

Numar din registrul comertului: J/40/493/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4521--Constructii de clădiri

Cod de identificare fiscala: 1590368



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	30.06.2007
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	163984	132953
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	23005383	29058209
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	21023433	21182907
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	15031039	8674582
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	42954908	53201001
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	19456042	19771867
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	77441989	81647450
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	9570	0
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	63163443	59602094
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	14288116	22045356
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)	13	58480916	72419425
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	10400350	10078616
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	1001683	1298122
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	4001055	4001055
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4001055	4001055
- 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	936829	936829
IV.REZERVE (ct. 106)	25	16323569	16323569
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	27	6865769	25817430
----- Sold D	28	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	29	18951661	13963804
----- Sold D	30	0	0

Repartizarea profitului (ct. 129)	31	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)	32	47078883	61042687
Patrimoniul public (ct. 1016)	33	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	47078883	61042687

Administrator,
Numele si prenumele

CRETEANU SORIN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

TAPAI MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2007

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2006	30.06.2007
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	58336251	130339958
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	54260358	124218484
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4075893	6121474
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	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	2645272	0
si a productiei in curs de executie	07	0	3146175
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	294692	4303110
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	61276215	131496893
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	23836808	33747507
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	1275687	1760888
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	350533	752079
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3836310	5522896
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2260138	3626037
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1769672	2867503
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	490466	758534
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1283108	1955139
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1283108	1955139
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	26767646	67358142
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	26306436	62262016
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	414237	626364
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	46973	4469762
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	-136726	284215
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	296438
- Venituri (ct.7812)	31	136726	12223
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	59473504	115006903
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	1802711	16489990
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	209154	402177
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	90210	48620
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	299364	450797
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	245491	285984
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	48231	1851
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	293722	287835
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	5642	162962
- Profit (rd.42-49)		0	0
- Pierdere (rd.49-42)		0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1808353	16652952
- 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	61575579	131947690
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	59767226	115294738
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1808353	16652952
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	313150	2689148
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	1495203	13963804
- Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator

Numele si prenumele

CRETEANU SORIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit

Numele si prenumele (calitatea)

TAPAI MIHAELA (1--compartim. financiar-contabile sau personal calificat incadrat)

Semnătura

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit		01	1	13963804	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	4464456	4464456	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	4464456	4464456	0
- peste 30 de zile		05	4464456	4464456	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați si 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 si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante dupa 30 zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007	
Numărul mediu de salariați		23	227	236	

IV. Plăți de dobânzi si redevente		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 redevente 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	214830

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2006	30.06.2007
- 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 si prenumele
CRETEANU SORIN
Semnătura si stampila unitatii

Intocmit
Numele si prenumele (calitatea)
TAPAI MIHAELA (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnătura