

Nr. 427 / 15.02.2007

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
 Fax: 021 307 95 17
  
- **COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**  
 OFICIUL PENTRU EVIDENȚA VALORILOR MOBILIARE  
 Fax: 021 326.68.48/9

Conform calendarului de comunicare financiară transmis Bursei de Valori București și C.N.V.M. la data de 10.01.2007, vă comunicăm rezultatele financiare anuale preliminate pentru exercițiul financiar 2006.

**Bilanț preliminar**  
**la data de 31.12.2006**

RON

| Denumirea indicatorului  | Nr.<br>rd | SOLD LA    |            |
|--|-----------|------------|------------|
|  |           | 01.01.2006 | 31.12.2006 |
| A  | B         | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |           |            |            |
| I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE  | 01        | 3534608    | 3561532    |
| II.IMOBILIZĂRI CORPORALE   | 02        | 127833108  | 131246599  |
| III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE   | 03        | 1787418    | 1128003    |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL   | 04        | 133155134  | 135936134  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |           |            |            |
| I.STOCURI  | 05        | 2879948    | 3672248    |
| II. CREANȚE  | 06        | 14583340   | 16342563   |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT  | 07        | 0          | 0          |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI   | 08        | 1314830    | 2029583    |
| ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL  | 09        | 18778118   | 22044394   |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>  | 10        | 316024     | 830606     |
| <b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR+O PERIOADĂ DE PÎNĂ LA UN AN</b> | 11        | 18675293   | 24711362   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>                          | 12        | 418849     | -1836362   |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                                   | 13        | 133573983  | 134099772  |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | 14 | 3946243   | 6051090   |
| H. PROVIZIOANE  | 15 | 749078    | 114423    |
| I. VENITURI ÎN AVANS, din care:   | 16 | 0         | 0         |
| -subvenții pentru investiții  | 17 | 0         | 0         |
| -venituri înregistrate în avans   | 18 | 0         | 0         |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE   |    |           |           |
| I. CAPITAL, din care:   | 19 | 58243025  | 58243025  |
| - capital subscris și vărsat  | 20 | 58243025  | 58243025  |
| - capital subscris nevărsat   | 21 | 0         | 0         |
| - patrimoniul regiei  | 22 | 0         | 0         |
| II. PRIME DE CAPITAL  | 23 | 0         | 0         |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE   | 24 | 48343904  | 48343904  |
| IV. REZERVE   | 25 | 19171736  | 19171736  |
| Acțiuni proprii   | 26 | 0         | 0         |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) ----- Sold C                        | 27 | 3119997   | 0         |
| ----- Sold D  | 28 | 0         | 53275     |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİȚIULUI FINANCIAR -----Sold C             | 29 | 6057573   | 2228869   |
| -----Sold D   | 30 | 0         | 0         |
| Repartizarea profitului   | 31 | 6057573   | 0         |
| CAPITALURI PROPRII- TOTAL   | 32 | 128878662 | 127934259 |
| Patrimoniul public  | 33 | 0         | 0         |
| CAPITALURI- TOTAL   | 34 | 128878662 | 127934259 |

**Contul de profit și pierdere preliminar  
la data de 31.12.2006**

RON

| Denumirea indicatorului   | Nr.<br>rd. | Realizări în perioada de<br>raportare |            |
|---|------------|---------------------------------------|------------|
|   |            | 01.01.2006                            | 31.12.2006 |
|   |            | B                                     | 1          |
| A   | B          | 1                                     | 2          |
| 1.Cifra de afaceri netă   | 01         | 128090063                             | 121537791  |
| Producția vândută   | 02         | 127963461                             | 121537791  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor  | 03         | 126602                                | 0          |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitate al căror obiect de activitate îl constituie leasingul | 04         | 0                                     | 0          |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete                                | 05         | 0                                     | 0          |
| 2.Variația stocurilor de produse finite Sold C  | 06         | 165515                                | 48640      |
| și a producției în curs de execuție Sold D  | 07         | 0                                     | 0          |
| 3.Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată                     | 08         | 140475                                | 80338      |
| 4.Alte venituri din exploatare  | 09         | 1365689                               | 470321     |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL   | 10         | 129761742                             | 122137090  |
| 5. a) Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile  | 11         | 8963980                               | 6906317    |

|  |           |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|
| Alte cheltuieli materiale  | 12        | 1605751          | 2231219          |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)   | 13        | 10118784         | 8266566          |
| c) Cheltuieli privind mărfurile  | 14        | 121080           | 150              |
| 6. Cheltuieli cu personalul, din care:   | 15        | 45822764         | 50738733         |
| a) Salarii și indemnizații   | 16        | 33929219         | 38188366         |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială  | 17        | 11893545         | 12550367         |
| 7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale   | 18        | 10170664         | 10320987         |
| a.1) Cheltuieli  | 19        | 10170664         | 10320987         |
| a.2) Venituri  | 20        | 0                | 0                |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante   | 21        | 94426            | 888198           |
| b.1) Cheltuieli  | 22        | 104829           | 946265           |
| b.2) Venituri  | 23        | 10403            | 58067            |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare   | 24        | 45487717         | 40086856         |
| 8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe   | 25        | 42362056         | 38352520         |
| 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate  | 26        | 1615296          | 1622346          |
| 8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate  | 27        | 1510365          | 111990           |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul | 28        | 0                | 0                |
| Ajustări privind provizioanele   | 29        | -301315          | -634654          |
| - Cheltuieli   | 30        | 749077           | 0                |
| - Venituri   | 31        | 1050392          | 634654           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>  | <b>32</b> | <b>122083851</b> | <b>118804372</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>   |           |                  |                  |
| - Profit   | 33        | 7677891          | 3332718          |
| - Pierdere   | 34        | 0                | 0                |
| 9. Venituri din interese de participare  | 35        | 0                | 0                |
| -din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 36        | 0                | 0                |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                                      | 37        | 0                | 0                |
| -din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 38        | 0                | 0                |
| 11. Venituri din dobânzi   | 39        | 83393            | 88133            |
| -din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 40        | 0                | 0                |
| Alte venituri financiare   | 41        | 386731           | 214617           |
| <b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>   | <b>42</b> | <b>470124</b>    | <b>302750</b>    |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante            | 43        | 0                | 0                |
| -Cheltuieli  | 44        | 0                | 0                |
| -Venituri  | 45        | 0                | 0                |
| 13 Cheltuieli privind dobânzile  | 46        | 486733           | 561883           |
| din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 47        | 0                | 0                |
| Alte cheltuieli financiare   | 48        | 39987            | 208822           |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>   | <b>49</b> | <b>526720</b>    | <b>770705</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă)</b>   |           |                  |                  |
| - Profit   | 50        | 0                | 0                |
| - Pierdere   | 51        | 56596            | 467955           |
| <b>14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)</b>  | <b>52</b> | <b>7621295</b>   | <b>2864763</b>   |

|   |    |           |           |
|---|----|-----------|-----------|
| - Pierdere  | 53 | 0         | 0         |
| 15. Venituri extraordinare  | 54 | 0         | 0         |
| 16. Cheltuieli extraordinare  | 55 | 281500    | 0         |
| 17. PROFITULSAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ - Profit    | 56 | 0         | 0         |
| - Pierdere  | 57 | 281500    | 0         |
| VENITURI TOTALE   | 58 | 130231866 | 122439840 |
| CHELTUIELI TOTALE   | 59 | 122892071 | 119575077 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ - Profit                               | 60 | 7339795   | 2864763   |
| - Pierdere  | 61 | 0         | 0         |
| 18. Impozitul pe profit   | 62 | 1282222   | 635894    |
| 19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus          | 63 | 0         | 0         |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit | 64 | 6057573   | 2228869   |
| - Pierdere  | 65 | 0         | 0         |

Președinte al Consiliului de Administrație,

Director General,

**Mihai LUPU**



Director Economic,

**Adriana FRANGU**

Șef Serviciu Contabilitate,

**Cecilia POPOVICI**