

Municipiul Bucuresti 40  
 UNITATEA S.C. "POLICOLOR" S.A.  
 ADRESA: loc. Bucuresti ...sect 3  
 Str.Bd.TH.PALLADY ...nr.51.  
 bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,scara \_\_\_\_\_  
 TELEFON: 013451730 FAX: 013430989  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J 40/205/91

FORMA DE PROPRIETATE: S.A.  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Fabricarea lacurilor si vopselelor  
 COD GRUPA CAEN 243  
 CODUL FISCAL \_\_\_\_\_ R 326318

**BILANT**  
 la data de 30 Septembrie 2006

Formularul 10

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI		Nr. rd.	Sold la	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A			1	2
<b>A</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>	01	5,168	8,859
	<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>	02	24,002,100	25,803,658
	<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE-TOTAL</b>	03	1,348,855	1,221,060
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL( rd.01 la 03)</b>	04	25,356,123	27,033,577
<b>B</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>	05	27,182,972	26,278,498
	<b>II. CREANȚE</b>	06	15,254,458	34,524,040
	<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN</b>			
	<b>SCURT</b>	07	5,084	5,084
	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	08	19,193,385	7,677,314
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 05 la 08))	09	61,635,899	68,484,935
<b>C</b>	<b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	10	263,566	270,835
<b>D</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O</b> <b>PERIOADĂ DE UN AN</b>	11	26,706,099	26,475,039
<b>E</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV</b> <b>DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+10-11-18))	12	35,193,366	42,280,731
<b>F</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+12-17))	13	60,488,343	69,130,448
<b>G</b>	<b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O</b>	14	1,184,220	764,625
<b>H</b>	<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI</b>	15	1,404,944	1,382,871
<b>I</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS(rd.17+18)</b>	16	61,146	183,859
	subventii pentru investitii	17	61,146	183,859
	venituri inregistrate in avans	18		
<b>J</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL(rd..20 la 22)</b>	19	7,125,748	7,125,748
	- capital subscris nevărsat	20		
	- capital subscris vărsat	21	7,125,748	7,125,748
	- patrimoniul regiei	22		
	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 1041+1042+1043+1044)	23	5,486,616	5,486,616
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE - Sold C</b>	24	14,205,491	13,884,621
	- Sold D	25		
	<b>IV. REZERVE</b>	26	1,603,790	1,468,207
	<b>V. REZULTATUL REPORTAT - Sold C</b>	27	29,477,534	29,798,404
	- Sold D	28		

Formularul 10

lei -

	Nr. rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul perioadei
A		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI - Sold C</b>	29	<b>14,202,050</b>	<b>9,219,358</b>
<b>- Sold D</b>	30		
Repartizarea profitului	31	<b>14,202,050</b>	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>			
(rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	<b>57,899,179</b>	<b>66,982,952</b>
Patrimoniul public	33		
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 32+33)</b>	34	<b>57,899,179</b>	<b>66,982,952</b>

**ADMINISTRATOR**  
**ION FLORESCU**

**INTOCMIT**  
**BULEANDRA ELISABETA**

Municipiul Bucuresti \_\_ 40  
 UNITATEA S.C. "POLICOLOR" S.A.  
 ADRESA: loc. Bucuresti ...sect 3  
 Str.Bd.TH.PALLADY ...nr.51.  
 bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_,scara \_\_\_\_\_  
 TELEFON: 013451730 FAX: 013430989  
 NUMARUL DIN REGISTRUL  
 COMERTULUI: J 40/205/91

FORMA DE PROPRIETATE 34  
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA  
 (denumire grupa CAEN)  
 Fabricarea lacurilor si vopselelor  
 COD GRUPA CAEN 243  
 CODUL FISCAL R 326318

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE  
 la data de 30 Septembrie 2006

Formularul: 20

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiul financiar precedent	Exercitiul financiar curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd. 2 la 4)	1	85,608,823	111,349,351
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708-667)	2	78,692,057	92,631,605
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3	6,916,766	18,717,746
Venituri din dobanzi înregistrate de entitati al caror obiect de acctivitate il constituie leasingul (ct.766)	4		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	5		
2. Variația stocurilor - Sold C (ct. 711) - Sold D	6 7	546,906	3,490,817
3. Producția imobilizată (ct. 721+722)	8	-	8,468
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	9	95,470	531,407
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 1+5-6+7+8)	10	85,157,387	108,398,409
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	40,997,105	44,800,939
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	7,251,445	8,538,667
b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	13	814,574	787,409
Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	14	5,514,289	14,650,585
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	15	8,646,254	11,346,899
a) Salarii (ct. 641+621-7414)	16	6,354,706	8,627,007
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	17	2,291,548	2,719,892
7. a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2,747,237	2,466,415
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	2,747,237	2,466,415
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	20		
7. b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	14,868	(107,957)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	14,868	(107,957)
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	12,822,474	13,893,713
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+ +625+626+627+628-7416)	25	11,198,100	12,481,033
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	26	1,568,347	904,014

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	56,027	508,666
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiectiv de activitate il constituie leasingul(ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 30-31)	29	190,268	987,562
Cheltuieli (ct. 6812)	30	195,645	1,737,950
Venituri (ct.7812)	31	5,377	750,388
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	32	78,998,514	97,364,232
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	6,158,873	11,034,177
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616)	35		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	28,852	137,978
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768+788)	41	3,091,316	846,659
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 35+36+37+39+41)	42	3,120,168	984,637
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
Cheltuieli (ct. 686)	44		
Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46		
- din care, cheltuielile din relatia cu entitatile afiliate	47	934,482	174,599
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688)	48	659,679	652,661
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1,594,161	827,260
REZULTATUL FINANCIAR- Profit(rd.42-49)	50	1,526,007	157,378
- Pierdere (rd. 49-42)	51		
14. REZULTATUL CURENT- Profit(rd.10+42-32-49)	52	7,684,880	11,191,555
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	88,277,555	109,383,046
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	80,592,675	98,191,492
REZULTATUL BRUT- Profit (rd.58-59)	60	7,684,880	11,191,555
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	62	1,060,371	1,972,197
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. REZULTATUL NEL AL EXERCİIULUI FINANCIAR- Profit	64	6,624,509	9,219,358
- Pierdere	65		

ADMINISTRATOR,  
ION FLORESCU

INTOCMIT,  
BULEANDRA ELISABETA

**NOTA A**  
**Cod 30**

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr. rand	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	<b>9,219,358</b>	
Unitati care au inregistrat pierdere	02			
<b>II. Date privind platile restante</b>	Nr. rand	Total col. 2+3	din care:	
			pentru activitatea curenta	pentru investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	03	<b>2,332,835</b>	<b>2,113,131</b>	<b>219,704</b>
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07). din care:	04	<b>2,332,835</b>	<b>2,113,131</b>	<b>219,704</b>
- peste 30 de zile	05	2,108,405	1,994,825	113,580
- peste 90 de zile	06	224,430	118,306	106,124
- peste 1 an	07	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	08	0		
- contributiile pentru asigurarile sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0		
- contributiile de la persoane juridice sau fizice care angajeaza personal salariat si contributia persoanelor asigurate la Fondul de asigurari sociale de sanatate	10	0		
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0		
- contributiile de la persoane juridice sau fizice care utilizeaza munca salariata si contributiile pentru ajutorul de somaj de la salariatii	12	0		
Alte datorii sociale	13	0		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale	14	0		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 19 la 21), din care:	18	0		
- restante dupa 30 de zile	19	0		
- restante dupa 90 de zile	20	0		
- restante dupa 1 an	21	0		
Dobanzi restante	22	0		
<b>IV. Numarul mediu de salariatii</b>		Anul precedent		Anul curent
A	B	1		2
Numarul mediu de salariatii	23	415		459
				Sume( lei)
<b>VI Tichete de masa</b>	32			547,040

**ADMINISTRATOR**  
**ION FLORESCU**

**INTOCMIT**  
**ELISABETA BULEANDRA**