

BILANT CONSOLIDAT 31 12 2008

	Nr. rd.	SOLD LA 31 12 2007	SOLD LA 31 12 2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros, și alte immobilizări necorporale	3	1.888	12.720
4. Fond comercial pozitiv	4		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție	5		
TOTAL (rd 01 la 05)	6	1.888	12.720
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții	7	13.177.665	16.521.425
2. Instalații tehnice și mașini	8	31.687.873	33.058.109
3. Alte instalații, utilaje și mobilier	9	126.267	82.983
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție	10		1.947.672
TOTAL (rd 07 la 10)	11	44.991.805	51.610.189
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate neincluse în consolidare	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare	13		
3. Interese de participare deținute la entități neincluse în consolidare	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	15	83.000	83.000
5. Investiții deținute ca immobilizări	16		
6. Alte împrumuturi	17	4.180.868	4.823.266
TOTAL (rd 12 la 17)	18	4.263.868	4.906.266
IV. TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENȚĂ	19		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	20	49.257.561	56.529.175
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materii prime și materiale consumabile	21	6.416.148	10.967.502
2. Producția în curs de execuție	22	14.041.555	15.076.610
3. Produse finite și mărfuri	23	117.191	143.879
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri	24	4.090.342	1.298.566
TOTAL (rd 21 la 24)	25	24.665.236	27.486.557
II. Creanțe (Sumele care urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale	26	40.746.197	50.033.356
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	27		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	28		
4. Alte creanțe	29	2.834.975	1.291.975
5. Capital subscris și nevărsat	30		
TOTAL (rd 26 la 30)	31	43.581.172	51.325.331
III. Investiții pe termen scurt			
1. Acțiuni deținute la entități afiliate	32	1.518	1.518
2. Alte investiții pe termen scurt	33	374.082	398.695
TOTAL (rd 32 la 33)	34	375.600	400.213
IV. Casa și conturi la bănci	35	2.588.180	-3.445.073
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	36	71.210.188	75.767.028
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	37	332.019	100.202
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	38	-403.678	-22.529
2. Sume datorate instituțiilor de credit	39	21.114.605	11.891.920
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	40	4.148.406	12.200.456
4. Datorii comerciale - furnizori	41	22.217.708	18.162.446
5. Efecte de comerț de plătit	42		
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	43		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	44		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	45	7.902.041	15.628.891
TOTAL (rd 38 la 45)	46	54.979.082	57.861.184
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	47	16.563.125	18.006.046
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	48	65.820.686	74.535.221
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile	49		
2. Sume datorate instituțiilor de credit	50	7.023.145	4.101.439
3. Avansuri încasate în contul comenzilor	51	3.404.999	15.143.672
4. Datorii comerciale - furnizori	52		444.380
5. Efecte de comerț de plătit	53		
5. Sume datorate entităților afiliate	54		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	55		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	56	15.336.308	11.183.495
TOTAL (rd 49 la 56)	57	25.764.452	30.872.986
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare	58		
2. Provizioane pentru impozite	59		
3. Alte provizioane	60		1.734.512
TOTAL (rd 58 la 60)	61		1.734.512
I. Venituri în avans			
1. Subvenții pentru investiții	62	94.073	55.635
2. Venituri înregistrate în avans	63		
3. Fond comercial negativ	64		
TOTAL (rd 62 la 64)	65	94.073	55.635
J. CAPITAL SI REZERVE			
I Capital subscris			
1. Capital subscris vărsat	66	4.504.825	4.504.825
2. Capital subscris nevărsat	67		
TOTAL (rd 66 la 67)	68	4.504.825	4.504.825
II. Prime de capital	69		
III. Rezerve din reevaluare	70	20.754.355	20.754.355
IV. Rezerve			
1. Rezerve legale	71	576.173	677.438
2. Rezerve statutare sau contractuale	72		
3. Rezerve de valoare justă	73		
4. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	74	2.279.664	2.279.664
5. Alte rezerve	75	6.198.762	11.312.609
TOTAL (rd 71 la 75)	76	9.054.599	14.269.711
Acțiuni proprii	77		
Castiguri legate instrumente de capitaluri proprii	78	532.878	532.878
Pierderi legate instrumente de capitaluri proprii	79		
V. REZERVE DIN CONVERSIE	80		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	81		
VII. PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR societati consolidate	82	5.448.451	1.909.776
Repartizarea profitului societati consolidate	83	334.609	101.265
din care:	84		
PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR aferent societatii mama	85	2.645.685	219.010
Repartizarea profitului aferenta societatii mama	86	163.461	21.559
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	87	39.960.499	41.870.280
VIII. INTERESE MINORITARE	88		
1. Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	89	335	152
2. Alte capitaluri proprii	90	1.327	1.656

Administrator
Numele si prenumele
Ing.Gemanar Gheorghe



Intocmit
Numele si prenumele
Ec.Tudor Rozalia

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONSOLIDAT

LA 31 12 2008

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare 31 12 2007	Realizari in perioada de raportare 31 12 2008
1. Cifra de afaceri netă	320.137.594	239.159.925
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție	24.137.207	31.113.844
3. Producția realizată pentru scopuri proprii și capitalizată	-	4.159.362
4. Alte venituri din exploatare	703.453	921.770
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	176.076.928	116.162.075
b) Alte cheltuieli externe	1.037.656	1.226.152
6. Cheltuieli cu personalul:	30.166.653	34.606.459
a) Salarii și indemnizații	23.004.145	26.850.834
b) Cheltuieli cu asigurările sociale din care :	7.162.508	7.755.625
cheltuieli referitoare la pensii	4.451.556	5.317.387
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale	10.002.329	8.558.669
b) Ajustări de valoare privind activele circulante, în cazul care acestea depășesc suma ajustărilor de valoare care sunt normale		102.398
8. Alte cheltuieli de exploatare	117.636.676	104.311.326
Profitul sau pierderea din exploatare	10.058.012	10.387.822
9. Venituri din interese de participare		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate		
11. Alte dobânzi de încasat și venituri similare	4.206.181	2.909.571
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante		
13. Dobânzi de plătit și cheltuieli similare	7.031.992	10.030.425
14. Profitul sau pierderea din activitatea curentă	7.232.201	3.266.968
15. Venituri extraordinare		
16. Cheltuieli extraordinare		
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară		
18. Impozitul pe profit	1.783.415	1.357.040
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus		
20. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) entităților integrate	5.448.451	1.909.776
21. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) întreprinderilor asociate		
22. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) societății-mamă	2.645.685	219.010
23. Profitul sau pierderea exercițiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	335	152

Administrator
Numele si prenumele
Ing. Gemanar Gheorghe



Intocmit
Numele si prenumele
Ec. Tudor Rozalia