

## b. Contul de profit si pierdere

- lei -

| Indicatori<br>1                          | 30.06.11<br>2 | 30.06.12<br>3 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Cifra de afaceri, din care:              | 1.344.999     | 1.195.702     |
| - venituri din vinzarea marfurilor       | 164.058       | 133.962       |
| Venituri din exploatare                  | 1.346.378     | 1.198.765     |
| Venituri financiare                      | 56.317        | 52.530        |
| Venituri exceptionale                    | -             | -             |
| Cheltuieli pentru exploatare, din care:  | 1.361.518     | 1.148.992     |
| - cheltuieli privind marfurile           | 131.669       | 107.562       |
| Cheltuieli financiare                    | -             | -             |
| Cheltuieli exceptionale                  | -             | -             |
| Rezultatul brut al exercitiului – profit | 41.177        | 102.303       |
| Provizioane                              | 179.833       | -             |

## c. Cash flow

- lei -

| Indicatori<br>1       | 30.06.11<br>2 | 30.06.12<br>3 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Conturi in banci      | 1.916.084     | 1.984.413     |
| Casa in lei (numerar) | 3.886         | 2.385         |

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

**2.1.** Societatea comerciala si-a desfasurat activitatea de baza - vinzarea marfurilor, fiind integrata si influentata de factorii sociali : criza economica, lipsa numerarului la populatie, somaj etc.

**2.2.** Nu este cazul

**2.3.** Venituri din vinzarea marfurilor

| Indicatori                       | 30.06.11 | 30.06.12 | %     |
|----------------------------------|----------|----------|-------|
| Venituri din vinzarea marfurilor | 164.058  | 133.962  | 81.66 |

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

**3.1.** Nu este cazul