

550234 SIBIU, Str. Henri Coandă, nr. 59
J32/309/1991, CUI: RO787460
BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300
Tel. Mobil: 0744/76.76.43
Tel.: 0269/21.82.53, 0369/40.53.20
Fax: 0269/23.74.75, 0269/21.77.21
E-mail: office@concefa.ro, web: www.concefa.ro
Nr. Inregistrare: J 030/07.08.2008.

Catre,

C N V M BUCURESTI

Str Foisorului nr 2 sect 3

BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
25. AUG. 2008	
INTRARE	IESIRE
NR. 13249	

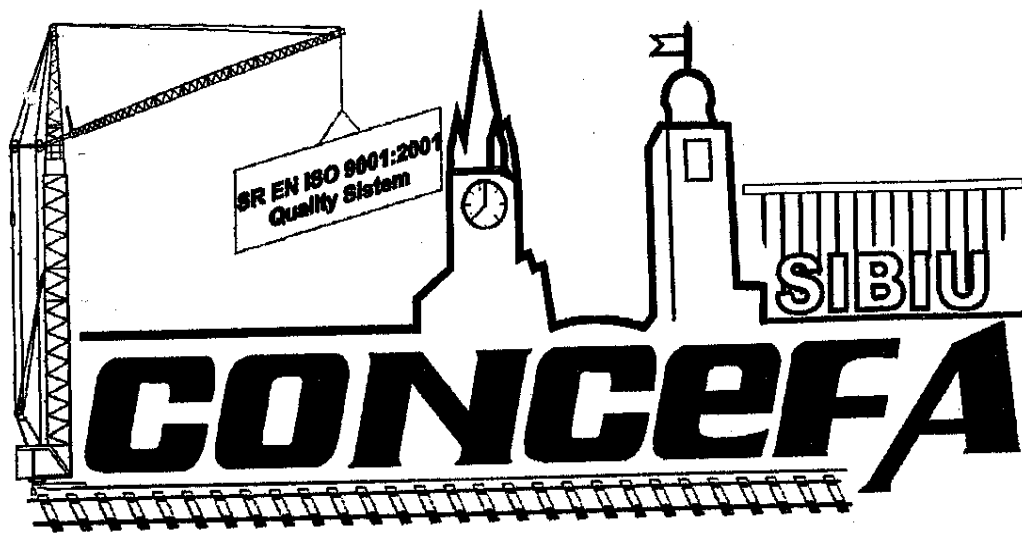
SC Bursa de Valori Bucuresti SA
Str Carol I nr 34 – 36 et.14 sect 2
Bucuresti - 020922

Va inaintam alaturat

- Raportul Consiliului de Administratie pe sem. I 2008
- Bilant contabil la 30.06.2008

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Benga Daniela





550234 SIBIU, Str. Henri Coandă, nr. 59
J32/309/1991, CUI: RO787460
BRD Sibiu, RO17BRDE330SV02186323300
Tel. Mobil: 0744/76.76.43
Tel.: 0269/21.82.53, 0369/40.53.20
Fax: 0269/23.74.75, 0269/21.77.21
E-mail: office@concefa.ro; web: www.concefa.ro
Nr. Inregistrare: 5030/07.08.2008

**RAPORTUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
asupra activitatii SC CONCEFA SA
pe semestrul I 2008**

Prezentul raport s-a incheiat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, notificate prin Legea 441/2006 si OMF 1752/2005 privind reglementarile contabile in conformitate cu Directiva a IV-a si a VII-a a U.E.

1. Activitatea societatii comerciale

1.1. Activitatea desfasurata

CONCEFA SA Sibiu este o societate comerciala cu urmatoarele elemente de identificare :

Nr.de identificare la RC : J32/309/1991

Cod unic de inregistrare : 787460

Atribut fiscal : RO

Sediul societatii : str. Henri Coanda nr.59

Numar telefon : 0269/21.82.53

Numar fax : 0269/21.77.21

Societatea are deschise Sucursale in Brasov, str.Avrăm Iancu nr.149, in Ramnicu Valcea, str.Raureni nr.59, in Cluj-Napoca, Calea Bucuresti nr 6.

In semestrul I 2008, societatea a achizitionat un pachet de 90,29% din actiunile SC BRAVCOF SA Brasov, urmand ca in semestrul urmator sa inceapa procesul de fuziune prin absorbtie.

Sedii secundare:

1. jud.Sibiu,municipiul Sibiu, str.Henri Coanda nr.59 – baza de productie
2. jud.Sibiu,municipiul Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.147 – Sectia Utilaj Transport
3. jud.Sibiu,municipiul Sibiu, str.Ion Agarbiceanu nr.9 – Depozit materiale
4. jud.Sibiu,municipiul Sibiu, Piata 1 Decembrie 1918 nr.6 - birouri
5. jud.Sibiu,municipiul Sibiu, str.Stefan cel Mare nr.136 - cantina
6. jud.Gorj, loc Albeni – baza de productie

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile societatii este piata RASDAQ.

Capitalul social subscris si varsat la 30.06.2008 este in valoare de 18.868.442 lei, format din 188.684.420 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei/actiune.

Activitatea principala a societatii asa cum a fost ea declarata in actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor la actele de constituire ale societatii in perioada 1998-2006 este conform codificarii CAEN 4120 – Lucrari de constructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale.

1.2.Principalele produse si activitati

CONCEFA SA, prin sectiile de productie si cu personalul specializat realizeaza urmatoarele :

- extractie produse de balastiera
- productie betoane mortare prefabricate din beton
- constructii civile, industriale si de geniu

Ponderea in total activitate se prezinta astfel :

DENUMIRE	30.06.2007	30.06.2008
	VALOARE (LEI)	
- productia de betoane, mortare	1.750.782	586.397
- lucrari de constructii civile	15.933.434	23.631.465
- lucrari de constructii industriale	10.622.290	15.754.310
- vanzari de marfuri	1.730.354	5.569.086
- venituri din alte activitati	467.248	285.497
TOTAL CIFRA DE AFACERI	30.504.108	45.826.755

In semestrul I 2008, comparativ cu aceeași perioada din 2007, ponderea grupelor de produse in volumul total al vanzarilor a fost relativ aceeași, diferentele fiind nesemnificative.

Pentru semestrul II 2008, eforturile societatii se vor indrepta spre asimilarea de noi tehnologii de productie in constructii:

- punere in functiune statie asfalt
- punere in functiune balastiera in Codlea, jud.Brasov
- achizitionarea de noi echipamente de lucru (autocamioane, betoniere)
- societatea nu exporta produse sau servicii

Cota de piata a societatii CONCEFA SA, pe plan local si national, este urmatoarea :

Grupa de produse sau servicii	Cota de piata detinuta pe plan local	Cota de piata pe plan national	Piete vizate
Betoane si mortare	10	Nu se poate estima	Platforme industriale
Lucrari de constructii civile	30	Nu se poate estima	Drumuri, autostrazi
Lucrari de constructii CFR	20	Nu se poate estima	Cai ferate

1.3.Principalii clienti ai societatii

1.3.1. In domeniul constructiilor :

- C.N.C.F. Bucuresti
- Real Construct SRL Sibiu
- INR Management Real Estate Bucuresti
- Municipiul Brasov
- Municipiul Cluj-Napoca

1.3.2. In domeniul vanzarilor de betoane si mortare:

- Dafora SA Medias
- Dinamic Group SRL Sibiu
- Clienti persoane fizice si juridice

1.4.Principalii furnizori ai societatii

- Carpatcement Romania
- LaFarge Romania
- Ambient SRL Sibiu
- MOL Romania

1.5.Situatia concurentiala

Concurenta in constructii este reprezentata de firme romanesti si straine si se prezinta astfel :

DENUMIRE CONCURENT	COTA DE PIATA
Constructii SA Sibiu	10%
CON-A SRL Sibiu	10%
Sinecon SRL Sibiu	5%
Geiger SRL	6%

1.6.Angajatii societatii

La 30.06.2008, societatea avea un numar de 821 salariati, cu 109 mai multi decat in aceeași perioada a anului 2007.

Raporturile dintre manageri si salariati sunt bune, gradul de sindicalizare fiind de 98%, angajatii fiind membri ai sindicatelor constructii feroviare.

1.7.Elementele de influenta asupra lichiditatii societatii

Lichiditatea societatii a fost influentata negativ de datoriile societatii, cauzate in principal de neincasarea in termen a contravalorii prestatiilor executate.

Societatea a angajat credite bancare pentru achizitii de materiale de constructii si echipamente tehnologice.

Cu toate greutatile financiare cauzate de neincasarea la termen a prestatiilor pentru societati cu finantare bugetara, societatea si-a achitat la termen obligatiile fata de salariati, Bugetul de Stat, bugetele CAS, somaj si CASS.

1.8.Cheltuieli de capital

Acizitiile in semestrul I 2008 au fost reprezentate de : actiuni BRAVCOF Brasov in valoare de 28.025.192 RON, actiuni SCCF Timisoara in valoare de 665.555 RON, terenuri in valoare de 1.535.147 RON si mijloace fixe in valoare de 9.987.402 RON, concretizat in utilaje de constructii, transport, modernizari statii betoane, instalatii de foraj (majoritatea fiind achizitionate prin contracte de leasing).

Aceste investitii au contribuit la imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor si cresterea productivitatii muncii.

In anul 2008 programul de investitii este mai amplu fata de 2007, cuprinzand utilaje si echipamente performante pentru activitatea specifica.

2.Activele corporale ale societatii

2.1.Amplasarea si principalele capacitati de productie

CONCEFA SA detine in proprietate, conform certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, terenuri in Sibiu, Valcea, Arpas, judetul Sibiu, pe care sunt amplasate constructii pentru birouri, hale de productie, spatii de depozitare.

Capacitatile de productie ale societatii sunt :

- baza de productie betoane in Sibiu
- baza de productie betoane in Raureni, jud.Valcea
- balastiera pe raul Olt
- Sectia de Utilaj Transport in Sibiu
- Depozite de vanzari materiale in Sibiu
- Ateliere de fierarie tamplarie
- Depozite de ciment, var, sorturi

De asemenea, societatea mai detine spatii pentru cazare si camine pentru nefamilisti in Sibiu si Valcea.

2.2.Gradul de uzura al mijloacelor fixe, pe grupe, se prezinta astfel :

$$\text{Grad de uzura} = \frac{\text{Amortizare}}{\text{Val.de inventar}} \times 100$$

Nr. crt	Denumire grupa	Val.de inventar 01.01.2008	Intrari cresteri sem I.	Amortizare la 30.06.2008	Valoare totala la 30.06.2008	Gradul de uzura
1	Terenuri	6.728.087	1.535.147		8.263.234	0
2	Constructii	5.715.817	0	528.512	5.715.817	9,25%
3	Inst.tehnice, asig.transport	16.786.740	9.948.280	5.917.536	26.735.020	22,13%
4	Mobilier, birotica, echip.protectie	973.980	334.568	115.811	1.308.548	8,85%

2.3.Aspecte legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii

Societatea are titluri de proprietate asupra terenurilor pe care isi desfasoara activitatea, iar pentru cladirile si constructiile speciale are titluri de proprietate si extrase CF.

Majoritatea imobilizarilor corporale sunt ipotecate in favoarea bancilor, pentru creditele angajate de societate.

Nu s-au inregistrat cazuri de revendicare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si cladirilor.

2.4.Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Societatea este expusa mai multor tipuri de riscuri financiare, descrise si comentate mai jos.

2.4.1. Riscul valutar – este riscul pe care societatea si l-a asumat in momentul in care a angajat credite in valuta, deoarece specificul activitatii nu are incasari in valuta care ar putea acoperi acest risc.

Societatea este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile in valuta, dar nu a utilizat instrumente financiare pentru diminuarea acestui risc, deoarece evolutia cursurilor de schimb pe parcursul sem.I 2008 nu a fost semnificativa.

2.4.2. Riscul ratei dobanzii la valoarea justa – este riscul pe care societatea si-l asuma din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii, atat pentru creditele in lei, cat si pentru creditele in valuta, prin valorile care sunt stabilite de catre organismele financiare (BNR, Banca Mondiala de Dezvoltare in cazul EURIBOR si BUBOR).

2.4.3. Riscul de pret – este riscul ca valoarea instrument de credit angajat sa fluctueze ca rezultat al schimbarilor cauzate de factori specifici instrumentelor financiare sau alti factori care afecteaza toate instrumentele tranzactionale pe piata.

2.4.4. Riscul de credit – activele financiare supuse riscului de credit sunt reprezentate in principal de creantele comerciale. Societatea a elaborat politici potrivit carora incheierea contractelor si subcontractelor sa se faca prioritar cu clientii care nu au ridicat probleme la plata.

Societatea nu se confrunta cu riscuri semnificative care sa depaseasca provizioanele constituite pentru creante incerte. Valoarea contabila a creantelor comerciale, ajustata cu valoarea provizioanelor constituite pentru clienti incerti, reprezinta suma maxima expusa riscului.

2.4.5. Riscul de lichiditate – riscul de finantare – rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea justa, dar mai ales din capacitatea de a incasa intr-un timp cat mai scurt sumele facturate.

Politica societatii in ceea ce priveste lichiditatile este sa mentina un nivel suficient de lichiditati pentru a-si putea achita obligatiile pe masura ce acestea ajung la scadenta.

2.4.6. Riscul de rata a dobanzii la fluxul de trezorerie – veniturile societatii si fluxurile sale de numerar din activitatea de exploatare sunt in mod substantial independente fata de modificarile de piata ale ratelor dobanzii ; societatea nu detine active semnificative purtatoare de dobanzi.

3. Piata valorilor mobiliare ale societatii

Valorile mobiliare emise de SC CONCEFA SA Sibiu sunt actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei si sunt tranzactionate pe piata reglementata RASDAQ, avand simbolul COFI.

In semestrul I 2008 societatea a majorat capitalul social cu 14.078.830 lei, de la 4.789.612 lei la 18.868.442 lei.

Structura actionariatului la data de 30.06.2008 se prezinta sintetic astfel :

Nr. crt	Numele si prenumele	Numar actiuni	%
1	Cercel Horatiu	116.992.260	62,004
2	Alte persoane fizice	39.335.460	20,847
3	Persoane juridice	32.356.700	17,149
	Total societate	188.684.420	100

In ultimii 3 ani societatea a obtinut profit, dar nu a repartizat dividende actionarilor, profitul net fiind repartizat la fonduri proprii.

4. Conducerea societatii

4.1. Administrarea societatii

La data prezentei, societatea este administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta :

- Benga Daniela – economist, nascuta la data de 28.10.1958, a fost aleasa ca membra a Consiliului de Administratie in A.G.A. din 08.08.1998, iar din 30.07.2002 a fost numita in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, functie pe care o ocupa si in prezent, detinand un numar de 196.660 actiuni.
- Todor Raul Marian – profesor, nascut la data de 26.08.1974, este membru al Consiliului de Administratie din 22.07.2002, detinand un numar de 122.940 actiuni.
- Tipurita Mihai – nascut la data de 19.11.1970, este membru al Consiliului de Administratie din 19.04.2007
- Coman Neculae – inginer, nascut la data de 26.08.1942, este membru al Consiliului de Administratie din 19.04.2007
- Mihai Ion – subinginer, nascut la data de 05.06.1957, este membru al Consiliului de Administratie din 19.04.2007

In anul 2007 nu au existat tranzactii intre societatea comerciala si administratori si nu se estimeaza pe viitor asemenea tranzactii, o parte din administratori fiind si actionari ai societatii.

4.2. Conducerea executiva

La data prezentei, conducerea executiva a societatii este asigurata de :

- Director General – Ec.Cercel Horatiu
- Director Economic – Ec.Catrina Maria
- Director Tehnic – ing.Ungureanu Nicolae
- Director Calitate – ing.Balanean Liliana
- Director Sucursala Sibiu – ing.Cercel Marius
- Director Sucursala Cluj-Napoca – ing.Cioncan Claudiu
- Director Sucursala Brasov – ing.Ionescu Octavian
- Director S.U.T. – ing.Dinca Eugen

Conducerea executiva a fost numita pe o perioada nedeterminata.

Nu avem cunostiinta despre existenta vreunui acord sau intelegere de familie intre membrii conducerii executive si o alta persoana datorita careia acestia sa fi fost numiti in functie. Domnul Cercel Horatiu este actionar la societate si detine 62,004% din actiuni. Membrii conducerii executive nu au fost implicati in litigii cu societatea sau in proceduri administrative.

5.Situatia financiar-contabila

5.1.Evolutia patrimoniului

		-LEI-	
Nr. Crt.	INDICATORI	30.06.2007	30.06.2008
1	Active imobilizate total, din care :	26.471.415	50.804.993
1.1	Imobilizari necorporale	27.864	62.895
1.2	Imobilizari corporale	25.567.797	47.754.379
1.3	Imobilizari financiare	875.574	2.987.719
2	Active circulante total, din care :	28.957.212	100.568.339
2.1	Stocuri	14.007.157	20.919.155
2.2	Creante	10.616.657	47.289.371
2.3	Casa si conturi bancare	4.326.318	2.782.212
3	Cheltuieli in avans	527.860	4.360.689
4	Datorii ce trebuiesc platite pana la 1 an	17.649.861	32.965.108
5	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (2+3-4)	11.323.092	57.078.047
6	Total active minus datorii curente	37.794.507	107.883.040
7	Venituri in avans	212.119	14.885.873
8	Capitaluri si rezerve		
8.1	Capital social subscris si varsat	1.030.273	18.868.442
8.2	Prime de capital		
8.3	Rezerve din reevaluare	9.769.805	9.170.557
8.4	Rezerve	6.031.816	6.165.754
8.5	Rezultatul exercitiului - profit	1.744.635	743.168
8.6	Repartizarea profitului		
8.7	Capitaluri proprii total	18.486.529	38.053.795

Elementele de activ si pasiv au fost inregistrate la costul istoric, iar imobiliarile in curs la costul de productie.

Din cele prezentate mai sus, se observa evolutia buna a indicatorilor de sinteza care exprima cresterea calitativa a capitalurilor proprii, datorata in mare parte profiturilor suplimentare.

Activele au o evolutie pozitiva prin achizitii de utilaje noi, performante, si reducerea volumului casarilor de mijloace fixe, achizitia utilajelor si echipamentelor fiind facuta prin leasing financiar si inregistrandu-se in activ la valoarea de intrare de la data contractului.

5.2.Evolutia contului de profit si pierdere

In preturi curente ale fiecarui an, evolutia indicatorilor economico-financiari este prezentata mai jos :

Nr. Crt.	INDICATORI	30.06.2007	30.06.2008
1	Cifra de afaceri neta	30.504.108	45.826.755
2	Productia vanduta	28.770.523	40.257.669
3	Venituri din vanzarea marfurilor	1.730.354	5.569.086
4	Variatia stocurilor (sold C)	5.364.547	10.368.131
5	Productia imobilizata	3.231	2.350.283
6	Alte venituri din exploatare	2.046.966	4.110.466
7	Venituri din exploatare total	37.915.621	62.655.635
8	Cheltuieli cu materii prime si materiale	16.129.283	22.481.051
9	Alte cheltuieli materiale	475.381	1.152.117
10	Cheltuieli cu personalul	6.481.091	8.446.773
11	Amortizari si provizioane	923.240	1.515.453
12	Alte cheltuieli de exploatare	8.749.208	20.652.744
13	Cheltuieli de exploatare total	34.925.408	60.206.223
14	Rezultatul din exploatare	2.990.213	2.449.412
15	Venituri financiare total	229.332	435.275
16	Cheltuieli financiare total	952.702	1.659.081
17	Rezultatul financiar	-723.370	-1.223.806
18	Venituri totale	38.144.953	63.090.910
19	Cheltuieli totale	35.878.110	61.865.304
20	Rezultatul brut	2.266.843	1.225.606
21	Impozit pe profit	522.208	482.438
22	Rezultatul net	1.744.635	743.168

Din cele prezentate mai sus reiese o evolutie ascendenta a indicatorilor de eficienta realizati de societate, profitul net fiind semnificativ mai mare ca in aceeași perioada din 2007.

Rata rentabilitatii nu e foarte ridicata, aceasta explicandu-se prin concurenta existenta, pe plan local si national, in achizitionarea lucrarilor de constructii.

5.3.Consideratii asupra cash-flow-ului

In permanenta, pe anumite perioade, societatea s-a confruntat cu ritmul greoi al incasarilor, mai ales pentru lucrarile efectuate pentru anumiti clienti.

Pentru aceasta, societatea a apelat in permanenta la linii de credit in lei si valuta, precum si credite pentru nevoi temporare, pentru aceasta gajand cu bunurile aflate in patrimoniul societatii si achitand dobanzi la bancile finantatoare.

Avand in vedere si caracterul sezonier al lucrarilor de constructii, in perioadele de iarna societatea a avut deficit de resurse pentru acoperirea nevoilor de lichiditati pentru salarii, taxe si impozite, materii prime, etc.

Societatea a achitat, catre diferite bugete ale statului, penalitati si dobanzi pentru plata cu intarziere a unor taxe si impozite, dar care nu au influentat in mod semnificativ rezultatele economice.

In semestrul II al anului 2008, societatea isi propune marirea volumului cifrei de afaceri si accesarea pe noi piete de desfacere a produselor si serviciilor, odata cu largirea gamei de produse si servicii.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. D. D.', written over a horizontal line.

Judetul: 32--SIBIU

Entitate: SC CONCEFA SA

Adresa: localitatea SIBIU, str. HENRI COANDA, nr. 59, tel. 0269/218253

Numar din registrul comertului: J32/309/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

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

Cod unic de inregistrare: 787460

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR
PUBLICE A JUDETULUI SIBIU
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE
PENTRU CONTRIBUABILII MIILOCI
+ REGISTRATURA 2 +

Nr. 27079 Din 160808

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	60185	62895
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	34979212	47754379
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	668040	2987719
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	35707437	50804993
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	11596870	20919155
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	18382661	47289371
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2116813	29577601
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6665915	2782212
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	38762259	100568339
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	1529361	4360689
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	27190303	32965108
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	7137527	57078047
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	42844964	107883040
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	19246869	69829245
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	5963790	14885873
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	5963790	14885873
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4789612	18868442
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4789612	18868442
- capital subscris nevărsat (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	9170557	9170557
IV. REZERVE (ct. 106)	25	6165754	6165754
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

Formularul 10 - pagina 2

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	3105874
----- Sold D	30	550628	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	4247490	743168
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	224690	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	23598095	38053795
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	23598095	38053795

Administrator,

Numele si prenumele :

CERCEL HORATIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRINA MARIA

Calitatea :

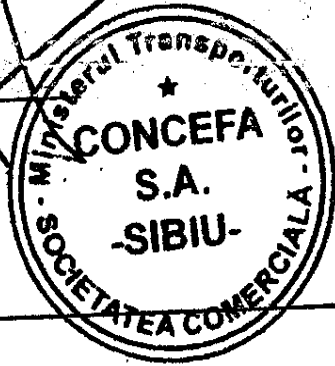
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

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	30504108	45826755
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	28770523	40257669
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1730354	5569086
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	3231	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	5364547	10368131
Sold C	07	0	0
si a productiei in curs de executie	08	0	2350283
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	09	2046966	4110466
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	37915621	62655635
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	11	16129283	22481051
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	475381	1152117
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	386665	584765
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	14	1780540	5373320
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	6481091	8446773
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	16	5068155	6629596
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	17	1412936	1817177
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	18	923240	1515453
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	19	923240	1515453
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	22	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	8749208	20652744
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	25	6098534	16092089
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	217878	363264
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	27	2432796	4197391
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	28	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	29	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	30	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	31	0	0
- Venituri (ct.7812)	32	34925408	60206223
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	33	2990213	2449412
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	34	0	0
- Profit (rd.10-32)	35	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	36	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	15342	381747
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	41	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	42	213990	53528
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	229332	435275
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	44	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	45	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
- Venituri (ct.786)	47	969036	1461825
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	48	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	49	-16334	197256
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	952702	1659081
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	51	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) :			
- Profit (rd.42-49)		723370	1223806
- Pierdere (rd.49-42)			

Formularul 20 - pagina 2

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2266843	1225606
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
	54	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	55	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	56	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	57	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	58	38144953	63090910
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	59	35878110	61865304
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	60	2266843	1225606
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	61	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	62	522208	482438
18. Impozitul pe profit (ct.691)	63	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	64	1744635	743168
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator,

Numele si prenumele :

CERCEL HORATIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

CATRINA MARIA

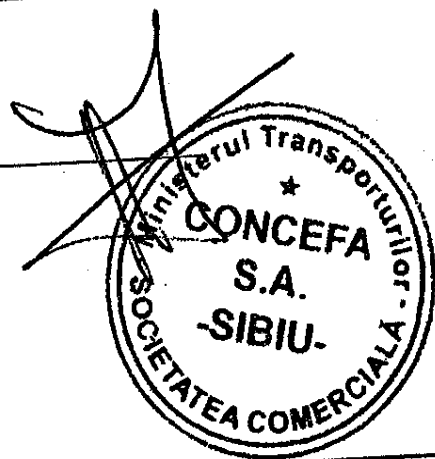
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

[Handwritten signature]

DATE INFORMATIVE
la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	743168
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	365455	365455	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	365455	365455	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	365455	365455	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 alti 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	712	821

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

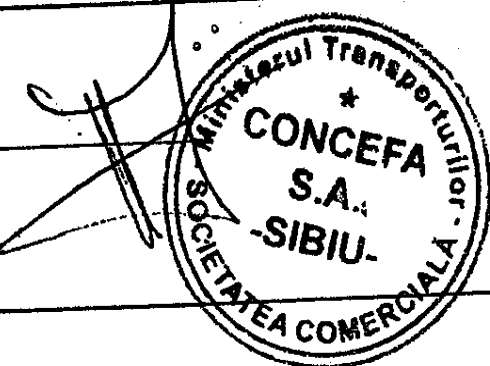
Administrator,

Numele și prenumele :

CERCEL HORATIU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

CATRINA MARIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura