



Prefabricate din beton
pentru cai ferate, drumuri si poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J5273/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4885

Data: 16.03.2012

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq

Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 15.03.2012 (a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 16.03.2012

Denumirea entității emittente: S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu

Numărul de telefon/fax: 0246/212.190, 0246/216.971

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2967084

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5273/1991

Capital social subscris și vărsat: 877.736,67 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria III-R (simbol de piață DGNA)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare, convocată în data de 15.03.2012 (a doua convocare)

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor S.C. DUNAPREF S.A. (denumită în continuare „Societate”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”) și Actului constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de 15.03.2012, în a doua convocare, la adresa sediului social al Societății din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, România, ora 16:45, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 02.03.2012 (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor DUNAPREF a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 459 din 09.02.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 09.02.2012 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 803 din 02.03.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 29.02.2012.

La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenți acționari deținători a 84.339 acțiuni, reprezentând 24% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor Societății, cu unanimitatea voturilor prezente și reprezentate, sunt următoarele:

HOTĂRĂREA NR. 1

Art.unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă Planul de investiții al Societății pe anul 2012.

HOTĂRĂREA NR. 2

Art.unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 16.01.2012 privind participarea S.C DUNAPREF S.A. la capitalul social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în comuna Niculițel, Jud. Tulcea, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Tulcea sub nr. J36/67/2012, Cod Unic de înregistrare 29727989 (denumită în continuare „S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L.”).

HOTĂRĂREA NR. 3

Art.unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă cumpărarea de către Societate, de la S.C. CCCF-DRUMURI SI PODURI TIMIȘOARA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Str. Opanez nr. 3A, etaj 3, Camera 1, sector 2, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5898/2010, Cod Unic de înregistrare 14734040, deținând 108.202 acțiuni reprezentând 30,8185% din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A., la prețul de 5.001.718 RON, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de S.C. BND EXPERT S.R.L., a următoarelor active situate în Mun. Ploiești, localitatea Blejoi, Str. Podului nr. 45, Jud. Prahova, înregistrate în Cartea funciară a localității Blejoi nr. 23353 (anterior nr. 18):

- A. Teren intravilan în suprafață de 84.096 m², cu numărul cadastral 46, și
- B. Construcții cu numerele cadastrale 46-C1, 46-C2, 46-C3, 46-C6, 46-C7, 46-C8, 46-C9, 46-C10 și 46-C11, astfel:
 - a) Hală fierărie, cu o suprafață construită de 258,64 m² și o suprafață utilă de 242 m²
 - b) Atelier fierărie, cu o suprafață construită de 533,85 m² și o suprafață utilă de 503,73 m²
 - c) Laborator traverse, cu o suprafață construită de 484,12 m² și o suprafață utilă 452,21 m²
 - d) Sediu administrativ, cu o suprafață construită de 233,74 m² și o suprafață utilă de 403,22 m²
 - e) Atelier reparatii, cu o suprafață construită de 818,50 m² și o suprafață utilă de 774,91 m²

- f) Vestiare, cu o suprafață construită de 225,06 m² și o suprafață utilă de 203,53 m²
- g) Cămin nefamiliești, cu o suprafață construită de 276,11 m² și o suprafață utilă de 425,45 m²
- h) Atelier traverse, cu o suprafață construită de 1.581,60 m² și o suprafață utilă de 1.519,60 m² și
- i) Centrală termică, cu o suprafață construită de 146,06 m² și o suprafață utilă de 136,80 m².

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. 1. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă participarea Societății la majorarea capitalului social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., deținută integral de Societate, cu aport în numerar în cuantum de 1.720.000 RON.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă cesiunea unui număr de 20 părți sociale, reprezentând 100% din capitalul social al S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., către S.C. CCCF-DRUMURI ȘI PODURI TIMȘOARA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Str. Opanez nr. 3A, etaj 3, Camera 1, sector 2, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5898/2010, Cod Unic de înregistrare 14734040 (deținând 108.202 acțiuni reprezentând 30,8185% din capitalul social al S.C. DUNAPREF S.A.), la un preț unitar minim egal cu valoarea nominală a unei părți sociale la data încheierii Contractului de vânzare-cumpărare (cesiune) a părților sociale, recomandat prin Raportul de evaluare întocmit de S.C. BND EXPERT S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă vânzarea de către Societate, către S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., deținută integral de Societate, la prețul de 563.854 RON [104.209 (A și B) + 459.645], stabilit prin Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. BND EXPERT S.R.L., a mijloacelor fixe aparținând punctelor de lucru Isaccea și Niculițel, Jud. Tulcea:

- A. Teren extravilan situat în localitatea Isaccea, Jud. Tulcea, în suprafață de 17.357 m², cu nr. cadastral 211/1, înregistrat în Cartea funciară a localității Isaccea, Jud. Tulcea cu nr. 30051 (anterior nr. 152);
- B. Construcții industriale și edilitare, situate în localitatea Isaccea, Jud. Tulcea, cu nr. cadastral 211/1-C4, 211/1-C6, 211/1-C7 și 211/1-C8, înregistrate în Cartea funciară a localității Isaccea, Jud. Tulcea cu nr. 30051 (anterior nr. 152):
 - Depozit produse secundare, în suprafață din măsurători de 7.133,24 m²;
 - Platformă betonare, în suprafață din măsurători de 9.839,79 m²;
 - Radier beton, în suprafață din măsurători de 20,57 m²;
 - Sopron fierăstraie, în suprafață din măsurători de 25,73 m² și
- C. Echipamente tehnologice, aparate de măsură, reglare, mijloace de transport, mobilier și birotică aparținând punctelor de lucru Isaccea și Niculițel, Jud. Tulcea.

HOTĂRĂREA NR. 6

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă vânzarea de către Societate, către S.C. DUNAPREF CARIERE S.R.L., deținută integral de Societate, la prețul de 29.368 RON (7.183 + 22.185), stabilit prin Rapoartele de evaluare întocmite de S.C. BND EXPERT S.R.L., a următoarelor active:

A. Teren agricol, situat în localitatea Isaccea, Calea Măcin nr. 67, Jud. Tulcea, în suprafață de 7.500 m² și

B. Imobil garsonieră, situat în localitatea Isaccea, Str. Vidin, bloc 60, Sc. A, ap. 21, Jud. Tulcea.

HOTĂRĂREA NR. 7

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă ca Dată de Înregistrare ziua de 30.03.2012, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

HOTĂRĂREA NR. 8

Art.unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă mandatarea Directorului General al Societății, Dl.Gheorghe GRĂDINARU, cu posibilitatea de substituire, pentru a negocia și semna, în forma prevăzută de lege, contractele de vânzare-cumpărare a activelor menționate în hotărârile prezentei Adunări Generale, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea actelor juridice respective și a hotărârilor adoptate.

Informații suplimentare se pot obține între orele 08.00-16.00, la telefon 0721.225.460.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dl. Nicușor – Marian BUICĂ



Președinte Consiliul de Administrație



Prefabricate din beton
pentru cai ferate, drumuri si poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016

CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J5273/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1/26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4085

Data: 16.03.2012

Către: COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
Fax: 021-326.68.48

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. – Piața Rasdaq
Fax: 021-317.99.33/312.47.22

Referitor la: Raport Curent Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data
de 15.03.2012 (a doua convocare)

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori
mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului: 16.03.2012

Denumirea entității emittente: S.C. DUNAPREF S.A.

Sediul social: Str. Portului nr. 2, Giurgiu, Jud. Giurgiu

Numărul de telefon/fax: 0246/212.190, 0246/216.971

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2967084

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5273/1991

Capital social subscris și vărsat: 877.736,67 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ – Categoria
III-R (simbol de piață DGNA)

**Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare, convocată în data
de 15.03.2012 (a doua convocare)**

Adunarea Generală Ordinară a acționarilor S.C. DUNAPREF S.A. (denumită în continuare
,*Societatea*”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare (*„Legea nr. 31/1990”*) și Actului constitutiv al
Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr.
31/1990 și de Actul constitutiv al Societății, în data de 15.03.2012, în a doua convocare, la adresa
sedului social al Societății din Mun. Giurgiu, Str. Portului nr. 2, Jud. Giurgiu, România, pentru toți
acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei
de 02.03.2012 (Data de referință).

Convocarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor DUNAPREF a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 459 din 09.02.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 09.02.2012 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 803 din 02.03.2012 și în Ziarul Giurgiuveanul din data de 29.02.2012.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenți acționari deținători a 192.541 acțiuni, reprezentând 54,84 din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, cu unanimitatea voturilor exprimate, sunt următoarele:

HOTĂRĂREA NR. 1

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă Raportul administratorilor privind activitatea Societății în anul 2011.**

HOTĂRĂREA NR. 2

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă Raportul auditorului financiar privind situațiile financiare ale anului 2011.**

HOTĂRĂREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru anul 2011 în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile, cu modificările și completările ulterioare, și propunerea de distribuire a profitului aferent exercițiului financiar 2011 în cuantum de 1.607.749 RON la Fondul de dezvoltare a Societății.**

HOTĂRĂREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, respectiv:**

- Venituri totale: 15.395.300 RON
- Cheltuieli totale: 14.635.711 RON
- Profit brut: 759.589 RON.

HOTĂRĂREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru anul 2011.**

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aprobă **Raportul anual întocmit în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare .**

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. unic. Cu unimitate de voturi exprimate, aprobă ca **Data de înregistrare** ziua de **30.03.2012**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra căora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține între orele 08.00-16.00, la telefon 0721.225.460.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Prin Dl. Nicușor – Marian BUICĂ



Președintele Consiliului de Administrație



Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și
poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
Mobil : +40724208780
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr. C242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Ferroviar AF 4685

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA IN ANUL 2011

SC DUNAPREF SA Giurgiu este înființată în baza HG 93/1991 prin preluarea activului și pasivului societății întreprinderea de Poduri din Beton Giurgiu și este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J52/73/1991,are cod de înregistrare fiscal 2967084 atribuit fiscal RO are capital integral privat.

În cursul anului 2011 societatea a desfășurat activitatea în conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin statut cu respectarea Legii 31/1990 cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de administrație al SC DUNAPREF SA Giurgiu este format din următorii membrii:

Președinte : Buica Nicusor Marian
Membru : Dragan Daniela
Membru : Gradinaru Gheorghe

În anul 2011 societatea și-a desfășurat activitatea în localitatea Giurgiu unde se află sediul social și la următoarele puncte de lucru:

-Dunapref punct de lucru Isaceea cu obiect de activitate principal cod CAEN 0811-Extractia pietrei ornamentele și a pietrei pentru construcții,extractia pietrei calcaroase,ghipsului,cretei și a ardeziei.
-Dunapref punct de lucru Blejoi cu obiect de activitate principal cod CAEN 2361-Fabricarea elementelor din beton pentru construcții

Conducerea executivă a societății este exercitată de :

Director general : Gradinaru Gheorghe
Director producție : Ivanescu Ilie
Contabil sef : Popescu Steliana
Director punct de lucru Isaceea : Tudose Ionel Cristinel
Director punct de lucru Blejoi : Nitu Razvan

Capitalul social al DUNAPREF SA Giurgiu la 31.12.2011 este de 877.737 lei împărțit în 351.094 acțiuni la valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

Structura acționariatului conform Registrului Acționarilor emis de Depozitarul Central la data de 31.12.2011 a fost următoarea :

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent
CCCF Drumuri si poduri Timisoara SRL Bucuresti Sector 2	108.202	30.8185
Drum Art SRL Bucuresti Sector 2	82.974	23.633
Persoane fizice	154.892	44.117
Persoane juridice	5.026	1.4315
Total	351.094	100

Societatea a functionat in anul 2011 avind la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta Adunarii Generale a actionarilor, prin Hotararea 1/30.04.2011

Situatia realizarii comparative cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :

Indicatori	Prevederi BVC 2011	Realizari 2011	%
Venituri totale din care:	24.395.300	29.033.564	119%
Venituri din exploatare	24.395.300	29.028.358	119
Venituri Financiare		5.206	
Cheltuieli totale din care	22.849.497	27.131.285	119%
Cheltuieli aferente activ.de exploatare	22.627.778	27.026.578	119%
Cheltuieli financiare	221.719	104.707	47%
Profitul brut din care:	1.545.803	1.902.279	123%
Impozit pe profit	247.328	294.530	119%
Profit net	1.298.475	1.607.749	124%

Venituri totale: 29.033.564

Venituri totale: 29.033.564 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati realizate la sediul social din Giurgiu si cele doua puncte de lucru.

Venituri din vanzarea produselor finite = 21.143.827 lei reprezentand 72,82% din total venituri.

Venituri din lucrari si servicii executate catre terti = 3.915.288 lei reprezentand 13,48% din total venituri.

Venituri din chirii = 318.772 lei reprezentand 1 % din total venituri

Venituri din activitati diverse = 945.436 lei reprezentand 3% din total venituri.

Venituri din vanzari marfuri= 2.457.581 lei reprezentand 8,46% din total venituri.

Venituri din vanzarea produselor reziduale=17.632 lei reprezentand 0,06% din total venituri.

Aceste venituri insumate reprezinta cifra de afaceri a societatii pe anul 2011 de 28.798.536 lei.

Diferenta de 229.822 lei se compune din:

Venituri din variata stocurilor = 229.822 lei reprezentand 0,79% din total venituri..

Venituri din dobinzi bancare =5.206 lei reprezentand 0,01% din total venituri.

Cheltuiuala totala de 27.131.285 lei se compune din:

Cheltuieli cu materii prime ,materiale ,energie ,apa=12.563.974 lei reprezentand 46,30% din total cheltuieli.
 Cheltuieli privind marfurile =2.291.996 lei reprezentand 8,44% din total cheltuieli.
 Cheltuieli cu personalul =4.981.327 lei reprezentand 18,36% din total cheltuieli.
 Cheltuieli cu amortizarea imobilizarii corporale = 373.207lei reprezentand 1,37% din total cheltuieli.
 Cheltuieli privind prestatii externe(reparatii,chirii,transport,lucrari executate de terti,comisioane)=6.136.969lei reprezentand 22,61lei.
 Cheltuieli cu impozite si taxe(impozit pe teren,cladiri,mijloace de transport,redventa miniera) =518.113 lei reprezentind 1,90% din total cheltuieli.
 Alte cheltuieli de exploatare 67.846 lei reprezentand 0,25% din total cheltuieli .
 Cheltuieli financiare(dobinzi aferente creditelor)= 104.707 lei reprezentand 0,38% din total cheltuieli.
 Cheltuieli cu provizioane = 93.146lei reprezentand 0,34% din total cheltuieli.
 In anul 2011 SC DUNAPREF SA Giurgiu a realizat venituri din vanzarea produselor finite in valoare de **21.143.827 lei** dupa cum urmeaza:

DENUMIRE VENITURI	VALOARE -LEI-	PONDERE%
Venturi din vanzarea grinzilor din beton	9.310.951	44,03
Venturi din vanzarea agregatelor extrase	1.042.190	4,92
Venturi din vanzari betoane si agregate sortate	765.256	3,64
Venturi din vanzari agregate concasate	10.025.430	47,41
TOTAL	21.143.827	100

La 31.12.2011 structura imobilizarii corporale este urmatoarea:

Terenuri	8.065.696lei
Constructii	72.458 lei
Instalatii tehnice de lucru	1.698.402 lei
Alte instalatii	19.653 lei
Imobilizari corporale in curs	56.951 lei
TOTAL	9.913.160 lei

In cursul anului 2011 au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 1.223.160lei lei constand din instalatii si utilaje pentru DUNAPREF Punct de lucru Isaccea,instalatii si utilaje pentru punct de lucru Blejoi,achizitionarea unor tipare metalice pentru grinzi pentru Dunapref Giurgiu.
 Parcul de utilaje,mijloace de transport,linii tehnologice are o vechime de peste 30 ani ,necesita cheltuieli suplimentare cu reparatia si intretinerea acestora .
 Pentru sustinerea activitatii de intretinere si reparatii in anul 2011 s-au cheltuit in total 274.807 lei .

Ponderea cea mai mare a acestor cheltuieli o reprezinta reparatia efectuata la utilajele punctului de lucru Isaccea.

In anul 2012 ne propunem in functie de disponibilitatile financiare urmatoarele investitii:

-achizitionarea unor tipare metalice pentru executarea de grinzi pentru poduri si prefabricate pentru podete conform eurocoduri.

- achizitionarea unei autobetoniere cu volumul de 10 mc.
- achizitionarea unui incarcator volum cupa 2 mc.
- achizitionarea unei barje de transport ballast cu capacitatea de 1.500 to.
- Productia a fost realizata in anul 2011 cu un numar mediu de 179 salariati .

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea s-a concretizat la finele anului 2011 prin realizarea urmatorilor indicatori pe care ii prezentam comparativ cu anii precedenti:

DENUMIRE INDICATOR	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	7.690.413	19.319.367	28.798.536
Venituri din exploatare	8.477.514	21.953.274	29.028.358
Cheltuieli din exploatare	8.107.376	20.975.153	27.026.578
Rezultatul din exploatare	370.138	978.121	2.001.780
Venituri financiare	336	9.505	5.206
Cheltuieli financiare	192.635	118.045	104.707
Rezultatul financiar	192.299	-108.540	-99.501
Total venituri	8.477.850	21.962.779	29.033.564
Total cheltuieli	8.300.011	21.094.601	27.131.285
Profit brut	177.839	868.178	1.902.279
Impozit pe profit	62.283	141.909	294.530
Profit net	115.556	726.269	1.607.749

La data de 31.12.2011 cifra de afaceri a societatii este de 28.798.536 lei inregistrand o crestere fata de anul 2010 cu 9.479.169lei .

Profitul brut din anul 2011 este de 1.902.279 lei fata de anul 2010 se inregistreaza o crestere cu 1.032.698 lei .

In anul 2011 se inregistreaza impozit pe profit 294.530 lei ,nu se inregistreaza rezerve legale deoarece societatea a inregistrat rezerve pina la atingerea cotei de 20% din capitalul subscris si varsat in conformitate cu prevederile legale.Rezerva legala inregistrata pina la 31.12.2011 este de 79.195 lei .
BILANTUL CONTABIL

Activele imobilizate si activele circulante ale societatii au crescut cu 161% fata de anul 2010 .
In anul 2011 cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar.

Imobilizarile corporale au crescut in anul 2011 cu suma de 1.125.122 lei achizitiile de mijloace fixe .

Creantele comerciale in valoare de 8.351.354 lei au crescut fata de anul 2010 cu 3.335.059 lei.
Datoriile totale ale societatii in valoare de 8.643.1456lei au scazut fata de anul 2010 cu 1.007.874 lei ,nu se inregistreaza datorii restante fata de furnizori sau bugetul statului si bugetul fondurilor speciale.

La data de 31.12.2011 societatea are capitaluri proprii in valoare de 12.638.339 lei .

ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT

La finele anului 2011 societatea inregistreaza active in valoare de 21.298.995 lei dupa cum urmeaza:

Imobilizari corporale	9.913.160 lei
Stocuri	3.034.481 lei
Creante	8.230.532 lei
Casa si conturi la banci	120.822 lei

La finele anului 2011 societatea inregistreaza elemente de pasiv in valoare de 21.298.995 lei dupa cum urmeaza:

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an	8.643.146 lei
Provizioane	17.510 lei
Venituri inregistrate in avans	lei
Capitaluri proprii	12.638.339 lei

Structura capitalurilor proprii :

-capitalul social = 877.737 lei este nemodificat fata de anul 2010
 -rezerve din reevaluare =7.915.615 lei
 -alte rezerve =2.158.043 lei (repartizarea profitului net din anii anteriori)
 -rezerve = 79.195 lei(constituite din fonduri proprii de finantare in urma distribuirii profitului din anii anteriori)
 -profitul net de repartizat = 1.607.749 lei
 Analizand activitatea depusa in anul 2011 prin prisma indicatorilor de performanta se constata urmatoarele:

Indicatorul lichiditatii curente calculate ca raport intre active curente si datorii curente este de 2,46.
 Rentabilitatea capitalului angajat calculate ca raport intre profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului pe profit este de 15,83.
 Rentabilitatea comerciala calculata ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este de 5,58%.

Indicatorul lichiditatii imediate calculate ca raport intre active curente-stocuri /datorii curente= 2,11

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.
 Managementul societatii considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale din situatiile financiare, activele si datoriile societatii sunt analizate in functie de perioadele contractuale, conducerea considera adecvat principiul continuitatii activitatii.

Bilantul contabil,contul de profit si pierdere ,situatia modificarilor capitalului propriu,situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2011 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009 cu modificarile la zi pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directivele Europene.

Consiliul de administratie al SC DUNAPREF SA Giurgiu propune repartizarea profitului net in suma de 1.607.749 lei la fondul de dezvoltare al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie



BUICA NICOLASOR MARIAN

Tip situație financiară : BL

Bilanț numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Fiștațea SC DUNAPREF SA

Județ	Sector	Localitate		
Gurgiu		GURGIU		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
PORTULUI	2			
				Telefon

Număr din registrul comerțului 152 73 1991 Cod unic de înregistrare 2 9 6 7 0 8 4

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Situații financiare anuale

- Forma lungă
- Forma prescurtată
- Forma simplificată

Raportări anuale

- 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANȚ
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE
 F40 - SITUAȚIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

Indicatori :	Capitaluri proprii	12.638.339
	Profit/ pierdere	1.607.749

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE



Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Handwritten signature

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Stampa și semnătura administratorului: *Handwritten signature and stamp*
 Nr. TREGIY-217
 Data 03.02.2012

BILANT

la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
	A	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
- Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizari necorporale în curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	8.036.759	8.138.153
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	1.077.456	1.698.402
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	1.072	19.652
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	1.252.722	56.953
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	10.368.009	9.913.160
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea leșelor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	10.368.009	9.913.160
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	501.129	768.670
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.797.939	2.252.103
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		13.708
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.299.068	3.034.481
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	4.998.817	8.205.934
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28		24.598
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.998.817	8.230.532
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURILE BĂNCII (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	17.478	120.822
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	8.315.363	11.385.835
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		1.125.697
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		959.427
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.985.572	5.204.578
5. Efecte de comenț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	159.056	252.818
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	1.490.644	1.100.626
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	7.635.272	8.643.146
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	680.091	2.742.689
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	11.048.100	12.655.849
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comenț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	17.510	17.510
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	17.510	17.510
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62		
) Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	877.737	877.737
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	877.737	877.737
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	8.156.421	7.915.615
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.270.163	79.195
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		240.806
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		1.917.237
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.270.163	2.237.238
Actiuni proprii (ct. 109)			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCİTIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	726.269	1.607.749
SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	11.030.590	12.638.339

Suma de control F10 : 255832068 / 903840840

*-) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**-) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***-) Solduri creditoare ale conturilor respective.

RD25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Semnătura _____

Înplă unității



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
		A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	19.319.367	28.798.536
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	18.413.310	26.340.955
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	906.057	2.457.581
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
} venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)	07	2.508.397	229.822
Sold C	08	0	
Sold D	09	125.510	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	10		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	11		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	12	21.953.274	29.028.358
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	13	8.955.121	11.707.517
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	14	37.740	37.973
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	15	842.008	818.484
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	16	864.919	2.291.996
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	17		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	18	4.316.682	4.981.327
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	19	3.355.232	3.943.978
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	20	961.450	1.037.349
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	21	284.499	373.207
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	22	284.499	373.207
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	23		
a.2) Venituri (ct.7813)	24	57.636	93.146
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	25	57.636	93.146
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	26		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	27	5.616.548	6.722.928
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	28	5.253.113	6.136.969
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	29	283.546	518.113
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)			

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	79.889	67.846
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	20.975.153	27.026.578
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	978.121	2.001.780
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	9.505	5.206
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	9.505	5.206
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	118.045	104.707
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	118.045	104.707
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	108.540	99.501
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTĂ):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	869.581	1.902.279
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	1.403	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	1.403	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	21.962.779	29.033.564
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	21.094.601	27.131.285

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	868.178	1.902.279
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	141.909	294.530
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	726.269	1.607.749
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 379731279 / 903840840

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al
 jului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

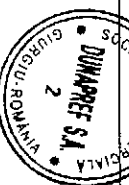
Calitatea

12--CONTABIL SEF

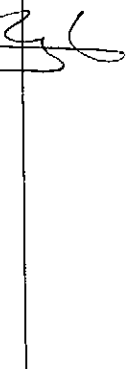
Semnătura



Stampila unității



Semnătura



Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	2
Unitati care au inregistrat profit		01		1	1.607.749
Unitati care au inregistrat pierdere		02		0	0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:		03	2.979.961	2.979.961	
Funcționari restanți – total (rd.05 la 07), din care:		04	2.979.961	2.979.961	
- peste 30 de zile		05	2.473.335	2.473.335	
- peste 90 de zile		06	263.149	263.149	
- peste 1 an		07	243.477	243.477	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarii sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09			
- Contributii pentru fondul asigurarii sociale de sanatate		10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12			
- Alte datorii sociale		13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14			
Obligatii restante fata de alti creditorii		15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2010		31.12.2011
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		23		148	179
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie		24		146	181

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:		25		
- impozitul datorat la bugetul de stat		26		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		27		
- impozitul datorat la bugetul de stat		28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:		29		
- impozitul datorat la bugetul de stat		30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		31		
- pozitul datorat la bugetul de stat		32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care:		33		
- impozitul datorat la bugetul de stat		34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente, din care:		35		
- impozitul datorat la bugetul de stat		36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		37		
- impozitul datorat la bugetul de stat		38		
Redevente plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, prin care:		39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		40		
Redevență minieră plătită		41		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:		42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor		43		
- subvenții aferente veniturilor		44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		47		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		48		188.022
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		49		
- din fonduri publice		50		
- din fonduri private		51		

VII. Cheltuieli de inovare ***)			
A			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care:			
	B	1	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	52		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care:	56		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care: ₺	68	6.593.572	8.205.934
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi 'mlate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	69		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77) din care:	72	57.204	5.381
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	57.204	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		5.381
- subventii de incasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entitatii în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80	21.796	19.217
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+4582)	81		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	82	21.796	19.217
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83		
- de la nerezidenti	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
A. Valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd.95+96) , din care:	94	7.011	7.069
- în lei (ct. 5311)	95	7.011	7.069
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.98+100) , din care:	97		113.753
- în lei (ct. 5121) , din care:	98		112.721
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124) , din care:	100		1.032
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		1.032
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.103+104) , din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) ₺	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Titluri (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	8.873.811	8.643.146
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681) (rd.110+111) , din care:	109		
- în lei	110		
- în valuta	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197) , (rd. 113+114), din care:	112	916.016	1.125.697
- în lei	113	916.016	1.125.697
- în valută	114		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 116+117) , din care:	115		
- în lei	116		
- în valuta	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd. 119+120) din care :	118		
- în lei	119		

- în valută	120		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valuta	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valuta	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valuta	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		38.296
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		38.296
- în valută	139		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	7.013.448	6.164.005
- datoriile comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	7.013.448	6.164.005
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	203.820	286.975
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	513.687	719.080
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	144	303.024	156.145
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	202.461	562.935
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146	8.202	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	147		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148	159.056	252.817
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455)	149	67.784	56.276
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd (151 la 154), din care :	150	0	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datorile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 1)	152	0	
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	153		
- varsamente de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	877.737	877.737
- acțiuni cotate 2)	157	877.737	877.737
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaborarii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
	B	1	2
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)	162		
Suma de control F30 :	89974683 / 903840840		

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr:1 608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Caltatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI^{OR} IMOBILIZATE
la data de 31.12.2011

F40 - pag. 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Total	Reduceri Din care: dezmembrari si casari	Sold final (col.5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7.987.477	78.219		X	8.065.696
Constructii	06	1.120.963	50.247	15.953		1.155.257
Instalatii tehnice si masini	07	8.817.962	966.616	223.011		9.561.567
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	4.229	22.382	5.176		21.435
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1.252.722	105.696	1.301.467	X	56.951
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	19.183.353	1.223.160	1.545.607		18.860.906
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	19.183.353	1.223.160	1.545.607		18.860.906

SITUATIA AMORTIZĂRII ACTIVEI^{OR} IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizariilor 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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.071.682	27.070	15.953	1.082.799
Instalatii tehnice si masini	18	7.740.506	342.336	219.677	7.863.165
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	3.156	3.802	5.176	1.782
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8.815.344	373.208	240.806	8.947.746
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8.815.344	373.208	240.806	8.947.746

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reuate 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
C Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28		0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29		0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31		0	0	0
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33		0	0	0

Suma de control F40 : 178302810 / 903840840

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NDINARU GHEORGHE

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Semnătura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



DUNAPREF S.A.

Prefabricate din beton

pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016

CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008

SMC nr.C.242.1./26.01.2011

Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Raport anual

Pentru exercitiul financiar : 2011

Data raportului :martie 2012

Denumirea societatii comerciale:SC DUNAPREF SA GIURGIU

Numarul de telefon:0246/212190

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:2967084

Numar de ordine in Registrul Comerțului:J52/73/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ, simbol DGNA

Capital social subscris si varsat :877.737 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:351.094 actiuni cu o valoare nominala 2,5 lei /actiune.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este conform clasificarii CAEN "Fabricarea

produselor din beton pentru constructii "cod 2361 si consta in producerea de prefabricate din beton, precomprimat si beton armat.

b)SC DUNAPREF SA a luat fiinta in 14.03.1991 prin transformarea in societate pe actiuni a Intreprinderii de Poduri din Beton infiintata in 1964 avand acelasi obiect de activitate.

c)In anul 2011 societatea are doua puncte de lucru:

-DUNAPREF punct de lucru Blejoi cu obiect de activitate " Fabricarea elementelor din beton "COD CAEN 2361.

-Dunapref punct de lucru Isaccea cu obiect de activitate principal "Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii,extractia pietrei calcaroase,ghipsului,cretei si a ardeziei " cod CAEN0811.

d) In anul 2011 societatea a achizitionat mijloace fixe in valoare de 1.223.160 lei,principalele mijloace fixe sunt:

Tipar metalic tip I3 in valoare de 31.627 lei

Tipar metalic grinzi in valoare de 153.649 lei

Tipar metalic A3 stanga.A3 dreapta 98.360 lei

Platforma metalica de cantarire 79.333 lei

Teren si constructii aferente in localitatea Isaccea 96.947 lei

Teren situate in localitatea Isaccea jud.Tulcea

Nu a efectuat instrainari de active.

Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net : 1.607.749 lei
- b) Cifra de afaceri: 28.798.536lei
- c) Export : In anul 2011 societatea nu a efectuat export.
- d) Costuri :27.131.285 lei
- e) % din piata detinut: 35%
- f) Lichiditate : 120.822lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii :

a) produsele noastre se comercializeaza in Romania ,principalii beneficiari fiind:

Traverse din beton pentru cale ferata:

APRODEX Ploiesti

Grinzi pentru poduri si podete

Tel Drum Alexandria

SC APOLODOR SRL Bucuresti

EUROCONSTRUCT TRADING 91 Bucuresti

PA&CO Bucuresti

Beton marfa,agregate sortate,balast extras din Dunare.

EGIS Giurgiu

SHAPIR Bucuresti

COMINCO Bucuresti

KELLER Geotehnica Bucuresti

Diverse persoane fizice

b)ponderarea produselor si serviciilor in venituri totale si in cifra de afaceri a societatii:

Nr cert	Denumire produs	2009		2010		2011	
		Cifra afaceri	Pon- dere	Cifra afaceri	Pon- dere	Cifra afaceri	Pon- dere
1	Traverse beton	2404239	31,27	47.540	0,24		
2	Grinzi poduri	2565010	33,36	6.815.134	35,27	9.310.951	32,33
3	Beton marfa si agregate sortate	1410136	18,34	2.299.683	11,90	1.807.446	6,28
4	Agregate de cariera			5.861.903	30,34	10.025.430	34,81
4	Alte activitati	1311028	17,03	4.295.107	22,25	7.654.709	26,58
	Total	7690413	100	19.319.367	100	28.798.536	100

c)pentru anul 2012 se estimeaza ca se vor executa si livra produse in valoare de
15.395.300lei.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico materiala

Principali furnizori de materii prime si materiale sunt cei din lista furnizorilor acceptati si anume:

- ciment Lafarge ciment Romania
- ciment Cementi Bucuresti
- Toroane Mechel Cimpia Turzii
- Otel beton UNITED PRODIMPEx Bucuresti
- Otel beton Baduc Bucuresti

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a) evolutia vanzarilor :

Principalele produse executate si livrate in anul 2011 sunt grinziile pentru poduri (pondera 44,03%), beton marfa ,agregate sortate si balast extras din Dunare(pondera8,56%) si agregate de cariera(pondera 47,41%).

b)Descrierea situatiei concurentiale:

Situatia pietei interne pe segmentul nostru de activitate este urmatoarea:

- Pentru traversele din beton pentru calea ferata, in tara sunt 3 producatori:
SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC METABET Pitesti
TRAVERTEC Buzau
- Pentru grinzi cu corzi aderente grinzi tronsonate si fasii cu goluri destinate constructiei de poduri rutiere in tara sunt urmatorii producatori:
SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC PREBET Aiud
ERGON Ploiesti

BAU Elemente Ploiesti
Macon Deva
Europrefabricate Timisoara
SOMACO Bucuresti

c) Dependinta societatii fata de un singur client sau grup client:

-traversele din beton pentru calea ferata au ca beneficiar principal Compania Nationala de Cai Ferate Bucuresti care achizitioneaza aceste produse in functie de finantarile bugetare, in anul 2011 societatea nu a livrat traverse pentru CNCF CFR SA.

-grinzile de poduri si sosele au mai multi beneficiari si sunt achizitionate in functie de zona in care au loc astfel de lucrari(constructii de autostrazi sau reabilitari de poduri).

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Toti salariatii societatii sunt calificati pentru activitati de profil ,ei urmeaza anual cursuri de instruire, personalul care executa lucrari de specialitate este autorizat pe domenii specifice, autorizarea efectuandu-se de catre institutii specializate.

Raporturile dintre patronat si salariatii au fost bune , nu au existat conflicte de munca.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator.

Activitatea se desfasoara in conditiile respectarii legislatiei de mediu in vigoare si informarii Agentiei de Protectie a Mediului Giurgiu in legatura cu eventualele situatii ce pot aparea si afecta factorii de mediu .

Apel uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare se evacueaza prin retea de canalizare a cladirii in patru decantoare tip IMHOFF, iar in final se deverseaza in Dunare partea limpede ,iar partea grosiera se evacueaza prin vidanije la statia de epurare.

Apel uzate tehnologice sunt evacuate in Dunare dupa ce sunt trecute prin doua disipatoare cu trei compartimente a caror capacitate de epurare este de 3200mc/luna,128mc/zi.

Protectia atmosferei

In activitatea de preparare a betonului se foloseste ciment care este transportat de catre furnizor cu cisterne si depozitat in silozuri metalice .

Activitatea nu reprezinta o sursa de poluare majora a atmosferei.

Protectia solului- activitatea se desfasoara in hale si ateliere care au suprafetele betonate.

Protectia subsolului – fosa septica este betonata si hidroizolata.

Deseurile menajere sunt colectate intr-un container si transportat periodic la platforma de gunoi locala .

Deseurile tehnologice:

*deseurile metalice se colecteaza intr-un container si se comercializeaza catre firme de specialitate.

*deseurile lemnoase rezultate din activitate ,se depoziteaza pe o platforma betonata,acoperita si apoi valorificate.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – activitatea se desfasoara in zona industriala ,astfel incat nivelul de zgomot nu afecteaza vecinatatile ,activitatea se desfasoara in conditiile respectarii prevederilor STAS 1 0009/88,privind protectia impotriva zgomotului si vibratiilor si se are in vedere sa nu produca disconfort care ar putea afecta vecinatatile .

1.1.8Managementul riscului

Politica conducerii in ceea ce priveste managementul riscului este strans legata de situatia pietei interne pe segmental nostru de activitate,practicam preturi de livrare comparabile cu ale producatorilor de profil .

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Modernizarea liniilor tehnologice pentru sporirea productivitatii,asimilarea de produse noi,modernizarea statiei de betoane,modernizarea statiei de concasare.

2.Activele corporale ale societatii

2.1.Capacitatile de productie sunt amplasate astfel:

Dunapref Giurgiu ,Str.Portului nr 2

Dunapref punct de lucru Blejoi str.Podului nr.45

Dunapref punct de lucru Isaccea str.Campia Libertatii nr 45 B

Capacitatea de productie a societatii se compune din :

Linii tehnologice de fabricatie a traverselor din beton pentru linii CF.

Linii tehnologice pentru fabricarea ginzilor pentru poduri.

Utilaje de extragere a balastului natural din Dunare.

Statii de sortare – spalare agregate.

Statii de betoane

Statii concasare

2.2. Mijloacele fixe ale societatii se prezinta astfel:

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Categoria	Durata de viata
Cladiri	35 - 50 ani
Echipamentele tehnologice	3 - 12 ani
Mijloace de transport	4 - 5 ani
Altele	4 - 5 ani

Majoritatea mijloacelor fixe sunt amortizate.

2.3.Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1.Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ,simbol

DGNA.

La 31 decembrie 2010 structura sintetica a actionariatului SC DUNAPREF SA Giurgiu era urmatoarea :

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent
CCCF Drumuri si poduri Timisoara SRL Bucuresti Sector 2	108.202	30.8185
Drum Art SRL Bucuresti Sector 2	82.974	23.633
Persoane fizice	154.892	44.117
Persoane juridice	5.026	1.4315
Total	351.094	100

3.2.Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

In anul 2011 profitul net a fost repartizat la fondul de dezvoltare .

3.3.Societatea nu achizitioneaza actiuni.

3.4.SC DUNAPREF SA Giurgiu nu are filiale sau sucursale.

3.5.Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta.

4.Conducerea societatii comerciale

In anul 2011 conducerea societatii comerciale a fost asigurata de consiliul de administratie format din :

Presedinte: Buica Nicusor Marian
Membru: Gradinaru Gheorghe
Membru: Dragan Daniela

Buica Nicusor Marian presedinte al consiliului de administratie ales in data de 14.07.2011 absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Craiova, absolvent al Universitatii Politehnice Bucuresti, in perioada ianuarie-septembrie 2001 a lucrat ca broker investitii la SC Active International Bucuresti ; octombrie 2001 - decembrie 2007 director dezvoltare la SC Elpreco Craiova; ianuarie 2008-mai 2009 director comercial SC Apolodor Bucuresti ; mai 2009-noiembrie 2009 director dezvoltare SC Dunapref sa Giurgiu.

Gradinaru Gheorghe – membru al consiliului de administratie este absolvent al Facultatii de Constructii Cai Ferate Drumuri si Poduri Bucuresti ,a lucrat in cadrul CCCF Bucuresti ,Grup Santiere Constructii Metrou Bucuresti ,la IPB Giurgiu societate care se transforma in 1991 in DUNAPREF Giurgiu, lucreaza din 1987 ,din anul 1991 este director al societatii.

Dragan Daniela membru al consiliului de administratie ales in data de 09.09.2011 absolventa a Facultatii de Studii Economice ,Facultatea de contabilitate si informatica de gestune a lucrat in perioada 2000-2004 ca economist la SC MUNPLAST ,2005-2009 economist la SC CUPROM SA din 2010 pana in prezent la SC DRUM ART Bucuresti.

Nu exista nici un fel de acord, intelegere sau legaturi de familie intre administratorii societatii comerciale, nu au fost implicati in litigi sau proceduri administrative.

In anul 2011 conducerea executiva a societatii comerciale a fost asigurata de :
Director : Gradinaru Gheorghe 744 actiuni reprezentand 0,27%
Director: Ivanescu Ilie 10 actiuni reprezentand 0,000033%
Contabil sefi: Popescu Steliana 268 actiuni- reprezentand 0,1%

5. Situatiia financiar –contabila

a) Elemente de bilant

Denumire indicator	2008	2009	2010	2011
Active imobilizate	9.374.590	9.242.887	10.368.009	9.913.160
Stocuri	508.211	686.232	3.299.068	3.034.481
Creante	3.427.471	1.651.321	6.026.693	8.230.532
Casa si conturi la banci	4.930	689.741	17.478	120.822
Datorii	2.787.597	1.571.310	7.635.272	8.643.146
Profitul net	452.765	115.556	726.269	1.607.749

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	2008	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	15.042.740	7.690.413	19.319.367	29.798.536
Productia vinduta	14.504.107	6.857.359	18.413.310	26.340.955
Venturi din vinzari marfuri	538.633	833.054	906.057	2.457.581
Variatia stocurilor	-11.349	787.101	2.208.397	229.822
Alte venituri din exploatare	435.900	0	125.510	
Venturi din exploatare-total-	15.467.291	8.477.514	21.953.274	29.028.358
Cheltuieli materii prime	7.120.669	3.161.067	8.955.121	11.707.517
Alte chelt materiale	3.327.065	1.852.671	6.838.431	8.045.738
Cheltuieli marfuri	312.837	707.124	864.919	2.291.996
Chelt cu personalul	4.001.935	2.386.514	4.316.682	4.981.327
Total chelt exploatare	14.762.506	8.107.376	20.975.153	27.026.578
Venturi financiare	6.062	336	9.505	5.206
Cheltuieli financiare	177.554	192.635	118.045	104.707
Venturi totale	15.473.353	8.477.850	21.962.779	29.033.564
Cheltuieli totale	14.940.060	8.300.011	21.094.601	27.131.285
Profitul Brut	533.293	177.839	868.178	1.902.279
Impozit pe profit	80.528	62.283	141.909	294.530
Profitul Net	452.765	115.556	726.269	1.607.749

Administrator



Intocmit

Auditor Financiar
Barbulescu Dumitru
Bucuresti, str. Arh. Ionescu Grigore,
nr. 73, sector 2
C.U.I.: RO20205744
Tel./ Fax: 021/2430327, mobil 0726124012
E_mail: barbulescu_dumitru@yahoo.com

Raportul Auditorului Independent
cu privire la situatiile financiare pentru
exercitiul incheiat la 31.12.2011

Catre,
Aduarea Generala a Actionarilor
S.C. "Dunapref" S.A. Giurgiu

Am auditat situatiile financiare ale S.C. Dunapref S.A. Giurgiu, care cuprind bilantul la 31.12.2011, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, tabloul fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la aceasta data precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare mentionate, se refera la:

- cifra de afaceri 28.798.536 lei;
- total capitaluri proprii 12.638.339 lei;
- rezultatul net al exercitiului financiar (profit) 1.607.749 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare, in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3055/ 2009 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare iar aceasta responsabilitate include: conceperea, implementarea si mentinerea sistemului de control intern relevant pentru realizarea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor

contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare, în baza auditului efectuat. Noi am efectuat auditul în conformitate cu standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile ca situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații prevăzute în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să nu prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare al politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

Considerăm ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

Alte aspecte

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii acestuia la autoritățile fiscale ale statului. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le prezentăm într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formulată.

Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară și rezultatul operațiunilor în conformitate cu reglementările și principiile contabile acceptate în țări cu jurisdicții altele decât România. De

Audit financiar

aceea situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

**Raport asupra conformitatii
raportului administratorilor cu situatiile financiare**

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu este parte integranta a situatiilor financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

In opinia noastra, situatiile financiare incheiate la 31.12.2011, compuse din: bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative au fost intocmite de o maniera adecvata, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009.

Bucuresti
Martie 2012

Auditor financiar
Barbulescu Dumitru



S.C. Dunapref S.A. Giurgiu

MEMORIU SUMAR
In atenia actionarilor S.C. Dunapref S.A.

Acest memoriu urmareste sa prezinte actionarilor aspectele semnificative ale activitatii si starii societatii, care au generat opinia raportului de audit.

S.C. Dunapref S.A. Giurgiu, are sediul in Giurgiu, str. Portului, nr. 2, este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J52/73/1991, C.U.I. RO2967084, cu capital integral privat.

Societatea are ca obiect principal de activitate "fabricarea produselor din beton pentru constructii", avand cod CAEN 2361.

In anul 2011, societatea si-a desfasurat activitatea in Giurgiu, unde are sediul social si in punctele de lucru:

- Isacea, care are obiect principal de activitate "extractia pietrei ornamentală si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardezinei", avand cod CAEN 0811.
- Blejoi, care are obiect principal de activitate "fabricarea elementelor din beton pentru constructii", avand cod CAEN 2361.

Cifra de afaceri neta a societatii in anul 2011 a fost de 28.798.536 lei, ponderea activitatii fiind detinuta din vanzarea produselor finite.

I. NOTE ASUPRA BILANTULUI

1. ACTIVE IMOBILIZATE

1.1. Imobilizari necorporale

La 31.12.2011, S.C. Dunapref S.A. Giurgiu nu are in patrimoniu imobilizari necorporale.

1.2. Imobilizari corporale (lei)

- terenuri	8.065.696 lei;
- constructii	72.458 lei;
- inst. tehnice si masini	1.698.402 lei;
- alte instalatii	19.653 lei;
TOTAL	9.856.209 lei.

Metoda de amortizare a mijloacelor fixe a fost liniara. Amortizarea contabila a coincis cu amortizarea fiscala, respectiv a fost calculata si inregistrata in contabilitate in conformitate cu prevederile Codului Fiscal nr. 571/2003, actualizat.

Mijloacele fixe au fost recunoscute in bilant la valoarea neta (valoarea bruta – amortizarea).

Cresterile de active imobilizate s-au produs prin achizitionarea de mijloace fixe constand din instalatii si utilaje pentru punctele de lucru Isacea – Tulcea, Blejoi si a unor tipare metalice pentru grinzi la Dunapref Giurgiu.

1.3. Imobilizari corporale in curs

La 31.12.2011, S.C. Dunapref S.A. Giurgiu, avea in patrimoniu imobilizari corporale in curs, in valoare de 56.953 lei.

1.4. Imobilizari financiare

La 31.12.2011, S.C. Dunapref S.A. Giurgiu nu are in patrimoniu imobilizari financiare.

Toate activele au fost achizitionate, avand la baza documente justificative de provenienta si apartin societatii.

II. ACTIVE CIRCULANTE

2.1. Stocuri

La 31.12.2011, S.C. Dunapref S.A. Giurgiu avea in patrimoniu stocuri in valoare de 3.034.481 lei, dupa cum urmeaza:

- produse finite si marfuri	2.252.103 lei;
- materii prime si materiale consumabile	768.670 lei;
- avansuri pentru cumparari de stocuri	13.708 lei;
TOTAL	3.034.481 lei.

Evaluarea stocurilor in anul 2011:

- stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta;
 - costul stocurilor este determinat pe baza metodei costului mediu ponderat;
 - la inventariere: la valoarea justa;
 - la inchiderea bilantului: la valoarea contabila pusa de acord cu inventarierea.
- Stocurile au fost prezentate in bilant la valoarea bruta.

2.2. Situatia creantelor la 31.12.2011

S.C. Dunapref S.A. Giurgiu, avea in evidenta creante in valoare de 8.351.354 lei, dupa cum urmeaza:	
- clienti	8.941.032 lei;
- alte creante	28.525 lei;
- ajustari pentru deprecierea creantelor	-739.025 lei;
- casa si conturi in banca	120.822 lei;
Total	8.351.354 lei.

III. CAPITALURI PROPRII

Capitalul social la 31.12.2011, în valoare de 877.737 lei, este constituit din 351.094 acțiuni în valoare de 2,5 lei fiecare acțiune, subscrise și versate de acționari, după cum urmează:

- C.C.C.F. Drumuri și Poduri Timisoara, are 108.202 acțiuni în valoare totală de 270.505 lei, reprezentând 30,8185% din capitalul social;
 - S.C. Drum Art S.R.L., are 82.974 acțiuni, în valoare totală de 207.435 lei, reprezentând 23,6330% din capitalul social;
 - Persoane fizice dețin 154.992 acțiuni, în valoare totală de 387.480 lei, reprezentând 44,1454% din capitalul social;
 - Persoane juridice dețin 4.926 acțiuni, în valoare totală de 12.315 lei, reprezentând 1,4030% din capitalul social;
- Profitul net obținut de societate la sfârșitul anului 2011 a fost de 1.607.749 lei, care nu a fost repartizat. Nu s-au constituit rezervele legale, întrucât societatea a atins cota de rezerva de 20% din capitalul social subscris și versat. Rezerva legală la 31.12.2011, este de 79.195 lei.
- Societatea este listată pe piața Rasdaq iar acțiunile societății sunt listate pe această piață.

IV. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31.12.2011, societatea are constituite provizioane în valoare de 17.510 lei, pentru clienți incerti.

V. SITUATIA DATORILOR LA 31.12.2011

S.C. Dunapref S.A. Giurgiu, la 31.12.2011 avea în evidența datorii în valoare de 8.643.146 lei, după cum urmează:

- datorii comerciale -- furnizori	5.204.578 lei;
- sume datorate institutiilor de credit	1.125.697 lei;
- avansuri incasate în control comenzilor	959.427 lei;
- sume datorate entitatilor afiliate	252.818 lei;
- alte datorii cu personalul, asigurari sociale și fiscale	1.100.626 lei;

TOTAL 8.643.146 lei.

Societatea are o linie de credit de 1.800.000 lei. Pentru creditele luate, S.C. Dunapref S.A. a constituit garanții în favoarea Bancii Comerciale Române – Sucursala Giurgiu, de la care a luat creditele, prin ipoteca asupra

imobilului situat in Giurgiu, str. Portului, nr. 2, constand din terenuri si din constructiile care se afla pe aceste terenuri.

VI. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

6.1. Venituri din exploatare (lei)

- productie vanduta	26.340.955 lei;
- venituri din vanzarea marfurilor	2.457.581 lei;
- venituri aferente productiei in curs de executie	229.822 lei;
TOTAL venituri din exploatare	29.028.358 lei.

6.2. Venituri financiare (lei)

- alte venituri financiare	5.206 lei;
TOTAL venituri financiare	5.206 lei.

6.3. Cheltuieli de exploatare (lei)

- cheltuieli cu materii prime si materiale	11.707.517 lei;
- alte cheltuieli de exploatare	6.722.928 lei;
- cheltuieli cu personalul	4.981.327 lei;
- alte cheltuieli	3.241.599 lei;
- ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	373.207 lei;
TOTAL cheltuieli de exploatare	27.026.578 lei.

6.4. Cheltuieli financiare (lei)

- alte cheltuieli financiare	104.707 lei;
TOTAL cheltuieli financiare	104.707 lei.

6.5. Elementele contului de profit si pierdere (lei)

Venituri din exploatare	29.028.358 lei;
Cheltuieli de exploatare	27.026.578 lei;
Profit din exploatare	2.001.780 lei;
Venituri financiare	5.206 lei;
Cheltuieli financiare	104.707 lei;
Profitul sau pierderea financiara (pierdere)	-99.501 lei;

Venituri totale	29.033.564 lei;
Cheltuieli totale	27.131.285 lei;
Rezultatul brut (profit)	1.902.279 lei;
Impozitul pe profit	294.530 lei;
Rezultatul net (profit)	1.607.749 lei.

Rezultatul exercitiului este profit in suma de 1.607.749 lei.

Profitul net al anului 2011, a fost cu 881.480 lei mai mare decat al anului 2010 (726.269 lei). Trebuie avut in vedere insa ca pe langa activitatea buna desfasurata de conducerea societatii, la acest profit si-au adus contributia si cele doua puncte de lucru preluate in anul 2010, Isacea – Tulcea si Blejoi – Prahova.

VII. IMPOZITE SI TAXE

Societatea calculeaza impozite si taxe prevazute de legislatia specifica din Romania.

Societatea depune declaratii si deconturi prevazute de legislatia din Romania.

VIII. CONDUCEREA SOCIETATII

8.1. Conducerea societatii

Conducerea societatii, a fost asigurata in conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990, actualizata – legea societatilor comerciale – de un consiliu de administratie, compus din trei membri:

- Buica Nicusor Marian – presedinte;
- Gradinaru Gheorghe – membru;
- Dragan Daniela – membru.

Conducerea executiva a societatii, a fost asigurata de:

- Gradinaru Gheorghe – director general;
- Ivanescu Ilie – director de productie;
- Popescu Steliana – contabil sef;
- Tudose Ionel Cristinel – director punct de lucru Isacea – Tulcea;
- Nitu Razvan – director punct de lucru Blejoi – Prahova.

8.2. Capitalul uman

In anul 2011, cheltuielile cu personalul au fost de 4.981.327 lei (inclusiv cheltuielile cu asigurările si protectia sociala) iar numarul mediu de personal a fost de 149 salariați.

Au fost plătite drepturile salariale aferente anului 2011, precum si contributiile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Toți salariații societății sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman.

In anul 2011, nu s-au acordat credite directorilor sau administratorilor societății.

8.3. Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu prevederile legii nr. 82/ 1991, actualizata – legea contabilitatii – si cu O.M.F.P. nr. 2861/ 20.10.2009, privind inventarierea patrimoniului, in anul 2011 s-a efectuat inventarierea in baza deciziei administratorului societății.

Rezultatele inventarii patrimoniului societății, au fost consemnate in procesele verbale de inventariere si inregistrate in evidentele contabile. Cu ocazia inventarii, nu au fost constatate plusuri sau minusuri de gestiune.

IX. ALTE ASPECTE

9.1. Mijloacele fixe pe care le are societatea, in marea lor majoritate sunt vechi de peste 30 ani, unele amortizate integral, fiind uzate fizic si moral. Se impune o analiza amanuntita cu privire la cheltuielile ce se efectueaza cu intretinerea si repararea acestor masini si utilitaje, pentru a stabili rentabilitatea lor. De asemenea, este necesar o actualizare a valorii din contabilitate cu valoarea justa.

9.2. Stocurile, in principal sunt formate din produse finite – 1.727.474 lei (Isacea – 678.315 lei; Blejoi – 826.972 lei; Dunapref – 222.187 lei). Orice ajustare in legatura cu acestea, ar putea afecta rezultatul financiar al exercitiului.

9.3. La 31.12.2011, societatea avea clienti incerti sau in litigiu in valoare de 472.023 lei, din care numai Varan Giurgiu avea 114.016 lei. Pentru acesti clienti s-au efectuat demersurile necesare in vederea recuperarii sumelor de bani restante. Se impune urmărirea acestora folosind toate mijloacele prevazute de lege in acest domeniu.

**X. INDICATORI AI EXPLOATARII SI PERFORMANTEI LA
31.12.2011**

1. Indicatori de lichiditate

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului
circulant)

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.385.835}{8.643.146} = 1,32$$

Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{11.385.835 - 3.034.481}{8.643.146} = 0,97$$

2. Indicatori de risc

Grad de indatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital imprumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{12.638.339} = 0$$

3. Viteza de rotatie a creditelor – furnizor

Viteza de rotatie a activelor immobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active immobilizate}} = \frac{28.798.536}{9.913.160} = 2,91$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{28.798.536}{12.655.849} = 2,28$$

4. Indicatori de profitabilitate

Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profit brut x 100}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.902.279 \text{ x 100}}{28.798.536} = 6,61\%$$

Rentabilitatea comerciala

$$\frac{\text{Profit net x 100}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{1.607.749 \text{ x 100}}{28.798.536} = 5,58\%$$

Rentabilitatea financiara

$$\frac{\text{Profit net x 100}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.607.749 \text{ x 100}}{12.638.399} = 12,72\%$$

S.C. Dunapref S.A. Giurgiu nu detine titluri de participare in alte societati comerciale.

In anul 2011, societatea nu a efectuat reevaluari a imobilizarilor corporale.

Societatea a respectat prevederile legii 82/ 1991, actualizata – legea contabilitatii si O.M.F. nr. 3055/ 2009, privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Situatiile financiare de la sfarsitul anului 2011 sunt exprimate in lei noi (RON).

Bucuresti
Martie 2012

Auditor Financiar
Barbulescu Dumitru





GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016

CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

Raport anual

Pentru exercitiul financiar : 2011

Data raportului :martie 2012

Denumirea societatii comerciale:SC DUNAPREF SA GIURGIU

Numarul de telefon:0246/212190

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:2967084

Numar de ordine in Registrul Comerțului:J52/73/1991

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ,simbol DGNA

Capital social subscris si varsat :877.737 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:351.094 actiuni cu o valoare nominala 2,5 lei /actiune.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este conform clasificarii CAEN "Fabricarea produselor din beton pentru constructii "cod 2361 si consta in producerea de prefabricate din beton, precomprimat si beton armat.

b)SC DUNAPREF SA a luat fința in 14.03.1991 prin transformarea in societate pe actiuni a Intreprinderii de Poduri din Beton infiintata in 1964 avand acelasi obiect de activitate.

c)In anul 2011 societatea are doua puncte de lucru:

-DUNAPREF punct de lucru Blejoi cu obiect de activitate " Fabricarea elementelor din beton"COD CAEN 2361.

-Dunapref punct de lucru Isaccea cu obiect de activitate principal "Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii,extractia pietrei calcaroase,ghipsului,cretei si a ardeziei " cod CAEN0811.

d) In anul 2011 societatea a achizitionat mijloace fixe in valoare de 1.223.160 lei principalele mijloace fixe sunt:

Tipar metalic tip I3 in valoare de 31.627 lei

Tipar metalic grinzi in valoare de 153.649 lei

Tipar metalic A3 stanga.A3 dreapta 98.360 lei

Platforma metalica de cantarire 79.333 lei

Teren si constructii aferente in localitatea Isaccea 96.947 lei

Teren situate in localitatea Isaccea jud.Tulcea

Nu a efectuat instrainari de active.

Elemente de evaluare generala:

- a) Profit net :1.607.749 lei
- b) Cifra de afaceri: 28.798.536lei
- c) Export : In anul 2011 societatea nu a efectuat export.
- d) Costuri :27.131.285 lei
- e) % din piata detinut: 35%
- f) Lichiditate :120.822lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii :

a) produsele noastre se comercializeaza in Romania ,principali beneficiari fiind:

Traverse din beton pentru cale ferata:

APRODEX Ploiesti

Grinzi pentru poduri si podete

Tel Drum Alexandria

SC APOLODOR SRL Bucuresti

EUROCONSTRUCT TRADING 91 Bucuresti

PA&CO Bucuresti

Beton marfa,agregate sortate,balast extras din Dunare.

EGIS Giurgiu

SHAPIR Bucuresti

COMINCO Bucuresti

KELLER Geotehnica Bucuresti

Diverse persoane fizice

b)pondera produselor si serviciilor in venituri totale si in cifra de afaceri a societatii:

Nr crt	Denumire produs	2009		2010		2011	
		Cifra afaceri	Pon-dere	Cifra afaceri	Pon-dere	Cifra afaceri	Pon-dere
1	Traverse beton	2404239	31,27	47.540	0,24		
2	Grinzi poduri	2565010	33,36	6.815.134	35,27	9.310.951	32,33
3	Beton marfa si agregate sortate	1410136	18,34	2.299.683	11,90	1.807.446	6,28
4	Agregate de cariera			5.861.903	30,34	10.025.430	34,81
4	Alte activitati	1311028	17,03	4.295.107	22,25	7.654.709	26,58
	Total	7690413	100	19.319.367	100	28.798.536	100

c)pentru anul 2012 se estimeaza ca se vor executa si livra produse in valoare de 15.395.300lei.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico materiala

Principali furnizori de materii prime si materiale sunt cei din lista furnizorilor acceptati si anume:

- ciment Lafarge ciment Romania
- ciment Cementi Bucuresti
- Toroane Mechel Cimpia Turzii
- Otel beton UNITED PRODIMPEX Bucuresti
- Otel beton Baduc Bucuresti

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a) evolutia vanzarilor :

Principalele produse executate si livrate in anul 2011 sunt grinziile pentru poduri (pondera 44,03%), beton marfa ,agregate sortate si balast extras din Dunare(pondera8,56%) si agregate de cariera(pondera 47,41%).

b)Descrierea situatiei concurentiale:

Situatia pietei interne pe segmentul nostru de activitate este urmatoarea:

- Pentru traseele din beton pentru calea ferata, in tara sunt 3 producatori:
SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC METABET Pitesti
TRAVERTEC Buzau
- Pentru grinzi cu corzi aderente grinzi tronsonate si fasii cu goluri destinate constructiei de poduri rutiere in tara sunt urmatorii producatori:
SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC PREBET Aiud
ERGON Ploiesti
BAU Elemente Ploiesti
Macon Deva
Europrefabricate Timisoara
SOMACO Bucuresti

c) Dependinta societatii fata de un singur client sau grup client:

-traseele din beton pentru calea ferata au ca beneficiar principal Compania Nationala de Cai Ferate Bucuresti care achizitioneaza aceste produse in functie de finantarea bugetare ,in anul 2011 societatea nu a livrat trasee pentru CNCF CFR SA.

-grinzile de poduri si sosele au mai multi beneficiari si sunt achizitionate in functie de zona in care au loc astfel de lucrari(construcții de autostrazi sau reabilitari de poduri).

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

Toți salariați societatii sunt calificați pentru activitati de profil ,ei urmeaza anual cursuri de instruire,personalul care executa lucrari de specialitate este autorizat pe domenii specifice ,autorizarea efectuandu-se de catre institutii specializate .

Raporturile dintre patronat si salariatii au fost bune , nu au existat conflicte de munca.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator.

Activitatea se desfasoara in conditiile respectarii legislatiei de mediu in vigoare si informarii Agentiei de Protectie a Mediului Giurgiu in legatura cu eventualele situatii ce pot aparea si afecta factorii de mediu .

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare se evacueaza prin reseaua de canalizare a cladirii in patru decantatoare tip IMHOFF, iar in final se deverseaza in Dunare partea limpede, iar partea grosiera se evacueaza prin vidanaje la statia de epurare.

Apele uzate tehnologice sunt evacuate in Dunare dupa ce sunt trecute prin doua disnisipatoare cu trei compartimente a caror capacitate de epurare este de 3200mc/luna,128mc/zi.

Protectia atmosferei

In activitatea de preparare a betonului se foloseste ciment care este transportat de catre furnizor cu cisterne si depozitat in silozuri metalice.

Activitatea nu reprezinta o sursa de poluare majora a atmosferei.

Protectia solului- activitatea se desfasoara in hale si ateliere care au suprafetele betonate.

Protectia subsolului – fosa septica este betonata si hidroizolata.

Deeurile menajere sunt colectate intr-un container si transportat periodic la platforma de gunoi locala.

Deeurile tehnologice:

*deeurile metalice se colecteaza intr-un container si se comercializeaza catre firme de specialitate.

*deeurile lemnoase rezultate din activitate ,se depoziteaza pe o platforma betonata,acoperita si apoi valorificate.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – activitatea se desfasoara in zona industriala ,astfel incat nivelul de zgomot nu afecteaza vecinatatile ,activitatea se desfasoara in conditiile respectarii prevederilor STAS 10009/88 privind protectia impotriva zgomotului si vibratiilor si se are in vedere sa nu produca disconfort care ar putea afecta vecinatatile .

1.1.8Managementul riscului

Politica conducerii in ceea ce priveste managementul riscului este strans legata de situatia pietei interne pe segmental nostru de activitate,practicam preturi de livrare comparabile cu ale producatorilor de profil .

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Modernizarea linilor tehnologice pentru sporirea productivitatii,asimilarea de produse noi,modernizarea statiei de betoane,modernizarea statiei de concasare.

2.Activele corporale ale societatii

2.1.Capacitatile de productie sunt amplasate astfel:

Dunapref Giurgiu ,Str.Portului nr 2

Dunapref punct de lucru Blejoi str.Podului nr.45

Dunapref punct de lucru Isaccea str.Campia Libertatii nr 45 B

Capacitatea de productie a societatii se compune din :

Linii tehnologice de fabricatie a traverselor din beton pentru linii CF.

Linii tehnologice pentru fabricarea ginzilor pentru poduri.

Utilitaje de extragere a balastului natural din Dunare.

Statii de sortare – spalare agregate.

Statii de betoane

Statie concasare

2.2. Mijloacele fixe ale societatii se prezinta astfel:

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Categoria	Durata de viata
Cladiri	35 - 50 ani
Echipamentele tehnologice	3 - 12 ani
Mijloace de transport	4 - 5 ani
Altele	4 - 5 ani

Majoritatea mijloacelor fixe sunt amortizate.

2.3.Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1.Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, simbol

DGNA.

La 31 decembrie 2010 structura sintetica a actionariatului SC DUNAPREF SA Giurgiu

era urmatoarea :

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent
CCCF Drumuri si poduri Timisoara SRL Bucuresti Sector 2	108.202	30.8185
Drum Art SRL Bucuresti Sector 2	82.974	23.633
Persoane fizice	154.892	44.117
Persoane juridice	5.026	1.4315
Total	351.094	100

3.2.Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

In anul 2011 profitul net a fost repartizat la fondul de dezvoltare .

3.3.Societatea nu achizitioneaza actiuni.

3.4.SC DUNAPREF SA Giurgiu nu are filiale sau sucursale.

3.5.Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta.

4.Conducerea societatii comerciale

In anul 2011 conducerea societatii comerciale a fost asigurata de consiliul de administratie format din :

Presedinte: Buica Nicusor Marian
Membru: Gradinaru Gheorghe
Membru: Dragan Daniela

Buica Nicusor Marian presedinte al consiliului de administratie ales in data de 14.07.2011 absolvent al Facultatii de Stiinte Economice Craiova, absolvent al Universitatii Politehnice Bucuresti, in perioada ianuarie-septembrie 2001 a lucrat ca broker investitii la SC Active International Bucuresti ; octombrie 2001 - decembrie 2007 director dezvoltare la SC Elpreco Craiova, ianuarie 2008-mai 2009 director comercial SC Apolodor Bucuresti ; mai 2009-noiembrie 2009 director dezvoltare SC Dunapref sa Giurgiu.

Gradinaru Gheorghe - membru al consiliului de administratie este absolvent al Facultatii de Constructii Cai Ferate Drumuri si Poduri Bucuresti ,a lucrat in cadrul CCCF Bucuresti ,Grup Santiere Constructii Metrou Bucuresti ,la IPB Giurgiu societate care se transforma in 1991 in DUNAPREF Giurgiu, lucreaza din 1987, din anul 1991 este director al societatii.

Dragan Daniela membru al consiliului de administratie ales in data de 09.09.2011 absolventa a Facultatii de Studii Economice ,Facultatea de contabilitate si informatica de gestiune a lucrat in perioada 2000-2004 ca economist la SC MUNPLAST ,2005-2009 economist la SC CUPROM SA din 2010 pana in prezent la SC DRUM ART Bucuresti.

Nu exista nici un fel de acord, intelegere sau legaturi de familie intre administratorii societatii comerciale, nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

In anul 2011 conducerea executiva a societatii comerciale a fost asigurata de :

Director : Gradinaru Gheorghe 744 actiuni reprezentand 0,27%

Director: Ivanescu Ilie 10 actiuni reprezentand 0,000003%

Contabil self: Popescu Steliana 268 actiuni- reprezentand 0,1%

5. Situatiia financiar –contabila

a) Elemente de bilant

Denumire indicator	2008	2009	2010	2011
Active immobilizate	9.374.590	9.242.887	10.368.009	9.913.160
Stocuri	508.211	686.232	3.299.068	3.034.481
Creante	3.427.471	1.651.321	6.026.693	8.230.532
Casa si conturi la banci	4.930	689.741	17.478	120.822
Datorii	2.787.597	1.571.310	7.635.272	8.643.146
Profitul net	452.765	115.556	726.269	1.607.749

b) Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	2008	2009	2010	2011
Cifra de afaceri	15.042.740	7.690.413	19.319.367	29.798.536
Productia vinduta	14.504.107	6.857.359	18.413.310	26.340.955
Venituri din vinzari marfuri	538.633	833.054	906.057	2.457.581
Variatia stocurilor	-11.349	787.101	2.208.397	229.822
Alte venituri din exploatare	435.900	0	125.510	
Venituri din exploatare-total-	15.467.291	8.477.514	21.953.274	29.028.358
Cheltuieli materii prime	7.120.669	3.161.067	8.955.121	11.707.517
Alte chelt.materiale	3.327.065	1.852.671	6.838.431	8.045.738
Cheltuieli marfuri	312.837	707.124	864.919	2.291.996
Chelt cu personalul	4.001.935	2.386.514	4.316.682	4.981.327
Total chelt exploatare	14.762.506	8.107.376	20.975.153	27.026.578
Venituri financiare	6.062	336	9.505	5.206
Cheltuieli financiare	177.554	192.635	118.045	104.707
Venituri totale	15.473.353	8.477.850	21.962.779	29.033.564
Cheltuieli totale	14.940.060	8.300.011	21.094.601	27.131.285
Profitul Brut	533.293	177.839	868.178	1.902.279
Impozit pe profit	80.528	62.283	141.909	294.530
Profitul Net	452.765	115.556	726.269	1.607.749

Administrator

Creştina
Inlocuitor



[Handwritten signature]



GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr.C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

DECLARAȚIA ADMINISTRATORULUI
Conform Legii 82/1991 R

- In conformitate cu prevederile art. 10 si art.30 din Legea 82/1991 republicata declaram ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale,intocmite pentru anul financiar 2011 si confirmam ca :
- 1.Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
 - 2.Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela pozitiei financiare si a celorlalte informatii despre activitatea desfasurata .
- SC DUNAPREF SA GIURGIU isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .



Administrator
Gradinaru Gheorghe

Contabil sef
Popescu Steliana

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101 Capital social		877.736,67						877.736,67		877.736,67
1012 Capital subscris varsat		877.736,67						877.736,67		877.736,67
105 Rezerve din reevaluare		8.156.421,00	240.806,00		240.806,00		240.806,00	8.156.421,00		7.915.615,00
106 Rezerve		1.270.163,19		240.806,00		967.074,62		2.237.237,81		2.237.237,81
1061 Rezerve legale		79.195,14						79.195,14		79.195,14
1065 Rezerve reprezentand surplusul realiz				240.806,00		240.806,00		240.806,00		240.806,00
1068 Alte rezerve		1.190.968,05				726.268,62		1.917.236,67		1.917.236,67
121 Profit sau pierdere	26.208.584,81	28.288.601,12	1.943.500,33	1.471.232,72	28.152.085,14	29.033.565,22	28.152.085,14	29.759.833,84		1.607.748,70
129 Repartizarea profitului	726.268,62	726.268,62			726.268,62	726.268,62	726.268,62	726.268,62		
151 Provizioane		17.510,00						17.510,00		17.510,00
1511 Provizioane pentru litigii		17.510,00						17.510,00		17.510,00
167 Alte imprumuturi si datorii asimilate			43.097,89	81.393,00	43.097,89	81.393,00	43.097,89	81.393,00		38.295,11
211 Terenuri si amenajari de terenuri	7.987.476,66		78.219,00		78.219,00		8.065.695,66		8.065.695,66	
2111 Terenuri	7.987.476,66		78.219,00		78.219,00		8.065.695,66		8.065.695,66	
212 Constructii	1.120.964,22		50.246,20	15.953,45	50.246,20	15.953,45	1.171.210,42	15.953,45	1.155.256,97	
213 Instalatii tehnice, mijloace de transpo	8.817.961,70		907.514,37	303.143,55	1.046.748,28	303.143,55	9.864.709,98	303.143,55	9.561.566,43	
2131 Echipamente tehnologice (masini, util	4.754.483,68		752.634,37	230.725,51	866.568,28	230.725,51	5.621.051,96	230.725,51	5.390.326,45	
2132 Aparate si instalatii de masurare, cont	95.940,54						95.940,54		95.940,54	

De reportat

17.926.402,58	11.048.099,48	3.263.383,79	2.112.528,72	30.337.471,13	31.127.398,46	48.263.873,71	42.175.497,94	18.782.519,06	12.694.143,29
45.000.489,92	40.062.969,22								

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	17.926.402,58 45.000.489,92	11.048.099,48 40.062.969,22	3.263.383,79	2.112.528,72	30.337.471,13	31.127.398,46	48.263.873,71	42.175.497,94	18.782.519,06	12.694.143,29
2133 Mijloace de transport	3.967.537,48 3.992.837,48		154.880,00	72.418,04	180.180,00	72.418,04	4.147.717,48	72.418,04	4.075.299,44	
214 Mobilier, aparatura birotica, echipame	4.228,88 4.228,88		22.381,62	5.176,02	22.381,62	5.176,02	26.610,50	5.176,02	21.434,48	
231 Imobilizari corporale in curs de execut	1.252.722,18 1.237.134,80	136.250,04	121.134,50	1.165.216,45	105.547,12	1.301.466,49	1.358.269,30	1.301.466,49	56.802,81	
232 Avansuri acordate pentru imobilizari c	150,00				150,00		150,00		150,00	
281 Amortizari privind imobiliarile corpor		8.815.344,98 9.175.393,28	240.806,59	13.158,99	240.806,59	373.207,29	240.806,59	9.188.552,27		8.947.745,68
2812 Amortizarea constructiilor		1.071.683,33 1.098.020,39	15.953,45	733,04	15.953,45	27.070,10	15.953,45	1.098.753,43		1.082.799,98
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor d		7.740.505,20 8.071.005,89	219.677,12	11.835,15	219.677,12	342.335,84	219.677,12	8.082.841,04		7.863.163,92
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale		3.156,45 6.367,00	5.176,02	590,80	5.176,02	3.801,35	5.176,02	6.957,80		1.781,78
301 Materiale prime	270.893,73 8.308.395,56	7.883.821,60	663.257,49	480.699,87	8.700.759,32	8.364.521,47	8.971.653,05	8.364.521,47	607.131,58	
302 Materiale consumabile	116.916,62 3.826.117,32	3.733.001,47	172.965,23	211.401,48	3.882.165,93	3.944.402,95	3.999.082,55	3.944.402,95	54.679,60	
3021 Materiale auxiliare	41.874,97 1.097.241,71	1.072.735,94	101.370,30	104.521,88	1.156.737,04	1.177.257,82	1.198.612,01	1.177.257,82	21.354,19	
3022 Combustibili	52.791,04 1.643.761,27	1.599.976,39	66.661,65	103.459,10	1.657.631,88	1.703.435,49	1.710.422,92	1.703.435,49	6.987,43	
3024 Piese de schimb	22.250,61 1.068.644,54	1.047.340,07	4.604,68	2.894,64	1.050.998,61	1.050.234,71	1.073.249,22	1.050.234,71	23.014,51	
3025 Seminte si materiale de plantat	300,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00		
3028 Alte materiale consumabile	16.169,80	12.649,07	328,60	525,86	16.498,40	13.174,93	16.498,40	13.174,93	3.323,47	
303 Materiale de natura obiectelor de inve	75.974,90 261.623,83	165.504,05	10.080,66	-25,71	71.258,68	41.007,43	271.704,49	165.478,34	106.226,15	
345 Produce finite	2.797.938,72 19.924.379,61	18.278.529,16	1.192.450,92	1.110.827,71	18.318.891,81	19.389.356,87	21.116.830,53	19.389.356,87	1.727.473,66	
348 Diferente de pret la produse			-64.862,00		-64.862,00		-64.862,00			64.862,00
De reportat	22.445.077,61 78.562.519,92	19.863.444,46 79.435.468,82	5.621.598,80	5.098.983,53	61.614.570,20	64.546.536,98	84.184.118,72	84.534.452,35	21.356.417,34	21.706.750,97

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	22.445.077,61 78.562.519,92	19.863.444,46 79.435.468,82	5.621.598,80	5.098.983,53	61.614.570,20	64.546.536,98	84.184.118,72	84.534.452,35	21.356.417,34	21.706.750,97
371 Marfuri	39.565,43 2.452.697,66	2.222.230,27	434.159,62	69.335,98	2.847.291,85	2.291.566,25	2.886.857,28	2.291.566,25	595.291,03	
381 Ambalaje	3.577,92 4.209,42	3.577,92			631,50	3.577,92	4.209,42	3.577,92	631,50	
394 Ajustari pentru deprecierea produselor		5.800,00 5.800,00						5.800,00		5.800,00
3945 Ajustari pentru deprecierea produselor		5.800,00 5.800,00						5.800,00		5.800,00
401 Furnizori	22.382.097,42	4.967.358,57 27.721.781,57	2.572.132,09	2.199.793,86	24.929.504,85	24.929.492,20	24.954.229,51	29.921.575,43		4.967.345,92
404 Furnizori de imobilizari	154.014,48	731.496,16 252.482,35	41.334,79	47.111,00	195.349,27	-431.902,81	195.349,27	299.593,35		104.244,08
408 Furnizori - facturi nesosite	371.686,91	291.881,37 881.061,19	174.025,64	-202.360,52	543.374,70	384.481,45	545.712,55	678.700,67		132.988,12
409 Furnizori - debitori	499.099,98 712.547,11	694.847,52	2.848,62	2.912,76	216.181,22	697.645,75	715.395,73	697.760,28	17.635,45	
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari	15.015,89	229,06	-1.078,46		13.822,90	114,53	13.937,43	229,06	13.708,37	
4092 Furnizori - debitori pentru prestari de	499.099,98 697.531,22	694.618,46	3.927,08	2.912,76	202.358,32	697.531,22	701.458,30	697.531,22	3.927,08	
411 Clienti	6.094.472,08 39.674.442,04	29.041.274,65	1.739.190,77	3.431.326,45	35.234.169,61	32.387.609,98	41.413.632,81	32.472.601,10	8.941.031,71	
4111 Clienti	5.835.281,26 39.358.134,22	29.041.274,59	1.583.475,43	3.431.326,45	35.078.454,27	32.444.726,92	40.941.609,65	32.472.601,04	8.469.008,61	
4118 Clienti incerti sau in litigiu	259.190,82 316.307,82	0,06	155.715,34		155.715,34	-57.116,94	472.023,16	0,06	472.023,10	
419 Clienti - creditor		2.349,75		957.077,61		959.427,36		959.427,36		959.427,36
421 Personal - salarii datorate	3.314.013,00	195.184,23 3.584.180,23	376.102,00	392.086,00	3.690.115,00	3.781.082,00	3.690.115,00	3.976.266,23		286.151,23
423 Personal - ajutoare materiale datorate	22.658,00	7.479,00 17.685,00	2.018,00	6.991,00	24.676,00	17.197,00	24.676,00	24.676,00		
425 Avansuri acordate personalului	1.098,00	1.098,00	10.700,00	10.700,00	11.798,00	11.798,00	11.798,00	11.798,00		
427 Retineri din salarii datorate tertilor	8.309,00	1.157,00 8.690,00	1.230,00	1.673,00	9.539,00	9.206,00	9.539,00	10.363,00		824,00

De raportat 29.081.793,02 26.063.800,79 10.975.340,33 12.015.630,67 129.317.201,20 129.587.718,08 158.635.633,29 155.888.157,94 30.911.007,03 28.163.531,68
147.660.292,96 143.872.527,27

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	29.081.793,02 147.660.292,96	26.063.800,79 143.872.527,27	10.975.340,33	12.015.630,67	129.317.201,20	129.587.718,08	158.635.633,29	155.888.157,94	30.911.007,03	28.163.531,68
431 Asigurari sociale	1.434.527,00	88.583,00 1.567.735,00	145.121,00	163.260,00	1.543.622,00	1.606.386,00	1.579.648,00	1.730.995,00		151.347,00
4311 Contributia unitatii la asigurarile social	696.252,00	62.594,00 770.218,00	71.354,00	80.083,00	767.606,00	787.707,00	767.606,00	850.301,00		82.695,00
4312 Contributia personalului la asigurarile	337.574,00	30.371,00 372.793,00	35.219,00	39.969,00	372.793,00	382.391,00	372.793,00	412.762,00		39.969,00
4313 Contributia angajatorului pentru asigu	20.625,00 222.376,00	227.077,00	19.960,00	22.531,00	206.310,00	234.207,00	242.336,00	249.608,00		7.272,00
4314 Contributia angajatilor pentru asigura	178.325,00	16.243,00 197.647,00	18.588,00	20.677,00	196.913,00	202.081,00	196.913,00	218.324,00		21.411,00
437 Ajutor de somaj	41.231,00	3.778,00 45.457,00	3.966,00	4.538,00	44.662,00	45.682,00	45.197,00	49.995,00		4.798,00
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj	24.496,00	1.838,00 27.029,00	2.273,00	2.590,00	26.234,00	27.246,00	26.769,00	29.619,00		2.850,00
4372 Contributia personalului la fondul de s	16.735,00	1.940,00 18.428,00	1.693,00	1.948,00	18.428,00	18.436,00	18.428,00	20.376,00		1.948,00
441 Impozitul pe profit/venit	312.192,00	130.968,00 312.192,00		113.306,00	312.192,00	294.530,00	312.192,00	425.498,00		113.306,00
4411 Impozitul pe profit	312.192,00	130.968,00 312.192,00		113.306,00	312.192,00	294.530,00	312.192,00	425.498,00		113.306,00
442 Taxa pe valoarea adaugata	12.245,70 13.039.334,00	13.635.852,36	1.216.237,96	884.019,96	14.177.691,26	14.454.237,32	14.255.571,96	14.519.872,32		264.300,36
4423 TVA de plata	2.035.394,12	37.150,00 2.508.134,12	312.108,42	109.049,42	2.347.502,54	2.580.033,54	2.347.502,54	2.617.183,54		269.681,00
4424 TVA de recuperat	253.895,59	383.106,59	190.676,02	61.465,02	444.571,61	444.571,61	444.571,61	444.571,61		
4426 TVA deductibila	4.249.520,67	4.249.520,67	397.565,87	397.565,87	4.647.086,54	4.647.086,54	4.647.086,54	4.647.086,54		
4427 TVA colectata	6.466.605,98	6.466.605,98	315.939,65	315.939,65	6.782.545,63	6.782.545,63	6.782.545,63	6.782.545,63		
4428 TVA neexigibila	49.395,70 5.432,64		-52,00		-44.015,06		5.380,64		5.380,64	
444 Impozitul pe venituri de natura salarii	374.902,00	34.343,00 413.601,00	41.763,00	54.018,00	416.665,00	433.276,00	416.665,00	467.619,00		50.954,00
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asim	7.808,00 205.564,00	296.376,00		38.182,00	173.989,00	310.791,00	205.564,00	334.558,00		128.994,00
De raportat	29.101.846,72 163.068.042,96	26.321.472,79 160.143.740,63	12.382.428,29	13.272.954,63	145.986.022,46	146.732.620,40	175.450.471,25	173.416.695,26	30.911.007,03	28.877.231,04

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	29.101.846,72 163.068.042,96	26.321.472,79 160.143.740,63	12.382.428,29	13.272.954,63	145.986.022,46	146.732.620,40	175.450.471,25	173.416.695,26	30.911.007,03	28.877.231,04
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte	2.660,00	8.202,00 2.660,00			2.660,00	-5.542,00	2.660,00	2.660,00		
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului	13.730,64	13.730,64			13.730,64	13.730,64	13.730,64	13.730,64		
4481 Alte datorii fata de bugetul statului	13.730,64	13.730,64			13.730,64	13.730,64	13.730,64	13.730,64		
451 Decontari intre entitatile afiliate	25.604.937,65	153.892,61 26.410.191,29	5.998.637,13	5.193.383,49	29.531.909,04	29.378.016,43	31.603.574,78	31.603.574,78		
4511 Decontari intre entitatile afiliate	25.604.937,65	153.892,61 26.410.191,29	5.998.637,13	5.193.383,49	29.531.909,04	29.378.016,43	31.603.574,78	31.603.574,78		
455 Sume datorate actionarilor/asociatilor	11.494,49	67.784,00 68.020,24	250,00		11.744,49	236,24	11.744,49	68.020,24		56.275,75
4551 Actionari/asociati - conturi curente	11.494,49	67.784,00 68.020,24	250,00		11.744,49	236,24	11.744,49	68.020,24		56.275,75
457 Dividende de plata	0,25 66.278,44	66.278,44			33.375,46	33.375,71	66.278,44	66.278,44		
461 Debitori diversi	18.757,32 37.594,44	9.744,25	-5.988,22	2.645,00	12.848,90	12.389,25	31.606,22	12.389,25	19.216,97	
462 Creditori diversi	20.376,22	20.436,22	2.475,00	2.415,00	22.791,22	22.791,22	22.851,22	22.851,22		
471 Cheltuieli inregistrate in avans	43.097,88	32.248,00		10.849,88	43.097,88	43.097,88	43.097,88	43.097,88		
472 Venituri inregistrate in avans	550.937,29	1.027.875,93 898.603,31	-530.855,07	-878.521,09	20.082,22	-1.007.793,71	20.082,22	20.082,22		
473 Decontari din operatii in curs de clarifi	3.039,40 38.388,52	3.973,01	0,02	34.415,53	35.349,14	38.388,54	38.388,54	38.388,54		
481 Decontari intre unitate si subunitati			2.159.787,88	2.412.604,95	2.159.787,88	2.412.604,95	2.159.787,88	2.412.604,95		252.817,07
491 Ajustari pentru deprecierea creantelor		645.879,00 645.879,00		93.146,00		93.146,00		739.025,00		739.025,00
512 Conturi curente la banci	41.727.184,56	41.545.447,28	5.219.468,59	5.287.453,03	46.854.998,32	46.741.245,48	46.946.653,15	46.832.900,31	113.752,84	
5121 Conturi la banci in lei	41.727.184,56	41.545.447,28	5.179.024,85	5.248.041,51	46.814.554,58	46.701.833,96	46.906.209,41	46.793.488,79	112.720,62	
5124 Conturi la banci in valuta			40.443,74	39.411,52	40.443,74	39.411,52	40.443,74	39.411,52	1.032,22	

De raportat 29.123.643,69 28.225.106,33 25.226.203,62 25.431.346,42 224.728.397,65 224.508.307,03 256.410.926,71 255.292.298,73 31.043.976,84 29.925.348,86
 231.184.723,09 229.860.952,31

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	29.123.643,69 231.184.723,09	28.225.106,33 229.860.952,31	25.226.203,62	25.431.346,42	224.728.397,65	224.508.307,03	256.410.926,71	255.292.298,73	31.043.976,84	29.925.348,86
519 Credite bancare pe termen scurt	5.563.068,80	916.015,73 6.918.614,01	1.355.545,21	1.125.697,27	6.918.614,01	7.128.295,55	6.918.614,01	8.044.311,28		1.125.697,27
5191 Credite bancare pe termen scurt	5.563.068,80	916.015,73 6.918.614,01	1.355.545,21	1.125.697,27	6.918.614,01	7.128.295,55	6.918.614,01	8.044.311,28		1.125.697,27
531 Casa	7.011,00 1.050.340,08	1.044.003,61	49.170,54	49.022,71	1.092.499,62	1.093.026,32	1.099.510,62	1.093.026,32	6.484,30	
5311 Casa in lei	7.011,00 1.050.340,08	1.044.003,61	49.170,54	49.022,71	1.092.499,62	1.093.026,32	1.099.510,62	1.093.026,32	6.484,30	
532 Alte valori	143.485,00	150.999,00	49.298,00	41.784,00	192.783,00	192.783,00	192.783,00	192.783,00		
5328 Alte valori	143.485,00	150.999,00	49.298,00	41.784,00	192.783,00	192.783,00	192.783,00	192.783,00		
542 Avansuri de trezorerie	10.467,37 196.481,94	163.529,98	13.478,05	45.845,02	199.128,29	209.010,67	209.959,99	209.375,00	584,99	
581 Viramente interne	251.088,83	251.088,83	4.000,00	4.000,00	255.088,83	255.088,83	255.088,83	255.088,83		
601 Cheltuieli cu materiile prime	7.437.626,08	7.437.626,08	479.568,32	479.568,32	7.917.194,40	7.917.194,40	7.917.194,40	7.917.194,40		
602 Cheltuieli cu materialele consumabile	3.593.550,02	3.593.550,02	196.772,53	196.772,53	3.790.322,55	3.790.322,55	3.790.322,55	3.790.322,55		
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare	964.237,23	964.237,23	92.721,88	92.721,88	1.056.959,11	1.056.959,11	1.056.959,11	1.056.959,11		
6022 Cheltuieli privind combustibilul	1.614.556,45	1.614.556,45	100.625,15	100.625,15	1.715.181,60	1.715.181,60	1.715.181,60	1.715.181,60		
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb	996.448,41	996.448,41	2.894,64	2.894,64	999.343,05	999.343,05	999.343,05	999.343,05		
6025 Cheltuieli privind semintele si material	300,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00		
6028 Cheltuieli privind alte materiale consu	18.007,93	18.007,93	530,86	530,86	18.538,79	18.538,79	18.538,79	18.538,79		
603 Cheltuieli privind materialele de natur	34.453,72	34.453,72	-58,37	-58,37	34.395,35	34.395,35	34.395,35	34.395,35		
604 Cheltuieli privind materialele nestocat	109.628,00	109.628,00	3.116,53	3.116,53	112.744,53	112.744,53	112.744,53	112.744,53		
605 Cheltuieli privind energia si apa	632.630,30	632.630,30	73.108,45	73.108,45	705.738,75	705.738,75	705.738,75	705.738,75		
De reportat	29.141.122,06 250.197.075,86	29.141.122,06 250.197.075,86	27.450.202,88	27.450.202,88	245.946.906,98	245.946.906,98	277.647.278,74	277.647.278,74	31.051.046,13	31.051.046,13

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	29.141.122,06 250.197.075,86	29.141.122,06 250.197.075,86	27.450.202,88	27.450.202,88	245.946.906,98	245.946.906,98	277.647.278,74	277.647.278,74	31.051.046,13	31.051.046,13
607 Cheltuieli privind marfurile	2.222.660,35	2.222.660,35	69.335,98	69.335,98	2.291.996,33	2.291.996,33	2.291.996,33	2.291.996,33		
608 Cheltuieli privind ambalajele	3.577,92	3.577,92			3.577,92	3.577,92	3.577,92	3.577,92		
611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	260.180,33	260.180,33	14.626,95	14.626,95	274.807,28	274.807,28	274.807,28	274.807,28		
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de	1.316.418,47	1.316.418,47	25.822,26	25.822,26	1.342.240,73	1.342.240,73	1.342.240,73	1.342.240,73		
613 Cheltuieli cu primele de asigurare	20.000,90	20.000,90	5.740,00	5.740,00	25.740,90	25.740,90	25.740,90	25.740,90		
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publ	11.698,14	11.698,14	1.790,87	1.790,87	13.489,01	13.489,01	13.489,01	13.489,01		
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si p	751.313,21	751.313,21	65.454,11	65.454,11	816.767,32	816.767,32	816.767,32	816.767,32		
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si tra	17.115,43	17.115,43	50.133,06	50.133,06	67.248,49	67.248,49	67.248,49	67.248,49		
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomu	66.832,41	66.832,41	5.740,29	5.740,29	72.572,70	72.572,70	72.572,70	72.572,70		
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asi	186.751,75	186.751,75	24.461,17	24.461,17	211.212,92	211.212,92	211.212,92	211.212,92		
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate d	3.271.537,54	3.271.537,54	40.302,75	40.302,75	3.311.840,29	3.311.840,29	3.311.840,29	3.311.840,29		
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si var	464.080,66	464.080,66	54.032,69	54.032,69	518.113,35	518.113,35	518.113,35	518.113,35		
641 Cheltuieli cu salariile personalului	3.365.888,00	3.365.888,00	390.068,00	390.068,00	3.755.956,00	3.755.956,00	3.755.956,00	3.755.956,00		
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acord	62.703,00	62.703,00	125.319,00	125.319,00	188.022,00	188.022,00	188.022,00	188.022,00		
645 Cheltuieli privind asigurarile si protecti	993.207,00	993.207,00	44.142,00	44.142,00	1.037.349,00	1.037.349,00	1.037.349,00	1.037.349,00		
6451 Contributia unitatii la asigurarile social	727.292,00	727.292,00	82.949,00	82.949,00	810.241,00	810.241,00	810.241,00	810.241,00		
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de s	16.435,00	16.435,00	1.951,00	1.951,00	18.386,00	18.386,00	18.386,00	18.386,00		

De reportat

29.141.122,06 29.141.122,06
263.212.090,97 263.212.090,97

28.367.172,01

28.367.172,01

259.878.891,22

259.878.891,22

291.579.262,98

291.579.262,98

31.051.046,13

31.051.046,13

Balanta de verificare
Decembrie 2011

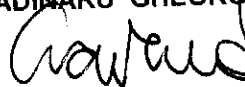
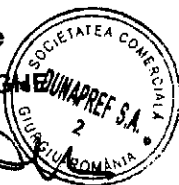
Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale Total sume anterioare		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Report	29.141.122,06 263.212.090,97	29.141.122,06 263.212.090,97	28.367.172,01	28.367.172,01	259.878.891,22	259.878.891,22	291.579.262,98	291.579.262,98	31.051.046,13	31.051.046,13
6453 Contributia angajatorului pentru asigu	171.955,00	171.955,00	20.304,00	20.304,00	192.259,00	192.259,00	192.259,00	192.259,00		
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si pro	77.525,00	77.525,00	-61.062,00	-61.062,00	16.463,00	16.463,00	16.463,00	16.463,00		
658 Alte cheltuieli de exploatare	24.228,33	24.228,33	43.617,74	43.617,74	67.846,07	67.846,07	67.846,07	67.846,07		
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	15.728,33	15.728,33	10.284,05	10.284,05	26.012,38	26.012,38	26.012,38	26.012,38		
6582 Donatii si subventii acordate	8.500,00	8.500,00	30.000,00	30.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00		
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alt			3.333,69	3.333,69	3.333,69	3.333,69	3.333,69	3.333,69		
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	2.795,20	2.795,20			2.795,20	2.795,20	2.795,20	2.795,20		
666 Cheltuieli privind dobanzile	91.117,13	91.117,13	10.795,01	10.795,01	101.912,14	101.912,14	101.912,14	101.912,14		
681 Cheltuieli de exploatare privind amorti	360.048,30	360.048,30	106.304,99	106.304,99	466.353,29	466.353,29	466.353,29	466.353,29		
6811 Cheltuieli de exploatare privind amorti	360.048,30	360.048,30	13.158,99	13.158,99	373.207,29	373.207,29	373.207,29	373.207,29		
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajusta			93.146,00	93.146,00	93.146,00	93.146,00	93.146,00	93.146,00		
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit	181.224,00	181.224,00	113.306,00	113.306,00	294.530,00	294.530,00	294.530,00	294.530,00		
701 Venituri din vanzarea produselor finite	20.059.393,56	20.059.393,56	1.084.433,78	1.084.433,78	21.143.827,34	21.143.827,34	21.143.827,34	21.143.827,34		
703 Venituri din vanzarea produselor rezid	17.632,00	17.632,00			17.632,00	17.632,00	17.632,00	17.632,00		
704 Venituri din lucrari executate si servicii	3.845.078,41	3.845.078,41	70.210,00	70.210,00	3.915.288,41	3.915.288,41	3.915.288,41	3.915.288,41		
706 Venituri din redevente, locatii de gesti	285.522,36	285.522,36	33.250,00	33.250,00	318.772,36	318.772,36	318.772,36	318.772,36		
707 Venituri din vanzarea marfurilor	2.436.666,92	2.436.666,92	20.913,86	20.913,86	2.457.580,78	2.457.580,78	2.457.580,78	2.457.580,78		
708 Venituri din activitati diverse	874.644,09	874.644,09	70.792,26	70.792,26	945.436,35	945.436,35	945.436,35	945.436,35		
De raportat	29.141.122,06 291.390.441,27	29.141.122,06 291.390.441,27	29.920.795,65	29.920.795,65	289.610.865,16	289.610.865,16	321.311.236,92	321.311.236,92	31.051.046,13	31.051.046,13

Balanta de verificare
Decembrie 2011

Simbol cont Denumire cont	Solduri initiale		Rulaj dec. 2011		Total rulaje		Total sume		Sold 31 dec. 2011	
	Total sume anterioare		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Debit	Credit								
Report	29.141.122,06 291.390.441,27	29.141.122,06 291.390.441,27	29.920.795,65	29.920.795,65	289.610.865,16	289.610.865,16	321.311.236,92	321.311.236,92	31.051.046,13	31.051.046,13
711 Variatia stocurilor	17.126.440,89	17.126.440,89	1.127.588,92	1.127.588,92	18.254.029,81	18.254.029,81	18.254.029,81	18.254.029,81		
765 Venituri din diferente de curs valutar	1.403,28	1.403,28	2.507,48	2.507,48	3.910,76	3.910,76	3.910,76	3.910,76		
766 Venituri din dobanzi	89,19	89,19	1.206,01	1.206,01	1.295,20	1.295,20	1.295,20	1.295,20		
TOTAL SINTETIC	29.141.122,06 308.518.374,63	29.141.122,06 308.518.374,63	31.052.098,06	31.052.098,06	307.870.100,93	307.870.100,93	339.570.472,69	339.570.472,69	31.051.046,13	31.051.046,13

Conducator unitate

GRADINARU GHEORGHE

Conducator Compartiment Financiar - Contabil

POPESCU STELIANA



Intocmit

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

	Sold la 1 ianuarie	Creșteri	Cedări, Transferuri	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizări necorporale – TOTAL				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci, Fond Comercial				
Imobilizări necorporale in curs si Avansuri				
Imobilizări corporale – TOTAL				
Terenuri	7.987.477	78219		8.065.696
Construcții	1.120.963	50.247	15.953	1.155.257
Instalații tehnice si mașini	8.817.962	966.616	223.011	9.561.567
Alte instalații, utilaje si mobilier	4.229	22.382	5.176	21.435
Imobilizări corporale in curs si Avansuri	1.252.722	105.696	1.301.467	
Provizion pentru deprecierea activelor				
Imobilizări financiare – TOTAL				
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	19.183.353	1.223.160	1.545.607	18.860.906

Administrator

[Signature]

Intocmit

[Signature]



NOTA 2: PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

La 31 Decembrie 2011, societatea are înregistrate provizioane pentru depreciere active, înregistrate in bilanț la categoriabilantiera corespunzatoare, după cum urmează in tabelul de mai jos:

Denumire provizion	Sold la		
01.11.2011	01.01.2011	cresteri 2011	sold 31.12.2011
31.12.2011			
Provizion pentru deprecierea activelor imobilizate			
Provizion pt. stocuri cu miscare lenta			
Provizion pt. titluri de participare			
Provizion pt. Clienți incerți, mai vechi de 360 zile	645.879	93.146	739025
Provizioane pentru depreciere debitori			
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli			

Administrator

[Signature]

Intocmit

[Signature]



NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2010	Exercițiul încheiat la 31 Decembrie 2011			
	(LEI)	(LEI)			
Profit net de repartizat	726.269	1.607.749			
Rezerva legala					
Acoperirea pierderii contabile					
Dividende					
Alte destinații					
Profit de repartizat	726.269	1.607.749			

Administrator



Intocmit





NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt	Indicatorul	Exercițiul Precedent	Exercițiul Curent
		31.dec.10	31.dec.11
		(LEI)	(LEI)
			28.799.831
1	Cifra de afaceri neta	19.319.367	26.340.955
2	Productia vanduta	18.413.310	2.457.581
3	Vanzari marfuri	906.057	229.822
4	Variatia stocurilor	2.508.397	0
5	Venituri imobilizari	125.510	29.028.358
	Total venituri din exploatare	21.953.274	11.707.517
6	Cheltuieli materiale	8.955.121	14.855.970
7	Alte cheltuieli materiale	1.744.667	4.981.327
8	Cheltuieli cu personalul	4.316.682	
9	Ajustari privind imibil.corporale si necorpor.	284.499	373.207
10	Ajustari de valoare privind act.circulante	57.636	93.146
11	<i>Alte cheltuieli de exploatare</i>	<i>5616548</i>	<i>6722928</i>
12	Total cheltuieli de exploatare	20975153	27026578
	Rezultatul din exploatare	978121	2001780
	%din cifra de afaceri	5,06	6,95

Administrator



[Handwritten signature]

Intocmit

[Handwritten signature]

5B) DATORII

	Sold la 31.12.2010		Sold la 31.12.2011		Termen de exigibilitate	
	Valori ajustate		Valori ajustate		Sub 1 an	Peste 1 an
	(lei)		(lei)		(lei)	(lei)
DATORII	8.663.148	8.643.145	8.399.668	243.477		
Total, din care:						
Sume datorate instituțiilor de credit	916.016	1.125.697	1.125.697			
Avansuri încasate pe comenzi						
Datorii comerciale	5.985.572	6.164.005	5.920.528	243.477		
Datorii în legatură cu personalul	203.820	286.975	286.975			
Datorii cu buget.asig.sociale și buget.stat	303.024	719.080	719.080			
Datorii legate de principal - leasing financiar		38.295	38.295			
Alte datorii	1.254.716	309.093	309.093	243.477		

Administrator




Intocmit



NOTA 5: SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

5A) CREANTE

La 31.12.2011 defalcarea creanțelor pe naturi si vechime se prezintă astfel:

	Sold la 31.12.2010	Sold la 31.12.2011	Termen de lichidare	
CREANTE				
Total, din care				-
Clienți si conturi asimilate		8.205.934		-
Efecte de primit	0	0	0	-
Debitori diverși		19.217		
Alte creante		5.381		-
Total creante		8230532		

Provizioanele anului curent pentru creante incerte sunt detaliate dupa cum urmeaza:

Descriere Sold la 31 Decembrie Sold la 31 Decembrie 2011

	(Lei)	(Lei)	
Provizion pentru Clienti interti, in litigiu	645.879	739.025	
Provizion pentru Clienti neincasati mai mult de -			
Provizion pentru debitori diverși, in legatura cu salariatii in litigiu			
Provizion pentru debitori diverși, incerti ca si ii -			
Total Provizion Clienti si Debitori Incerti	645.879	739.025	

Administrator

Intocmit



5B) DATORII

	Sold la 31.12.2010	Sold la 31.12.2011	Termen de exigibilitate	
	Valori ajustate	Valori ajustate	Sub 1 an	Peste 1 an
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
DATORII	8.663.148	8.643.145	8.399.668	243.477
Total, din care:				
Sume datorate instituțiilor de credit	916.016	1.125.697	1.125.697	
Avansuri încasate pe comenzi				
Datorii comerciale	5.985.572	6.164.005	5.920.528	243.477
Datorii în legătură cu personalul	203.820	286.975	286.975	
Datorii cu buget.asig.sociale si buget.stat	303.024	719.080	719.080	
Datorii legate de principal - leasing financiar		38.295	38.295	
Alte datorii	1.254.716	309.093	309.093	243.477

Administrator



[Handwritten signature]

Intocmit

[Handwritten signature]

5B) DATORII

	Sold la 31.12.2010	Sold la 31.12.2011	Termen de exigibilitate	
	Valori ajustate	Valori ajustate	Sub 1 an	Peste 1 an
	(lei)	(lei)	(lei)	(lei)
DATORII	8.663.148	8.643.145	8.399.668	243.477
Total, din care:				
Sume datorate instituțiilor de credit	916.016	1.125.697	1.125.697	
Avansuri încasate pe comenzi				
Datorii comerciale	5.985.572	6.164.005	5.920.528	243.477
Datorii în legatură cu personalul	203.820	286.975	286.975	
Datorii cu buget.asig.sociale și buget.stat	303.024	719.080	719.080	
Datorii legate de principal - leasing financiar		38.295	38.295	
Alte datorii	1.254.716	309.093	309.093	243.477

Administrator




Intocmit



NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate în întocmirea acestor situații financiare sunt prezentate mai jos.

1. Informații generale

Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice al României nr. 3055/2009.

Prezentele situații financiare au fost întocmite pe baza convenției costului istoric, cu excepțiile prezentate în continuare în politicile contabile.

Aceste situații financiare anuale, însoțite de Raportul auditorului și de Raportul de Gestionare al Administratorului, trebuie aprobate în Adunarea Generală a Acționarilor.

2. Bazele contabilității

Societatea efectuează înregistrările contabile în lei românești, în conformitate cu Reglementările Contabile și de Raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice din România.

3. Moneda de prezentare

Toate cifrele sunt prezentate în LEI românești (RON).

4. Utilizarea estimărilor

Întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu OMF 3055/2009 cere conducerea societății să facă estimări și ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor, prezentarea activelor și datorilor contingente la data întocmirii situațiilor financiare și cheltuielile raportate pentru respectiva perioadă.

5. Continuitatea activității

În baza analizei analitice a activității societății, conducerea societății consideră că SC DUNAPREF SA va putea să-și continue activitatea pe baza principiului continuității activității în viitorul anticipat și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

6. Conversia tranzacțiilor în monedă străină

Tranzacțiile societății în monedă străină trebuie înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data tranzacțiilor. Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României pentru data bilanțului. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriiilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în Contul de Profit și Pierdere.

7. Imobilizări ne-corporale

- 1 Cheltuiala cu concesiunile, brevetele și alte drepturi și valori este capitalizată și amortizată folosind metoda liniară pe durata de viață utilă a acestora și pe duratele de amortizare recomandate prin Catalogul de mijloace fixe valabil fiscal. Imobilizările necorporale nu sunt reevaluate. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale este verificată anual și ajustată din perspectiva depreciării permanente acolo unde se consideră că acest lucru este necesar.

8. Imobilizări corporale

Cost

Imobilizările corporale sunt evaluate de regulă la cost de achiziție.

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoarea reevaluată, diminuată cu amortizarea cumulată și pierderile din depreciere cumulate. La 31 decembrie 2011 societatea nu a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale.

- 1 Întreținerea și reparațiile imobilizărilor corporale se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile semnificative aduse imobilizărilor corporale, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sau care măresc semnificativ capacitatea de generare a unor beneficii economice de către acestea sunt capitalizate.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar sunt capitalizate și amortizate ca și mijloace fixe. Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute, sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultate dintr-o asemenea operațiune este inclus în contul de profit și pierdere curent.

Amortizare

Amortizarea se calculează la costul evaluat prin metoda liniară de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor, după cum urmează:

Activ	Ani
Concesiuni, brevete și alte imobilizări ne-corporale	3
Fond comercial	5

Construcții	5-45
Instalații tehnice	3-20
Aparate de măsură	10-15
Mașini, vehicule	4-6
Alte instalații, utilaje și mobilier	3-15

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că au o durată de viață indefinită.

9. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cea mai mică valoare dintre cost și valoarea netă realizabilă. Costul este determinat în general pe baza metodei costului mediu ponderat. Nu sau efectuat provizioane pentru stocuri cu mișcare lentă, uzate fizic sau moral. Valoarea netă realizabilă este estimată pe baza prețului de vânzare redus cu costurile de finalizare și cheltuielile de vânzare.

Metoda de valorificare a stocurilor este Costul Mediu Ponderat, calculat lunar.

PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATECOMERCIALA

3.1 Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, simbol DGNA.

La 31 decembrie 2011 structura sintetica a actionariatului SC DUNAPREF SA Giurgiu era urmatoarea :

Denumire	Nr.acțiuni	Valoare	Procent
CCCCF –DRUMURI SI PODURI TIMISOARA	108202	270505	30,8185
PERS.JURIDICE	5.026	12665	1,4135
Persoane fizice	154.892	387232	44,1170
DRUM ART BUCURESTI	82974	207435	23,6330
TOTAL	351.094	877.737	100

Informatii privind salariatii administratorii si directorii.

La sfarsitul exercitiului financiar incheiat la 31.12.2011 nu existau avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

Societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizari nu detine filiale sau sucursale. In prezent societatea este listata pe piata RASDAQ.

Societatea este societate comerciala pe actiuni persoana juridica romana, cu capital social de 877.737 lei varsat integral impartit in 351.094 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei. Actiunile sunt listate pe piata RASDAQ.

Creațe

Creațele sunt înregistrate la valoarea justă a sumelor ce urmează a fi încasate.

Provizionalul pentru creanțele incerte este calculat ca diferența între valoarea nominala a creanței și valoarea estimata a fluxurilor viitoare de numerar. Societatea efectuează atât provizion specific pentru clienți în litigiu, cât și provizion de 100% pentru sumele mai vechi de 360 zile, cu risc de neincasare, pentru care nu există garanții reale mobiliare înregistrate în favoarea SC DINAPREF SA și pentru care nu există rulaje în an.

10. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentul de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost. Pentru situația fluxului de trezorerie, numerarul și echivalentele acestuia cuprind numerar în casă, conturi la bănci.

11. Împrumuturi

Împrumuturile pe termen mediu sunt înregistrate inițial la suma primită și înregistrata în bilanț la „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an”. Dobânda acumulată la data bilanțului contabil și aferentă descoperirii de cont curent este inclusă în datoriile pe termen scurt.

12. Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominală, care aproximează valoarea justă a sumelor ce urmează a fi plătite pentru bunurile sau serviciile primite.

13. Leasing auto

Maniera de înregistrare a Leasingului financiar respecta legislația în vigoare și monografia recunoscută pentru înregistrarea contabilă. Datoriile din leasinguri auto sunt reflectate în capitolul datorii distinct, pe durate mai mici de 1 an (respectiv termen scurt).

14. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri și cheltuieli sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligație legală sau implicită rezultată din evenimente trecute, când pentru decontarea obligației este necesară o ieșire de resurse care încorporează beneficii economice și când poate fi făcută o estimare credibilă în ceea ce privește valoarea obligației.

15. Impozitare

Societatea înregistrează impozitul pe profitul curent pe baza profitului brut din situațiile financiare românești, conform legislației în vigoare.

16. Recunoaşterea veniturilor

Veniturile sunt recunoscute atunci când este probabil ca beneficiile economice asociate tranzacţiilor vor intra în întreprindere, iar valoarea venitului poate fi determinată în mod corect .

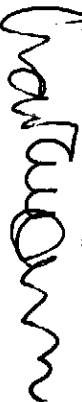
17. Cheltuieli operaţionale

Costurile operaţionale sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în perioada la care se referă.

18. Managementul riscului financiar

Societatea este supusă unui risc de credit datorat creanţelor sale comerciale şi celorlalte tipuri de creanţe. Referinţele pentru credite sunt obţinute în mod normal pentru toţi clienţii noi, data de scadenţă a datorităilor este atent monitorizată şi sfârşitul datorate după depăşirea termenului sunt urmărite cu promptitudine.

Administrator



Intocmit





DUNAPREF S.A.

Prefabricate din beton

pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016

CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;

Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971

e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008

SMC nr. C.242.1./26.01.2011

Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

Nota 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

- 1) In cursul anului 2011 nu au fost acordate indemnizati membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- 2) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensilor catre fosti membrii ai organelor de administratie, conducere.
- 3) Nu au fost acordate avansuri si credite membrilor consilier de administratie sau conducere.
- 4) Salariatii:

NR CRT	Luna	Nr. mediu salariatii	Total salariatii	Din care		Total fd. salarii	Din care		Total Contrib.	Total general
				Muncitori	TESA		Muncitori	TESA		
1	IAN	86	98	71	27	194246	113024	79222	51020	245266
2	FEBR	73	91	63	28	183337	108063	75274	47970	231307
3	MART	126	145	117	28	278600	203325	75275	72578	351178
4	APR	150	159	131	28	315987	218554	97433	84344	400331
5	MAI	149	152	123	29	295991	197426	98565	76493	372484
6	IUNIE	165	195	160	35	342372	238836	103536	95303	437675
7	IULIE	192	198	163	35	370555	243074	127481	105263	475818
8	AUGUST	195	197	162	35	397125	264460	132665	103676	500801
9	SEPT	190	197	161	36	381105	246850	135255	101199	482304
10	OCT	193	195	159	36	352368	218123	134245	96858	449226
11	NOIEM.	183	186	150	36	363973	227521	136452	92831	456804
12	DECEMB	180	184	148	36	468318	284658	183660	107773	576091
	TOTAL					3943978	2564915	1379063	1037349	4981327

Administrator



Intocmit



DUNAPREF S.A.

Prefabricate din beton
pentru căi ferate, drumuri și poduri

GIURGIU, Str. Portului nr. 2, RO 080016
CUI : RO 2967084; Registrul Comerțului: J52/73/1991;
Tel: 0246.212.190/191/192 Fax: 0246.216.971
e-mail: office@dunapref.ro; web: www.dunapref.ro



SR EN ISO 9001/2008
SMC nr. C.242.1./26.01.2011
Aut. Furnizor Feroviar AF 4685

NOTA 9

INDICATORII AI EXPLOATĂRII ȘI PERFORMANȚEI LA 31.12.2011

1. Indicatori de lichiditate

A) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.298.995}{8.643.146} = 2,46$$

B) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{21.298.995 - 3.034.481}{8.643.146} = 2,11$$

2. Indicatori de risc

A) Grad de îndatorare a capitalului

$$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}} = 12.638.339 \frac{0}{0} = 0$$

B) Indicatorul privind acoperirea dobânzii

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuiala cu dobanda}} = \frac{2.001.780}{104.707} = 15,83$$

3. Indicatori de activitate

-Viteza de rotatie a stocurilor

$$\begin{aligned} \text{Costul vanzarilor} &= 28.798.536 = 16,67 \\ \text{Stoc mediu} & 1.727.474 \end{aligned}$$

-Viteza de rotatie a debitelor –clienti

$$\begin{aligned} \text{Sold mediu clientii} & X 365 = 8.469.009 : 28.798.536 \times 365 = 105,85 \\ \text{Cifra de afaceri} & \end{aligned}$$

-Viteza de rotatie a creditelor furnizori

$$\begin{aligned} \text{Sold mediu furnizorilor} & X 365 = 92,42 \\ \text{Achizitiile de bunuri} & \end{aligned}$$

-Viteza de rotatie a imobilizarilor corporale

$$\begin{aligned} \text{Cifra de afaceri} & 28.798.536 \\ \text{Imobilizari corporale} & = 9.913.160 = 2,90 \end{aligned}$$

-Viteza de rotatie a activelor totale

$$\begin{aligned} \text{Cifra de afaceri} & 28.798.536 \\ \text{Total active} & = 21.298.995 = 1,35 \end{aligned}$$

4. Indicatori de profitabilitate

Marja bruta din vanzari

$$\begin{aligned} \text{Profit brut} \times 100 & \frac{1.902.279 \times 100}{28.798.536} = 6,6\% \\ \text{Cifra de afaceri} & \end{aligned}$$

Rentabilitatea comerciala

$$\begin{aligned} \text{Profit net} & \frac{1.607.749 \times 100}{28.798.536} = 5,58\% \\ \text{Cifra de afaceri} & \end{aligned}$$

Indicatori de profabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit = 2.001.780 = 15,83
Capital angajat 12.638.339



Administrator

Costaș

Intocmit

[Signature]

PROPUNERI PLAN INVESTITII PE ANUL 2012

Nr.crt.	Denumire Obiectiv	Nr.buc.	Pret unitar (euro)	Valoare totala (euro)
1.	Tipar metalic grinzi cu corzi aderente precomprimate h=0,93 m	1	140.000	140.000
2.	Tipar metalic grinzi precomprimate h=1,03 m	1	20.000	20.000
3.	Tipar metalic grinzi precomprimate h=1,80 m	1	40.000	40.000
4.	Autobetoniera second hand 10 mc	1	50.000	50.000
5.	Incarcator frontal second hand 2 mc	1	50.000	50.000
6.	Barja transport naval balast 1.500 to	1	77.000	77.000
TOTAL VALOARE				377.000

Preturile nu contin TVA.

Director,
Ing.Cheorghie Gradinaru




Sef Birou Tehnic,
Ing.Manuela Matei

ML