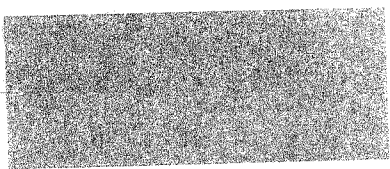


S.C. TONELI NUTRITION TITU SA
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr.42-44
Complex "Baneasa Business Technology Park"
Cladirea 1, etaj 3, biroul 11 si 12
RO 941924
J40/15735/16.09.2008

15.2007

28-05-2009
Inl./As. Nr. 20429
Ora. 14 Min. 02

Nr. 22 / data 20.05.2009

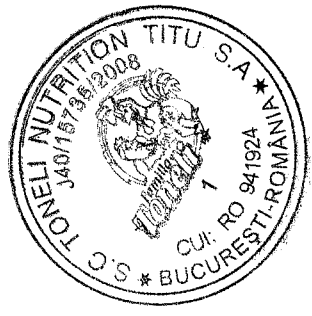


CATRE,
Comisia Nationala de Valori Mobiliare

Va trimitem alaturat Situatiile Financiare la 31.12.2008 aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta din 14.05.2009:

- Bilanț (cod 10);
- Cont de profit și pierdere (cod 20);
- Date informative (formular 30);
- Situatia activelor imobilizate (formular 40)
- Situația modificărilor capitalului propriu ;
- Situația fluxurilor de trezorerie ;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale;
- Raportul de audit,;
- Raportul administratorilor;
- Hotararea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Administrator,



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: TONELI NUTRITION TITU SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, str. SOS BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 42-44

Numar din registrul comertului: J40/15735/2008

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1091--Fabric.prep.pt.hrana animalelor de ferma

Cod unic de inregistrare: 941924

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	5432	18280
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	18031	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	21463	18280
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	3007625	2928866
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	154240	59087
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	1850	18838
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	3183715	3005891
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	3185178	3024981
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1386640	4456238
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	35554	23577
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	14189	187673
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	84034	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	1530427	4647488
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	8807545	6442539
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	11957	291106
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	8819502	6733645

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1494	3213
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	10151423	11384348
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	89652
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	2818981	3908394
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1289775	2294022
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	1242754	817807
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1881213	1817360
TOTAL (rd.37 la 44)	45	6992723	8835383
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	3158700	2638615
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	6343878	5683598
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	3209000	3209000
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	3209000	3209000
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	2411620	2411620
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	90036	90036
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	561841	609204
TOTAL (rd.70 la 73)	74	651877	699240
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	24018	22276
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	51740	0
Sold D (ct.121)	81	0	678540
Repartizarea profitului (ct.129)	82	4377	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	6343878	5683598
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	6343878	5683598

Administrator,

Numele si prenumele :

TANOS NASRI AL KHOURY

Intocmit,

Numele si prenumele :

CALIN ROXANA ALINA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Semnătura _____

Stampila unității



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	18321166	15084001
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17892708	14480594
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	428458	603407
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	56239	402630
si a productiei in curs de executie	07	0	0
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	5105	48427
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	18382510	15535058
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	15900628	12994679
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	12752	11482
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	241734	177727
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	369432	535796
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	946574	989798
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	747075	763710
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	199499	208086
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	162260	143319
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	162260	143319
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	979	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	979	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	405765	658832
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	238871	579032
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	38717	24579
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	128177	55021
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	18040124	15491411
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	342386	43647
- 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	1	1
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	63754	119
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	63755	120
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	316697	497362
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	1911	210261
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	316608	707623
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	254853	707503
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	87533	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	883858
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	18446285	15535178
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	18358732	18199034
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	87533	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	883858
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	35793	14884
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	51740	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	878540

Administrator,

Numele si prenumele :

TANOS NASRI AL KHOURY

Intocmit,

Numele si prenumele :

CALIN ROXANA ALINA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au inregistrat profit		01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere		02	1	678540	
II. Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	1254476	1254476	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	1204393	1204393	0
- peste 30 de zile		05	532093	532093	0
- peste 90 de zile		06	654289	654289	0
- peste 1 an		07	18031	18031	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	41883	41883	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	29278	29278	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	12224	12224	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	176	176	0
- alte datorii sociale		13	185	185	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	8220	8220	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați		23	57	50

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	62820

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

Administrator,

Numele și prenumele :

TANOS NASRI AL KHOURY

Intocmit,

Numele și prenumele :

CALIN ROXANA ALINA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	8479	16031	1981	X	22549
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	16031	0	16031	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	24510	16031	17992	X	22549
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1541101	0	0	X	1541101
Constructii	06	1758671	0	2107	2107	1758584
Instalatii tehnice si masini	07	607420	0	59347	0	548073
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	23495	15275	4700	4700	34070
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	3930687	15275	68154	6807	3879308
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3955197	31308	84148	6807	3902357

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	3047	2173	1961	3259
TOTAL (rd.13+14)	15	3047	2173	1961	3259
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	292147	76317	765	367899
Instalatii tehnice si masini	18	453180	64351	28545	488986
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	21845	477	4890	17432
TOTAL (rd.16 la 19)	20	768972	141145	34000	874117
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	770019	143318	35961	877376

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

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

Administrator,

Numele si prenumele :

TANOS NASRI AL KHOURY

Intocmit,

Numele si prenumele :

CALIN ROXANA ALINA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



**BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA IN LEI
PE LUNA decembrie, ANUL 2008**

	SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	
101	0,00	3.209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209.000,00	101	0,00	3.209.000,00
		RON CAPITAL SOCIAL											
105	0,00	2.411.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411.619,70	105	0,00	2.411.619,70
		RON REZERVA DIN REEVALUARE											
106	0,00	651.877,22	0,00	47.362,86	0,00	0,00	0,00	47.362,86	0,00	699.240,08	106	0,00	699.240,08
		RON FOND REZERVA LEGALE											
117	0,00	24.017,80	49.104,86	47.362,86	0,00	0,00	49.104,86	47.362,86	49.104,86	71.380,66	117	0,00	22.275,80
		RON REZULTATUL REPORTAT											
121	0,00	51.739,86	14.849.036,70	14.454.718,09	1.416.420,97	1.080.459,20	16.265.457,67	15.535.177,28	16.265.457,67	15.586.917,14	121	678.540,53	0,00
		RON PROFIT SI PIERDERE											
129	4.377,00	0,00	0,00	4.377,00	0,00	0,00	0,00	4.377,00	4.377,00	4.377,00	129	0,00	0,00
		RON REPARTIZAREA PROFITULUI											
167	0,00	446.565,00	446.565,00	446.565,00	0,00	68.682,73	446.565,00	515.247,73	446.565,00	961.812,73	167	0,00	515.247,73
		RON ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE											
168	0,00	869.667,50	888.755,04	907.842,52	0,00	137.792,01	888.755,04	1.045.634,53	888.755,04	1.915.302,03	168	0,00	1.026.546,99
		RON DOBANDA IMPRUMUT											
Total pe clasa 1	Conturi de capital												
4.377,00	7.664.487,08	16.233.461,60	15.908.228,33	1.416.420,97	1.286.933,94	17.649.882,57	17.195.162,26	24.859.649,34	17.654.259,57	678.540,53	7.883.930,30		
1.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,52	0,00	1.227,52	1.227,52	1.227,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		RON CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE SI ALTE DREPTURI SI VAL. SIMILARE											
7.252,18	0,00	0,00	0,00	16.031,19	733,73	16.031,19	733,73	733,73	23.283,37	733,73	208	22.549,64	0,00
		RON ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE											
1.541.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.101,56	0,00	211	1.541.101,56	0,00
		RON TERENURI SI AMENAJARI TERENURI											
1.758.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,41	0,00	2.107,41	2.107,41	1.758.670,87	2.107,41	212	1.756.563,46	0,00
		RON CONSTRUCTII											
607.420,61	0,00	0,00	49.000,00	0,00	10.347,67	0,00	59.347,67	607.420,61	607.420,61	59.347,67	213	548.072,94	0,00
		RON INST. TEHN. MIJ. TRANSP. ANIM. PLAN											
23.495,02	0,00	0,00	0,00	15.275,72	4.700,64	15.275,72	4.700,64	38.770,74	38.770,74	4.700,64	214	34.070,10	0,00
		RON MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE											
16.031,19	0,00	0,00	0,00	16.031,19	0,00	16.031,19	16.031,19	16.031,19	16.031,19	16.031,19	233	0,00	0,00
		RON IMOBILIZARI NECORPORALE IN CURS											

	SOLD INITIAL			RULAJ ANTERIOR			RULAJ IN LUNA			RULAJ IN AN			TOTAL SUME			SOLD FINAL		
	Db.	Cr.	Cr.	Db.	Cr.	Cr.	Db.	Cr.	Cr.	Db.	Cr.	Cr.	Db.	Cr.	Cr.	Db.	Cr.	Cr.
267	0,00	0,00	RON	71,81	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00	71,81	0,00	267	71,81	0,00
			ALTE CREANTE IMOBILIZATE															
280	0,00	0,00	RON	0,00	0,00	181,07	1,961,25	2.172,84	1,961,25	2.172,84	1,961,25	5.220,51	0,00	0,00	0,00	280	0,00	3.259,26
			AMORTIZARE IMOBILIZARI NECORPORALE															
281	0,00	766.972,65	RON	20.416,60	133.534,09	7.612,15	34.002,65	141.146,24	34.002,65	141.146,24	34.002,65	908.118,89	0,00	0,00	0,00	281	0,00	874.116,24
			AMORTIZ. IMOBILIZ. CORPORALE															
Total pe clasa 2 Conturi de imobilizari	3.955.198,95	770.020,32		20.488,41	184.525,86	42.941,38	46.854,21	227.467,24	4.022.541,57	997.487,56	3.902.429,51	877.375,50	0,00	0,00	0,00		877.375,50	0,00
301	1.366.655,31	0,00	RON	15.042.642,12	12.015.897,86	793.771,48	15.864.326,46	12.809.669,35	17.230.981,77	12.809.669,35	4.421.312,43	0,00	0,00	0,00	301	4.421.312,43	0,00	0,00
			MATERII PRIME															
302	27.417,77	0,00	RON	278.770,32	275.630,90	14.383,26	292.349,84	290.014,16	319.767,61	290.014,16	29.014,16	0,00	0,00	0,00	302	29.014,16	0,00	0,00
			MATERIALE CONSUMABILE															
303	0,00	0,00	RON	3.328,07	3.328,07	0,00	6.623,40	3.328,07	6.623,40	3.328,07	3.328,07	0,00	0,00	0,00	303	3.328,07	0,00	0,00
			MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR															
341	35.769,63	0,00	RON	2.652.799,62	2.670.015,20	206.488,55	2.864.311,04	2.876.503,75	2.900.080,68	2.876.503,75	23.576,92	0,00	0,00	0,00	341	23.576,92	0,00	0,00
			SEMIFABRICATE															
345	14.163,34	0,00	RON	11.898.691,40	11.796.384,91	816.513,03	12.757.316,90	12.612.897,93	12.771.482,25	12.612.897,93	158.584,31	0,00	0,00	0,00	345	158.584,31	0,00	0,00
			PRODUSE FINITE															
346	0,00	0,00	RON	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	346	1.600,00	0,00	0,00
			PRODUSE REZIDUALE															
348	0,00	785,00	RON	387.448,53	386.836,75	36.971,10	424.419,63	417.659,30	424.419,63	418.444,30	5.975,33	0,00	0,00	0,00	348	5.975,33	0,00	0,00
			DIF.PIU LA PRODUSE FINITE															
351	2.457,00	0,00	RON	0,00	2.457,00	0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351	0,00	0,00	0,00
			MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI															
371	876,75	0,00	RON	656.865,44	656.349,78	3.418,00	660.283,44	658.934,83	661.160,18	658.934,83	2.225,35	0,00	0,00	0,00	371	2.225,35	0,00	0,00
			MARFURI															
378	0,00	132,69	RON	66.807,40	67.065,65	782,33	67.589,72	68.168,19	67.589,72	68.300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	378	0,00	0,00	711,16
			DIFERENTE DE PRET LA MARFURI															
381	121,20	0,00	RON	6.519,40	4.706,77	57,54	6.519,40	4.764,31	6.640,60	4.764,31	1.876,29	0,00	0,00	0,00	381	1.876,29	0,00	0,00
			AMBALAJE															
Total pe clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie	1.447.461,00	917,69		30.993.862,30	27.878.672,89	1.951.479,55	32.945.341,84	34.392.802,84	34.392.802,84	29.745.314,58	4.648.199,43	711,16	0,00	0,00	0,00		4.648.199,43	711,16
401	0,00	1.247.138,42	RON	18.164.518,38	18.653.123,82	810.411,59	18.974.929,96	19.742.932,19	18.974.929,96	20.990.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	401	0,00	0,00	2.015.140,65
			Furnizori															
403	0,00	1.242.754,43	RON	11.500.453,07	11.189.678,10	462.751,27	11.963.204,34	11.538.057,27	11.963.204,34	12.780.811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	403	0,00	0,00	817.607,36
			EFFECTE DE PLATA															
404	0,00	22.636,45	RON	22.636,45	0,00	0,00	22.636,45	137.322,79	22.636,45	159.959,24	0,00	0,00	0,00	0,00	404	0,00	0,00	137.322,79
			FURNIZORI DE INVESTITII															
408	0,00	0,00	RON	1.697.599,57	1.697.608,73	572.726,30	2.270.325,87	2.411.884,25	2.270.325,87	2.411.884,25	0,00	0,00	0,00	0,00	408	0,00	0,00	141.558,36
			FURNIZORI FACTURINESOSITE															
409	188.064,65	0,00	RON	-52.739,38	134.456,13	877,90	-52.730,60	135.334,03	135.334,03	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	409	0,02	0,00	0,00
			AVANSURI FURNIZORI															
411	8.503.443,71	0,00	RON	16.387.250,01	18.615.949,17	1.214.221,56	17.601.471,57	19.662.449,37	26.104.915,28	19.662.449,37	6.442.465,91	0,00	0,00	0,00	411	6.442.465,91	0,00	0,00
			Cienti															

SOLD INITIAL			RULAJ ANTERIOR			RULAJ IN LUNA			RULAJ IN AN			TOTAL SUME			SOLD FINAL		
Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.	
418	70,03	RON	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	0,00	0,00	-70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418	0,00	0,00	0,00	0,00	
419	0,00	RON	AVANS CLIENTI	520,80	0,00	520,80	521,20	521,20	520,80	521,20	521,20	419	0,00	0,00	0,00	0,40	
421	0,00	RON	PERSONAL - SALARIIDATORATE	631,101,00	637,071,00	74,035,00	64,320,00	701,391,00	705,136,00	701,391,00	723,459,00	421	0,00	0,00	0,00	18.323,00	
423	0,00	RON	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	11,616,00	10,941,00	0,00	784,00	11,725,00	11,616,00	11,616,00	12,482,00	423	0,00	0,00	0,00	866,00	
425	74,00	RON	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	224,553,00	218,865,00	21,085,00	26,538,00	245,403,00	245,403,00	245,403,00	309,00	425	309,00	245,403,00	0,00	0,00	
427	0,00	RON	RETINERI DIN SALARIIDATORATE TERTELOR	4,783,00	4,783,00	160,00	0,00	4,783,00	4,943,00	4,943,00	4,943,00	427	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	0,00	RON	ASIGURARI SOCIALE	264,116,00	298,417,00	39,352,00	48,594,00	347,011,00	303,468,00	303,468,00	383,576,00	431	0,00	0,00	0,00	80.110,00	
437	0,00	RON	AJUTOR DE SOMAJ	13,104,00	12,233,00	1,832,00	1,835,00	14,936,00	14,936,00	14,936,00	17,132,00	437	0,00	0,00	0,00	2.196,00	
441	0,00	RON	IMPOZITUL PE PROFIT	67,329,00	16,426,00	0,00	0,00	16,426,00	67,329,00	67,329,00	42,542,00	441	24,787,00	42,542,00	0,00	0,00	
442	0,00	RON	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	7,163,912,44	6,714,082,67	503,731,53	484,824,93	7,667,643,97	7,667,643,97	7,667,643,97	7,433,321,42	442	234,322,54	7,433,321,42	0,00	0,00	
444	0,00	RON	IMPOZITUL PE SALARII	59,697,00	70,727,00	7,972,00	8,086,00	78,813,00	67,669,00	67,669,00	83,975,00	444	0,00	0,00	0,00	16.306,00	
446	0,00	RON	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	23,638,88	23,638,88	0,00	0,00	23,638,88	23,638,88	23,638,88	23,638,88	446	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	0,00	RON	ALTE DECONT.CU BUGET.	66,287,00	6,163,00	0,00	1,259,00	7,422,00	66,287,00	66,287,00	211,846,00	448	0,00	0,00	0,00	145.559,00	
455	0,00	RON	ASOCIATI+CONTURI CURENTE	0,00	0,00	6,270,00	6,270,00	6,270,00	6,270,00	6,270,00	12,540,00	455	0,00	0,00	0,00	6.270,00	
457	0,00	RON	DIVIDENDE DE PLATA	87,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,81	457	0,00	0,00	0,00	87,81	
461	11.871,67	RON	DEBITORI DIVERSI	28,228,11	9,124,61	999,44	286,90	29,227,55	29,227,55	9,411,51	41,099,22	461	31.687,71	9,411,51	0,00	0,00	
462	0,00	RON	CREDITORI DIVERSI	1,570,16	1,592,00	364,00	160,00	1,934,16	1,934,16	1,752,00	7,781,59	462	0,00	0,00	0,00	5.847,43	
471	0,00	RON	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	32,636,04	19,053,88	106,204,58	30,135,09	49,188,97	138,840,62	49,188,97	49,188,97	471	89.651,65	49,188,97	0,00	0,00	
473	0,00	RON	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	15,347,48	15,347,48	6,647,00	6,647,00	21,994,48	21,994,48	21,994,48	21,994,48	473	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	0,00	RON	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	518,353,52	1,772,60	1,772,60	1,772,60	520,126,12	520,126,12	520,126,12	520,126,12	481	0,00	0,00	0,00	0,04	
Total pe clasa 4 Conturi de tertii			8.703.524,07	3.057.648,57	56.846.441,49	58.868.156,19	4.018.676,47	60.676.986,14	62.886.832,66	69.380.510,21	65.944.481,22	68.232,84	68.232,84	3.387.194,85			
512	1.070,23	RON	CONTURI CURENTE LA BANCII	27.735.319,85	27.735.319,67	1.540.192,86	1.540.073,75	29.275.393,41	29.275.393,41	29.275.393,41	29.275.393,41	512	1.189,53	29.275.393,41	0,00	0,00	
519		RON	CREDITE BANCARE PE TERM.SCURT									519					

	SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.
531	0,00	2.618.980,97	6.542.072,84	7.799.573,39	496.773,15	526.685,73	7.038.845,99	8.326.259,12	7.038.845,99	10.945.240,09	0,00	3.906.394,10
		RON CASA									531	
	0,00		1.590.244,56	1.589.265,76	56.967,00	55.947,66	1.647.211,56	1.645.213,42	1.647.211,56	1.645.213,42	1.998,14	0,00
532	423,36	0,00	52.582,08	52.922,34	9.839,04	9.897,21	62.421,12	62.819,55	62.844,48	62.819,55	24,93	0,00
		RON ALTE VALORI									532	
542	0,01	0,00	55.912,92	53.721,64	895,14	3.086,43	56.808,06	56.808,07	56.808,07	56.808,07	0,01	0,00
		RON AVANSURIDE TREZORERIE									542	
581	0,00	0,00	1.226.414,00	1.226.414,00	51.900,00	51.900,00	1.278.314,00	1.278.314,00	1.278.314,00	1.278.314,00	0,00	0,00
		RON VIRAMENTE INTERNE									581	
Total pe clasa 5 Conturi de trezorerie												
	1.493,61	2.618.980,97	37.202.546,25	38.457.216,79	2.156.567,19	2.187.590,78	39.359.113,44	40.644.807,57	39.360.607,05	43.263.789,54	3.212,61	3.906.394,10
601	0,00	0,00	11.752.719,78	11.752.719,78	912.341,95	912.341,95	12.665.061,73	12.665.061,73	12.665.061,73	12.665.061,73	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME									601	
602	0,00	0,00	314.066,23	314.066,23	15.551,47	15.551,47	329.617,69	329.617,69	329.617,69	329.617,69	0,00	0,00
		RON CHELT.CU MATER.CONSUMABILE									602	
603	0,00	0,00	3.328,07	3.328,07	0,00	0,00	3.328,07	3.328,07	3.328,07	3.328,07	0,00	0,00
		RON CHELT. PRIVIND MATER. DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR									603	
604	0,00	0,00	3.265,04	3.265,04	116,38	116,38	3.381,42	3.381,42	3.381,42	3.381,42	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE									604	
605	0,00	0,00	145.872,46	145.872,46	31.854,71	31.854,71	177.727,17	177.727,17	177.727,17	177.727,17	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA									605	
607	0,00	0,00	534.403,08	534.403,08	1.392,86	1.392,86	535.795,94	535.795,94	535.795,94	535.795,94	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE									607	
608	0,00	0,00	4.695,27	4.695,27	57,54	57,54	4.752,81	4.752,81	4.752,81	4.752,81	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE									608	
611	0,00	0,00	34.128,80	34.128,80	17.771,93	17.771,93	51.900,73	51.900,73	51.900,73	51.900,73	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE									611	
612	0,00	0,00	64.516,31	64.516,31	6.329,16	6.329,16	70.845,47	70.845,47	70.845,47	70.845,47	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU REDEVENITELE,LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE									612	
613	0,00	0,00	34.476,74	34.476,74	564,00	564,00	35.040,74	35.040,74	35.040,74	35.040,74	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE									613	
614	0,00	0,00	8.938,99	8.938,99	0,00	0,00	8.938,99	8.938,99	8.938,99	8.938,99	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE									614	
621	0,00	0,00	20.131,00	20.131,00	9.322,00	9.322,00	29.453,00	29.453,00	29.453,00	29.453,00	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU COLABORATORII									621	
622	0,00	0,00	15.098,53	15.098,53	2.734,08	2.734,08	17.832,61	17.832,61	17.832,61	17.832,61	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE									622	
623	0,00	0,00	153,90	153,90	0,00	0,00	153,90	153,90	153,90	153,90	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE									623	
624	0,00	0,00	195.986,30	195.986,30	0,00	0,00	195.986,30	195.986,30	195.986,30	195.986,30	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL									624	
625	0,00	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00	0,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI CU DEPLASARI,DETASARI SI TRANSFERARI									625	
626	0,00	0,00	14.470,04	14.470,04	818,75	818,75	15.288,79	15.288,79	15.288,79	15.288,79	0,00	0,00
		RON CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII									626	

SOLD INITIAL			RULAJ ANTERIOR			RULAJ IN LUNA			RULAJ IN AN			TOTAL SUME			SOLD FINAL		
Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.		Db.	Cr.	
627	0,00	RON	40.969,70	40.969,70	6.433,44	47.403,14	47.403,14	47.403,14	47.403,14	47.403,14	47.403,14	627	0,00	0,00	627	0,00	
			CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE														
628	0,00	RON	82.578,10	82.578,10	20.554,04	103.132,14	103.132,14	103.132,14	103.132,14	103.132,14	103.132,14	628	0,00	0,00	628	0,00	
			ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI														
635	0,00	RON	17.864,43	17.864,43	6.715,49	24.579,92	24.579,92	24.579,92	24.579,92	24.579,92	24.579,92	635	0,00	0,00	635	0,00	
			CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE														
641	0,00	RON	636.571,00	636.571,00	64.320,00	700.891,00	700.891,00	700.891,00	700.891,00	700.891,00	700.891,00	641	0,00	0,00	641	0,00	
			CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI														
642	0,00	RON	52.922,34	52.922,34	9.897,21	62.819,55	62.819,55	62.819,55	62.819,55	62.819,55	62.819,55	642	0,00	0,00	642	0,00	
			CHELT TICHETE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR														
645	0,00	RON	186.885,97	186.885,97	19.200,40	206.086,37	206.086,37	206.086,37	206.086,37	206.086,37	206.086,37	645	0,00	0,00	645	0,00	
			CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT SOCI.														
658	0,00	RON	47.130,42	47.130,42	7.890,59	55.021,00	55.021,00	55.021,00	55.021,00	55.021,00	55.021,00	658	0,00	0,00	658	0,00	
			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE														
665	0,00	RON	0,00	0,00	210.260,94	210.260,94	210.260,94	210.260,94	210.260,94	210.260,94	210.260,94	665	0,00	0,00	665	0,00	
			CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR														
666	0,00	RON	432.861,50	432.861,50	64.500,81	497.362,31	497.362,31	497.362,31	497.362,31	497.362,31	497.362,31	666	0,00	0,00	666	0,00	
			CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE														
681	0,00	RON	135.525,86	135.525,86	7.793,22	143.319,08	143.319,08	143.319,08	143.319,08	143.319,08	143.319,08	681	0,00	0,00	681	0,00	
			CHELT.DE EXPL.AMORTIZ.PROVIZ.														
691	0,00	RON	14.684,00	14.684,00	0,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	14.684,00	691	0,00	0,00	691	0,00	
			CHELTUIELI CU IMPOZ.PE PROFIT														
Total pe clasa 6 Conturi de cheltuieli																	
0,00	0,00		14.797.296,84	14.797.296,84	1.416.420,97	16.213.717,81	16.213.717,81	16.213.717,81	16.213.717,81	16.213.717,81	16.213.717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
701	0,00	RON	13.037.217,53	13.037.217,53	1.020.336,20	14.057.553,73	14.057.553,73	14.057.553,73	14.057.553,73	14.057.553,73	14.057.553,73	701	0,00	0,00	701	0,00	
			VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE														
702	0,00	RON	395.542,20	395.542,20	0,00	395.542,20	395.542,20	395.542,20	395.542,20	395.542,20	395.542,20	702	0,00	0,00	702	0,00	
			VENITURI DIN VANZAREA SEMIFABRICATELOR														
704	0,00	RON	20.061,36	20.061,36	0,00	20.061,36	20.061,36	20.061,36	20.061,36	20.061,36	20.061,36	704	0,00	0,00	704	0,00	
			VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE														
707	0,00	RON	601.232,25	601.232,25	2.175,14	603.407,39	603.407,39	603.407,39	603.407,39	603.407,39	603.407,39	707	0,00	0,00	707	0,00	
			VENITURI DIN VANZAREA MAFURILOR														
708	0,00	RON	7.435,93	7.435,93	0,00	7.435,93	7.435,93	7.435,93	7.435,93	7.435,93	7.435,93	708	0,00	0,00	708	0,00	
			VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE														
711	0,00	RON	14.938.177,55	14.938.177,55	1.107.105,42	16.045.282,97	16.045.282,97	16.045.282,97	16.045.282,97	16.045.282,97	16.045.282,97	711	0,00	0,00	711	0,00	
			VARIATIA STOCURILOR														
758	0,00	RON	45.643,15	45.643,15	2.783,16	48.426,31	48.426,31	48.426,31	48.426,31	48.426,31	48.426,31	758	0,00	0,00	758	0,00	
			ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE														
765	0,00	RON	0,00	0,00	118,81	118,81	118,81	118,81	118,81	118,81	118,81	765	0,00	0,00	765	0,00	
			VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR														
766	0,00	RON	0,80	0,80	0,30	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	766	0,00	0,00	766	0,00	
			VENITURI DIN DOBANZI														
Total pe clasa 7 Conturi de venituri																	
0,00	0,00		29.045.310,77	29.045.310,77	2.132.519,03	31.177.829,80	31.177.829,80	31.177.829,80	31.177.829,80	31.177.829,80	31.177.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SOLD INITIAL		RULAJ ANTERIOR		RULAJ IN LUNA		RULAJ IN AN		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.	Db.	Cr.
14.112.054,63		185.139.407,68	185.139.407,68	12.950.806,55	12.950.806,55	198.090.214,22	198.090.214,22	212.202.268,85	212.202.268,85	16.055.605,91	16.055.605,91
Total general											

Director economic,

[Signature]

Director general,



SC TONELI NUTRITION TITU SA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

RO941924 ; J40/15735/2008

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII LA 31.12.2008

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2008	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2008
Capital subscris	3.209.000			3.209.000
Rezerve din reevaluare	2.411.620			2.411.620
Rezerve legale	651.877	47.363		699.240
Alte rezerve				0
Rezultatul reportat	24.018	47.363	49.105	22.276
Profi/Pierdere	51.740	0	730.280	-678.540
Repartizare profit	4.377		4.377	0
Total capitaluri proprii	6.352.632	94.726	783.762	5.663.596

Director General,

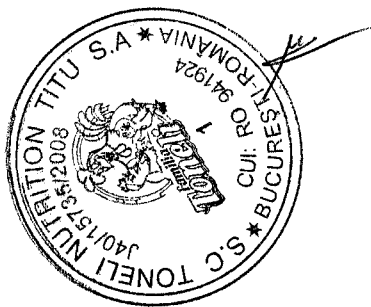
Intocmit,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. H. H." or similar, located below the "Intocmit," text.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI ESTIMAT PENTRU ANUL 2009

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	PREVIZIONAT 31.12.2009
1	VENITURI DIN EXPLOATARE DIN CARE:	15.800.000
2	CIFRA DE AFACERI	15.600.000
3	VANZARE PRODUCTIE	15.000.000
4	VANZARE MARFURI	600.000
5	VARIATIA STOCURILOR	200.000
6	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE D.C	14.845.000
7	CHELTUIELI CU MATERIALE	13.000.000
8	CHELTUIELI CU PERSONALUL	980.000
9	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA	160.000
10	CHELTUIELI UTILITATI	185.000
11	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	520.000
12	REZULTAT DIN EXPLOATARE	955.000
13	VENITURI FINANCIARE	0
14	CHELTUIELI FINANCIARE	710.000
15	REZULTAT FINANCIAR	-710.000
16	VENITURI EXTRAORDINARE	0
17	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0
18	REZULTAT EXTRAORDINAR	
19	VENITURI TOTALE	15.800.000
20	CHELTUIELI TOTALE	15.555.000
21	REZULTAT BRUT	245.000
22	IMPOZIT PE PROFIT	39.200
23	REZULTAT NET	205.800



[Handwritten signature]

SC TONELI NUTRITION TITU SA
 SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44
 RO941924 ; J40/15735/2008

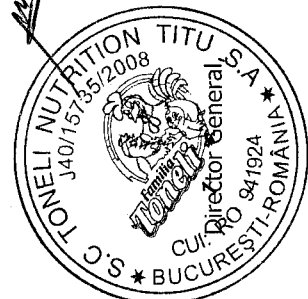
NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2008

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	1 Sold la inceputul exercitiului financiar	2 Cresteri ****)	3 Cedari, transferuri si alte reduceri	4 = 1+2-3 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	5 Sold la inceputul exercitiului financiar	6 Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	7 Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7 Sold la sfarsitul exercitiului financiar	
Imobilizari necorporale	24.510	16.031	17.992	22.549	3.047	2.173	1.961	3.259	
Terenuri	1.541.101	0	0	1.541.101				0	
Constructii	1.758.671		2.107	1.756.564	292.147	76.317	765	367.699	
Instalatii tehnice si masini	607.420	0	59.347	548.073	453.180	64.351	28.545	488.986	
Alte instalatii, utilaje si mobilii	23.495	15.275	4.700	34.070	21.645	477	4.690	17.432	
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0				0	
Imobilizari financiare	0	0	0	0				0	
TOTAL	3.955.197	31.306	84.146	3.902.357	770.019	143.318	35.961	877.376	

Durata normala de functionare a mijloacelor fixe achizitionate in 2008 a fost stabilita in conformitate cu Catalogul privind clasificarea mijloacelor fixe.
 Metoda de amortizare folosita : - **liniara**



Intocmit,

H. H. H.

SC TONELI NUTRITION TITU SA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 2**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2007**

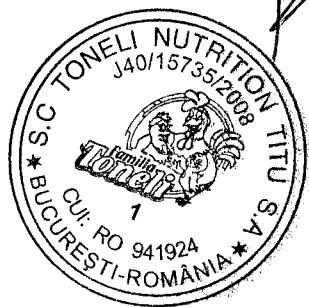
lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2008

Director General,

Intocmit,



A handwritten signature in black ink.

SC TONELI NUTRITION TITU SA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

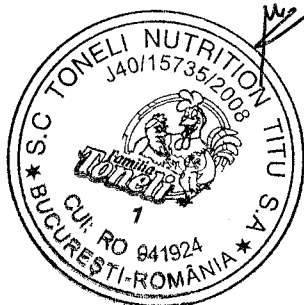
RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 3**REPARTIZAREA PROFITULUI *) IN ANUL 2008**

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	-
rezerva legala	-
acoperirea pierderii contabile	-
dividende, etc.	-
PIERDERE NEACOPERITA :	678.540

Director General,



Intocmit,

[Handwritten signature]

SC TONELI NUTRITION TITU SA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 4**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2008**

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar	
0	Precedent	Curent
	1	2
1. Cifra de afaceri neta	18.321.166	15.084.001
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	16.872.765	14.094.789
3. Cheltuielile activitatii de baza	15.883.603	13.142.789
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	989.162	952.000
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.448.401	989.212
7. Cheltuielile de desfacere	495.931	535.796
8. Cheltuieli generale de administratie	615.189	860.826
9. Alte venituri din exploatare	5.105	451.057
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	342.386	43.647

Director General,



Intocmit,

SC TONELI NUTRITION TITU SA

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 5**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

lei

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	6.733.645	6.733.645	0
Clienti interni	6.442.466	6.442.466	0
Clienti externi	0	0	0
TVA de rambursat	215.529	215.529	0
Alte creante	75.650	75.650	0

DATORII *)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	8.835.383	8.835.383	0	0
Furnizori	2.974.306	2.974.306		0
furnizori imobiliz	137.323	137.323		0
contributii asigurari sociale	88.907	88.907		0
contributii somaj	1.645	1.645		0
impozit profit	0			0
impozit salarii	16.306	16.306		0
salarii	28.061	28.061		0
altele	134.376	134.376		0
alte impozite si taxe	0			0
linie credit	3.906.394	3.906.394		0
rata leasing	0			0
dobanda leasing	0			0
catre asociati	1.548.065	1.548.065		0



Intocmit,

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE

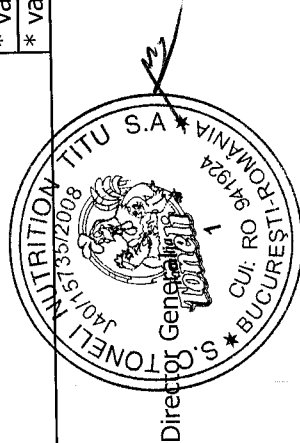
a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.										
LEGEA nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilitatii - Republicare*)										
nr. 1752 emis de Ministerului de Finante in data 17 noiembrie 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene REGLEMENTARI										
CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene										
ORDIN										
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:										
	* natura;									
	* motivele;									
	* evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.									
	c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.		X						
	* comentarii relevante									
	d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.									
	e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.									
	f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalieri:									
	* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;									
	* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;									
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									
	* modificarile rezervei din reevaluare:									
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;								0	
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;								0	
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;								0	
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.								0	
	g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal									X
	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									
	h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului									X
	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									

SC TONELI NUTRITION
 SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44
 RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Nu.	X			
Da.					
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;		3.209.000,00			
c) numarul si valoarea totala a actiunilor nominative emise	Numar:	32.090.000	Valoare actiuni:	3.209.000,00	
* au fost integral varsate					
* numarul partilor sociale pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;					
d) actiuni rascumparabile:					
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;					
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;					
* valoarea eventualei prime de rascumparare;					
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:					
* tipul de actiuni;					
* numar de actiuni emise;					
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;					
* drepturi legate de distributie:					
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;					
* perioada de exercitare a drepturilor;					
* pretul platit pentru actiunile distribuite;					
f) obligatiuni emise:					
* tipul obligatiunilor emise;					
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;					
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:					
* valoarea nominala;					
* valoarea inregistrata in momentul platii.					



Director

Intocmit,

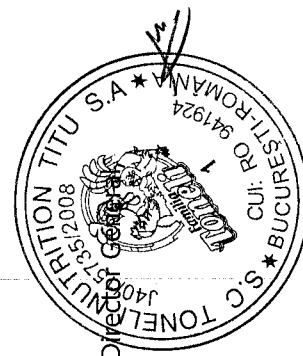
[Signature]

SC TONELI NUTRITION
 SOS BUCURESTI-PIOESTI, NR 42-44
 RO941924 ; J40/15735/2008

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;		83680	
Da.	x	Nu.	
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;			
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	---
		Conducere	66000
		Supraveghere	17680
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:			
* rata dobanzii;		-----	
* principalele clauze ale creditului;		-----	
* suma rambursata pana la acea data;		-----	
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		-----	
d) salariati:			
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	1
		Executie	49
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;			700.891
* cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala;			969.797
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.			-----



Intocmit,

[Handwritten signature]

NOTA 9

CALCULUL SI ANALIZA
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.474.757}{8.835.836} = 1,30$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente -stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{6737417}{8.835.836} = 0,76$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{515.248}{5.663.702} \times 100 = 0,0910$$

Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{14.094.789}{2.893.983} = 4,87$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{2.893.983}{14.094.789} \times 365 = 74,94$$

* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{7.472.955}{15.084.001} \times 365 = 181$$

* Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitiile de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{2.947.668}{16.163.298} \times 365 = 67$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{15.084.001}{3.024.981} = 4,99$$

* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{15.084.001}{14.499.738} = 1,04$$

Director General,



Intocmit,

Holic

SC TONELI NUTRITION

SOS BUCURESTI-PLOIESTI, NR 42-44

RO941924 ; J40/15735/2008

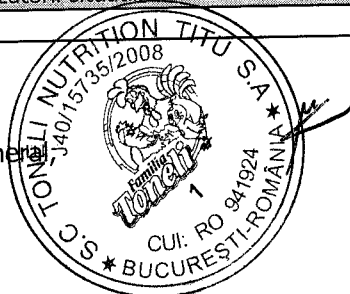
NOTA 10**ALTE INFORMATII**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.									
Denumire	SC TONELI NUTRITION TITU SA								
Sediu social	BUCURESTI, SOS BUC - PLOIESTI, NR 42-44								
Obiect principal de activitate	Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma								
Perioada la care se refera situatiile financiare	01.01.2008 - 31.12.2008								
Moneda de raportare	Lei								
Alte observatii	Situatiile financiare sunt proprii societatii nefiind situatii financiare consolidate								
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.									
Are filiale	Da.		Nu.	X	Detine interese de participare	Da.		Nu.	X
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina.									
Tip element bilantier	Moneda	Valoare in moneda	Curs referinta						
Datorie	EUR	22.000	3,9852						
Datorie	USD	543.996	2,8342						
Lichiditati	EUR	255	3,9852						
Lichiditati	USD	62	2,8342						
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:									
- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;									
Categorie		Valoare	Procent	Categorie		Valoare	Procent		
Impozit profit activitate curenta		0	0%	Impozit profit activitate extraordinara		0	0%		
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;									
Rezultatul exercitiului							-678.540		
Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar reportate din perioada trecuta									
Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere si penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane							8.632		
Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege							154		
Cheltuieli cu amortizarea contabila nedeductibila fiscal									
Cheltuieli cu dobanzile nedeductibile care nu sunt reportate pentru perioada urmatoare							4.078		
Cheltuieli cu dobanzi si diferente de curs valutar reportate pentru perioada urmatoare									
Alte cheltuieli nedeductibile							8.548		
Cheltuieli cu impozitul pe profit							14.684		
Rezultatul fiscal							-642.444		
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale									
A fost afectata	Da.		Nu.	X					
- impozitul pe profit ramas de plata.							0		
e) Cifra de afaceri:									
- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe piete geografice.									
							15.084.001		

28

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:					
Exista evenimente ulterioare datei bilantului		Da.		Nu.	X
- natura evenimentului; si		-----			
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.		-----			
g) Explicatii despre valoarea si natura:					
- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;		-----			
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans,		-----			
in situatia in care acestea sunt semnificative.					
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.					
Exista contract de leasing		Da.		Nu.	X
i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:					
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;		-----			
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.		-----			
In cazul unui leasing financiar, locatorul va evidentia urmatoarele:					
- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele:					
- existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;		Da.		Nu.	X
- restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.		Da.		Nu.	X
- dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare		-----			
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.					17.680
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.					
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.					
Suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita		Da.	X	Nu.	
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.					
Exista datoriile probabile si angajamentele acordate		Da.		Nu.	X
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii-valorice care a fost prevazuta. Angajamentele de acest tip care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.					
Exista angajamente sub forma garantiilor		Da.		Nu.	X
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.					
p) Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.					

Director General



Intocmit,

[Handwritten signature]

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Adresat actionarilor **S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A.**,

S.C. PROF-CONSULT SRL cu sediul in Gaesti str.13 Decembrie,bl.49,sc.B,ap.12,oras Gaesti este inregistrata la O.R.C. Dambovita cu J15/70/2001 si C.U.I. 13821318 , inscrisa in Registrul Camerei Auditorilor din Romania , in baza Autorizatiei de exercitare a profesiei nr.183/04.04.2002, emisa de Camera Auditorilor din Romania si a contractului incheiat cu **S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A.**, in conformitate cu OMF 1752/2005 actualizat, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate am procedat la auditarea situatiilor financiare ale S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A. denumita in continuare « societatea » , intocmite la data de 31.12.2008.

Situatiile financiare auditate au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1752/2005 actualizat, si cu Standardele Internationale de Contabilitate, precum si cu Legea Contabilitatii 82/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

S.C.TONELI NUTRITION TITU S.A. are sediul in Bucuresti, Complexul Baneasa Business & Technology Park, soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, sector 1, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti cu numarul de ordine J 40/15735/2008, avand codul unic RO 941924. Scopul si obiectul de activitate este stabilit prin actul constitutiv cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata, fiind « Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma » , cod CAEN 1091.

Au fost auditate situatiile financiare intocmite in conformitate cu datele cuprinse in balanta de verificare a societatii la data de 31.12.2008.

In activitatea de audit au fost verificate si analizate :

- Bilantul contabil ,
- Contul de profit si pierdere ,

- Date informative ,
- Situatia activelor imobilizate,
- Situatia provizioanelor
- Situatia modificari capitalurilor proprii
- Fluxurile de trezorerie ,
- Politicile contabile si notele explicative ,
- Raportul administratorilor

Intocmirea situatiilor financiare nominalizate mai sus sunt responsabilitatea conducerii societatii.

Auditul financiar nu exonereaza conducerea societatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatea auditorului este ca, pe baza raportului, sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare auditate.

Auditul a constat in :

- Examinarea, pe baza de teste, a documentelor prin care se justifica sumele si prezentariile cuprinse in situatiile financiare ;
- In aprecierea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducere ,
- precum si in evaluarea prezentarii situatiilor financiare in ansamblu.

Am efectuat auditul situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si a normelor contabile legale, in vigoare, in Romania. Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului financiar, astfel incat sa se obtina suficiente asigurari ca situatiile financiare nu contin erori semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar-contabila si care in prezentul raport trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata ;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice 1752/2005 ,actualizat,
- Standardele Internationale de Contabilitate,
- Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate.

Cerintele contabile emise de Ministerul Finantelor Publice prin Ordinul nr. 1752/2005 sunt desemnate sa

raspunda necesitatilor fiscale si sunt aplicabile numai in Romania.

Aceste reglementari nu raspund tuturor cerintelor IFRS, si difera sub anumite aspecte de acestea, si anume IAS 29 « Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste », conducerea societatii optand pentru raportari fara aplicarea IAS 29.

- In concordanta cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor publice 1752/2005, auditorul a luat la cunostinta de continutul raportului administratorilor si intrucat nu au fost identificate neconcordante intre indicatorii financiari cuprinsi in raport si cei din situatiile financiare, consideram ca acesta este completat conform cu situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2008.

Consideram ca auditul pe care l-am efectuat constituie o baza suficienta pentru a exprima opinia noastra de audit :

- Opinia noastra este aceea ca datele si informatiile care au stat la baza intocmirii situatiilor financiare auditate prezinta , pozitia financiara, modificarile acesteia, performantele societatii si fluxurile de numerar in exercitiul incheiat la 31.12.2008, oferind o imagine fidelă conform cadrului relevant de raportare financiară , respectand cerintele cadrului general de raportare financiar-contabila in vigoare, respectiv Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Ordinul Ministrului Finantelor publice 1752/2005. Asigurarea obtinuta de auditor ca urmare a aplicarii standardelor profesionale, a testelor si procedurilor specifice auditului financiar, sta la baza exprimarii opiniei fara rezerve asupra situatiilor financiare auditate.

Data 13.05.2009, Targoviste

S.C. PROF-CONSULT S.R.L.

ADMINISTRATOR

Auditor  BUTA

model_declaratie.txt
DECLARATIE
nr.82/1991 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :

Entitate: TONELI NUTRITION TITU SA
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, str. SOS BUCURESTI-PLOIESTI, nr. 42-44
Numar din registrul comertului: J40/15735/2008
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):
1091--Fabric.prep.pt.hrana animalelor de ferma
Cod unic de inregistrare: 941924

Subsemnatul

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la
31/12/2008
si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare
anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

Semnatura



S.C. TONELI NUTRITION TITU SA

RAPORT DE GESTIUNE

AL ADMINISTRATORILOR ASUPRA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2008

Societatea Comerciala **TONELI NUTRITION TITU S.A.** este organizata ca societate pe actiuni, in baza prevederilor legii 31/1990, republicata cu modificarile ulterioare, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15735/2008.

OBIECT DE ACTIVITATE

- Conform statutului, societatea are ca obiect de activitate :
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma.

CAPITALUL SOCIAL

S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos Buc – Ploiesti, nr 42-44, detine un capital social subscris si varsat de 3.209.000 lei, impartit in 32.090.000 actiuni cu o valoare nominala de 0.10 lei / actiune.

In cursul anului 2008 nu au survenit modificari ale capitalului social, in sensul diminuarii sau majorarii acestuia.

In urma preluarii de catre noul actionariat, structura capitalului social este urmatoarea :

1. RC GLOBAL BRANDS LTD are un aport la capitalul social de 1.067.651,60 lei, detinand un numar de 10.676.516 actiuni, reprezentand 33,27054% din capitalul social total ;
2. SARKIS ELIAS SARKIS are un aport la capitalul social de 701.599,70 lei, detinand 7.015.997 actiuni, reprezentand 21,86350% din capitalul social total ;
3. TANOS NASRI AL KHOURY are un aport la capitalul social de 579.572,40 lei, detinand 5.795.724 actiuni, reprezentand 18,06084% din capitalul social total ;

4. LAOUN FADI are un aport la capitalul social de 335.547,40 lei, detinand 3.355.474 actiuni, reprezentand 10,45645% din capitalul social total ;
5. YOUSSEF LAOUN are un aport la capitalul social de 366.155,9 lei, detinand 3.661.559 actiuni, reprezentand 11,41028% din capitalul social total ;
6. PPM (Programul de Privatizare in Masa), persoane fizice si juridice care au un aport la capitalul social de 158.473 lei, detinand 1.584.730 actiuni

CONDUCEREA SOCIETATII

Societatea comerciala **TONELI NUTRITION TITU SA** este condusa de Consiliul de administratie format din : YOUSSEF LAOUN, PETER CHAYA, TANOS AL KHOURY, ANTONIOS ALETRAS, RALF CHAYA.

IMOBILIZARI CORPORALE

Imobilizarile corporale la data de 31.12.2008 sunt de natura constructiilor, terenurilor, utilaje, instalatii tehnice, masini, mobilier inregistrate la valoare de inventar 3.930.687 lei ,valoarea neta fiind de 3.024.981 lei .

- lei -

	2007	2008
IMOBILIZARI CORPORALE	3.185.178	3.024.981

Regimul de amortizare a fost liniar.

Duratele de amortizare sunt stabilite in conformitate cu prevederile Legii privind amortizarea capitalului imobilizat.

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 si a OMFP 1752/2005 .

S-au inventariat toate gestiunile de valori materiale, mijloace fixe, produs finit si banesti , neinregistrandu-se plus/minus de inventar .

CIFRA DE AFACERI

CIFRA DE AFACERI	2008
- LEI -	15.084.001

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- lei -

SPECIFICARE	2007	2008
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Venituri din exploatare	18.382.510	15.535.058
Cheltuieli de exploatare	18.040.124	15.491.411
Rezultat din exploatare –Profit	342.386	43.647
- Pierdere		

ACTIVITATEA FINANCIARA		
Venituri financiare	63.755	120
Cheltuieli financiare	318.608	707.623
Rezultat financiar – Profit		
- Pierdere	254.853	707.503
ACTIVITATEA EXCEPTIONALA		
Venituri exceptionale	0	0
Cheltuieli exceptionale	0	0
Rezultat exceptional-Profit	-	-
-Pierdere	-	-
REZULTAT BRUT – PROFIT	87533	
REZULTAT BRUT – PIERDERE	35793	663856
Cheltuieli cu impozitul pe profit		14684
PROFIT NET	51740	
PIERDERE NETA		678.540

Rezultatul inregistrat , respectiv pierderea in suma de 678.540 lei se datoreaza ,in principal , cheltuielilor inregistrate cu diferentele de curs valutar.

Societatea a calculat si inregistrat toate fondurile si impozitele legale prevazute de legislatia in vigoare .

Administrator,

Tanos Nasri Al Houry



HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.

din data de 14 mai 2009

Adunarea Generală a Acționarilor **S.C. TONELI NUTRITION TITU S.A.** (fosta **COMBAVI S.A.**), o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul social în Complexul "Băneasa Business & Technology Park", Șoseaua București-Ploiești nr.42-44, Clădirea nr.1, etaj 3, Birourile nr.1, 2 și 14, Sector 1, București, Număr de înregistrare la Registrul Comerțului București J40/15735/2008, Cod unic de înregistrare 941924, ("**Societatea**"), convocată pentru data de 14 mai 2009, ora 13,00, la sediul Societății, conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.2030/08.04.2009 și cotidianul "Romania libera" din 10.04.2009;

legal întrunită în prezența unui număr de 5 acționari ce dețin un număr total de 30531359 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 aprilie 2009 (data de referință), reprezentând 95,14291% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul datei de referință menționate, respectiv:

SARKIS ELIAS SARKIS, prin dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 7021997 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 21,88220% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

YOUSSEF LAOUN, ce deține un număr total de 3664690 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 11,42004% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

FADI LAOUN, prin reprezentant, dl.Youssef Laoun, ce deține un număr total de 3358344 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 10,46539% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

RC GLOBAL BRANDS LTD, prin reprezentant, dl. Antonios Aletras, ce deține un număr total de 10685647 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 33,29899% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

si

TANOS NASRI AL-KHOURY, ce deține un număr total de 5800681 acțiuni, înscrise în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24.04.2009 (data de referință), reprezentând 18,07629% din numărul total al acțiunilor înscrise în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul datei de referință menționate;

urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și consemnate în procesul-verbal de sedință,

Având în vedere:

- 1) Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- 2) Prevederile Actului Constitutiv al Societății;
- 3) Dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată și completată;
- 4) Dispozițiile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel cum a fost modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern al societății, precum și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2008.

2. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2008, respectiv

bilantul, situația modificării capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, situația unor furnizori și clienți inactivi și prescrierea unor solduri creditoare și debitoare, note explicative la situațiile financiare anuale și aprobarea contului de profit și pierderi cu următorii indicatori economici principali:

- Venituri totale: 15.535.178 RON

- Cheltuieli totale: 16.213.718 RON


- Rezultatul exercitiului financiar – pierdere: -678.540 RON.

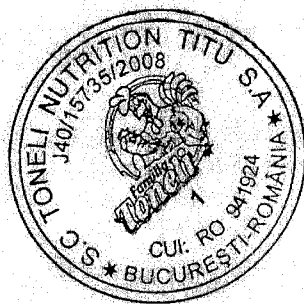
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2008.
5. Acordarea de mandat Presedintelui C.A. sau oricarui alt membru al Consiliului de Administratie, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala.
6. Aprobarea datei de 30 mai 2009, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate in sedinta AGOA.

Redactata si semnata, astazi, data tinerii Adunarii, in 3(trei) exemplare originale, fiecare cu acelasi continut si aceeasi valabilitate.

Presedintele Adunarii,

Peter Chaya





Secretarul Adunarii,

Tanos Al Khoury