

Judetul: VASLUI

Persoana juridică: S C CORECTII VASLUI S A

Adresa: Str. M-șal C-tin Prezan nr.11.

Număr din registrul comerțului: 10/1991

Forma de proprietate: SOCIETATE PE ACTIUNI

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 1822

Cod de identificare fiscală: 826992

RAPORT TRIMESTRIAL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31 martie 2006

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI APERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		10.03.2006	31.03.2006
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	01	4.201.654	3.659.892
Productia vanduta	02	4.157.962	3.614.288
Venituri din vanzarea marfurilor	03	43.692	45.604
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri neta	04	-	-
2. Variatia stocurilor ----- Sold C	05	69.483	247.829
----- Sold D	06	-	-
3. Productia imobilizata	07	-	-
4. Alte venituri din exploatare	08	6.420	18.841
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	09	4.277.557	3.926.562
5. a) Cheltuieli cu materialele prime si materialele consumabile	10	304.810	306.007
Alte cheltuieli materiale	11	476.152	365.144
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	12	263.443	400.720
c) Cheltuieli privind marfurile	13	36.900	96.645
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	2.813.804	2.327.080
a) Salarii	15	2.145.067	1.798.449
b) Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala	16	668.737	528.631

7. a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	170.657	192.664
a.1) Cheltuieli	18	170.657	192.664
a.2) Venituri	19	-	-
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-	-
b.1) Cheltuieli	21	-	-
b.2) Venituri	22	-	-
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	261.244	217.808
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	108.868	89.719
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și versamente asimilate	25	89.161	122.420
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate	26	63.215	5.669
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	-	-
- Cheltuieli	28	-	-
- Venituri	29	-	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 14+17+20+23+27)	30	4.327.010	3.906.068
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd. 32-30)	31	-	20.494
- Pierdere (rd. 30-32)	32	49.453	-
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	160.135	73.236
- din care, în cadrul grupului	38	-	-
Alte venituri financiare	39	95.638	8.738
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33-35-37-39)	40	255.773	81.974
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	44	-	-
- din care, în cadrul grupului	45	-	-
Alte cheltuieli financiare	46	101.893	82.165
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)	47	101.893	82.165

05.NOV'2004 15:03 2503236

- 3 -
U.N.V.M.#116 P.005/005
0000

1. REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)	48	153.880	-
- Pierdere (rd. 47-40)	49	-	191
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09+10-30-47)	50	153.880	20.303
- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	49.453	-
15. Venituri extraordinare	52	-	-
16. Cheltuieli extraordinare	53	-	-
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)	54	-	-
- Pierdere (rd. 53-52)	55	-	-
VENITURI TOTALE (rd. 09+30+52)	56	4.533.330	4.008.536
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	4.428.903	3.988.233
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd. 56-57)	58	104.427	20.303
- Pierdere (rd. 57-56)	59		

DIRECTOR GENERAL,

Ing.Doina Anton Georgescu

DIRECTOR ECONOMIC,

Natalia si Oranulea

Ec.Eugenia Sorănescu

Bucuresti

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

- PE TRIM.I.2006 -

$$1.- \text{Lichiditatea curentă} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Date curente}} = 4,75$$

$$2.- \text{Grad de îndatorare} = \frac{\text{Capital impropriu}}{\text{Capital propriu}} \cdot 100 = \emptyset$$

$$3.- \text{Viteza de rotație a debitelor clienților.} = \frac{\text{Sold mediu clienți}}{C A} =$$

$$\frac{1.640.088}{3.659.892} = 40,33 \text{ zile}$$

$$4.- \text{Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{C A}{\text{Active imobilizate}} =$$

$$= \frac{3.659.892}{7.629.311} = 0,48$$

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Doina Anton Georgescu



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Eugenia Sorănescu

Eugenia Sorănescu