	473.965	
7. Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor	17	706.670	725.840	

	corporale și necorporate (rd. 18-19)			
	a.1) Cheltuieli	18	706,670	725,840
	a.2) Venituri	19	-	-
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	26,896	-
	b.1) Cheltuieli	21	26,896	-
	b.2) Venituri	22	-	-
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	8.212,969	2.063,142
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	5.023,081	1.815,862
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	114,819	124,579
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	3.075,069	122,701
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-29,173	-156,542
	- Cheltuieli	28	305,730	-
	- Venituri	29	334,903	156,542
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	13.217,840	5.217,022

## REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

	- Profit (rd. 09-30)	31		
	- Pierdere (rd. 30-09)	32	973,213	1.893,565
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	621,797	299,150
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	6.487,852	5.661,526
	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 33+35+37+39)	40	7.109,649	5.960,676
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41	-	-
	- Cheltuieli	42	-	-
	- Venituri	43	-	-

13.	Cheltuieli privind dobânzile - din care, în cadrul grupului	44	9.537	-
	Alte cheltuieli financiare	45		
		46	5.882.969	4.749.428
			5.892.506	4.749.428
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 41+44+46)				
		47		
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>				
	- Profit (rd. 40-47)	48	1.217.143	1.211.248
	- Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>		243.930	-
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50		
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		682.317
15.	Venituri extraordinare	52	-	
16.	Cheltuieli extraordinare	53	-	
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>			
	- Profit (rd. 52-53)	54		
	- Pierdere (rd. 53-52)	55	-	
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>	56	19.354.276	9.284.133
	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>	57	19.110.346	9.966.450
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>			
	- Profit (rd. 56-57)	58	243.930	
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	-	682.317

**DIRECTOR GENERAL**  
**NICOLAIDE MATACHE**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**OCHEA CONSTANTA**



Intocmit,  
Sef Serv. Contabilitate  
Georgescu Cristina

*[Signature]*