

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2008

Situatii financiare preliminare, neauditate

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2007	31.12.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	619,725	617,344
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	2	83,397,269	78,196,809
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	54,002	54,002
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	4	84,070,996	78,868,154
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	34,919,221	27,152,331
II. CREANTE (ct 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	6	121,619,586	141,623,495
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	7	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct5112+512+531+532+541+542)	8	79,883,388	97,247,473
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	9	236,422,195	266,023,299
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct 471)	10	382,649	513,917
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	59,158,910	54,948,024
1. Imprumuturi din emisiune de obligatiuni (ct 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39		
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rand 9+10-11-18)	12	177,641,403	211,541,953
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rand 04+12)	13	261,712,399	290,410,107
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+ 453+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	223,554	0
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	433,322	4,657,497
I. VENITURI IN AVANS (rand 17+18), din care:	16	151,459	176,492
- Subventii pentru investitii (ct 131+132+133+134+138)	17	146,928	129,253
- Venituri inregistrate in avans (ct 472)	18	4,530	47,239
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rand 20 la 22), din care:	19	41,696,115	41,696,115
- capital subscris varsat (ct 1012)	20	41,696,115	41,696,115
- capital subscris nevarsat(ct 1011)	21		
'- patrimoniul regiei (ct.1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)	23	9,863,684	9,863,684
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	13,643,326	21,952,325
IV. REZERVE (ct 106)	25	181,752,277	189,992,667

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2007	31.12.2008
ACTIUNI PROPRII (ct 109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capital proprii	27		
Pierderi legate de instrumentele de capital proprii	28		
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (CT.117)			
-----Sold C	29	9,695,092	-1,066,079
-----Sold D	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (CT.121)			
-----Sold C	31	4,258,101	23,184,647
----- Sold D	32		
Repartizarea profitului (ct 129)	33		
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rand 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	260,908,595	285,623,357
Patrimoniul public (ct.1016)	35		
CAPITALURI TOTAL (rand 34+35)	36	260,908,595	285,623,357

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Situatii financiare preliminare, neauditare

Denumirea indicatorului	No. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	1	193,996,640	218,505,848
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	183,637,340	211,983,296
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	10,359,301	6,522,552
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766) (ct. 7411)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare af cifrei de afaceri (ct. 7411)	5	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) Sold Creditor	6	3,329,418	0
si al prod. in curs de executie Sold Debitor	7	0	1,543,274
3. Productia realizata de entitate pt scopurile sale proprii si capitalizataimobilizata (ct. 721+722)	8	2,025,835	849,052
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	9	457,839	1,428,742
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	199,809,732	219,240,368
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele (ct. 601+602-7412)	11	28,369,458	19,094,649
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	19,249,144	17,117,568
b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	6,292,437	5,768,025
c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	5,820,317	9,310,758
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17)	15	50,666,628	45,495,986
a) Salarii si indemnizatii (ct. 621+641-7414)	16	40,106,422	36,231,866
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	17	10,560,206	9,264,121
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19-20)	18	14,419,987	12,611,485
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	19	14,445,991	12,851,663
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	26,004	240,178
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	21	(6,546,539)	(3,192,524)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	22	12,718,204	3,507,932
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	23	19,264,743	6,700,457
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	72,781,015	86,239,845
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	42,204,228	71,358,616
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	1,716,696	1,541,571
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	28,860,091	13,339,658
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 30-31)	29	(479,118)	4,224,175
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	411,326	4,949,014
- Venituri (ct. 7812)	31	890,444	724,839

Denumirea indicatorului	Nr rand	31.12.2007	31.12.2008
CHELTUIELIE DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 to 15+18+21+24+29)	32	190,573,330	196,669,966
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	9,236,401	22,570,402
- Pierdere (rd. 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	39	2,191,310	10,894,753
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	8,250,729	7,132,560
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	10,442,039	18,027,313
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	46	1,564,145	1,002,472
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	9,093,877	9,525,896
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	10,658,022	10,528,368
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA:			
- Profit (rd. 42-49)	50		7,498,945
- Pierdere (rd. 49-42)	51	215,983	
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA:			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	9,020,418	30,069,347
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 54-55)	56	-	-
- Pierdere (rd. 55-54)	57		
TOTAL VENITURI (rd. 10+42+54)	58	210,251,771	237,267,681
TOTAL CHELTUIELI (rd. 32+49+55)	59	201,231,352	207,198,334
REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 58-59)	60	9,020,418	30,069,347
- Pierdere (rd. 59-58)	61		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62	4,762,317	6,884,701
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd.60-62-63)	64	4,258,101	23,184,647
- Pierdere (rd.61+62+63)(rd 62+63-60)	65		

Director General
Dragos Damian

Manager Contabilitate
Georgeta Danu