



Nr J40/283/1991

Cod Unic de Înregistrare R1555670

BUCUREȘTI

Cod 010325, Bd. MAGHERU, Nr. 31, Sector 1

Tel.: 316.55.30, 316.55.34, 316.55.36, 316.55.38

Fax: 316.55.27, 316.55.29

e-mail: office@cominco.kappa.ro

BUCUREȘTI S.A.

27. AUG. 2008

INTRARE

NR. 13399

IESIF

**RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI  
C.N.V.M.Nr. 1/2006  
PENTRU SEMESTRUL I 2008**

Capitalul social subscris si varsat

4 504 825 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

*1. Situatia economico-financiara*

**Se anexeaza raportarea financiar-contabila la 30 iunie 2008 , formularele listate si vizate de Ministerul Finantelor Publice si copie dupa discheta depusa la Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili precum si Raportul auditorului de revizuire a situatiilor financiare**

Prezentati o analiza a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

**I. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE**

**1. VENITURI**

<b><u>VENITURI</u></b>	<b>REALIZAT 30 06 2007</b>	<b>REALIZAT 30 06 2008</b>	<b>STRUCTURA IN TOTAL VENITURI</b>	<b>STRUCTURA CIFREI DE AFACERI</b>
<b>1 CIFRA DE AFACERI</b> din care:	<b>99 599 674</b>	<b>76 952 602</b>	<b>92.41</b>	<b>100</b>
<b>A. Productia vinduta</b> din care:	<b>88 871 767</b>	<b>73 024 917</b>		<b>94.90</b>
-C+M	<b>77 006 734</b>	<b>62 869 600</b>		<b>81.70</b>
-Prestatii auto	<b>6 488 951</b>	<b>4 904 914</b>		<b>6.38</b>
-Prestatii cu utilaje	<b>3 897 078</b>	<b>2 916 702</b>		<b>3.79</b>
-Vinzari de produse finite	<b>107 929</b>	<b>356 393</b>		<b>0.46</b>
-Chirii	<b>438 427</b>	<b>253 892</b>		<b>0.33</b>
-Diverse activitati	<b>932 648</b>	<b>1 723 416</b>		<b>2.24</b>
<b>B. Vinzari de marfuri</b>	<b>10 727 907</b>	<b>3 927 685</b>		<b>5.10</b>
<b>2 ALTE VENITURI DE EXPLOATARE</b>	<b>956 645</b>	<b>5 804 401</b>	<b>6.97</b>	
<b>I. TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE (1+2)</b>	<b>100 556 319</b>	<b>82 757 003</b>	<b>99.38</b>	
<b>II. VENITURI FINANCIARE</b>	<b>171 695</b>	<b>512 672</b>	<b>0.62</b>	
<b><u>TOTAL VENITURI (I+II)</u></b>	<b>100 728 014</b>	<b>83 269 675</b>	<b>100</b>	

- lei -

COBS

Activitatea desfasurata de SC COMINCO SA Bucuresti in semestrul I al anului 2008 s-a concretizat in realizarea de venituri totale de 83 269 675 lei cu structura in total venituri prezentata in indicatorii de mai sus.

Cifra de afaceri realizata este de 76 952 602 lei si a fost obtinuta in proportie de 94.90 % din productia vinduta din care 81.70 % reprezinta productia de constructii montaj.

## 2.CHELTUIELI

- lei -

CHELTUIELI	REALIZAT 30 06 2007	REALIZAT 30 06 2008	PONDEREA IN CHELTUIELILE TOTALE
<b>I. PENTRU EXPLOATARE din care:</b>	<b>99 199 618</b>	<b>81 435 560</b>	<b>98.07</b>
-Cheltuieli privind marfurile	10 705 378	3 896 818	4.69
-Cheltuieli materiale	42 275 100	12 113 707	14.59
-Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	40 504 781	57 830 437	69.64
-Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	321 432	390 910	0.47
-Cheltuieli cu despagubiri, donatii activele cedate	429 291	225 918	0.27
-Cheltuieli cu personalul	3 997 159	5 801 563	6.99
-Cheltuieli cu amortizarile	966 477	1 176 207	1.42
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>1 332 701</b>	<b>1 606 520</b>	<b>1.93</b>
<b><u>TOTAL CHELTUIELI (I+II)</u></b>	<b>100 532 319</b>	<b>83 042 080</b>	<b>100</b>

Volumul total al cheltuielilor efectuate pentru realizarea veniturilor, in semestrul I al anului 2008, este de 83 042 080 lei, cu structura si ponderea cheltuielilor prezentata in situatia de mai sus.

## 3.REZULTATE

- lei -

<u>REZULTATE</u> Profit(+), Pierdere(-)	REALIZAT 30 06 2007	REALIZAT 30 06 2008
<b>I. EXPLOATARE</b>	<b>1 356 701</b>	<b>1 321 443</b>
<b>II. FINANCIARE</b>	<b>-1 161 006</b>	<b>-1 093 848</b>
<b><u>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</u></b> <b><u>- PROFIT</u></b>	<b>195 695</b>	<b>227 595</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>78 933</b>	<b>110 502</b>
<b><u>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</u></b>	<b>116 762</b>	<b>117 093</b>

II. ANALIZA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

ACTIV	SOLD 01 01 2008	SOLD 30 06 2008	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>21 674 605</b>	<b>21 997 910</b>		
din care: -Imobilizari corporale	17 565 884	17 810 522		
-Imobilizari financiare	4 108 721	4 187 388		
<b>II. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>59 462 596</b>	<b>61 204 663</b>	<b>61 204 663</b>	
<b>1.Stocuri din care:</b>	<b>9 596 214</b>	<b>12 373 044</b>	<b>12 373 044</b>	
Materiale	1 992 927	2 333 212		
Lucrari si serv. In curs de executie	4 840 694	9 543 024		
Produse finite, marfuri si ambalaje	19 443	16 892		
Furnizori-debitori ptr stocuri	2 743 150	479 916		
<b>2.Creante din care:</b>	<b>38 313 018</b>	<b>54 901 372</b>	<b>54 901 372</b>	
Productie neincasata	25 369 050	28 136 655		
Furniz.debitori ptr. prestatii servicii	7 697 534	20 694 047		
Vinz.materiale si div prestatii	2 319 425	3 009 195		
Garantii de buna executie de incasat	2 380 525	2 982 088		
T V A de recuperat	155 135	0		
Alte creante	391 349	79 387		
<b>3.Investitii financ.pe term scurt</b>	<b>2 555 410</b>	<b>2 580 023</b>	<b>2 580 023</b>	
<b>4.Casa, conturi la banci si alte valori</b>	<b>8 997 954</b>	<b>-8 649 776</b>	<b>-8 649 776</b>	
<b>III.CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>751 815</b>	<b>751 815</b>	
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>81 137 201</b>	<b>83 954 388</b>	<b>61 956 478</b>	
PASIV	SOLD 01 01 2008	SOLD 30 06 2008	Termen de exigibilitate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>I.CAPITALURI PROPRII</b>	<b>26 739 859</b>	<b>26 856 951</b>		
din care: -Capital social	4 504 825	4 504 825		
-Fonduri proprii	22 235 034	22 352 126		
<b>II.RESURSE TEMPORARE din care:</b>	<b>54 397 342</b>	<b>57 097 437</b>	<b>38 157 896</b>	<b>18 939 541</b>
Credite pe termen scurt	13 697 825	0		
Credite pentru investitii	2 570 929	2 141 779	420 662	1 721 117
Furnizori	18 844 867	21 094 924	21 094 924	0
Furnizori pentru imobilizari	387 561	394 644	394 644	
Rate aferente leasing	4 466 743	3 885 302	651 518	3 233 784
Dobanzi af.imprumuturilor din emisiuni de oblig.	66 045	0		
Prime privind rambursarea obligatiunilor	-469 722	-469 722	-469 722	
Obligatii la buget de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	913 737	1 149 547	1 149 547	
Avansuri de la clienti	6 417 810	20 085 621	12 033 687	8 051 934
Garantii de buna executie retinute	6 578 870	7 763 797	1 880 797	5 883 000
Oblig.salariati	825 951	841 244	791 538	49 706
Alte obligatii	96 726	210 301	210 301	
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>81 137 201</b>	<b>83 954 388</b>	<b>38 187 896</b>	<b>18 939 541</b>

## 1.ACTIVE IMOBILIZATE

a).Imobilizările corporale ale S.C.COMINCO S.A. București, respectiv terenurile și mijloacele fixe,la data de 30 06 2008 se prezinta astfel:

- lei -

	IMOBILIZĂRI CORPORALE	Valoarea de inventar	Uzura	Valoarea ramasa
1	Terenuri	5 967 254		5 967 254
2	Construcții	5 112 436	1 070 794	4 041 642
3	Instalații tehnice și mașini	31 021 157	23 999 305	7 021 852
4	Alte instalații, utilaje și mobilier	137 888	112 934	24 954
5	Imobilizări corporale în curs	754 820	0	754 820
	<b>TOTAL</b>	<b>42 993 555</b>	<b>25 183 033</b>	<b>17 810 522</b>

b).Imobilizarile financiare in suma de 4 187 388 lei sunt garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termene de incasare care conform contractelor incheiate depasesc 1 an .

## 2.ACTIVE CIRCULANTE

a).Stocuri:

-Stocurile de materiale,obiecte de inventar,baracamente si ambalaje au o valoare totala de 2 373 044 lei astfel:

-lei-

EXPLICATII	SOLD LA 30 IUNIE 2008
Materii prime	1,175,003.44
Materiale auxiliare	378,316.73
Combustibili	57,491.85
Piese de schimb	561,246.61
Anvelope	69,956.01
Alte materiale consumabile	5,064.11
Materiale de natura obiectelor de inventar	47,097.86
Baracamente	39,035.79
Dif pret la mat pr si mater	0.00
Stocuri aflate la terti	0.00
Ambalaje	16,842.24
Lucrari si servicii in curs de executie	9,543,023.82
Produse finite	50.27
<b>TOTAL</b>	<b>12 373 044</b>

-Lucrarile si serviciile in curs de executie in suma de 9 543 023,82 reprezinta lucrari de constructii montaj executate si nefacturate la urmtorii beneficiari:

Beneficiar	Lucrarea	Valoarea (lei)
Buc Invest București -	Execuția a 3 blocuri de locuințe, str Th. Pallady	5 000 000
SC Aktor SA Grecia Suc. România	Reabilitarea DN 17 Bistrița-Năsăud / Limita județului Suceava – Iacobeni, km. 116+000 – km 155+000	2 000 000
Moclos SA Suc România	Reabilitare DN 17 Iacobeni - Sadova, de la km 155+000 la km 183+000	1 100 000
Primăria Sadova -	Modernizare DF Iezer și Holohoșca	300 000
SC Conversmin SA	Lucrări de închidere și ecologizare a iazului Târnicioara	500 936,20

SC Conversmin SA	Lucrări de închidere și ecologizare a minei Barza	60 728.00
Universitatea Timisoara	Lucrari pentru universitate	315 744.86
SC Matcon SRL Lugoj	Lucrari magazin supermarket Plus	96 279.89
ANL Bucuresti	Reabilitare bloc 40 sc4 Moldova Noua	87 937.86
Biserica Moldova Noua	Constructie biserica	41 399.68
FIL CCCF Drumuri si Poduri Timisoara	Constructie pod pe DN 57 Km 66+054	39 997.38

#### b.Creante

**Din situatia patrimoniului rezulta ca la data de 30 iunie 2008 creantele societatii sint in suma de 54 901 372 lei .**

Strucura creantelor este urmatoarea:

-Productie neincasata	28 136 655 lei
-Avansuri la furnizori	20 694 047 lei
-Vanzari de materiale si diverse prestatii	3 009 195 lei
-Garantii de buna executie retinute de beneficiari cu termen de incasare sub un an	2 982 088 lei
-Alte creante din care :	79 387 lei
-TVA neexigibil	17 770 lei
-Debite datorate de personal ( debit datorat ptr. depasirea consumului de motorina )	1 020 lei
-Debitori diversi ( din vanzari de mijloace fixe )	60 596 le

**Avansurile la furnizori reprezinta in principal avansuri achitate subantreprenorilor pentru executarea de lucrari de constructii montaj.**

#### c).Investitii financiare

La 30.06.2008 S.C. COMINCO S.A. București deține investiții financiare pe termen scurt în sumă de 2.580 023 lei reprezentând titluri de participare ale societății la capitalul altor societăți și acțiuni proprii, astfel:

Societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține capitalul majoritar la:

- lei -

Societatea	Aport la capital		Total aport	
	În natură	În numerar	Valori absolute	%
SC Cominco Bucovina SA Frasin	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Oltenia SA Vâlcea	899.960	100.000	999.960	99,99
SC Cominco Transilvania SA Abrud	178.600	1.290	179.890	99,94
I.C.S.ROM COMINCO SRL	0	1.517,76	1.517,76	100
Total	1.978.520	202.807,76	2.181.327,76	

Alte societăți la care S.C. COMINCO S.A. deține acțiuni fără a avea participare majoritară

lei -

Societate	Total aport
SC Casa Bucovina Club de Munte	337 495,11
SC Aria de Transilvania Arieșeni	200,00
SC ABC Asigurare reasigurare	50.000,00
SC COMONT SA	10.000,00
SC ARCE TRUST SRL	1.000
TOTAL	398 695,11

d). Casa, conturi la banci si alte valori au urmatoarea componenta:  
-lei-

Disponibilitati in conturi la banci	11 141 351.27
Disponibilitati garantii retinute salariatilor	49,706.02
Conturi la banci in devize in tara	3,973,866.29
Disponibilitati Casa in lei	12,768.61
<b>DISPONIBILITATI CASA SI BANCII</b>	<b>15 177 692.19</b>
Alte valori	75 104.22
<b>TOTAL DISPONIBILITATI</b>	<b>15 252 796.41</b>
Credite la banci	<b>-23,902,572.93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-8,649,776.52</b>

Situatia creditelor aprobate si utilizate este urmatoarea:

Credit	Banca Finantatoare	Credit aprobat	Utilizat la 30 06 2008	Data acordarii/ Data scadentei
Linie credit	BRD Suc.Suceava	400,000	399,888.35	05 08/08 04 09
Credit term. scurt	RAIFFEISEN G.Hum.	300,000	303,922.42	06 08/31 07 08
Linie credit	BCR Ag.Frasin	1,000,000	999,640.84	05 08/19 10 08
Credit term. scurt	Banca Transilvania Sv	1,677,193.09	1,149,101.32	05 08/08 07 08
Credit term. scurt	Banca Transilvania Sv	920,320.00	920,320.00	06 08/07 08 08
Facilit. de credit multiprodus	BCR Ag.Frasin	20,000,000	19,999,700.00	12 07/19 10 2010
Credit trezorerie	ARB LTD Suc. Bucuresti	320,000	130,000.00	07 07/31 07 08
Credit trezorerie	ARB LTD Suc. Bucuresti	6,000,000	0.00	07 07/31 07 08
Linie credit	UniCredit Tiriac Bank	2,500,000	0.00	12 07/05 12 08
<b>TOTALCREDITE</b>		<b>33,117,513</b>	<b>23,902,572.93</b>	

### 1. CAPITALURI PROPRII

Capitalurile proprii la data de 30 iunie 2008 sunt in suma de 26 856 951 si se compun din:

Explicatie	SOLD LA 30.06.2008
Capital subscris	4.504.825
Rezerve din reevaluare	14.294.898
Rezerve legale	256 580
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.279.664
Alte rezerve	4 882 393
Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	532 878-
Rezultatul exercițiului financiar-profit net	117 093
- Sold creditor	
Repartizarea profitului	11 380
<b>Capitaluri proprii</b>	<b>26.856 951</b>

## 2.DATORII

Datoriile societatii la data de 30 iunie 2008 sint in suma de 57 097 437 lei si reprezinta:

-Datorii la furnizori	21 489 568 lei
-Obligatii la bugetul de stat ,bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale	1 149 547 lei
-Credite pentru investitii	2 141 779 lei
-Datorii privind contracte de leasing	3 885 302 lei
-Avansuri de la clienti	20 085 621 lei
-Obligatii la salariatii	841 244 lei
-Garantii de buna executie retinute subantreprenorilor	7 763 797 lei
-Prime de rambursare aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni	-469 722 lei
-Retineri din salarii datorate tertilor	207 701 lei
- Suma datorata asociatilor	2 600 lei

**Avansurile de la clienti in suma de 20 085 621 lei reprezinta avansuri incasate de la beneficiari pentru executarea de lucrari de constructii montaj in principal de la SC BUC INVEST SRL (14 307 682.44 lei)**

Obligatiile ce au scadenta de achitare peste un an reprezinta in principal : garantii de buna executie datorate subantreprenorilor la finalizarea lucrarilor si incheierea perioadei de garantie , avansuri incasate de la beneficiari cu scadenta de regularizare peste un an si rate aferente operatiunilor de leasing si creditul pentru investitii , ultima rata scadenta fiind in anul 2012

## III. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	31 12 2007	30 06 2008
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
-incasarile de la clienti ;	231 420 117	100 366 887
-plati catre furnizori si angajati ;	248 720 011	114 168 596
-incasari din credite ;	99 143 348	67 223 235
-plati pentru rambursarea de credite ;	79 064 591	49 701 595
-dobanzi platite ;	1 286 265	1 417 926
-dobanzi incasate ;	262 876	196 594
-impozitul pe profit platit ;	175 648	547 017
-incasari din asigurarea impotriva cutrmurelor ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>1 579 826</b>	<b>1 951 582</b>
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
-plati pentru achzitionarea de actiuni ;	0	0
-plati pentru achzitionarea de imobilizari corporale ;	181 399	712 534
-incasari din vanzarea de imobilizari corporale ;	28 950	240 036
-dobanzi incasate ;	0	0

-dividente incasate ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-152 449</b>	<b>-472 498</b>
<b>-Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
-incasari din emisiuni de actiuni ;	0	0
-incasari din vanzarea actunilor proprii ;	532 878	0
-incasari din imprumuturi pe termen lung ;	2 729 197	0
-plati pentru rambursarea imprumuturilor pe termen lung ;	158 268	429 151
-plata datoriilor aferente leasing-lui financiar ;	3 423 967	1 247 808
-dividente platite ;	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-320 160</b>	<b>-1 676 959</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>1 107 217</b>	<b>-197 875</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>14 268 350</b>	<b>15 375 567</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>15 375 567</b>	<b>15 177 692</b>

### III.CONCLUZII

Activitatea societatii in semestrul I 2008 s-a incheiat cu profit brut de 227 595 lei .Din activitatea de exploatare a razultat un profit brut de 1 321 443 lei diminuat de pierderea financiara de 1 093 848 lei datorata in principal dobanzilor achitate la creditele utilizate si la contractele de leasing financiar precum si diferentelor de curs valutar rezultate din reevaloarea disponibilitatilor banesti in valuta . Profitul net rezultat dupa constituirea obligatiei de plata a impozitului pe profit (in suma de 110 502 lei) este de 117 093 lei.

La sfarsitul perioadei analizate , toate obligatiile societatii la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale sunt aferente lunii iunie 2008 si sunt achitate integral in luna iulie 2008 .

#### *2. Analiza activitatii societatii comerciale*

2.1. [Prezentati si analizati toate tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceea si perioada a anului trecut.]

**Nu este cazul**

2.2. [Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceea si perioada a anului trecut.]

**Nu este cazul**

2.3. [Prezentati si analizati evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizati în ce masura au fost afectate veniturile de catre fiecare element identificat. Comparati cu perioada corespunzatoare a anului trecut.]

**Nu este cazul**

#### *3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale*

3.1. [Descrieti orice caz în care societatea comerciala a fost în imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective.]

**Nu este cazul**

3.2. [Descrieti orice modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.]

**Nu este cazul.**

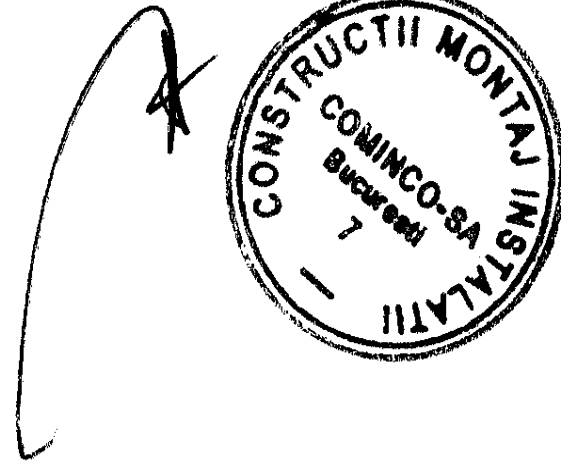
**4. Tranzacții semnificative**

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

**Nu au avut loc modificari semnificative a pozitiei financiare sau de piata.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
DIRECTOR GENERAL**

**Ing.Gemanar Gheorghe**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**Ec. Tudor Rozalia**

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006,art.113,pct.D al C.N.V.M

S-au intocmit raportarea financiar contabila semestriala la 30/06/2008 pentru :

---

Entitate: SC COMINCO SA  
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI  
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. MAGHERU, nr. 31, tel. 316 55 45  
Numar din registrul comertului: J40/283/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucrari de constructii a  
cladirilor rezidentiale si neredentiale  
Cod unic de inregistrare: 1555670

---

Subsemnatii ing.GEMANAR GHEORGHE - DIRECTOR GENERAL si TUDOR ROZALIA - DIRECTOR  
ECONOMIC, ne asumam raspunderea pentru intocmirea raportarii financiar contabila semestriala  
la 30 06 2008 si confirm ca raportarea financiar-contabila corespunde standardelor contabile  
aplicabile ,ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor ,a  
pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere .

DIRECTOR GENERAL  
ing. GEMANAR GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.TUDOR ROZALIA

S.C. COMINCO E	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. 2174
IESTRE	
Anul 2008	luna 08 zi 14

AUDITOR FINANCIAR  
S.C. IMPTAX SRL  
Certificat autorizare 360  
SAUCIUC AUREL  
AUTORIZATIE 888/2001  
TELEFON: 0723 395706  
FAX: 0230 515393  
E-MAIL: [imptax@rdslink.ro](mailto:imptax@rdslink.ro)  
11 august 2008


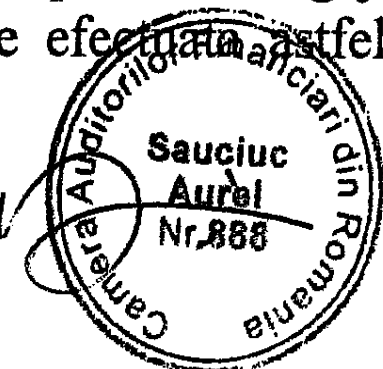
**RAPORT DE REVIZUIRE**  
**privind raportările contabile semestriale,**  
**întocmite la 30.06.2008**  
**de SC COMINCO SA**

Am revizuit raportările contabile ale SC SC COMINCO SA, cu sediul în București, sectorul 1, B-dul Magheru nr. 31, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu numărul J/40/283/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 1555670 compuse din: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), cont de profit și pierdere (situația cod 20) și date informative (situația cod 30) pentru perioada semestrului I 2008, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici.

Aceste raportări contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea noastră este să emitem un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Raportul nostru se referă la situațiile financiare întocmite de conducerea societății și care cuprind următorii indicatori: capitaluri proprii: 26.856.951 lei, venituri totale de 83.269.675 lei, cheltuieli totale de 83.042.080 lei și profit brut de 227.595 lei.

Am efectuat revizuirea limitată în conformitate cu Standardele de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România aplicabile angajamentelor de revizuire. Aceste standarde cer ca revizuirea să fie efectuată astfel încât să

obținem o asigurare rezonabilă ca raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată, în primul rând, la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit.

Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1958/2008.

Facem precizarea că aceste rapoartări contabile sunt întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 1958/2008 și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, în integralitatea lor.

Acest raport este întocmit pentru acționari și poate fi folosit de utilizatorii rapoartărilor contabile care cunosc prevederile OMFP nr. 1958/2008.

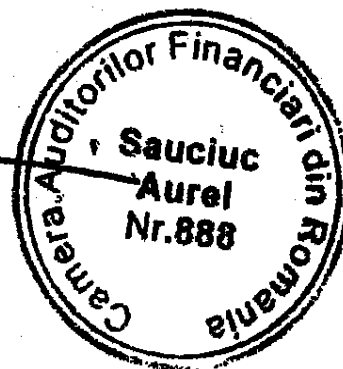
11 august 2008  
S.C. IMPTAX SRL

AUDITOR FINANCIAR



DIRECTOR  
AUREL SAUCIUC

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aurel Sauciuc".



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI MARI CONTRIBUABILI

Entitate: SC COMINCO SA BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. BDUL MAGHERU, nr. 31, tel. 316 55 32

Numar din registrul comertului: J/40/283/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale

Cod unic de inregistrare: 1555670

ROMANIA  
 MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR  
 AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  
 DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE A  
 MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURA 2  
 Nr. 1008188 / 11.08.2008

## SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	17565884	17810522
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	4108721	4167388
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	21674605	21997910
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct. 301+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)	05	9596214	12373044
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	38313018	54901372
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2555410	2580023
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8997954	-8648776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	59462596	61204663
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	0	751815
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+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	41224657	38157896
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	18237939	23798582
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	39912544	45796492
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+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	13172685	18939541
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
NIURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4504825	4504825
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	4504825	4504825
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	14294899	14294898
IV.REZERVE (ct. 106)	25	4925033	7418637
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	532878	532878
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	2645685	117093
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	163461	11380
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	26739859	26856951
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	26739859	26856951

**Administrator,**

Numele si prenumele :

ING. GEMANAR GHEORGHE

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

EC. TUDOR ROZALIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

A handwritten signature in black ink, appearing to be "TUDOR ROZALIA".

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	99599674	76952602
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	88871767	73024917
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	10727907	3927685
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	Sold C 06	13582051	35935703
si a productiei in curs de executie	Sold D 07	12685803	31009713
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	754820
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	60397	123591
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>100556319</b>	<b>82757003</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	41824328	10609962
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	159996	1172054
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	290776	331691
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	10705378	3896818
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	3997159	5801563
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3078723	4542866
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	918436	1258697
a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	966477	1176207
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	966477	1176207
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	41255504	58447265
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	40504781	57830437
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	321432	390910
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	429291	225918
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>99199618</b>	<b>81435560</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	- Profit (rd.10-32) 33	<b>1356701</b>	<b>1321443</b>
	- Pierdere (rd.32-10) 34	0	0
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 dobânzi (ct.766)	39	110007	196594
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	61688	316078
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>171695</b>	<b>512672</b>
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile 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 dobânzile (ct.666-7418)	46	808343	1417926
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	524358	188594
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>1332701</b>	<b>1606520</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	- Profit (rd.42-49) 50	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pierdere (rd.49-42) 51	<b>1161006</b>	<b>1093848</b>

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	195695	227595
- 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	100728014	83269675
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	100532319	83042080
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	195695	227595
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	78933	110502
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	64	116762	117093
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele :

Numele si prenumele :

EC. TUDOR ROZALIA

ING. GEMANAR GHEORGHE

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



I. Date privind rezultatul inregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit	01	1	117093
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	6571288	6571288	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	6571288	6571288	0
- peste 30 de zile	05	4932677	4932677	0
- peste 90 de zile	06	1517056	1517056	0
- peste 1 an	07	121555	121555	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributi 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.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	586	681

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	0

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

ING. GEMANAR GHEORGHE

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

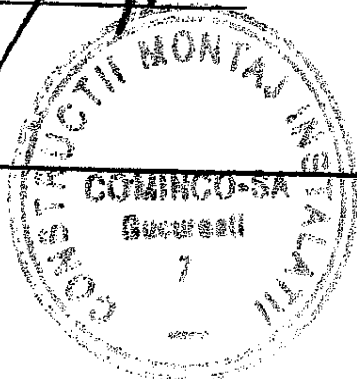
EC. TUDOR ROZALIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2008

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaj lunz curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	Capital subscris neversat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Capital subscris versat	0,00	4.504.825,00	0,00	0,00	0,00	4.504.825,00	0,00	4.504.825,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	14.294.898,61	0,00	0,00	0,00	14.294.898,61	0,00	14.294.898,61
1061	Rezerve legale	0,00	248.514,99	0,00	8.065,00	0,00	256.579,99	0,00	256.579,99
1065	Rez. reprez. surplusul realizat din reev.	0,00	2.279.664,41	0,00	0,00	0,00	2.279.664,41	0,00	2.279.664,41
1068	Alte rezerve	0,00	4.882.392,99	0,00	0,00	0,00	4.882.392,99	0,00	4.882.392,99
117	Rezultatul reportat	2.482.223,94	2.482.223,94	0,00	0,00	2.482.223,94	2.482.223,94	0,00	0,00
1	Profit si pierdere an precedent	4.802.656,66	4.802.656,66	0,00	0,00	4.802.656,66	4.802.656,66	0,00	0,00
2	Profit si pierdere an curent	70.212.934,85	70.315.852,34	12.939.647,32	12.953.822,79	83.152.582,17	83.269.675,13	0,00	117.092,96
129	Repartizarea profitului	166.776,00	163.461,00	8.065,00	0,00	174.841,00	163.461,00	11.380,00	0,00
141	Castiguri legate de vanzarea sau anulara ins	0,00	532.877,52	0,00	0,00	0,00	532.877,52	0,00	532.877,52
1618	Alte impr. din emisiuni de obligatiuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	Credite bancare pe termen lung	299.080,29	2.570.929,36	130.070,30	0,00	429.150,59	2.570.929,36	0,00	2.141.778,77
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	520.595,46	4.466.743,20	118.464,86	57.619,00	639.080,32	4.524.362,20	0,00	3.885.301,88
1681	Dobanzi af. impr. din emis. de obligatiuni	66.045,32	66.045,32	0,00	0,00	66.045,32	66.045,32	0,00	0,00
1682	Dobanzi af. creditelor bancare pe t. lung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	Dob.af.alf. imprumuturi si dat.asimilate	126.518,46	126.518,46	24.001,50	24.001,50	150.519,96	150.519,96	0,00	0,00
169	Prime privind rambursarea obligatiunilor	469.722,48	0,00	0,00	0,00	469.722,48	0,00	469.722,48	0,00
2111	Terenuri	5.967.253,76	0,00	0,00	0,00	5.967.253,76	0,00	5.967.253,76	0,00
212	Constructii	5.124.527,32	12.090,89	0,00	0,00	5.124.527,32	12.090,89	5.112.436,43	0,00
2131	Echippingamente tehnologice	13.801.614,73	1.266,61	167.330,75	49.404,56	13.968.945,48	50.671,17	13.918.274,31	0,00
2132	Aparate si instal.de mas.,control si regi.	277.241,99	0,00	0,00	0,00	277.241,99	0,00	277.241,99	0,00
2133	Miljoace de transport	16.789.143,60	11.122,09	357.619,00	310.000,00	17.146.762,80	321.122,09	16.825.640,51	0,00
214	Mobilier, aparat. birou,ech.protectie	144.591,10	6.702,73	0,00	0,00	144.591,10	6.702,73	137.888,37	0,00
2678	Alte creante immobilizate	7.334.006,02	218.975,03	121.820,05	67.374,55	7.455.826,07	286.349,58	7.169.476,49	0,00
2812	Amortizarea constructiilor	6.618,22	1.053.407,62	0,00	17.828,40	6.618,22	1.071.236,02	0,00	1.064.617,80
3	Amortizarea instal.,mijl.transport	2.386,70	23.841.956,76	59.404,56	226.317,34	61.793,26	24.067.274,10	0,00	24.005.480,84
4	Amortizarea altor imobilizari corporale	131,52	112.765,70	0,00	300,19	131,52	113.065,89	0,00	112.934,37
231	Imobilizari corp. in curs	0,00	0,00	754.819,73	0,00	754.819,73	0,00	754.819,73	0,00
301	Materii prime	4.909.733,10	4.206.276,09	1.636.383,46	1.164.837,03	6.546.116,56	5.371.113,12	1.175.003,44	0,00
3021	Materiale auxiliare	909.751,43	540.846,38	132.874,01	123.462,33	1.042.625,44	684.308,71	378.316,73	0,00
3022	Combustibili	5.772.302,50	5.561.717,10	1.228.867,22	1.381.960,77	7.001.169,72	6.943.677,87	57.491,85	0,00
3024	Piese de schimb	1.477.438,58	885.733,20	230.240,20	190.742,96	1.707.678,78	1.076.476,16	631.202,62	0,00
3028	Alte materiale consumabile	17.856,08	14.606,66	2.891,18	1.078,49	20.749,26	15.685,15	5.064,11	0,00
303,1	Materiale de nat. obiectelor de inventar	903.233,27	857.873,63	218.342,56	216.604,34	1.121.575,83	1.074.477,97	47.097,86	0,00
303,2	Baracamente	39.035,79	0,00	0,00	0,00	39.035,79	0,00	39.035,79	0,00
308	Dif. de pret la materii prime si materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Lucrari si servicii in curs de executie	38.412.043,08	27.882.779,33	1.816.337,62	2.802.577,55	40.228.380,70	30.685.356,88	9.543.023,82	0,00
345	Produce finite	253.104,76	253.064,49	294.962,02	294.962,02	548.086,78	548.016,51	50,27	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	22.486,40	14.750,00	0,00	7.736,40	22.486,40	22.486,40	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2008

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
371	Marturi	3.191.257,87	3.191.257,87	705.863,78	705.863,78	3.897.121,65	3.897.121,65	0,00	0,00
378	Diferente de pret la marturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Ambalaje	23.320,14	0,00	-6.477,90	0,00	16.842,24	0,00	16.842,24	0,00
401	Furnizori	94.036.776,18	129.227.564,37	39.701.580,11	25.600.214,63	133.738.356,29	154.827.779,00	0,00	21.089.422,71
404	Furnizori de imobilizari	1.564.712,39	1.954.285,76	411.205,76	416.295,97	1.975.918,15	2.370.561,73	0,00	394.643,58
408	Furnizori - facturi nesosite	106.300,38	106.300,38	10.864,00	16.365,66	117.164,38	122.666,04	0,00	5.501,66
4091	Fz.-debitori pt.cump.de bunuri de nat.stocurile	1.497.478,37	864.896,75	381.842,72	634.708,81	1.879.321,09	1.399.405,56	479.915,53	0,00
4092	Fz.-debitori pt.prestari de serv.si exec.de lucr	20.838.254,47	1.124.827,16	1.863.372,39	882.752,89	22.701.626,86	2.007.590,05	20.694.046,81	0,00
411	Cienti	120.174.478,52	74.124.053,38	17.574.750,30	32.479.324,96	137.749.228,82	106.603.378,34	31.145.850,48	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	Cienti - creditor	81.285,14	18.669.741,13	14.402,35	1.511.578,15	95.697,49	20.181.319,28	0,00	20.085.621,79
421	Personal - salarii datorate	3.869.581,00	4.266.223,00	932.686,00	884.603,00	4.802.267,00	5.150.826,00	0,00	348.559,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	31.259,00	35.595,00	5.065,00	6.845,00	36.324,00	42.440,00	0,00	6.116,00
425	Avansuri acordate personalului	1.095.132,00	1.095.132,00	310.994,00	310.994,00	1.406.126,00	1.406.126,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	199.894,39	332.009,40	82.900,00	120.787,02	282.594,39	452.796,42	0,00	170.202,03
427	Retineri din salarii datorate terților	738.064,63	913.347,96	171.378,57	203.796,24	909.443,20	1.117.144,20	0,00	207.701,00
4281	Alte creante in leg. cu personalul	952.356,67	1.200.700,70	160.467,88	228.490,81	1.112.824,55	1.429.191,51	0,00	316.366,96
4282	Alte creante in leg. cu personalul	880.901,20	880.901,20	154.332,09	153.311,85	1.035.233,29	1.034.213,05	1.020,24	0,00
4311	Contributia unitatii la asig. sociale	741.679,00	912.762,00	171.063,00	169.209,00	912.762,00	1.081.961,00	0,00	169.199,00
4312	Contrib. personalului la asig. sociale	366.532,00	450.127,00	83.595,00	82.711,00	450.127,00	532.838,00	0,00	82.711,00
4313	Contributia unit. pt. asig. soc. sanatare	215.345,00	264.724,00	49.379,00	48.612,00	284.724,00	313.536,00	0,00	48.812,00
4314	Contributia pers. pt. asig. soc. sanatare	249.463,00	307.635,00	58.172,00	57.471,00	307.635,00	365.106,00	0,00	57.471,00
4315	Contrib. pt. conc. si indemnizatii 0,75%	32.410,00	35.291,00	7.913,00	7.548,00	40.323,00	42.839,00	0,00	2.516,00
4316	Contrib. acc.munca+bolii prof	28.996,00	35.084,00	6.088,00	6.020,00	35.084,00	41.104,00	0,00	6.020,00
4371	Contributia unitatii la fond somaj	44.872,00	53.635,00	8.763,00	8.661,00	53.635,00	62.296,00	0,00	8.661,00
4372	Contributia personala la fond somaj	21.249,00	25.457,00	4.208,00	4.168,00	25.457,00	29.615,00	0,00	4.158,00
4373	Contributia pe profit	547.017,00	547.017,00	0,00	70.911,00	547.017,00	617.928,00	0,00	70.911,00
4424	TVA de recuperat	743.081,90	828.039,00	84.947,10	595.755,00	828.039,00	1.423.794,00	0,00	595.755,00
4426	TVA deductibila	178.233,00	178.233,00	0,00	0,00	178.233,00	178.233,00	0,00	0,00
4427	TVA colectata	16.409.152,52	16.409.152,52	2.119.987,28	2.119.987,28	18.529.139,80	18.529.139,80	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	17.148.122,93	17.148.122,93	2.718.715,80	2.718.715,80	19.866.838,73	19.866.838,73	0,00	0,00
444	Impozitul pe ven. de natura salariilor	126.029,17	106.163,89	878,40	2.973,75	126.907,57	109.137,64	17.769,93	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	382.795,00	476.303,00	93.765,00	92.039,00	476.560,00	568.342,00	0,00	91.782,00
447.3	Fond garantare pt. plata creante salariale	99.792,14	99.792,14	10.573,41	10.573,41	110.365,55	110.365,55	0,00	0,00
447.4	Fond persoane cu handicap neincadrate	9.503,00	11.701,00	2.198,00	2.173,00	11.701,00	13.874,00	0,00	2.173,00
447.5	Fond persoane cu handicap neincadrate	35.490,00	42.740,00	7.250,00	7.000,00	42.740,00	49.740,00	0,00	7.000,00
448.1	Alte datorii fata de bugetul statului	10.313,00	12.704,00	2.391,00	2.378,00	12.704,00	15.082,00	0,00	2.378,00
456	Decantari cu asociatii privind capitalul	9.250,50	9.250,50	1.008,00	1.008,00	10.258,50	10.258,50	0,00	0,00
457	Dividende de plata	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2008

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	Debitori diversi	230.613,86	170.928,66	70.017,73	69.106,96	300.631,59	240.035,62	60.595,97	0,00
462	Creditori diversi	438.857,31	7.917.353,36	24.323,69	309.624,85	463.181,00	8.226.978,21	0,00	7.763.797,21
471	Cheptuilei inregistrate in avans	807.800,90	55.323,80	0,00	661,90	807.800,90	55.985,70	751.815,20	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	Decontari din op. in curs de clarificare	3.267.161,79	3.282.161,25	4.026.675,96	4.011.675,73	7.293.837,75	7.293.836,98	0,77	0,00
481	Decontari intre unitate si subunitati	64.033.033,47	64.033.033,47	28.262.706,23	28.262.706,23	92.295.739,70	92.295.739,70	0,00	0,00
482.1	Decontari intre subunitati	12.294.854,25	12.294.854,25	12.092.111,69	12.092.111,69	24.386.965,94	24.386.965,94	0,00	0,00
	Transferuri intre gestiuni	14.354.977,67	14.354.977,67	1.328.732,64	1.328.732,64	15.683.710,31	15.683.710,31	0,00	0,00
-01	Actiuni deținute la entitățile afiliate	2.181.327,76	0,00	0,00	0,00	2.181.327,76	0,00	2.181.327,76	0,00
5081	Alte titluri de plasament	398.695,11	0,00	0,00	0,00	398.695,11	0,00	398.695,11	0,00
5112	Cecuri de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.1	Conturi la banci in lei	345.914.115,99	335.118.632,35	56.817.823,91	56.665.956,28	402.731.939,90	391.784.588,63	10.947.351,27	0,00
5121.2	Conturi la banci in lei - credite	8.421.446,12	14.141.081,73	41.280.148,53	59.463.085,85	49.701.584,65	73.604.167,58	0,00	23.902.572,83
5121.6	Cont garantii gestionare	52.062,71	1.450,39	809,08	1.715,38	52.871,79	3.165,77	49.706,02	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	7.959.703,70	3.969.123,69	1.298.946,40	1.315.660,12	9.258.650,10	5.284.783,81	3.973.866,29	0,00
5125	Sume in curs de decontare	2.135.502,88	2.135.502,88	194.000,00	0,00	2.329.502,88	2.135.502,88	194.000,00	0,00
5186	Dob. de platit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5187	Dob. de incasat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Credite bancare pe termen scurt	30.526.054,00	50.478.654,00	-30.526.054,00	-50.478.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198	Dob. aferente creditelor bancare pe t. scurt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	3.471.068,80	3.448.256,75	897.285,09	907.326,53	4.368.353,89	4.355.585,28	12.768,61	0,00
5314	Casa in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	470,00	412,20	0,00	0,00	470,00	412,20	57,80	0,00
5328	Alte valori	61.302,38	59.747,75	14.705,85	14.327,70	76.008,23	74.075,45	1.932,78	0,00
542	Avansuri de trezorerie	677.521,12	599.661,39	125.286,75	130.032,84	802.807,87	729.694,23	73.113,64	0,00
	Er	72.398.681,38	72.398.681,38	11.850.160,16	11.850.160,16	84.248.841,54	84.248.841,54	0,00	0,00
	Vramente interne	3.319.348,31	3.319.348,31	1.156.610,06	1.156.610,06	4.475.958,37	4.475.958,37	0,00	0,00
J1	Cheptuilei cu materii prime	531.930,69	531.930,69	114.833,42	114.833,42	646.764,11	646.764,11	0,00	0,00
6021	Cheptuilei cu materiale auxiliare	3.413.902,55	3.413.902,55	982.151,79	982.151,79	4.396.054,34	4.396.054,34	0,00	0,00
6022	Cheptuilei privind combustibilul	837.078,82	837.078,82	193.294,50	193.294,50	1.030.373,32	1.030.373,32	0,00	0,00
6024	Cheptuilei priv. piese schimb	53.660,91	53.660,91	7.151,14	7.151,14	60.812,05	60.812,05	0,00	0,00
6028	Cheptuilei priv. alte materiale consumabile	851.694,06	851.694,06	214.773,56	214.773,56	1.066.467,62	1.066.467,62	0,00	0,00
603	Cheptuilei privind ob. de inventar	83.709,50	83.709,50	21.877,24	21.877,24	105.586,74	105.586,74	0,00	0,00
604	Cheptuilei privind materiale nestocate	293.587,44	293.587,44	38.103,20	38.103,20	331.690,64	331.690,64	0,00	0,00
605	Cheptuilei privind energia si apa	3.190.954,57	3.190.954,57	705.863,78	705.863,78	3.896.818,35	3.896.818,35	0,00	0,00
607	Cheptuilei privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Cheptuilei priv. ambalajele	189.108,00	189.108,00	84.154,05	84.154,05	273.262,05	273.262,05	0,00	0,00
611	Cheptuilei cu inretinerea si reparatiile	1.387.264,48	1.387.264,48	468.081,57	468.081,57	1.855.346,05	1.855.346,05	0,00	0,00
612	Cheptuilei cu locatii de gest. si chiri	169.157,82	169.157,82	41.850,13	41.850,13	211.007,95	211.007,95	0,00	0,00
613	Cheptuilei cu primele de asigurare								

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2008

Cont	Denumire cont	Total sume precedente		Rulajele lunare curente		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
614	Chelt. cu studiile si cercetarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	44.212,00	44.212,00	6.974,00	6.974,00	51.186,00	51.186,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile	1.201,58	1.201,58	47,15	47,15	1.248,73	1.248,73	0,00	0,00
6231	Cheltuieli de protocol	51.877,26	51.877,26	7.660,57	7.660,57	59.537,83	59.537,83	0,00	0,00
6232	Chelt. cu reclama si publicitatea	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu tr. de bunuri si pers.	90.739,36	90.739,36	17.264,88	17.264,88	108.004,24	108.004,24	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplas. detas. transf.	1.840.219,70	1.840.219,70	479.688,20	479.688,20	2.319.907,90	2.319.907,90	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe Telecom	159.791,00	159.791,00	30.137,57	30.137,57	189.928,57	189.928,57	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serv. bancare si asim.	518.765,97	518.765,97	505.527,87	505.527,87	1.024.293,84	1.024.293,84	0,00	0,00
628	Alte chelt. cu serv. exec. de terti	45.641.349,05	45.641.349,05	6.095.154,82	6.095.154,82	51.736.503,87	51.736.503,87	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	315.089,95	315.089,95	75.819,71	75.819,71	390.909,66	390.909,66	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salarii personal	3.656.450,00	3.656.450,00	886.416,00	886.416,00	4.542.866,00	4.542.866,00	0,00	0,00
6451	Contributia unit. la asigurari sociale	724.079,00	724.079,00	175.229,00	175.229,00	899.308,00	899.308,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pt. ajutorul social	33.402,00	33.402,00	8.661,00	8.661,00	42.063,00	42.063,00	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii la fond sanatata	199.757,00	199.757,00	48.812,00	48.812,00	248.569,00	248.569,00	0,00	0,00
6455	Contrib. pt. conc. si indemnizatii 0,75%	31.069,00	31.069,00	7.548,00	7.548,00	38.617,00	38.617,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind protect. sociala	23.170,00	23.170,00	6.970,33	6.970,33	30.140,33	30.140,33	0,00	0,00
6581.1	Despagubiri, amenzi si penalit. furnizori	115.834,75	115.834,75	33.713,05	33.713,05	149.547,80	149.547,80	0,00	0,00
6581.2	Despagubiri, amenzi si penalit. stat	14.550,50	14.550,50	1.068,00	1.068,00	15.618,50	15.618,50	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	550,00	550,00	11.500,00	11.500,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00
6583	Chelt. priv. activele cedate si alte op. de capital	5.472,67	5.472,67	43.228,85	43.228,85	48.701,52	48.701,52	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	108.281,26	108.281,26	22.583,66	22.583,66	130.864,92	130.864,92	0,00	0,00
666	Cheltuieli priv. dobanzile	1.282.948,13	1.282.948,13	134.978,35	134.978,35	1.417.926,48	1.417.926,48	0,00	0,00
667	Cheltuieli priv. sconturile acordate	16.937,66	16.937,66	40.791,79	40.791,79	57.729,45	57.729,45	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Cheltuieli de expl. priv. amort. imob.	975.989,86	975.989,86	200.217,08	200.217,08	1.176.206,94	1.176.206,94	0,00	0,00
669.2	Chelt. de expl. priv. amort. imob. casate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6868	Chelt. fin. privind amortiz. primelor de ramb. obi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Chelt. cu impozitul pe profit	39.591,00	39.591,00	70.911,00	70.911,00	110.502,00	110.502,00	0,00	0,00
701	Venturi din vanzarea produselor finite	176.848,23	176.848,23	179.544,80	179.544,80	356.393,03	356.393,03	0,00	0,00
704	Ven. din lucrari executate si servicii prestate	58.858.411,28	58.858.411,28	11.832.804,29	11.832.804,29	70.691.215,57	70.691.215,57	0,00	0,00
706	Ven. din redevente, locatii de gest. si chiri	212.002,23	212.002,23	41.889,91	41.889,91	253.892,14	253.892,14	0,00	0,00
707	Venturi din vanz. marfurilor	3.202.679,47	3.202.679,47	725.006,03	725.006,03	3.927.685,50	3.927.685,50	0,00	0,00
708	Venturi din activitat diverse	1.539.520,52	1.539.520,52	183.895,30	183.895,30	1.723.415,82	1.723.415,82	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	33.824.403,10	33.824.403,10	2.111.299,64	2.111.299,64	35.935.702,74	35.935.702,74	0,00	0,00
722	Ven. din prod de imobilizari	0,00	0,00	754.819,73	754.819,73	754.819,73	754.819,73	0,00	0,00
741.5	Ven. din subv. de expl. pt. asig. si protectia soc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	Ven. din despagubiri, amenzi si penalit.	25.436,03	25.436,03	0,00	0,00	25.436,03	25.436,03	0,00	0,00
7583.1	Ven. din casarea activelor	6.450,60	6.450,60	0,00	0,00	6.450,60	6.450,60	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE LA 30.06.2008

Cont	Denumirea cont	Total sume precedente		Rulate luna curenta		Total sume		Solduri	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7583.2	Ven. din cedarea si alte op. de capital	33.781,51	33.781,51	55.390,01	55.390,01	89.171,52	89.171,52	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	1.737,00	1.737,00	796,01	796,01	2.533,01	2.533,01	0,00	0,00
7613	Venturi din interese de participare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	Venturi din dif. de curs valutar	257.181,42	257.181,42	3.352,82	3.352,82	260.534,24	260.534,24	0,00	0,00
766	Venturi din dobanzi	165.624,25	165.624,25	30.970,02	30.970,02	196.594,27	196.594,27	0,00	0,00
767	Venturi din sconturi obtinute	39.933,01	39.933,01	15.611,10	15.611,10	55.544,11	55.544,11	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.206.173.450,62	1.206.173.450,62	244.780.990,07	244.780.990,07	1.450.954.440,69	1.450.954.440,69	133.521.097,01	133.521.097,01

DIRECTOR GENERAL,  
 ing. Gemanar Gheorghe

DIRECTOR ECONOMIC,  
 ec. Tudor Rozalia

