

AIR LIQUIDE

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

17-11-2008

Int./les/Nr. 17/11/08
Oră 10 Min 30

INFORMAȚII

1. Numele și adresa societății
2. Căpătând înregistrarea
3. Numărul
4. Adresa
5. Numărul de înregistrare

6. Adresa de internet
7. Adresa de e-mail

Catre,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE - O.E.V.M
BURSA DE VALORI BUCURESTI - Piata RASDAQ**

Va inaintam alaturat Raportul aferent trimestrului III 2008 conform prevederilor Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M.nr. 1/2006.

Raportul trimestrial include:

- Formularele de raportare contabila (Bilant, Cont de profit si pierdere, Date informative), intocmite la 30 septembrie 2008 pe modelul de formulare utilizat in raportarile de la 31.06.2008, cu mentiunea ca acestea nu au fost audiate de catre auditorul financiar.
- Indicatorii economico-financiari mentionati in anexa nr.30 B din regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Cu stima,

Director General,
BATRINU RAZVAN

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatia economico-financiara pe primele 9 luni ale anului 2008, pe baza bilantului contabil, se prezinta astfel:

a) Elemente de bilant

a.1. Activul bilantului

Nr. crt.	Elemente de activ	RON		%	
		01,01,2008	30,09,2008	01,01,2008	30,09,2008
I.	ACTIVE IMOBILIZATE				
	din care:				
	1 Imobilizari necorporale	145.147	182.833	0,13	0,15
	2 Imobilizari corporale	27.390.987	25.587.688	24,42	21,15
	3 Imobilizari financiare	0	0	0,00	0,00
II.	ACTIVE CIRCULANTE				
	din care:				
	1 Active circulante materiale	18.059.782	22.894.138	16,10	18,92
	2 Active circulante in decontare	28.557.498	41.122.309	25,46	33,98
	3 Active circulante banesti	37.535.045	30.806.641	33,47	25,46
III.	CHELTUIELI IN AVANS	467.866	410.496	0,42	0,34
IV.	CONTURI DE REGULARIZARE	0	0	0,00	0,00
	TOTAL ACTIV	112.156.325	121.004.105	100,00	100,00

Structura comparativa a activelor imobilizate se prezinta astfel:

	%	
	01,01,2008	30,09,2008
ACTIVE IMOBILIZATE		
din care:	100,00	100,00
imobilizari necorporale	0,53	0,71
imobilizari corporale	99,47	99,29
imobilizari financiare	0,00	0,00

	%	
	01,01,2008	30,09,2008
ACTIVE CIRCULANTE		
din care:	100,00	100,00
active circulante materiale	21,46	24,14
active circulante in decontare	33,94	43,37
active circulante banesti	44,60	32,49

a.2. Pasivul bilantului

Nr.crt.	Elemente de activ	RON		%	
		01,01,2008	30,09,2008	01,01,2008	30,09,2008
	Capital social, din care:	18.399.596	18.399.596	16,41	15,21
	capital subscris varsat	18.399.596	18.399.596	16,41	15,21
	Patrimoniul regiei	0		0,00	0,00
	Prime de capital	0		0,00	0,00
	Rezerve din reevaluare	17.293.065	17.293.065	15,42	14,29
	Rezerve	13.844.624	13.844.624	12,34	11,44
	REZULTATUL REPORTAT				
	Profit	45.032.502	37.451.868	40,15	30,95
	REZULTATUL EXERCITIULUI				
	Profit	13.887.323	14.591.702	12,38	12,06
	Repartizarea profitului	13.887.323	0	12,38	0,00
	Alte fonduri	0	0	0,00	0,00
	Subventii pentru investitii	105.930	100.935	0,09	0,08
	Provizioane reglementate	0	0	0,00	0,00
I.	CAPITALURI PROPRII TOTAL	94.569.787	101.580.855	84,32	83,95
	Patrimoniu public	0	0	0,00	0,00
	CAPITALURI -TOTAL	94.569.787	101.580.855	84,32	83,95
II.	PROVIZIÃOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	837.454	1.008.092	0,75	0,83
III.	DATORII -TOTAL	16.075.935	17.689.116	14,33	14,62
IV.	CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE-TOTAL	0	0	0,00	0,00
V	VENITURI IN AVANS	673.149	726.042	0,60	0,60
	TOTAL PASIV	112.156.325	121.004.105	100,00	100,00

b) Contul de profit si pierderi

Nr.crt.	Denumire indicatori	RON	
		30,09,2007	30,09,2008
I.	VENITURI DIN EXPLOATARE,	107.945.773	129.077.929
	CIFRA DE AFACERI	107.870.684	127.291.241
II.	VENITURI FINANCIARE	1.849.192	2.741.527
III.	VENITURI EXCEPTIOALE	0	0
A	VENITURI TOTALE	109.794.965	131.819.456
IV	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	94.026.743	112.672.262
V	CHELTUIELI FINANCIARE	1.094.356	1.111.295
VI	CHELTUIELI EXCEPTIOALE	0	0
B	CHELTUIELI TOTALE	95.121.099	113.783.557
VII	PROFIT BRUT (A-B)	14.673.866	18.035.899
VIII.	IMPOZIT PE PROFIT	3.071.596	3.444.197
IX	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI PROFIT	11.602.270	14.591.702

Structura comparativa a veniturilor totale , se prezinta astfel:

	30,09,2007	% 30,09,2008
VENITURI TOTALE		
din care:	100,00	100,00
venituri din exploatare	98,32	97,92
venituri financiare	1,68	2,08
venituri exceptionale	0,00	0,00

Structura comparativa a cheltuielilor totale , se prezinta astfel:

	30,09,2007	% 30,09,2008
CHELTUIELI TOTALE		
din care:	100,00	100,00
cheltuieli pentru exploatare	98,85	99,02
cheltuieli financiare	1,15	0,98
cheltuieli exceptionale	0,00	0,00

c) Cash flow

MII RON

Nr.crt.	ANUL	DISPONIBILITATI BANESTI LA:		FLUX DE NUMERAR NET
		inceputul perioadei	sfarsitul perioadei	
1	2006	23.312	25.406	2.094
2	2007	29.289	31.521	2.232
3	2008	31.521	30.807	-714

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

Societatea considera ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care ar putea sa afecteze lichiditatea societatii pe termen mediu.

Situatia veniturilor din activitatea de baza :

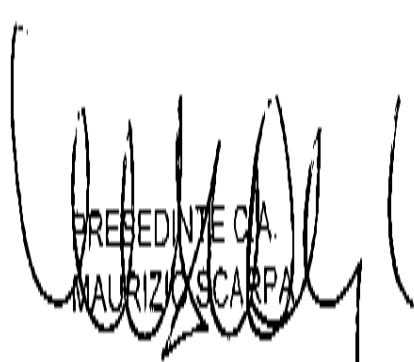
Cantitativ , productia de electrozi de sudura obtinuta pe 9 luni 2008 a fost de 14,958 tone din care productia destinata exportului a fost de 8,977 tone , reprezentand 60,01 % din totalul productiei.

Vanzarile totale de electrozi pentru aceeași perioada a anului 2008 au fost de 14.669 tone de electrozi, din care la export au fost de 8.684 tone, adica 59,20%.

Situatiile financiare ale societatii pe primele 9 luni 2008 nu au fost auditate.

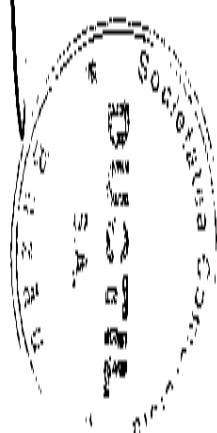
ANEXE:

Bilant contabil;
Cont de profit si pierdere;
Date informative;
Indicatori economico financiari


PRESEDINTE C.A.
MAURIZIO SCARPA

DIRECTOR GENERAL,
RAZVAN BATRINU

SEF DEP.FINANCIAR
CONTABILITATE,
DUMITRESCU ELENA





S.C. DUCTIL S.A. BUZAU

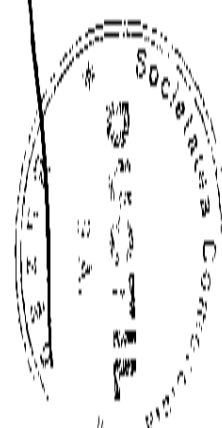
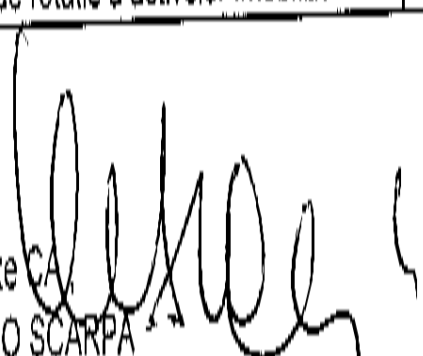
Anexa 30 B

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Trim III -2008

DENUMIRE INDICATOR	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	5,36
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu*100	0
3. Viteza de rotatie a debitelor- clientii	Sold mediu clienti / Cifra de Afaceri *270	73,9
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de Afaceri / Active imobilizate	4,94

Presedinte CA,
MAURIZIO SCARPA



Director General,
Razvan Batrinu



Sef Dep. Financiar -Contabilitate
ELENA DUMITRESCU



Budetul 10--BUZAU MARI CONTRIBUABIL

Entitate SC DUCTIL SA

Adresa localitatea BUZAU, str. ALEEA INDUSTRIILOR nr. 1, tel. 0238/725430

Numar din registrul comerului J10/208/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2593--Fabric. art. din fire metalice, fabric. lanturi si arcuri

Cod unic de inregistrare: 1154610

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURII PROPRII

la data de 30.09.2008

lei

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.09.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+207+208+233+234-280-290-293)	01	145147	182833
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-293)	02	27390987	25587688
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	27536134	25770521
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+409-4428)	05	18059782	22894138
II. CREANTE (ct. 267-296+409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+4428+444+445+446+447+448+451+453+456+458+461+473-491-495-496+5187)	06	28557498	41122309
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+511+514-591-595-596-598)	07	31151721	30277519
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 511+512+531+532+541+542)	08	6383324	529122
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	84152325	94823088
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	467866	410496
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+448+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	11	16075935	17689116
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	67977037	76919361
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	95513171	102689882
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+448+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+5186+519)	14	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	837454	1008092
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	673149	726042
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	105930	100935
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	567219	625107
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	18399596	18399596
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	18399596	18399596
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	17293065	17293065
IV. REZERVE (ct. 106)	25	13844624	13844624
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	45032502	37451868
----- Sold D	30	0	0
VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	13887323	14591702
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	13887323	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	94569787	101580355
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	94569787	101580355

Administrator,

Numele si prenumele:

SCARPA MAURIZIO

Intocmit,

Numele si prenumele:

DUMITRESCU ELENA

Calitatea:

CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura

Stampila unității

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2008

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	107870684	127291241
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	62753478	72969714
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	45117206	54321527
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2 Variația stocurilor de produse finite (ct 711)	06	213453	1683059
Sold C	07	263712	44154
și a producției în curs de execuție	08	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizata (ct.721+722)	09	125348	147783
4 Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	107945773	129077929
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd 01+06-07+08+09)	11	31261218	38731536
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct 601+602-7412)	12	607895	781815
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	2233328	2895180
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	14	33497290	39579559
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	9835732	11553625
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	16	7816591	9027575
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	17	2219141	2526050
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	3157724	2806145
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	19	3157724	2806145
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	0	0
a.2) Venituri (ct 7813)	21	99308	657059
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	22	865936	1765618
b.1) Cheltuieli (ct 654+6814)	23	766628	1108559
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	13328418	15498705
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	25	12474202	14375150
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	689404	735490
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	164812	386065
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedute (ct 658)	28	0	0
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct 666)	29	5830	170638
Ajustări privind provizioanele (rd 30-31)	30	1364807	1853964
- Cheltuieli (ct.6812)	31	1358977	1683326
- Venituri (ct.7812)	32	94026743	112672262
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	33	13919030	16405667
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9 Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	737412	958894
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	1111780	1782633
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	1849192	2741527
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct 666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	1094356	1111295
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1094356	1111295
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	754836	1630232
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	51	0	0
- Pierdere (rd.49-42)			

DATE INFORMATIVE

la data de 30.09.2008

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	14591702
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	26434	26434	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	26434	26434	0
- peste 30 de zile		05	1311	1311	0
- peste 90 de zile		06	20581	20581	0
- peste 1 an		07	4542	4542	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	30.09.2007	30.09.2008
Numărul mediu de salariați	23	348	333

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	6985903
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	698591

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	445158

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.09.2007	30.09.2008
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele:

SCARPA MAURIZIO

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele:

DUMITRESCU ELENA

Calitatea:

CONTABIL SEF

Nr de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura