

Raportul Consiliului de Administratie
asupra rezultatelor economico-financiare la data de 31.12.2007

Societatea Comerciala Confectii Vaslui SA a realizat la data de 31.12.2007 comparativ cu anul 2006 principalii indicatori economico-financieri dupa cum urmeaza:

	INDICATORI	U/M	REALIZARI		±
			2006	2007	
1.	CAPITAL SOCIAL	LEI	6989873	6989873	-
2.	VENITURI EXPLOATARE	LEI	18247298	14674755	-3572543
3.	CHELTUIELI EXPLOATARE	LEI	15833668	13340295	-2493373
4.	VENITURI FINANCIARE	LEI	427430	806070	+ 378640
5.	CHELTUIELI FINANCIARE	LEI	479034	119982	-359052
6.	VENITURI EXTRAORDINARE	LEI	-	-	-
7.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	LEI	-	-	-
8.	VENITURI TOTALE	LEI	18674728	15480825	-3193903
9.	CHELTUIELI TOTALE	LEI	16312702	13460277	-2852425
10.	CIFRA DE AFACERI	LEI	17359226	13995604	-3363622
11.	PROFIT BRUT	LEI	2362026	2020548	-341478
12.	PROFIT NET	LEI	2000476	1709381	-291095
13.	REZERVE STATUTARE	LEI	119359	102656	-16703
14.	ALTE REZERVE – SURSE FIN	LEI	560000	-	-560000
15.	DIVIDENDE	LEI	1321117	-	-1321117
16.	PROFIT NEREPARTIZAT	LEI	-	1606725	+1606725
17.	INVESTITII	LEI	402299	297764	-104535
18.	NUMAR MEDIU SALARIATI	PERS	976	818	-158
19.	RENTABILITATE	%	13,6	14,4	+0,8

A. Imobilizari necorporale

La acest capitol sunt inregistrate licente pentru calculatoare si programe informatice utilizate in societate. La finele anului 2007 valoarea ramasa a imobilizarilor necorporale este de 6632 lei.

B. Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale inscrise in bilant cuprind active si mijloace fixe la valoarea ramasa in suma de 6986298 lei din care:

4347891	lei	terenuri si constructii
2537365	lei	instalatii tehnice si masini
101042	lei	alte instalatii, utilaje si mobilier

La calculul amortizarii s-a folosit metoda liniara iar amortizarea inclusa pe costuri a fost calculata conform legii 15/94 si a normelor metodologice in vigoare la data aplicarii.

Amortizarea totala la data de 1 ianuarie 2007 a fost de 5227347 lei la care s-a adaugat amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale pentru anul 2007 in suma de 744958 lei astfel incat la data analizei amortizarea totala fiind de 5864504 lei.

Amortizarea aferenta imobilizarilor iesite din patrimoniu este de 107801 lei.

C. Stocuri

Societatea a inregistrat la data de 31.12.2007 stocuri in valoare de 1931993 lei. Fata de anul 2006 s-a inregistrat o crestere cu 378730 lei astfel:

+12725	lei	materii prime, auxiliare si materiale consumabile
+77441	lei	productie in curs de executie
+288564	lei	produse finite si marfuri

Evidenta stocurilor se tine pe conturi si gestiuni. La inregistrarea pe costuri s-a folosit metoda costului ponderat.

D. Creante

La data bilantului societatea a evidentiat creante in active circulante in suma de 1292884 lei din care:

1093707	lei	clienti interni si externi
62266	lei	TVA de rambursat
12010	lei	debitori din chirii, echipament
1673	lei	garantii Romtelecom
118477	lei	contributii pentru concedii medicale
4751	lei	alte datorii cu personalul

Totalul creantelor cu exceptia garantiei Romtelecom au termen de lichidare sub 1 an.

E. Datorii

Valoarea totala a datoriilor este de 1576742 si are urmatoarea structura:

622237	lei	furnizori interni si externi
15203	lei	TVA neexigibila
56750	lei	impozit pe venituri din salarii
197433	lei	datorii de personal pentru luna decembrie 2007
303598	lei	datorii catre bugetul asigurarilor sociale aferente lunii decembrie 2007
48315	lei	retineri din salarii (chirii, rate CAR) cuvenite lunii decembrie 2007
179362	lei	dividende cuvenite actionarilor repartizate si aprobate odata cu bilanturile pe 2004-2005-2006
12364	lei	contributii la fondurile speciale
141480	lei	impozit pe profit aferent trimestrului IV - 2007

Capitaluri proprii

La data de 31.12.2007 capitalul social este de 6989873 lei divizat in 69898725 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Evolutia capitalului propriu este urmatoarea:

	31.12.2006	Plus	Minus	31.12.2007
- Capital social	6989873			6989873
- Rezerve din reevaluare	2976046			2976046
- Rezerve statutare	615816	102656		718472
- Alte rezerve	5940348			5940348
- Rezultatul reportat	341462			341462
	16863545	102656		16966201

Din datele prezentate rezulta ca volumul capitalurilor proprii a fost influentat in sensul cresterii acestuia cu suma de 102656 lei reprezentand rezerve legale si statutare.

Alte grupe si posturi din bilant

Ca urmare a determinarii rezultatului brut al exercitiului financiar in suma de 2020548 lei si a aplicarii cotei de impozitare de 16% asupra profitului impozabil a rezultat un impozit pe profit de 311167 lei si un profit net de repartizat de 1709381 lei. Din analiza structurii veniturilor si cheltuielilor rezulta ca:

Veniturile totale in suma de 15480825 lei au urmatoarea structura:

14674755	lei	venituri de exploatare
806070	lei	venituri financiare

Cheltuielile totale in valoare de 13460277 lei au urmatoarea componenta:

13340295	lei	cheltuieli de exploatare
119982	lei	cheltuieli financiare

Fata de anul 2006 in anul 2007 atat veniturile totale cat si cheltuielile totale inregistreaza o descrestere cu 3193903 lei respectiv 2852425 lei. Cauzele care au condus la aceste influente se localizeaza pe structura sortimentala, preturile de productie, costurile de productie si numarul de angajati.

Veniturile financiare realizate la data de 31.12.2007 in suma de 806070 lei se compun din 295650 lei venituri din dobanzi bancare si 510420 lei influente favorabile din curs valutar.-

Cifra de afaceri realizata in suma de 13995604 lei are la baza livrarile de produse finite ce reprezinta 98,4% din total iar diferenta de 1,6% o constituie desfacerea de confectii prin magazinul societatii. Cifra de afaceri ca si componenta a veniturilor totale inregistreaza o diminuare fata de anul 2006 cu 3363622 lei adica 80,6%.

Referitor la numarul mediu de salariatii se remarca o descrestere considerabila fata de anul precedent cu 158 persoane ceea ce reprezinta 83,8%. Activitatea salariatilor se desfasoara pe baza de contract individual si colectiv de munca.

In anul 2007 conducerea societatii a fost asigurata de Consiliul de Administratie compus din 5 membri. Cu privire la inventarierea patrimoniului se apreciaza ca au fost respectate prevederile art. 8 din legea 82/91 si a ordinului 2388/95 iar rezultatele operatiunilor de inventariere au fost reflectate in bilantul contabil pe 2007.

Inventarierea s-a desfasurat conform graficului intocmit la nivelul societatii pentru 12 gestiuni. Valorificarea s-a efectuat in termen legal inregistrandu-se in contabilitate un plus de 1624 lei.

Posturile inscise in bilantul contabil pe 2007 corespund cu datele din evidenta contabila analitica si balanta de verificare la data de 31.12.2007.

Nu s-au operat compensari intre venituri si cheltuieli.

De asemenea este concordanta intre contabilitatea sintetica si analitica.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din contabilitate si priveste perioada de raportare respectand astfel prevederile legii 82/91.

Contul de profit si pierdere reflecta cifra de afaceri, veniturile si cheltuielile grupate dupa natura lor precum si rezultatul real al exercitiului financiar adica profitul brut in suma de 2020548 lei.

Din profitul brut s-a dedus impozitul pe profit calculat prin aplicarea cotei unice de 16% la profitul impozabil rezultand un profit net de repartizat in suma de 1709381 lei. Din aceasta suma s-au constituit rezervele statutare si legale in cuantum de 102656 lei. Diferenta de profit net de repartizat in suma de 1606725 lei va fi repartizata pe destinatii in AGA de aprobare a situatiilor financiare pe anul 2007.

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2007 se prezinta in felul urmator:

635621	lei	flux de numerar din activitatea de exploatare
297764	lei	flux de numerar din activitatea de investitii
1552688	lei	flux de numerar din activitatea financiara

Societatea a inceput anul 2007 cu un sold la disponibilitati banesti de 9240761 lei si a incheiat anul 2007 cu 9860065 lei in conturile bancare. In anul 2007 s-a realizat un volum de investitii in imobilizari corporale in suma de 297764 lei reprezentand 24 buc masini de cusut.

Sursele de finantare a investitiilor au fost constituite integral din surse proprii avand la baza profitul net al societatii.

In anul 2007 lunile noiembrie si decembrie societatea a investit in titluri de plasament suma de 306901 lei la urmatoarele societati:

SIF Transilvania SA (SIF 3)	10 000 actiuni	- 19900 lei
CNTEE Transelectrica (TEL)	2 500 actiuni	- 85401 lei
Petrom SA (SNP)	200 000 actiuni	- 100000 lei
BRD- Groupe Societe Generale SA (BRD)	4 000 actiuni	- 101600 LEI

In anul 2007 societatea nu a angajat nici un fel de credite care sa fi necesitat depunerea de garantii sau ipoteci pe active proprii. De asemenea nu s-au inregistrat plati restante catre bugetul de stat, bugetul local ori bugetele asigurarilor sociale sau fondurilor speciale.

La intocmirea situatiilor financiare pentru data de 31.12.2007 s-au avut in vedere reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ordinul ministerului finantelor nr. 1752/2005 modificat si completat cu ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2374/2007.

Un capitol important in analiza bilantului pentru exercitiul financiar 2007 il constituie indicatorii economico-financiari astfel:

a) indicatori de lichiditate

$$1. \text{ lichiditatea curenta} = \frac{\text{activecurente(circulante)}}{\text{datoriicurente}} = \frac{13391928}{1576742} = 8,49$$

Rezultatul acestui indicator ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

2. lichiditatea imediata

$$= \frac{\text{activecurente} - \text{stocuri}}{\text{datoriicurente}} = \frac{13391928 - 1931993}{1576742} = \frac{11459935}{1576742} = 7,26$$

b) indicatori de risc

Din acest grup de indicatori fac parte gradul de indatorare si indicatorul acoperirea dobanzilor. Ambii indicatori au valoarea zero intrucat societatea nu are angajate cedite bancare sau de la alte entitati.

c) indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

Acesti indicatori furnizeaza informatii cu privire la:

1. viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie

$$= \frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stoc mediu}} = \frac{11512972}{1718555} = 6,7$$

2. numarul de zile de stocare – indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in societate

$$= \frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{1718555}{11512972} \times 365 = 54,48 \text{ zile}$$

3. viteza de rotatie a debitelor – clienti - calculeaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor

$$= \frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1373497}{13995604} \times 365 = 35,82 \text{ zile}$$

4. viteza de rotatie a activelor totale

$$= \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{13995604}{6992930} = 2,0 \text{ ori}$$

d) indicatori de profitabilitate

1. rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine societatea din fondurile investite in afacere

$$= \frac{\text{profit brut}}{\text{capital angajat}} \times 100 = \frac{2020548}{18572926} \times 100 = 10,88\%$$

2. marja bruta din vanzari scoate in evidenta capacitatea societatii de a-si controla costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim

$$= \frac{\text{profit brut}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2020548}{13995604} \times 100 = 14,44\%$$

Director General,
Ing. Doina Anton Georgescu



Director Economic,
Ec. Eugenia Soranescu

Eugenia Soranescu

Judetul: 37--VASLUI

Entitate: SC CONFECTII VASLUI SA

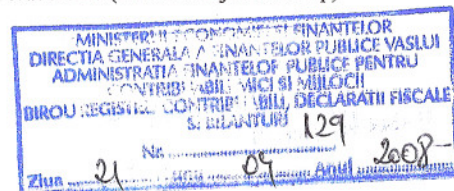
Adresa: localitatea VASLUI, str. M-SAL C-TIN PREZAN, nr. 11, tel. 0235/311840

Numar din registrul comertului: J37/10/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1822--Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

Cod unic de inregistrare: 826992



BILANT

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
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	17327	6632
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	17327	6632
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	4529316	4347891
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	2776320	2537365
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	130997	101042
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	7436633	6986298
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	7453960	6992930
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	545391	558116
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	261979	339420
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	745893	1034457
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	1553263	1931993
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	1308468	1093707
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	91651	199177
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1400119	1292884

9

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	85	306986
TOTAL (rd.31+32)	33	85	306986
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	12194228	13391928
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	11411
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	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	298	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	309952	622237
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
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	2215872	954505
TOTAL (rd.37 la 44)	45	2526122	1576742
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	9668106	11826597
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	17122066	18819527
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	258521	246601
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	258521	246601
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	6989873	6989873
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	6989873	6989873
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	2976046	2976046
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	0	0
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	615816	718472

10

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	5940348	5940348
TOTAL (rd.70 la 73)	74	6556164	6658820
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	341462	341462
Sold D (ct.117)	79	0	0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	2000476	1709381
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	2000476	102656
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	16863545	18572926
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	16863545	18572926

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. DOINA-ANTON GEORGESCU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. EUGENIA SORANESCU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	17359226	13995604
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17143503	13771665
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	215723	223939
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) Sold C	06	776417	570716
si a productiei in curs de executie Sold D	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	111655	108435
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	18247298	14674755
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1176196	1235150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	61246	46650
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1233866	1058752
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	183655	182769
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10746953	8895232
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	8656207	7150464
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	2090746	1744768
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	770315	744958
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	770315	744958
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	2428
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	2428
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1661437	1174356
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	391607	375368
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	496315	689264
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	773515	109724
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	15833668	13340295
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	2413630	1334460
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	368470	295650
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	58960	510420
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	427430	806070
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	479034	119982
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	479034	119982
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	686088
- Pierdere (rd.49-42)	51	51604	0

12

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	2362026	2020548
- 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	18674728	15480825
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	16312702	13460277
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	2362026	2020548
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	361550	311167
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	2000476	1709381
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. DOINA ANTON GEORGESCU

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. EUGENIA SORANESCU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1709381
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 investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor 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 asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	976	818

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	1241217

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- 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 :

ING. DOINA ANTON GEORGESCU

Intocmit,

Numele și prenumele :

EC. EUGENIA SORANESCU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



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	74763	0	0	X	74763
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	74763	0	0	X	74763
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	569781	0	0	X	569781
Constructii	06	5291598	0	0	0	5291598
Instalatii tehnice si masini	07	6111610	297764	39482	39482	6369892
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	633555	0	82155	82155	551400
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	12606544	297764	121637	121637	12782671
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12681307	297764	121637	121637	12857434

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	57436	10695	0	68131
TOTAL (rd.13+14)	15	57436	10695	0	68131
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1332064	181424	0	1513488
Instalatii tehnice si masini	18	3422400	481382	39482	3864300
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	415447	71457	68319	418585
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5169911	734263	107801	5796373
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	5227347	744958	107801	5864504

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 :

ING. DOINA ANTON GEORGESCU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. EUGENIA SORANESCU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Eugenia Soranescu