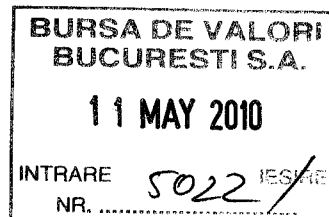


S.C. ILFOVEANA S.A.
Sos.Stefanesti nr.15;Loc.Stefanestii de Jos;Jud.Ilfov
CIF RO477710 / J23/2365/2002
E-mail:ilfoveana2007@yahoo.com
Fax: 021/3.13.77.92



C A T R E ,

~~**CNVM-DIRECTIA EMITENTI**~~

BVB Piata RASDAQ

**Va transmitem alaturat RAPORTUL TRIM.I 2010 conf.
Anexa 30 din REG .CNVM nr.1/2006.**

ADMINISTRATOR UNIC

Serban Mircea



DIRECTOR EC.

Ghivnici Cornelia

A handwritten signature.

A.
RAPORTUL TRIMESTRIAL CONF.ANEXA 30 REG 1/2006
DATA RAPORTULUI : 31.03.2010
DENUMIRE SOCIETATE : S.C. ILFOVEANA S.A.
SEDIUL SOCIAL : Sos.STEFANESTI Nr.15 Loc.STEFANESTII DE
DE JOS ,Jud. ILFOV
NR.TEL/FAX : 0213137792
COD UNIC INREG LA OF.REG.COM. RO477710
NR.ORDINE LA REG.COM. J23/2365/2002
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT : 593790.20 LEI
PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA
VALORILE MOBILIARE EMISE : BVB PIATA RASDAQ

1.EVENIMENTE IMPORTANTE CE S-AU PRODUS IN PER.
1.01.2010-31.03.2010.

Nu s-au produs evenimente importante.

2.DESCRIEREA GENERALA A POZITIEI FINANCIARE SI A
PERFORMANTELOR EMITENTULUI.

SITUATIA ACTIVELOR,DATORIILOR SI CAPITALURILOR
PROPRII LA DATA DE 31.03.2010

	LEI
A.ACTIVE IMOBILIZATE	
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	0
II.IMOBILIZARI CORPORALE	1023398
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	1023398
B.ACTIVE CIRCULANTE	
I.STOCURI	568453
II.CREANTE	3372826
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	352589
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	233030
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	4526898
C.CHELT. IN AVANS	51113
D.DATORII –SUME CE TREBUIE PLATITE	
INTR-O PER.PANA LA UN AN	1472571
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	
CURENTE NETE	3105440

F.TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE	4128838
G.DATORII-SUMELE CE TREBUIE PLATITE	
INTR-O PERIOADA MAI MARE DE AN	235584
H.PROVIZIOANE	0
I.VENITURI IN AVANS	0
J.CAPITAL SI REZERVE	
I CAPITAL	593790
-cap.subscris si varsat	593790
II PRIME DE CAPITAL	0
III REZERVE DIN REEVALUARE	- 117461
IV REZERVE	3251526
V PROFIT RAPORTAT	151683
VI PROFIT EXERCITIU FIN.	13716
-repartiz.profit	0
CAPITALURI PROPRII –TOTAL	3893254
CAPITALURI – TOTAL	3893254

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

LA 31.03.2010

CIFRA DE AFACERI NETA	507647
Prod.vanduta	460776
Venituri din vanzarea marfurilor	46871
Alte venituri din exploatare	0
VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL	507647
Ch.cu mat.prime si materialele consumabile	16388
Alte ch. mater.	197
Ch.cu en.,apa	95520
Ch.privind marfurile	43660
Ch.cu personalul	119927
a)salarii si indemnizatii	94984
b)ch.cu asig.si protectie sociala	24943
Ajustare de valoare privind imobiliz.corporale	
si necorp.	90858
a)chelt.	90858
b)venit.	0
Alte chelt.din exploatare	95659
1.ch.privind prestatiile externe	68015
2.ch.cu alte impozie,taxe si varsam.asim.	26232
3.ch.cu despagubiri ,donatii,active cedate	1412
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL	462209

PROFIT DIN EXPLOATARE	45438
Venituri din dobanzi	31
Alte venituri financiare	11
VENITURI FINANCIARE –TOTAL	42
Chelt.privind dobanzile	17164
Alte ch.financiare	11394
CHELT.FINANCIARE –TOTAL	28558
PIERDERE FINANCIARA	28516
PROFIT CURENT	16922
VENITURI TOTALE	507689
CHELTUIELI TOTALE	490767
PROFIT BRUT	16922
Impozit profit	3206
PROFIT NET AL EXERCITIULUI FIN	13716

B.

INDICATORI FINANCIARI 1.01.-31.03.2010

1.INDICATORUL LICHIDITATII CURENTE=

ACTIVE CURENTE/DATORII CURENTE=

4128838 / 1472571 = 2,80

2.INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE=

CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL PROPRIU*100

326878 / 3893254*100 = 8,40

CAPITAL IMPRUMUTAT / CAPITAL ANGAJAT*100

326878 / 4220132*100 =7,75

3.VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR CLIENTI =

SOLD MEDIU CLIENTI / CIFRA AFACERI*90

2239683/507647*90 = 397,07

4.VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE=

CIFRA DE AFACERI / ACTIVE IMOBILIZATE

507647 / 1023398 = 0.50

ADMINISTRATOR UNIC



DIRECTOR EC.,

Ec.Ghivnici Cornelia