

la data de 30.06.2004

- mii lei -

| Denumirea indicatorului   | Nr. rd. | Realizări în perioada de raportare |            |
|---|---------|------------------------------------|------------|
|   |         | 30.06.2003                         | 30.06.2004 |
| A   | B       | 1                                  | 2          |
| 1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 04)   | 01      | 544317205                          | 367851315  |
| Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02      | 537722731                          | 365572807  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)   | 03      | 6594474                            | 2278508    |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 04      | 0                                  | 0          |
| 2.Variatia stocurilor (ct.711) Sold C   | 05      | 0                                  | 171854070  |
| Sold D  | 06      | 70187771                           | 0          |
| 3.Productia imobilizată (ct.721+722)  | 07      | 0                                  | 0          |
| 4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)  | 08      | 573718                             | 40317146   |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)   | 09      | 474703152                          | 580022525  |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)                                      | 10      | 115994358                          | 215013899  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 11      | 5230619                            | 3104305    |
| b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct.605-7413)  | 12      | 9753621                            | 13948992   |
| c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)  | 13      | 1254073                            | 1194846    |
| 6.Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)   | 14      | 94377314                           | 102465221  |
| a) Salarii (ct.621+641-7414)  | 15      | 69622081                           | 77326809   |
| b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)   | 16      | 24755233                           | 25138412   |
| 7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)                 | 17      | 7899345                            | 15469711   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)  | 18      | 7899345                            | 15469711   |
| a.2) Venituri (ct.7813+7815)  | 19      | 0                                  | 0          |
| b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)  | 20      | 0                                  | 0          |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 21      | 0                                  | 0          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 22      | 0                                  | 0          |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)  | 23      | 120880594                          | 174622747  |
| 8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)                  | 24      | 108506316                          | 161417255  |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)  | 25      | 1698961                            | 2123704    |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)  | 26      | 10675317                           | 11081788   |
| Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)  | 27      | 0                                  | 0          |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 28      | 0                                  | 0          |
| - Venituri (ct.7812)  | 29      | 0                                  | 0          |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14 +17+20+23+27)   | 30      | 355389924                          | 525819721  |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)   | 31      | 119313228                          | 54202804   |
| - Pierdere (rd.30-09)   | 32      | 0                                  | 0          |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)  | 33      | 0                                  | 0          |
| - din care, in cadrul grupului  | 34      | 0                                  | 0          |
| 10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)          | 35      | 0                                  | 0          |
| - din care, in cadrul grupului  | 36      | 0                                  | 0          |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 37      | 2925924                            | 83010      |
| - din care, in cadrul grupului  | 38      | 0                                  | 0          |
| Alte venituri financiare (ct.762+763+764+765+767+768+7617)  | 39      | 11012748                           | 4826844    |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)  | 40      | 13938672                           | 4909854    |
| 12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.42-43) | 41      | 0                                  | 0          |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 42      | 0                                  | 0          |
| - Venituri (ct.786)   | 43      | 0                                  | 0          |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)  | 44      | 0                                  | 13740412   |
| - din care, in cadrul grupului  | 45      | 0                                  | 0          |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 46      | 15857449                           | 7753575    |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)   | 47      | 15857449                           | 21493987   |
| REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)  | 48      | 0                                  | 0          |
| - Pierdere (rd.47-40)   | 49      | 1918777                            | 16584133   |
| 14.REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)  | 50      | 117394451                          | 37618671   |
| - Pierdere (rd.30+47-09-40)   | 51      | 0                                  | 0          |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771)   | 52      | 0                                  | 0          |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)   | 53      | 0                                  | 0          |

|  |    |           |           |
|--|----|-----------|-----------|
| 17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)                                | 54 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd.53-52)  | 55 | 0         | 0         |
| VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)  | 56 | 488641824 | 584932379 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)  | 57 | 371247373 | 547313708 |
| 18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)  | 58 | 117394451 | 37618671  |
| - Pierdere (rd.57-56)  | 59 | 0         | 0         |
| 19.IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)   | 60 | 0         | 0         |
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)                           | 61 | 0         | 0         |
| - Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.6912)                           | 62 | 0         | 0         |
| - Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.791)                             | 63 | 0         | 0         |
| 20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698) | 64 | 0         | 0         |
| 21.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)          | 65 | 117394451 | 37618671  |
| - Pierdere (rd.59+60+64-58)  | 66 | 0         | 0         |

**Administrator**

Numele si prenumele

G-RAL MR.(REZ) ION GEORGESCU

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit**

Numele si prenumele

EC.ION DUMITRESCU

Semnătura