

**BILANT CONTABIL**  
la data de 30 sept 2006

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2005	30.09.2006
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct 201-2801)	1	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct 203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale(ct2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	234,174	228,662
4. Fondul comercial (ct 2071-2807-2907-2075)	4	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct 233+234-2933)	5	0	0
<b>TOTAL (rand 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>234,174</b>	<b>228,662</b>
		0	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	104,564,798	47,619,256
2. Instalatii tehnice si masini (ct 213-2813-2913)	8	31,740,729	25,782,558
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct 214-2814-2914)	9	1,137,359	1,964,574
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct 231+232-2931)	10	12,588,637	13,071,511
<b>TOTAL (rand 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>150,031,522</b>	<b>88,437,899</b>
		0	0
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
		0	0
1. Titluri de participare detinute in cadrul grupului (ct 261 - 2961)	12	0	0
2. Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct 2671+2672-2965)	13	0	0
3. Titluri sub forma de interese de participare (ct 263-2963)	14	0	0
4. Creante din titluri de participare (ct 2675+2676-2967)	15	0	0
5. Titluri detinute ca imobilizari (ct 262+264+265-2962-2964)	16	0	0
6. Alte creante (ct 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	99,422	175,387
7. Actiuni proprii (ct 2677-2968)	18	0	0
<b>TOTAL (rand 12 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>99,422</b>	<b>175,387</b>
		0	0
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rand 6+11+19)</b>	<b>20</b>	<b>150,365,119</b>	<b>88,841,948</b>
		0	0
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
		0	0
1. Materii prime si materiale consumabile (ct301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	19,507,620	16,461,513
2. Productia in curs de executie (ct 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	4,679,606	4,510,582
3. Produse finite si marfuri (ct345+346+3485+3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	20,155,172	15,017,485
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct 4091)	24	1,229,708	1,770,695
<b>TOTAL: (rand 21 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>45,572,106</b>	<b>37,760,274</b>
<b>CREANTE</b>			
		0	0
1. Creante comerciale (ct 4092+4111+4118+413+418-491)	26	102,057,492	118,354,709
2. Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct 4511+4518-4951)	27	736,600	737,885
3. Sume de incasat din interese de participare (ct 452+4528-4952)	28	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+ 461+473-496+5187)	29	6,570,798	2,651,944
5. Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct 456-4953)	30	0	0
<b>TOTAL: (rand 26 to 30)</b>	<b>31</b>	<b>109,364,890</b>	<b>121,744,538</b>
		0	0
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
		0	0
1. Titluri de participare detinute in cadrul grupului (ct 501-591)	32	0	0
2. Actiuni proprii (ct 502-592)	33	0	0
3. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct 5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	0	0
<b>TOTAL : (rand 32 la 34)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(ct5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	<b>36</b>	<b>10,637,097</b>	<b>64,268,125</b>
		0	0
		0	0
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rand 25+31+35+36)</b>	<b>37</b>	<b>165,574,093</b>	<b>223,772,938</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)</b>			
		0	0
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-UN AN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0
1. Imprumuturi din emisiune de obligatiuni (ct 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	30,392,860	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	41	98,591	5,561
4. Datorii comerciale (ct 401+404+408)	42	32,904,842	28,672,215
5. Efecte de comert de platit (ct 403+405)	43	0	0
6. Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0	23,123,400
7. Dsume datorate din interese de participare	45	0	0

**BILANT CONTABIL**  
la data de 30 sept 2006

- RON -

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2005	30.09.2006
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii catre asigurarile sociale(ct1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	15,887,837	14,806,865
<b>TOTAL (rand 39 la 46)</b>	<b>47</b>	<b>79,284,130</b>	<b>66,608,040</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rand 37+38-47-64)</b>	<b>48</b>	<b>85,905,779</b>	<b>157,274,341</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 20+48-63)</b>	<b>49</b>	<b>236,096,108</b>	<b>245,953,507</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Imprumuturi din emisiune de obligatiuni (ct 1614+1615+1617+1618+1681-169)	50	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	9,263,628	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419 )	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct 401+404+408)	53	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct 403+405)	54	0	0
6. Sume datorate societatiilor din cadrul grupului (ct 1661+1685+2691+4511+4518)	55	0	0
7. Dsume datorate din interese de participare	56	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii catre asigurarile sociale(ct1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	1,945,568	1,609,794
<b>TOTAL (rand 50 to 57)</b>	<b>58</b>	<b>11,209,196</b>	<b>1,609,797</b>
<b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1.Provizioane pentru pensii si alte datorii similare (ct 151)	59	0	0
2. Alte provizioane ( ct 151)	60	43,383	1,219,415
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rand 59 + 60)</b>	<b>61</b>	<b>43,383</b>	<b>1,219,415</b>
<b>I VENITURI IN AVANS ( rand 63+64)</b>	<b>62</b>	<b>634,352</b>	<b>586,410</b>
- Subventii pentru investitii (ct 131)	63	174,790	162,782
- Venituri inregistrate in avans (ct 472 )	64	459,562	423,628
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. CAPITAL (rand 66 to 68), din care:</b>	<b>65</b>	<b>41,696,115</b>	<b>41,696,115</b>
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	66	0	0
- capital subscris varsat (ct 1012)	67	41,696,115	41,696,115
	68	0	0
		0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct 1041+1042+1043+1044)</b>	<b>69</b>	<b>9,863,684</b>	<b>9,863,684</b>
		0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>		<b>61,634,226</b>	<b>61,634,226</b>
Sold C (ct 105)	70	61,634,226	61,634,226
Sold D (ct 105)	71	0	0
<b>IV. REZERVE (ct 106 )(rand 73 la 76)</b>	<b>72</b>	<b>96,342,909</b>	<b>110,686,520</b>
1. Rezerve legale (cont 1061)	73	8,339,223	9,202,406
2. Orezeve pentru actiuni proprii (ct 1062)	74	0	0
3. Rezerve statutare sau contractuale (ct 1063)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct 1068+/-107)	76	88,003,686	101,484,114
		0	0
<b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sold C (ct 117)	77	15,306,595	962,983
Sold D (ct 117)	78	0	0
		0	0
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Sold C (ct 121)	79	15,997,222	18,280,767
Sold D (ct 121)	80	0	0
<b>Repartizarea profitului (ct 129)</b>	<b>81</b>	<b>15,997,222</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rand 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)</b>	<b>82</b>	<b>224,843,529</b>	<b>243,124,295</b>
	83	0	0
<b>J. TOTAL CAPITALURI (rand 82+83)</b>	<b>84</b>	<b>224,843,529</b>	<b>243,124,295</b>

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
ELENA ANASTASESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat in cadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 30.09.2006 nu sunt auditate

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
la data de 30.09.2006

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2005	30.09.2006
1	2	3	4
<b>1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)</b>	<b>1</b>	<b>151,444,041</b>	<b>167,065,802</b>
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667001)	2	148,883,762	160,139,128
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	2,560,279	6,926,674
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri (ct. 7411)	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) Sold Creditor	5	5,265,182	0
Sold Debitor	6	0	4,331,774
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	7	0	524,330
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	8	8,073,690	69,516,495
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)</b>	<b>9</b>	<b>164,782,913</b>	<b>232,774,853</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele (ct. 601+602-7412)	10	48,471,057	21,694,532
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	1,490,577	17,430,047
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605- 7413)	12	6,243,517	5,773,318
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13	1,723,421	7,068,419
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)</b>	<b>14</b>	<b>21,116,012</b>	<b>34,580,927</b>
a) Salarii (ct. 621+641-7414)	15	16,170,561	27,017,695
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645- 7415)	16	4,945,451	7,563,232
<b>7.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)</b>	<b>17</b>	<b>10,157,118</b>	<b>9,666,226</b>
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	10,157,118	12,320,956
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	0	2,654,730
<b>b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)</b>	<b>20</b>	<b>3,399,970</b>	<b>774,569</b>
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	7,015,466	9,343,468
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	3,615,496	8,568,899
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)</b>	<b>23</b>	<b>35,264,267</b>	<b>102,007,998</b>
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628- 7416)	24	24,932,776	29,037,206
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	988,611	1,375,536
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	26	9,342,880	71,595,256
<b>Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)</b>	<b>27</b>	<b>(1,324,860)</b>	<b>745,953</b>
- Cheltuieli (ct. 6812)	28	0	745,953
- Venituri (ct. 7812)	29	1,324,860	0
<b>CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 to 14+17+20+23+27)</b>	<b>30</b>	<b>126,541,079</b>	<b>199,741,989</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09-30)</b>	<b>31</b>	<b>38,241,834</b>	<b>33,032,864</b>
- Pierdere (rd. 30-09)	<b>32</b>	<b>0</b>	
<b>9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, in cadrul grupului	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, in cadrul grupului	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		30.09.2005	30.09.2006
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	105,367	277,022
- din care, in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768+788+7617)	39	7,302,499	9,362,210
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)</b>	<b>40</b>	<b>7,407,866</b>	<b>9,639,232</b>
12. Ajustarea valorii imobiliarilor 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 dobanzile (ct. 666-7418)	44	1,690,731	1,961,768
- din care, in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	46	6,346,791	18,120,867
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46)</b>	<b>47</b>	<b>8,037,522</b>	<b>20,082,635</b>
REZULTATUL FINANCIAR: - Profit (rd. 40-47)	48	0	0
- Pierdere (rd. 47-40)	49	629,656	10,443,403
14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 09+40-30-47)	50	37,612,178	22,589,461
- 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	-	-
- Pierdere (rd. 53-52)	55	0	0
<b>TOTAL VENITURI (rd. 09+40+52)</b>	<b>56</b>	<b>172,190,778</b>	<b>242,414,085</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI (rd. 30+47+53)</b>	<b>57</b>	<b>134,578,601</b>	<b>219,824,624</b>
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56-57)	58	37,612,177	22,589,461
- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	5,875,591	4,308,694
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	5,821,604	12,610,720
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)	62	407,678	(8,302,026)
Venituri din impozitul amanat (ct.791)	63	353,691	0
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:		0	0
- Pierdere (rd.59+60+64-58)	65	31,736,587	18,280,767
21. Rezultatul pe actiune: - de baza	67	0.047	0.038
- diluat	68	0.047	0.038

Nr actiuni

416,961,150

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
ELENA ANASTASESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 30.09.2006 nu sunt auditate

**DATE INFORMATIVE**  
la data de 30.09.2006

- RON -

**FORMULARUL 30**

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. Rand	Nr.Unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	1	18,280,767	
Unitati care au inregistrat pierdere	2	-	-	
II. Date privind platile restante	Nr. Rand	Total col.2+3	Din care:	
			Pentru activitatea	Pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22) din care:	3			
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste un an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din	8	-	-	-
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	9	-	-	-
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	-	-	-
- contributia pentru pensia suplimentara	11	-	-	-
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	-	-	-
- alte datorii sociale	13	-	-	-
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	-	-	-
Obligatii restante fata de alti creditori	15	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	-	-	-
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	-	-	-
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18:00	-	-	-
- restante dupa 30 de zile	19	-	-	-
- restante dupa 90 de zile	20	-	-	-
- restante dupa 1 an	21	-	-	-
Dobanzi restante	22	-	-	-
III. Numarul mediu de salariatii		Anul precedent	Anul curent	
A	B	1	2	
Numarul mediu de salariatii	23	930	1050	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr Rand	Sume (RON)
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers fizice nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de pers juridice romane catre pers juridice afiliate nerezidente din statele membre ale uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Obligatii amanate la plata conform prevederilor art.3(4) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, evidentiate in conturi extrabilantiere	Nr rand	Sume (RON)
Obligatii catre bugete amanate la plata		0
Obligatii comerciale amanate la plata		0
VI. Tichete de masa	Nr rand	Sume (RON)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	32	1,312,506

VII. Cheltuieli de inovare	Anul precedent	Anul curent
A	1	2
chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	-	-
chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	-	-

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele  
KLAAS POSTEMA

INTOCMIT,  
Numele si prenumele (calitatea)  
ELENA ANASTASESCU  
(1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota: Rapoartele financiare la 30.09.2006 nu sunt auditate