

Judetul: 02--ARAD

Entitate: SC APROMAT SA ARAD

Adresa: localitatea ARAD, str. AUREL VLAICU, nr. 29-31, tel. 0257202158

Numar din registrul comertului: J02/3/1990

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4672--Comert cu rid.metale si minereuri metalice

Cod unic de inregistrare: 1683190

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	12024621	8183883
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	0	0
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	0	0
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	12024621	8183883
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	4110	4110
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	4110	4110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	12028731	8187993
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	33043	2733011
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	484073	62948
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	517116	2795959
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	71478	23451
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	1064968	9789532
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	2920974	1097083
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	4057420	10910066

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1852268	13710
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	6426804	13719735
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	0

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	6047	3258595
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	680035	674953
TOTAL (rd.37 la 44)	45	688082	3933548
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	5738722	9786187
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	17767453	17974180

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0

I. VENITURI IN AVANS

- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	376416	376416
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	376416	376416
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	12035943	8083346
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	372780	372780
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	2917928	6870525
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	562606	562606
TOTAL (rd.70 la 73)	74	3853314	7805911
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	415832	0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	1917612	1708507
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	17767453	17974180
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	17767453	17974180

Administrator,

Numele si prenumele :

MARCOVICI RADU

Intocmit,

Numele si prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1343264	1022900
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	336213	114078
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1007051	908822
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	4643884	5003204
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5987148	6026104
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4611	4746
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3165	2838
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apa) (ct.605-7413)	13	7444	7201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	868089	803902
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	221398	249617
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	175337	190593
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	46061	59024
a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	79332	13019
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	79332	13019
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-437856	-211622
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	59038
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	437856	270660
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3100031	4141045
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	91876	272289
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	66301	34293
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2941854	3834463
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	9330
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	9330
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	3846214	5020076
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	2140934	1006028
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	58042	838532
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	0	139942
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	58042	978474
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	3007
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	3007
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	58042	975467
- Profit (rd.42-49)		0	0
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2198976	1981495
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	6045190	7004578
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	3846214	5023083
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2198976	1981495
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	281364	272988
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1917612	1708507
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MARCOVICI RADU

Intocmit,

Numele si prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

Craț

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1708507
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	8	8

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	12519

VI. Cheltuieli de inovare.**)	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MARCOVICI RADU

Intocmit,

Numele și prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

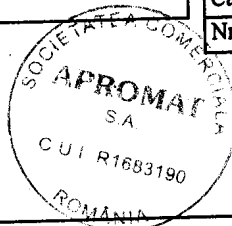
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	10245833	0	2085838	X	8159995
Constructii	06	3424968	0	2468551	0	956417
Instalatii tehnice si masini	07	211744	0	1444	1444	210300
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	13882545	0	4555833	1444	9326712
Imobilizari financiare	11	4110	0	0	X	4110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13886655	0	4555833	1444	9330822

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1646180	13019	726670	932529
Instalatii tehnice si masini	18	211744	0	1444	210300
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1857924	13019	728114	1142829
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	1857924	13019	728114	1142829

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

COVALI FLORICA

MARCOVICI RADU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



BALANȚA ANALITICĂ DECEMBRIE 2008

CONT	DENUMIRE CONT	SI DEBIT	SI CREDIT	RD CURENT	RC CURENT	RC DEBIT	RC CREDIT	TS DEBIT	TS CREDIT	SF DEBIT	SF CREDIT
1012	CAPITAL SUBSCRIS VAR	0.00	376415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376415.80	0.00	376415.80
1051	REEVALUARE TEREN	0.00	10034587.98	0.00	0.00	2066366.00	0.00	2066366.00	10034587.98	0.00	7968221.98
10521	REEVALUARE CLADIRI	0.00	85460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85460.00	0.00	85460.00
10522	REEVALUARE SPATII CO	0.00	1914262.14	0.00	0.00	1884598.16	0.00	1884598.16	1914262.14	0.00	29663.98
1053	REEVAL AL TE MIJL FIX	0.00	1633.17	0.00	0.00	1633.17	0.00	1633.17	1633.17	0.00	0.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	372780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372780.24	0.00	372780.24
1065	REZERVE DIN REEVALUA	0.00	2917928.00	0.00	0.00	0.00	3952597.33	0.00	6870525.33	0.00	6870525.33
1068	ALTE REZERVE	0.00	562606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562606.04	0.00	562606.04
11706	REZULTATUL REPORTAT	415832.22	0.00	0.00	0.00	0.00	415832.22	415832.22	0.00	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERD. 2008	0.00	0.00	73056.06	125110.15	5566731.33	7275238.65	5566731.33	7275238.65	0.00	1708507.32
121/07	Profit si pierd. 2007	0.00	1917612.03	0.00	0.00	1917612.03	0.00	1917612.03	1917612.03	0.00	0.00
2111	TERENURI	10245833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2085838.00	10245833.00	2085838.00	8159995.00	0.00
2121	BIROURI	861000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861000.00	0.00	861000.00	0.00
2122	SPATII COMERCIALE	2478687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2458422.00	2478687.00	2458422.00	20265.00	0.00
2123	DEPOZITE,MAGAZII,ETC	85281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10129.00	85281.06	10129.00	75152.06	0.00
21331	MULOACE TRANSPORT	210300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210300.42	0.00	210300.42	0.00
21332	POD RULANT	1444.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1444.03	1444.03	1444.03	0.00	0.00
261	TITLURI DE PARTICIPA	4110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4110.00	0.00	4110.00	0.00
28121	AMORTIZARE BIROURI	0.00	861000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861000.00	0.00	861000.00
28122	AMORTIZ. SPATII COM.	0.00	719116.00	0.00	0.00	723394.00	10547.00	723394.00	729663.00	0.00	6269.00
28123	AMORTIZ. DEPOZITE, MAG	0.00	66064.06	0.00	0.00	3276.00	2472.00	3276.00	68536.06	0.00	65260.06
2813	AMORTIZ. APARATE SI I	0.00	211744.45	0.00	0.00	1444.03	0.00	1444.03	211744.45	0.00	210300.42
351	MATERII, MATERIALE AF	33042.57	0.00	0.00	0.00	2733011.08	33042.57	2766053.65	33042.57	2733011.08	0.00
371	MARFURI	853105.97	0.00	-2084.50	14160.10	154263.35	777680.47	1007369.32	777680.47	229688.85	0.00
394	PROV. PT. DEPRECIERE	0.00	369032.55	0.00	0.00	202292.08	0.00	202292.08	369032.55	0.00	166740.47
401.1	COLABORATORI	0.00	2036.00	3017.00	3047.00	35668.00	35809.00	35668.00	37845.00	0.00	2177.00
401.166	ASTRA VAGOANE ARAD	0.00	5318.44	0.00	3113.07	23193.79	3273470.92	23193.79	3278789.36	0.00	3255595.57
401.168	MEVA SA TR. SEVERIN	0.00	207.02	0.00	0.00	77800.97	77593.95	77800.97	77800.97	0.00	0.00
40100004	ENEL ENERGIE SA ARAD	0.00	0.00	518.77	518.77	6174.16	6174.16	6174.16	6174.16	0.00	0.00
40100005	CABINET MEDICAL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
40100007	PLASMASERV SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	19899.12	19899.12	19899.12	19899.12	0.00	0.00
40100008	VODAFONE ROMANIA	0.00	0.00	186.27	186.27	2675.95	2675.95	2675.95	2675.95	0.00	0.00
40100009	INFORM MEDIA ORADEA	0.00	485.50	0.00	0.00	515.50	30.00	515.50	515.50	0.00	0.00
40100010	TOP SECURITY ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	867.89	867.89	867.89	867.89	0.00	0.00

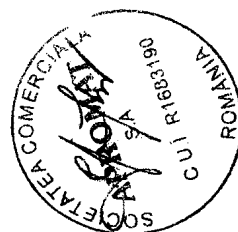
40100011	PC COMPUTER SRL	0.00	0.00	0.00	300.00	2690.00	2690.00	2690.00	2690.00	0.00	0.00
40100012	ACCOR SERVICE BUC.	0.00	0.00	0.00	3611.21	17331.05	17331.05	17331.05	17331.05	0.00	0.00
40100013	HERO PRODEXIM BUC.	0.00	0.00	0.00	0.00	1026.60	1026.60	1026.60	1026.60	0.00	0.00
40100014	MAJESTIC TOURISM BUC	0.00	0.00	0.00	0.00	986.90	986.90	986.90	986.90	0.00	0.00
40100015	ROMTELECOM ARAD	0.00	0.00	0.00	45.32	502.15	502.15	502.15	502.15	0.00	49.16
40100016	BBC AUDIT COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	14280.00	14280.00	14280.00	14280.00	0.00	0.00
40100017	EMILIA&PUIU ARAD	0.00	0.00	0.00	20.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
40100018	FRANKMAR SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1121.63	1121.63	1121.63	1121.63	0.00	0.00
40100019	KAUFLAND ROMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00	486.40	486.40	486.40	486.40	0.00	0.00
40100020	ELECTRONIC SHOP ARAD	0.00	0.00	0.00	175.00	916.00	916.00	916.00	916.00	0.00	0.00
40100021	AMET SA ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	93.60	93.60	93.60	93.60	0.00	0.00
40100022	VARBITTOUT SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00
40100023	LANMDA PROPERTIES	0.00	0.00	0.00	0.00	213575.92	213575.92	213575.92	213575.92	0.00	0.00
40100024	RA MONITORUL OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	402.88	402.88	402.88	402.88	0.00	0.00
40100025	COS COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57	29.57	29.57	29.57	0.00	0.00
40100026	OFICIUL DE CADASTRU	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
40100027	OF. NAT. REG.COMERTULU	0.00	0.00	0.00	0.00	992.50	992.50	992.50	992.50	0.00	0.00
40100028	FOCUS PLUS ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
40100029	DEPOZITARUL CENTRAL	0.00	0.00	0.00	773.50	3094.00	3867.50	3094.00	3867.50	0.00	773.50
40100030	RENTROP&STRATON	0.00	0.00	0.00	0.00	156.96	156.96	156.96	156.96	0.00	0.00
40100031	ILEX COM SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
40100032	SC ROM RADIOFIZIUN	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00
40100033	CAEXIN SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	314.80	314.80	314.80	314.80	0.00	0.00
40100034	HARCU LIV AUTO ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
40100035	CN POSTA ROMANA	0.00	0.00	0.00	8.50	41.80	41.80	41.80	41.80	0.00	0.00
40100036	FEDREA IMPEX ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00
40100037	PFA MOTIU ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
40100038	BIR.NOT.MARCELA BALA	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	297.50	297.50	297.50	0.00	0.00
40100039	BIR.NOT.VERTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	47.60	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00
40100040	EXECUTOR JUDECATORES	0.00	0.00	0.00	0.00	1785.00	1785.00	1785.00	1785.00	0.00	0.00
40100041	POLTERGEIST SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
40100042	ADMIN-PROTECT ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	39.90	0.00	0.00

40100047	GALL PRINT SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
40100048	INTEGRAL SIST SERVIC	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
40100049	PLUDI MARKET ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
40100050	CARREFOUR ROMANIA	0.00	0.00	72.72	399.08	399.08	399.08	399.08	0.00	0.00
40100051	LEXUS PUBLICITATE	0.00	0.00	520.63	520.63	520.63	520.63	520.63	0.00	0.00
4111.164	ROMVAG CARACAL	0.00	0.00	0.00	19117.35	0.00	19117.35	0.00	19117.35	0.00
4111.166	ASTRA VAGOANE ARAD	32550.85	0.00	8119.80	56148.53	118120.05	148501.10	150670.90	148501.10	2169.80
41110002	ANGAJAT PAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
41110003	ANGAJAT ASTRA	0.00	0.00	0.00	0.00	619.28	619.28	619.28	0.00	0.00
41110004	PERSOANA FIZICA	0.00	0.00	373.71	17195.34	17195.34	17195.34	17195.34	0.00	0.00
41110009	ART MUSIQUE SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2776.64	2776.64	2776.64	0.00	0.00
41110012	BOGDAN COMPANY ARAD	1850.69	0.00	0.00	0.00	389749.76	391600.45	391600.45	0.00	0.00
41110015	ELECTROMET COMPANY	0.00	0.00	0.00	0.00	250.20	250.20	250.20	0.00	0.00
41110018	GALMARATI SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	5252.67	5252.67	5252.67	0.00	0.00
41110020	GRAND CENTER ARAD	21977.47	0.00	0.00	0.00	40646.47	62623.94	62623.94	0.00	0.00
41110023	LENMET SRL IVESTI	7833.15	0.00	0.00	0.00	84554.03	92387.18	92387.18	0.00	0.00
41110025	LILE SERVICE GC ARAD	1019.59	0.00	2084.50	0.00	10588.24	9523.33	11607.83	9523.33	2084.50
41110026	START SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	813.96	813.96	813.96	0.00	0.00
41110027	MAL-COM SL DUDESTII	0.00	0.00	0.00	0.00	2477.49	2477.49	2477.49	0.00	0.00
41110029	METALCOMP INTERNATIO	0.00	0.00	0.00	0.00	181079.50	181079.50	181079.50	0.00	0.00
41110031	METRO CONSTRUCT BUC	0.00	0.00	0.00	0.00	11993.87	11993.87	11993.87	0.00	0.00
41110032	MONTAL 2000 TIMIS	0.00	0.00	0.00	0.00	85571.95	85571.95	85571.95	0.00	0.00
41110034	PHONE EASY SRL ARAD	6126.49	0.00	0.00	0.00	3203.81	9330.30	9330.30	0.00	0.00
41110037	PROMES SA SEBIS	0.00	0.00	0.00	0.00	2369.29	2369.29	2369.29	0.00	0.00
41110040	SCULE SRL VLADIMIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	2618.00	2618.00	2618.00	0.00	0.00
41110045	TRANSILVANIA TRANSP	119.30	0.00	1511.50	4234.03	12908.49	12948.11	13027.79	12948.11	79.68
41110048	TRAMIK SRL GALATI	0.00	0.00	0.00	0.00	34868.87	34868.87	34868.87	0.00	0.00
41110049	WEST PROMETAL GALATI	0.00	0.00	0.00	0.00	145033.09	145033.09	145033.09	0.00	0.00
41110050	RADIANT GLASS CURTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00
41110051	ASTRA BUS ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00
41110052	IF SURUBARU EUGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	559.30	559.30	559.30	0.00	0.00
41110054	SOROB-BOROS IMPEX	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00
41110055	MECANIC PROD COMPANY	0.00	0.00	857.40	16228.03	16228.03	16228.03	16228.03	0.00	0.00
4118001	ALPO TRADING COMEXIM	14523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14523.63	0.00	14523.63	0.00
4118002	NIKAO PROD SRL ARAD	59037.57	0.00	0.00	0.00	0.00	59037.57	59037.57	0.00	0.00
4118003	METARIL TRADING ARAD	49081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	49081.56	0.00	49081.56	0.00

4118004	G.E.T.SRL ARAD	3866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.80	0.00	3866.80	0.00	0.00
4118005	INSTALCO SRL ARAD	1100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.24	0.00	1100.24	0.00	0.00
4118006	PHONE EASY SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9330.30	9330.30	9330.30	9330.30	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-REMUNERATII	0.00	5508.00	17409.00	16812.00	178617.00	178074.00	178617.00	178617.00	183582.00	0.00	0.00	4965.00
427	RETINERI DIN REMUNER	0.00	770.00	1454.00	712.00	14514.00	15206.00	14514.00	15976.00	52311.40	0.00	0.00	1462.00
4311	CONTR.UNIT.LA ASIG.S	0.00	10900.40	3561.00	3575.00	48736.00	41411.00	48736.00	52311.40	25628.31	0.00	0.00	3575.40
4312	CONTR.SAL.LA ASIG.SO	0.00	5312.31	1733.00	1888.00	23740.00	20316.00	23740.00	15058.19	0.00	0.00	0.00	1032.19
4313	CONTR.UNIT.LA CASS	0.00	3354.19	1004.00	1032.00	14026.00	11704.00	14026.00	16335.54	0.00	0.00	0.00	1092.54
4314	CONTR.SAL.LA CASS	0.00	3632.54	1005.00	1093.00	15243.00	12703.00	15243.00	2293.00	0.00	0.00	0.00	169.00
4315	Cota contr.conced.si	0.00	475.00	155.00	169.00	2124.00	1818.00	2124.00	2293.00	0.00	0.00	0.00	83.77
4371	CONTR.UNIT. LA F.SOM	0.00	950.77	153.00	84.00	2563.00	1696.00	2563.00	2646.77	0.00	0.00	0.00	79.38
4372	CONTR.SAL.LA F.SOMAJ	0.00	349.38	70.00	79.00	1107.00	837.00	1107.00	1186.38	0.00	0.00	0.00	42.00
4373	Contr.la td.garantar	0.00	132.00	38.00	42.00	557.00	467.00	557.00	599.00	0.00	0.00	0.00	21420.44
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	265988.85	0.00	21421.00	517556.00	272987.59	517556.00	538976.44	0.00	0.00	0.00	0.52
4423	TVA DE PLATA	0.00	12442.15	767.65	767.65	516849.29	767.65	516849.29	767.65	516081.64	0.00	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	767.65	580262.99	580262.99	580262.99	580262.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	966.70	966.70	580262.99	1098796.72	1098796.72	1098796.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1734.35	1734.35	1098796.72	1098796.72	1098796.72	1098796.72	0.00	0.00	0.00	2521.45
444	IMPOZIT PE SALARII	0.00	6609.45	2281.00	2522.00	30433.00	26345.00	30433.00	32954.45	0.00	0.00	0.00	0.00
4461	IMP.BUG.LOCALE	0.00	0.00	0.00	0.00	28160.51	28160.51	28160.51	28160.51	0.00	0.00	0.00	0.24
44621	IMPOZITE DIVID.PJ	0.00	0.00	0.00	0.00	77527.00	77527.24	77527.00	77527.24	0.00	0.00	0.00	0.33
44622	IMPOZIT DIVID.PF	0.00	0.00	57031.00	0.00	116231.00	116231.33	116231.00	116231.33	0.00	0.00	0.00	100.44
447.1	FOND RISC 0.611%(ANG	0.00	342.44	92.00	100.00	1322.00	1080.00	1322.00	1422.44	0.00	0.00	0.00	41.98
447.2	COMISION CARTI MUNCA	0.00	50.98	38.00	42.00	453.00	444.00	453.00	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	DECONTARI IN CADRUL	1000000.00	0.00	0.00	0.00	8050000.00	120000.00	9050000.00	120000.00	8930000.00	0.00	0.00	0.00
4518	DOBINZI DECONTARI IN	64967.82	0.00	84595.94	20580.78	815145.87	20580.78	880113.69	20580.78	859532.91	0.00	0.00	636235.50
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	362702.67	3377.56	0.00	1228246.98	1501779.81	1228246.98	1864482.48	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2920974.15	0.00	31443.00	14720.55	6012936.32	8352968.28	8933910.47	8352968.28	580942.19	0.00	0.00	244.04
462	CREDITORI-DIVERSI	0.00	512.93	0.00	0.00	1068.89	800.00	1068.89	1312.93	0.00	0.00	0.00	0.00
473	DECONTARI DIN OP. IN	0.00	0.00	96.13	96.13	6149.23	6089.23	6149.23	6089.23	60.00	0.00	0.00	14523.63
4910001	ALPO TRADING COMEXIM	0.00	14523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14523.63	0.00	0.00	0.00	0.00
4910002	NIKAO PROED SRL ARAD	0.00	59037.57	0.00	0.00	59037.57	0.00	59037.57	59037.57	0.00	0.00	0.00	49081.56
4910003	METARIL TRADING ARAD	0.00	49081.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49081.56	0.00	0.00	0.00	3866.80
4910004	G.E.T.SRL ARAD	0.00	3866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3866.80	0.00	0.00	0.00	1100.24
4910005	INSTALCO SRL ARAD	0.00	1100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
4910006	PHONE EASY SRL ARAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9330.30	9330.30	9330.30	9330.30	0.00	0.00	0.00	0.00

5121.1	BANCA ABN	1847289.80	0.00	92738.18	89562.45	11813240.55	13649134.78	13660530.35	13649134.78	11395.57	0.00
5121.12	DEPOZIT ABN	0.00	0.00	0.00	0.00	2100000.00	2100000.00	2100000.00	2100000.00	0.00	0.00
5121.2	BANCA RAFFEISE	3240.47	0.00	2000.28	2685.08	322024.78	323748.43	325265.25	323748.43	1516.82	0.00
5311	CASA IN LEI	1737.43	0.00	18731.11	19863.70	237538.21	238478.11	239275.64	238478.11	797.53	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	3463.96	3463.96	17519.29	17519.29	17519.29	17519.29	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	19500.00	19500.00	3315150.00	3315150.00	3315150.00	3315150.00	0.00	0.00
6022	CHELT.PRIV.COMBUSTIB	0.00	0.00	381.25	381.25	4745.70	4745.70	4745.70	4745.70	0.00	0.00
6042	Chelt.marfuri nestoc	0.00	0.00	238.39	238.39	2838.01	2838.01	2838.01	2838.01	0.00	0.00
6051	Chelt.priv.energia e	0.00	0.00	413.27	413.27	7201.22	7201.22	7201.22	7201.22	0.00	0.00
607	CHELT.PRIV.MARFURILE	0.00	0.00	14160.10	14160.10	803901.64	803901.64	803901.64	803901.64	0.00	0.00
611	CHELT.INTRET SI REP.	0.00	0.00	20.00	20.00	1244.45	1244.45	1244.45	1244.45	0.00	0.00
613	CH.CU PRIME DE ASIG.	0.00	0.00	356.40	356.40	10306.20	10306.20	10306.20	10306.20	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABO	0.00	0.00	3047.00	3047.00	35809.00	35809.00	35809.00	35809.00	0.00	0.00
622	CHELT.COMISION'ONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
6231	CHELT.PROTOCOL	0.00	0.00	2500.00	2500.00	5162.00	5162.00	5162.00	5162.00	0.00	0.00
6232	RECLAMA SI PUBLICITA	0.00	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
625	CHELT CU DEPLASARI.D	0.00	0.00	0.00	0.00	1197.97	1197.97	1197.97	1197.97	0.00	0.00
6261	Chelt.telefonie	0.00	0.00	197.84	197.84	2912.00	2912.00	2912.00	2912.00	0.00	0.00
6262	Chelt.postale	0.00	0.00	7.14	7.14	162.01	162.01	162.01	162.01	0.00	0.00
6263	CHELT.CU ABONAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	355.93	355.93	355.93	355.93	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV BANCA	0.00	0.00	237.60	237.60	4325.96	4325.96	4325.96	4325.96	0.00	0.00
628.1	CHELT.SERVICII PAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	804.16	804.16	804.16	804.16	0.00	0.00
628.3	CHELT.CU IT	0.00	0.00	2463.55	2463.55	5373.55	5373.55	5373.55	5373.55	0.00	0.00
628.4	CHELT.DE AUDIT	0.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
628.5	CHELT.SERV.MEDICALE	0.00	0.00	300.00	300.00	473.00	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00
628.6	CHELT.CU ACTIONARIAT	0.00	0.00	650.00	650.00	8124.28	8124.28	8124.28	8124.28	0.00	0.00
628.7	ALTE CHELT.CU SERVIC	0.00	0.00	123.74	123.74	3125.71	3125.71	3125.71	3125.71	0.00	0.00
628.8	SERVICII INTERM.ACTI	0.00	0.00	0.00	0.00	179475.57	179475.57	179475.57	179475.57	0.00	0.00
6351	Ch.taxe proprietati	0.00	0.00	0.00	0.00	28160.51	28160.51	28160.51	28160.51	0.00	0.00
6352	Chelt.cu alte taxe	0.00	0.00	43.00	43.00	6132.74	6132.74	6132.74	6132.74	0.00	0.00
641	CHELT.CU SALARIILE P	0.00	0.00	16812.00	16812.00	178074.00	178074.00	178074.00	178074.00	0.00	0.00
642	CHELT.PRIV.TICHETELE	0.00	0.00	963.96	963.96	12519.29	12519.29	12519.29	12519.29	0.00	0.00
6451	CONTR.UNIT.LA ASIG.S	0.00	0.00	3575.00	3575.00	41411.00	41411.00	41411.00	41411.00	0.00	0.00
6452	CONTR.UNIT.PT.AJ.SOM	0.00	0.00	84.00	84.00	1696.00	1696.00	1696.00	1696.00	0.00	0.00
6453	CONTR.UNIT.LA AS.SAN	0.00	0.00	1032.00	1032.00	11704.00	11704.00	11704.00	11704.00	0.00	0.00
6455	Ch.cu contr.la fo.bo	0.00	0.00	169.00	169.00	1818.00	1818.00	1818.00	1818.00	0.00	0.00

6456	Chelt.cu contr.la fd	0.00	0.00	42.00	467.00	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIGURAR	0.00	0.00	100.00	1927.63	1927.63	1927.63	1927.63	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	0.00	59037.57	59037.57	59037.57	59037.57	0.00	0.00
6581	DESPAG.AMENZI.PENALI	0.00	0.00	0.00	38.70	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBV.ACOR	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
65831	COST TEREN	0.00	0.00	0.00	2085838.00	2085838.00	2085838.00	2085838.00	0.00	0.00
65832	COST CLADIRI	0.00	0.00	0.00	1735028.00	1735028.00	1735028.00	1735028.00	0.00	0.00
65833	COST MUL.TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	6853.00	6853.00	6853.00	6853.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT.EXPLOATAR	0.00	0.00	-0.06	1705.76	1705.76	1705.76	1705.76	0.00	0.00
668	ALTE CHELT.FINANCIAR	0.00	0.00	3007.38	3007.38	3007.38	3007.38	3007.38	0.00	0.00
6811	CH.DE EXPL.PRIV.AMOR	0.00	0.00	273.00	13019.00	13019.00	13019.00	13019.00	0.00	0.00
6812	CHELT.EXP.L.PRIV.PROV	0.00	0.00	0.00	9330.30	9330.30	9330.30	9330.30	0.00	0.00
691	CHELT.CU IMP.PROFIT	0.00	0.00	21421.00	272987.59	272987.59	272987.59	272987.59	0.00	0.00
706	VEN.DIN REDEV.CHIRII	0.00	0.00	6151.37	114078.45	114078.45	114078.45	114078.45	0.00	0.00
707	VEN.DIN VINZ.MARFURI	0.00	0.00	2857.89	908821.54	908821.54	908821.54	908821.54	0.00	0.00
75831	VENIT VANZARI TEREN	0.00	0.00	0.00	3269242.40	3269242.40	3269242.40	3269242.40	0.00	0.00
75832	VENIT VANZ.CLADIRI	0.00	0.00	0.00	1666047.00	1666047.00	1666047.00	1666047.00	0.00	0.00
75834	VENIT VANZ.UTILAJE	0.00	0.00	0.00	64695.00	64695.00	64695.00	64695.00	0.00	0.00
7588	ALTE VEN DIN EXPL	0.00	0.00	0.00	3219.96	3219.96	3219.96	3219.96	0.00	0.00
766.1	VENIT.DOBANDA BANCA	0.00	0.00	61.95	23386.55	23386.55	23386.55	23386.55	0.00	0.00
766.166	VENIT DOBANDA ASTRA	0.00	0.00	84595.94	815145.87	815145.87	815145.87	815145.87	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANC	0.00	0.00	31443.00	139941.93	139941.93	139941.93	139941.93	0.00	0.00
7814	VENIT.PROV.DEPR.ACTI	0.00	0.00	0.00	270659.95	270659.95	270659.95	270659.95	0.00	0.00
	TOTAL	21225933.28	21225933.28	636334.92	68033089.65	68033089.65	89259022.93	89259022.93	23285872.63	23285872.63



NOTE EXPLICATIVE
la situațiile financiare întocmite pentru anul 2008
NOTA 1

Active imobilizate

Denumirea elementului de imobilizare	Valoarea brută			Ajustări de valoare(amortizări și ajustări pentru depreciere)				
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări,transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Cheltuieli de constituire								
Cheltuieli de dezvoltare								
Concesiuni, licențe, etc.								
Fond comercial								
Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție								
Total imobilizări necorporale								
Terenuri și construcții	13670801		4554389	9116412	1646180	13019	726670	932529
Inst.tehnice și mașini	211744		1444	210300	211744		1444	210300
Alte inst.,utilaje și mobilier								
Avansuri și imob.corporale în curs de execuție								
Total imobilizări corporale	13882545		4555833	9326712	1857924	13019	728114	1142829
Imobilizări financiare	4110			4110				
Total active imobilizate	13886655		4555833	9330822	1857924	13019	728114	1142829

Metodele de amortizare utilizate sunt metoda liniara .

Valoarea bruta a imobilizarilor corporale la 31.12.2008,este de 9326712 lei,iar voarea neta este de 8183883 lei.

Toate terenurile si cladirile sunt inregistrate la valoarea ramasa(mai putin amortizarea)ultima reevaluare a fost facuta la 31.12.2006.

Terenurile nu sunt amortizate si se considera ca au o durata de viata nelimitata.

Imobilizarile corporale care sunt casate sau vandute sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare.Castigul respectiv pierderea este inclusa in contul de profit si pierdere curent.

NOTA 2
Provizioane

- lei-

Denumire provizion	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
1.Ajustari pentru deprecierea produselor	369032		202292	166740
2.Provizioane pentru clienti incerti	127610	9330	68368	68572

In cursul anului au fost valorificate materiale inregistrate la provizioane, reducand valoarea lor cu 202292 lei.Valoarea a fost inregistrata pe venituri .

NOTA 3
Repartizarea profitului

-lei-

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat :	1708507
- rezerva legală	-
- acoperirea pierderii contabile	-
- dividende	
Profit nerepartizat	

NOTA 4
Analiza rezultatului din exploatare

-lei-

Nr.crt.	Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
	0	1	2
1.	Venituri din exploatare	5987148	6026104
2.	Cifra de afaceri neta	1343264	1022900
3.	Cheltuieli de exploatare	3846214	5020076
4.	Cheltuielile activităților auxiliare		
5.	Cheltuieli indirecte de producție		
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete		
7.	Cheltuieli de desfacere		
8.	Cheltuieli generale de administrație		
9.	Alte venituri din exploatare		
10.	Rezultatul din exploatare	2140934	1006028

Cifra de afaceri realizata in 2008 este sub nivelul celei realizate in 2007, in procent de 76.15%, mai puțin cu 320364 lei.

NOTA 5
Situația creanțelor și datoriilor

-lei-

Creanțe	Soldul la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1=2+3	2	3
TOTAL, din care:	10910066	10910066	
Creanțe comerciale	23451	23451	
Sume de încasat de la entitățile afiliate	9789532	9789532	
Alte creanțe	1097083	1097083	

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
TOTAL, din care:	3933548	3584842	348706	
Sume datorate instit. de credit				
Avansuri încasate				
Datorii comerciale-furnizori	3258595	3258595		
Efecte de comerț de plată				
Sume datorate entităților afiliate				
Alte datorii, inclusiv fiscale	674953	326247	348706	

Evidența creanțelor este condusă analitic, informatizat, utilizându-se program separat pentru contabilitate.

Pentru clienții incerti s-au înregistrat deprecieri, fiind acționați în judecată.

Ponderea creanțelor o reprezintă contractul de împrumut și dobânzile aferente între Astra Vagoane S.A. Arad și Apromat S.A. Arad.

Datoriile societății sunt în special datorii comerciale (ponderea Astra Vagoane Arad 3255595 lei). Alte datorii sunt dividendele neridicate, (din care peste un an 348706 lei) iar obligațiile la BS și BASS sunt obligații curente, neînregistrând întârzieri sau restante la plată lor.

NOTA 6
Principii, politici și metode contabile

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale sunt :

♦ Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

♦ Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene ;

♦ Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, cu modificările și completările ulterioare.

b) Nu se înregistrează abateri de la principiile și politicile contabile sau de la metodele de evaluare;

c) Valorile înscrise în situațiile financiare sunt valori comparabile;

d) Nu este cazul stabilirii valorii reziduale a imobilizărilor, în toate situațiile ele fiind înregistrate la prețul de achiziție sau costul de producție;

e) Nu sunt cazuri de capitalizare a dobânzilor, acestea fiind recunoscute ca și costuri ale perioadei;

f) Nu s-au efectuat reevaluări ale imobilizărilor corporale;

g) Nu s-au efectuat ajustări de valoare ale activelor în scopuri fiscale;

NOTA 7
Participații și surse de finanțare

- a) **Capitalul social subscris** este în sumă de 376416 lei.
- b) **Numărul de acțiuni/părți sociale** care compun capitalul este de 3764158 titluri, cu **valoarea nominală** de 0,1 lei/titlu. Acțiunile/părțile sociale subscrise au fost integral vărsate la închiderea exercițiului financiar;
- c) În cursul exercițiului financiar nu au avut loc **emisiuni de acțiuni sau părți sociale**.
- d) Structura actionariatului la sfârșitul exercițiului se prezintă astfel:

Nume, prenume sau denumirea societății	Numar acțiuni Deținute	Valoarea (lei)	Procent din capitalul social
SC ASTRA VAGOANE ARAD SA	1.900.449	190.044,90	50.488%
Alți actionari(maj.persoane fizice)	1.863.709	186.370,90	49,512%
Total	3.764.158	376415,80	100%

Nota 8
Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

- a) Nu s-au acordat **indemnizații** organelor de administrație, conducere și de supraveghere;
- b) Societatea nu a angajat **obligații contractuale** cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere;
- c) Nu s-au acordat **avansuri și credite** în favoarea membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere;
- d) **salariați:**
- numărul mediu de salariați = 8
 - salariile plătite sau de plătit, aferente exercițiului=190.593 lei
 - cheltuieli cu asigurările și protecția socială= 59.024 lei

NOTA 9
Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

Denumire indicatori	Mod de calcul	Valori	
		Exercițiul 2007	Exercițiul 2008
a) Lichiditatea curentă (Indicatorul capitalului circulant)	<u>Active curente</u> Datorii curente	6426804/688082 934%	13719735/3933548 = 348.78%
b) Lichiditatea imediată (Indicatorul test acid)	<u>Active curente-stocuri</u> Datorii curente	5909688/688082 8.59	9786187/3933548 = 5.85

Lichiditatea patrimonială este în scădere, de la 934% în anul 2007 la 349% la finele anului 2008. Mai mare de 100% este un rezultat bun al acestui indicator iar în cazul de față este foarte bun. (349 %)

Lichiditatea rapidă (testul acid) este în scădere față de anul 2007, de la 8.59 la 5.85. Indicatorul arată că societatea poate face față unor plăți imediate, în condițiile numerarului existent și a încasărilor rapide a creanțelor. Indicator bun este mai mare de 0,6 iar în cazul nostru este de 5.85.

2.Indicatori de risc

Denumire indicatori	Mod de calcul	Valori	
		Exercițiul 2007	Exercițiul 2008
a) Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	-	-
b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor	$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și a impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}}$	-	-

Societatea nu a avut și nu are angajate credite.

3. Indicatori de activitate(indicatori de gestiune)

Denumire indicatori	Mod de calcul	Valori	
		Exercițiul 2007	Exercițiul 2008
a) Viteza de rotație a stocurilor	$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}}$	0.78	0.98
	$\frac{\text{Stoc mediu} \times 365}{\text{Costul vânzărilor}}$	469	373
b) Viteza de rotație a debitelor-clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 365}{\text{Cifra de afaceri}}$	346	44
c) Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,11	0,12

4. Indicatori de profitabilitate

Denumire indicatori	Mod de calcul	Valori	
		Exercițiul 2007	Exercițiul 2008
a) Rentabilitatea capitalului angajat	(Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit) / (Active totale- datorii curente)	12,37	11,024
b) Marja brută din vânzări	$\frac{\text{Profit brut din vânzări} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	74,97%	88,85%

5. Câștig pe acțiune (EPS)

Profit net / nr. acțiuni emise = $1708507 / 3764158 = 0,4538$ lei / acțiune (brut)

NOTA 10
Alte informații

♦Unitatea raportoare: S.C APROMAT SA., este persoană juridică română, având forma juridică de organizare pe acțiuni, cu capital integral privat.

Sediul social este în Arad, Calea A. Vlaicu 29-31

Societatea este înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr J02/3/1990 având codul de înregistrare fiscală RO1683190.

Activitatea se desfășoară la sediul social .

♦Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2008 sunt proprii unității raportoare și nu grupului;

♦Situațiile financiare anuale sunt întocmite în moneda națională și cifrele incluse în raportare sunt exprimate în lei;

♦Baza de conversie pentru exprimarea în moneda națională a elementelor exprimate într-o monedă străină o reprezintă cursul de schimb comunicat de BNR valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar;

♦Entitatea raportoare nu este asociat la societăți cu răspundere limitată;

♦Elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor sunt evaluate și reflectate în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

Director general,

Doroftei Rodica



Director economic,

Covali Florica

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Covali Florica".

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2008

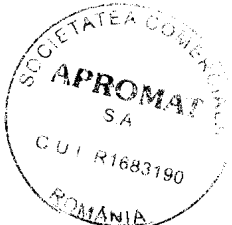
- lei -

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A		1	2	3	4	5	6
Capital subscris		376,416	0	0	0	0	376,416
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare		12,035,943	0		3,952,597		8,083,346
Rezerve legale		372,780					372,780
Rezerve statutare sau contractuale							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		2,917,928	3,952,597				6,870,525
Alte rezerve		562,606					562,606
Acțiuni proprii		0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C						
		0	415,832				415,832
	Sold D						
		415,832					-415,832
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	Sold C						
		0					0
	Sold D						
		0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
		0					0
	Sold D						
		0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva apatra a Comunităților Economice Europene	Sold C						
		0					0
	Sold D						
		0					0
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C						
		1,917,612	1,708,507		1,917,612		1,708,507
	Sold D						
		0					0
Repartizarea profitului							0
		0					0
Total capitaluri proprii							
		17,767,453	6,076,936	0	5,870,209	0	17,974,180

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele DARIE PATRICK MARIUS
Semnătura

Ștampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele COVALI FLORICA
Calitatea director economic
Semnătura


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE*

la data de 31 decembrie 2008

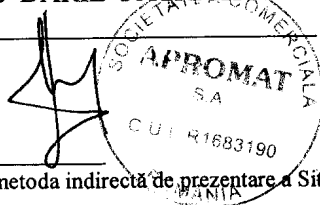
- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent (2007)	Curent (2008)
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	1.818.603	1.247.378
Plăți către furnizori și angajați	1.624.040	1.687.067
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	30.790	517.556
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	163.773	-957.245
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	-	-
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.717.643	8.352.968
Dobânzi încasate	2.661	43.965
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	1.720.304	8.396.933
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		-
Încasări din împrumuturi pe termen lung		8.050.000
Avansuri în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți		
Contr. împrumut		
Dividende plătite	41.888	1.228.246
Trezorerie netă din activități de finanțare	-41.888	-9.278.246
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie		-
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	10.079	1.852.268
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.852.268	13.710

VIPREȘEDINTE CA,

Numele și prenumele DARIE PATRICK MARIUS
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele COVALI FLORICA
Calitatea director economic
Semnătura _____

* Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie