

SITUATIILE FINANCIARE LA 31.12.2008

BILANT
incheiat la 31.12.2008

		lei	
	Nr. Rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
A	B		
A.ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
3. Alte immobilizari necorporale (ct 208)		526870	359363
5. Avansuri si immobilizari necorporale în curs (ct.233+234+2933)	5	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	6	526870	359363
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	7	53267678	157999593
2.Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	8	18276567	18689449
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	9	588637	1000905
4.Avansuri si immobilizari corporale in curs (ct.231+232-2931)	10	3138928	1334594
TOTAL (rd.07 la10)	11	75271810	179024541
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)	14	4316891	9439670
TOTAL (rd.12 la18)	19	4316891	9439669
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL(rd.06+11+19)	20	80115571	188823573
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1.Materii prime, materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	4166497	4818334
2.Productie in curs de executie (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	1282451	3167820
3.Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-367+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	7338638	6151235
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct 409)		140084	59854
TOTAL (rd.21 la 24)	25	12927670	14197243
II. CREANTE			
1.Creantecomerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491)	26	13527109	40558664
2.Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+	29	123693	74626

	Nr. Rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187+4511)			
TOTAL (rd.26 la 30)	31	13630864	40633290
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	32		
2.Actiuni proprii (ct.502-592)	33		
1.Alte investitii pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-598+5113+5114)	34		
TOTAL (rd.32 la 34)	35		
IV CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321++5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	7326112	857989
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.25+31+35+36)	37	33884646	55688522
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	38	154423	60820
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE 1 AN			
1.Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	16266957	24504740
2.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	41	969716	246795
3.Datorii comerciale (ct.401+404+408)	42	9573011	5782060
5.Alte datorii, incl.datorii fiscale si alte datorii pt.sig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	1561425	1858623
TOTAL (rd.39 la 46)	47	28371109	32392218
E.ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-62)	48	5687898	23357124
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 20+48)	49	85803469	212180697
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	1093231	0
8.Alte datorii,inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale(ct.1623+1626+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	1882265	694859
TOTAL (RD.50 LA 57)	58	2975496	694859
I.VENITURI IN AVANS(ct 131+472)	63	210375	170814
J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL(rd.64 la 66) din care :	65	12348411	24266709
-capital subscris varsat (ct.1012)	67	12348411	24266709
II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)		2387043	14305342

	Nr. Rd.	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul anului
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)-Sold C	70	37672460	137750120
IV.REZERVE (ct.106) (rd.71 la 74)	72	22995396	30511898
1.Rezerve legale (ct.1061)	73	1740233	2042449
4.Alte rezerve (ct.1068+/-107)	76	21255163	28469449
V.REZULTATUL REPORTAT (ct.117)-Sold C	77		
- Sold D	78		
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)-Sold C	79	7678360	4783171
Repartizarea profitului (ct.129)	81	464072	302216
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.63+67+68-69+70+75+72+77-78-79)	82	82617598	211315024
TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)	84	82617598	211315024

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Ing Milut Petre Marian**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec Boitan Daniela**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la 31.12.2008

lei

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Nr. Rd.</i>	<i>Exercitiul financiar precedent</i>	<i>Exercitiul financiar Incheiat</i>
A	B		
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 04)	1	97155180	129120065
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+706+708+707)	2	97155180	129120065
2.Variatia stocurilor (ct.711)-Solduri creditoare	5	10328972 (sold creditor)	6214202 (sold creditor)
3.Productia imobilizata (ct.721+722)	7	6671389	5191502
4.Alte venit.din exploatare(758+7417+7812)	8	298580	451153
VENITURI DIN EXPLOATARE –TOTAL (rd.01+05+-06+07+08)	9	114454121	140976922
5.a)Cheltuieli cu mat.prime si materiale consumabile (ct.601+602-7412)	10	52164385	53898719
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	11	3546363	2707735
b)cheltuieli din afara (cu energie si apa)(ct.605-7413)	12	8020698	7779213
c)chelt.privind marfurile (ct 607)	13	166004	403144
6.cheltuieli cu personalul (rd.15+16)	14	16930647	18249859
a)Salarii (ct.641-7414)	15	12113096	12919450
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	16	4817551	5330409
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	4632834	6004585
-a.1.Cheltuieli (ct.6811+6813)	18	4632834	6004585
b)ajustarea valorii activelor circulante (rd21-22)	20		
b.1 cheltuieli (ct 654+6814)	21		
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)	23	20456880	45940481
8.1.Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	18357752	42434017
8.2.Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	25	946989	1146159
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	26	1152139	2360305
Ajust.priv.provizioanele pt.riscuri si cheltuieli(rd 28-29)	27		

<i>Denumirea indicatorilor</i>	<i>Nr. Rd.</i>	<i>Exercitiul financiar precedent</i>	<i>Exercitiul financiar Incheiat</i>
-Venituri	29		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE (rd.10 la 14+17+20+23+27)	30	105917811	134983736
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd.09-30)	31	8536310	5993186
10.Venituri din alte investitii financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante	35	0	0
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	37	237340	1653414
Alte venituri financiare (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	2678115	2230430
VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.33+35+37+39)	40	2915455	3883844
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	44	757142	1596038
Alte cheltuieli financiare(665+667+668+688)	46	1413166	2206800
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd.41+44+46)	47	2170308	3802838
REZULTATUL FINANCIAR Profit (rd.40+47)	48	745147	81006
Pierdere (rd. 47-40)	49		
14.REZULTATUL CURENT Profit (rd.31-49)	50	9281457	6074192
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	117369576	144860766
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	108088119	138786574
REZULTATUL BRUT: Profit (rd.56-57)	58	9281457	6074192
18.IMPOZIT PROFIT (ct.691-ct.791)	60	1603097	1291021
20.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: Profit	65	7678360	4783171

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ing. MILUT PETRE MARIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.BOITAN DANIELA