

Judetul: 23--ILFOV MARI CONTRIBUABILI

Entitate: S.C. GLINA SA

Adresa: localitatea GLINA, str. INTRAREA ABATORULUI, nr. 5

Numar din registrul comertului: J23/297/2002

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1013--Fabric.prod.din carne (incl.din carne de porc)

Cod unic de inregistrare: 481974

ROMANIA  
AGENCIA NATIONALA DE ADMINISTRARE SI  
DIRECTIA GENERALA DE ADMINISTRARE SI  
MARILOI CONTRIBUABILI

REGISTRATURA 1

NR. 1012683 / 06.10.2009

## BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	13398	7990
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
<b>TOTAL: (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>13398</b>	<b>7990</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	29483716	56861661
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	4829974	23698207
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	128622	64281
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	8568315	129430
<b>TOTAL: (rd.07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>43010627</b>	<b>80753579</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	170855
<b>TOTAL (rd.12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>170855</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>43024025</b>	<b>80932424</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	1570542	3755283
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	45174061	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	4055754	4012424
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	994198	1703553
<b>TOTAL (rd.20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>51794555</b>	<b>9471260</b>
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	21236244	15622920
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	12408503	481937
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
<b>TOTAL (rd.25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>33644747</b>	<b>16104857</b>

PV 0131025 / 06.10.09

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	59370200	11667820
	35	144809502	37243937
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	4854455	36047851
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	6600765	28967885
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	3301299	5314533
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	68026029	21558173
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	3964586	2043239
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	11862390	4801207
TOTAL (rd.37 la 44)	45	93755069	62685037
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	43122280	9847074
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	86146305	90779498
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	56593899	43189069
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	13674544	30032922
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	124550	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	3362358	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	73755351	73221991
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	3445304	1978058
TOTAL (rd.57 la 59)	60	3445304	1978058
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	908229	7218797
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	12786608	759677
TOTAL (rd.61+62)	63	13694837	7978474
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	5278297	5608377
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	5278297	5608377
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	351052	351052
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	1993180	1993180
TOTAL (rd.70 la 73)	74	2344232	2344232
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)</b>			
Sold C (ct.117)	78	414892	802468
Sold D (ct.117)	79	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct.121)	80	991430	0
Sold D (ct.121)	81	0	394425
Repartizarea profitului (ct.129)	82	991430	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	8037421	8360652
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	8037421	8360652

Administrator,

Numele si prenumele :

HASSAN MORAD HAYDAR

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERA OVIDIU

Calitatea :

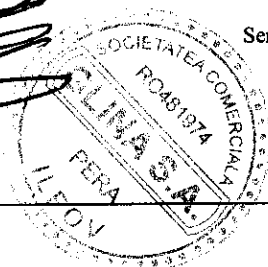
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	143084257	62629684
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	122744846	42143826
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	20339411	20485858
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	35235359	1426064
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	28400151	18193431
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	9615394	15643787
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>216335161</b>	<b>97892966</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	55051907	27511146
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2648462	678238
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	4208671	3328428
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	16979794	15662352
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2251110	2449859
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1725799	1911139
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	525311	538720
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	5003149	1852888
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5003149	3193486
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	1340598
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	2265804	-1025833
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	2553474	227102
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	287670	1252935
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	117302525	39166863
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	110653479	25969142
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	697756	1626946
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5951290	11570775
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>205711422</b>	<b>89623941</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b> - Profit (rd.10-32)	33	<b>10623739</b>	<b>8269025</b>
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	83580	3760932
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1495563	835340
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>1579143</b>	<b>4596272</b>
12.Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	5712667	8403385
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4737261	4856337
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>10449928</b>	<b>13259722</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b> - Profit (rd.42-49)	50	<b>0</b>	<b>0</b>
- Pierdere (rd.49-42)	51	8870785	8663450

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1752954	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	394425
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	217914304	102489238
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	216161350	102883663
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1752954	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	394425
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	761524	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	991430	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	394425

Administrator,

Numele si prenumele :

HASSAN MORAD HAYDAR

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERA OVIDIU

Calitatea :

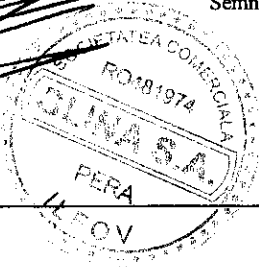
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
Unitati care au inregistrat profit	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1	394425	
II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	46207619	42683110	3524509
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	45524369	41999860	3524509
- peste 30 de zile	05	7658661	6894652	764029
- peste 90 de zile	06	33974549	32027410	1947139
- peste 1 an	07	3891139	3077798	813341
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	202988	202988	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	138640	138640	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	52064	52064	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	12284	12284	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	254122	254122	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	226140	226140	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariatii				
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
Numarul mediu de salariatii	23	203	212	

IV. Plati de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române catre 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 platite de persoanele juridice române catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0

V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		0

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

Administrator,

Numele si prenumele :

HASSAN MORAD HAYDAR

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PERA OVIDIU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	24611	11587	22593	X	13605
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	24611	11587	22593	X	13605
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	22623607	2001763	1653166	X	22972204
Constructii	06	8093049	28307375	1057638	0	35342786
Instalatii tehnice si masini	07	8262040	17133874	2575773	0	22820141
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	147138	5579316	217684	0	5508770
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	8568315	77704192	86143077	X	129430
TOTAL (rd.05 la 09)	10	47694149	130726520	91647338	0	86773331
Imobilizari financiare	11	0	170855	0	X	170855
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	47718760	130908962	91669931	0	86957791

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	11213	32884	38482	5615
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	11213	32884	38482	5615
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1232940	249398	29009	1453329
Instalatii tehnice si masini	18	3432066	2642594	1676897	4397963
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	18516	271324	121380	168460
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4683522	3163316	1827086	6019752
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	4694735	3196200	1865568	6025367

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

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

Administrator,

Numele si prenumele :

HASSAN MORAD HAYDAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PERA OVIDIU

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura \_\_\_\_\_

\* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

la: 31/12/2008

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS NEVARSAT</u>											
1011	0.00	0.00	0.00	0.00	330,080.00	330,080.00	330,080.00	330,080.00	0.00	0.00	
<u>CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT</u>											
1012	0.00	5,278,297.50	0.00	0.00	0.00	330,080.00	0.00	5,608,377.50	0.00	5,608,377.50	
Total 101	0.00	5,278,297.50	0.00	0.00	330,080.00	660,160.00	330,080.00	5,938,457.50	0.00	5,608,377.50	
<u>REZERVE LEGALE</u>											
1061	0.00	351,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,051.85	0.00	351,051.85	
<u>ALTE REZERVE</u>											
1068	0.00	1,993,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,180.26	0.00	1,993,180.26	
Total 106	0.00	2,344,232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,232.11	0.00	2,344,232.11	
117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,616.18	0.00	396,616.18	0.00	396,616.18	
1174	0.00	414,891.91	0.00	0.00	9,039.60	0.00	9,039.60	414,891.91	0.00	405,852.31	
Total 117	0.00	414,891.91	0.00	0.00	9,039.60	396,616.18	9,039.60	811,508.09	0.00	802,468.49	
<u>PROFIT SI PIERDERE</u>											
121	0.00	991,430.07	13,400,388.38	12,092,973.64	93,069,930.65	92,991,490.27	106,470,319.03	106,075,893.98	394,425.05	0.00	
<u>REPARTIZAREA PROFITULUI</u>											
129	991,430.07	0.00	0.00	991,430.07	0.00	0.00	991,430.07	991,430.07	0.00	0.00	
<u>SAPARD - SUBV. GUVERNAMENTALE PTR. INVESTITII</u>											
1311	0.00	908,229.05	0.00	5,281,920.72	0.00	1,028,647.46	0.00	7,218,797.23	0.00	7,218,797.23	
<u>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</u>											
151	0.00	33,321.00	0.00	0.00	33,321.00	0.00	33,321.00	33,321.00	0.00	0.00	
<u>PROVIZ. PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR</u>											
1512	0.00	1,978,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,058.44	0.00	1,978,058.44	
<u>PROVIZ. PTR. DEZAFECTAREA IMOB. CORP.</u>											
151323	0.00	1,433,925.32	1,340,597.67	0.00	93,327.65	0.00	1,433,925.32	1,433,925.32	0.00	0.00	
Total 151	0.00	3,445,304.76	1,340,597.67	0.00	126,648.65	0.00	1,467,246.32	3,445,304.76	0.00	1,978,058.44	
<u>CREDITE BANCARE PE TIMP LUNG SI MEDIU</u>											
1621	0.00	63,194,663.92	6,020,986.64	16,561,252.84	50,529,427.62	44,638,180.62	56,550,414.26	124,394,097.38	0.00	67,843,683.12	
<u>ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</u>											
167	0.00	1,194,837.08	88,491.21	353,945.38	527,661.75	491,627.84	616,152.96	2,040,410.30	0.00	1,424,257.34	
Clasa 1	991,430.07	77,771,886.40	20,850,463.90	35,281,522.65	144,592,788.27	140,206,722.37	166,434,682.24	253,260,131.42	394,425.05	87,219,874.23	
<u>ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE</u>											
208	24,611.78	0.00	0.00	0.00	11,587.60	22,593.20	36,199.38	22,593.20	13,606.18	0.00	
<u>TERENURI</u>											
211	22,623,606.91	0.00	0.00	0.00	24,607,141.49	24,258,544.40	47,230,748.40	24,258,544.40	22,972,204.00	0.00	
<u>CONSTRUCTII</u>											
212	8,093,048.99	0.00	0.00	-308,921.89	36,075,686.12	9,134,870.88	44,168,735.11	8,825,948.99	35,342,786.12	0.00	
<u>INSTALATII TEHNICE</u>											
213	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.00	0.00	5,326.00	0.00	5,326.00	0.00	

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE</u>											
2131	5,240,749.96	0.00	0.00	467.00	16,046,621.43	1,353,192.59	21,287,371.39	1,353,659.59	19,933,711.80	0.00	
<u>APARATE SI INSTALATI DE MASURA</u>											
2132	346,187.81	0.00	0.00	0.00	5,157,562.51	96,302.30	5,503,750.32	96,302.30	5,407,448.02	0.00	
<u>MIJLOACE DE TRANSPORT</u>											
2133	2,875,102.78	0.00	386,085.34	0.00	701,167.09	881,252.51	3,762,355.21	881,252.51	2,881,102.70	0.00	
Total 213	8,262,040.55	0.00	386,085.34	467.00	21,910,677.03	2,330,747.40	30,558,802.92	2,331,214.40	28,227,588.52	0.00	
<u>MOBILIER, APARATURA BIROTICA</u>											
214	147,136.87	0.00	2,109.24	0.00	73,456.37	121,379.99	222,702.28	121,379.99	101,322.29	0.00	
<u>IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS</u>											
231	5,814,576.05	0.00	55,932,995.40	0.00	21,355,783.54	82,973,924.54	83,103,354.99	82,973,924.54	129,430.45	0.00	
<u>AVANSURI ACORDATE PTR.IMOB.CORPORALE</u>											
232	2,753,739.58	0.00	415,412.84	3,169,152.42	0.00	0.00	3,169,152.42	3,169,152.42	0.00	0.00	
<u>CREANTE IMOBILIZATE</u>											
267	560.01	0.00	0.00	0.00	170,295.00	0.00	170,855.01	0.00	170,855.01	0.00	
<u>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE</u>											
280	0.00	11,213.96	0.00	1,098.04	38,482.20	31,786.20	38,482.20	44,098.20	0.00	5,616.00	
<u>AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE</u>											
281	0.00	0.00	0.00	3,192.00	13,175.00	9,983.00	13,175.00	13,175.00	0.00	0.00	
<u>AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR</u>											
2812	0.00	1,232,940.56	14,497.00	39,192.00	14,512.18	210,206.00	29,009.18	1,482,338.56	0.00	1,453,329.38	
<u>AMORTIZAREA - INSTAL.MIJL.TRANSPORT</u>											
2813	0.00	3,432,066.47	108.00	217,942.00	1,678,589.34	2,556,070.10	1,676,697.34	6,206,078.57	0.00	4,529,381.23	
<u>AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE</u>											
2814	0.00	18,515.18	0.00	3,489.00	121,379.99	136,416.75	121,379.99	158,420.93	0.00	37,040.94	
Total 281	0.00	4,683,522.21	14,605.00	263,815.00	1,825,656.51	2,912,675.85	1,840,261.51	7,860,013.06	0.00	6,019,751.55	
Clasa 2	47,719,320.54	4,694,736.17	56,751,207.82	3,125,610.57	106,068,765.86	121,786,522.46	210,539,294.22	129,606,869.20	86,957,792.57	6,025,367.55	
<u>MATERII PRIME</u>											
301	1,186,563.63	0.00	3,852,155.48	3,456,601.46	22,865,547.10	21,555,158.75	27,904,266.20	25,011,760.21	2,892,505.99	0.00	
<u>MAT.PRIME CONSTRUCTII</u>											
3013	0.00	0.00	2,187.00	2,160.00	154,276.94	154,303.94	156,463.94	156,463.94	0.00	0.00	
<u>MATERII PRIME - TERMOPANE</u>											
30120	62,310.31	0.00	48,643.39	27,104.92	322,275.64	382,636.56	433,229.34	409,741.48	23,487.86	0.00	
Total 301	1,248,873.94	0.00	3,902,985.87	3,485,866.38	23,342,099.68	22,092,099.25	28,493,959.48	25,577,965.63	2,915,993.85	0.00	
<u>MATERIALE AUXILIARE</u>											
3021	242,946.89	0.00	520,090.29	515,663.65	1,713,522.40	1,697,981.15	2,476,559.58	2,213,644.80	262,914.78	0.00	
<u>COMBUSTIBIL</u>											
3022	0.00	0.00	0.00	-368.28	917.71	917.71	917.71	549.43	368.28	0.00	
<u>MATERIALE PENTRU AMBALAT</u>											
3023	164,677.21	0.00	48,699.81	49,526.46	489,299.43	402,001.16	702,676.45	451,527.62	251,148.83	0.00	
<u>PIESE DE SCHIMB</u>											
3024	29,915.80	0.00	19,764.26	19,706.64	51,528.53	51,905.55	101,208.59	71,612.19	29,596.40	0.00	
<u>ALTE MATERIALE CONSUMABILE</u>											
3028	2,242.52	0.00	1,302.00	1,275.92	4,466.28	3,771.89	8,010.80	5,047.81	2,962.99	0.00	
Total 302	439,782.41	0.00	589,856.36	585,804.39	2,259,734.35	2,156,577.46	3,289,373.12	2,742,381.85	546,991.27	0.00	
<u>OBIECTE DE INVENTAR</u>											
303	106,030.66	0.00	17,402.00	24,683.39	167,280.50	137,931.79	290,713.16	162,615.18	128,097.98	0.00	
<u>DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE</u>											
308	0.00	0.01	-400.86	-400.87	9,949.87	9,949.87	9,549.01	9,549.01	0.00	0.00	

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE</u>											
331	45,174,061.37	0.00	-45,174,061.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>PRODUSE FINITE</u>											
345	1,016,781.50	0.00	3,389,207.15	3,721,876.91	21,162,869.15	19,404,417.19	25,568,857.80	23,126,294.10	2,442,563.70		0.00
<u>PRODUSE FINITE - APARTAMENTE</u>											
3453	2,141,232.84	0.00	-2,141,232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 345	3,158,014.34	0.00	1,247,974.31	3,721,876.91	21,162,869.15	19,404,417.19	25,568,857.80	23,126,294.10	2,442,563.70		0.00
<u>PRODUSE REZIDUALE</u>											
346	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07	0.00	82.07		0.00
<u>MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI</u>											
351	1,475,571.30	0.00	-229,549.65	0.00	-36,197.19	234,614.77	1,209,824.46	234,614.77	975,209.69		0.00
<u>AMBALAJE AFLATE LA TERTI</u>											
358	179,618.04	0.00	6,814.27	0.00	77,738.81	0.00	264,171.12	0.00	264,171.12		0.00
<u>MARFURI</u>											
371	897,657.87	0.00	2,860,901.25	2,539,168.04	13,487,854.35	13,137,466.83	17,246,413.47	15,676,634.87	1,569,778.60		0.00
<u>AMBALAJE</u>											
381	137,496.72	0.00	29,515.72	10,692.00	131,424.97	97,284.56	298,437.41	107,976.56	190,460.85		0.00
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR CONSUMAB</u>											
391	0.00	282,090.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,090.95	0.00		282,090.95
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA OBIECTELOR DE INVEN</u>											
392	0.00	185,629.00	0.00	0.00	10,877.58	0.00	10,877.58	185,629.00	0.00		174,751.42
<u>AJUSTARI PTR.DEPRECIEREA MAT.CONSUMABILE</u>											
3921	0.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00		65,400.00
Total 392	0.00	251,029.00	0.00	0.00	10,877.58	0.00	10,877.58	251,029.00	0.00		240,151.42
<u>AJUSTARI PTR.DEPRECIEREA MAT.AFLATE LA TERTI</u>											
3951	0.00	1,483,710.60	0.00	0.00	740,311.00	0.00	740,311.00	1,483,710.60	0.00		743,399.60
<b>Clasa 3</b>	<b>52,817,188.72</b>	<b>2,016,830.56</b>	<b>-36,748,562.10</b>	<b>10,367,690.24</b>	<b>61,353,943.07</b>	<b>57,270,341.72</b>	<b>77,422,569.68</b>	<b>69,654,862.52</b>	<b>9,033,349.13</b>		<b>1,265,641.97</b>
<u>FURNIZORI</u>											
401	0.00	78,001,981.10	15,858,720.49	11,541,455.41	104,395,557.93	78,280,658.69	120,254,278.42	167,824,095.20	0.00		47,569,816.78
<u>FURNIZORI - COLABORATORI</u>											
4016	0.00	4,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.01	0.00		4,000.01
Total 401	0.00	78,005,981.11	15,858,720.49	11,541,455.41	104,395,557.93	78,280,658.69	120,254,278.42	167,828,095.21	0.00		47,573,816.79
<u>EFECTE DE PLATIT</u>											
403	0.00	4,089,136.27	4,498,659.37	3,302,128.92	25,507,991.06	24,495,794.59	30,006,650.43	31,887,059.78	0.00		1,880,409.35
<u>FURNIZORI DE IMOBILIZARI</u>											
404	0.00	2,225,525.95	11,453,760.56	10,854,603.70	8,244,911.33	10,304,719.77	19,698,671.89	23,384,849.42	0.00		3,686,177.53
<u>EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI</u>											
405	0.00	0.00	5,364.97	277,380.00	2,305,845.52	2,196,660.52	2,311,210.49	2,474,040.52	0.00		162,830.03
<u>FURNIZORI - FACTURI NESOSITE</u>											
408	0.00	1,469,164.74	1,207,419.86	10,896.51	102,533.66	159,941.59	1,309,953.52	1,640,002.84	0.00		330,049.32
<u>FURNIZORI - DEBITORI</u>											
409	0.00	0.00	0.00	0.00	410,995.40	0.00	410,995.40	0.00	410,995.40		0.00
<u>FURNIZORI DEBITORI STOCURI</u>											
4091	994,197.78	0.00	20,477.79	0.00	355,497.00	77,615.07	1,370,172.57	77,615.07	1,292,557.50		0.00
<u>FURNIZORI DEBITORI SERVICII</u>											
4092	2,815,659.99	0.00	8,651.09	0.00	2,502,280.73	1,856,078.67	5,326,591.81	1,856,078.67	3,470,513.14		0.00
Total 409	3,809,857.77	0.00	29,128.88	0.00	3,268,773.13	1,933,693.74	7,107,759.78	1,933,693.74	5,174,066.04		0.00
<u>CLIENTI</u>											
411	17,624,937.65	0.00	10,736,873.39	13,102,437.14	65,974,196.35	69,770,927.47	94,336,007.39	82,873,364.61	11,462,642.78		0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CLIENTI APARTAMENTE</u>										
4111	587,475.31	0.00	950,893.31	913,235.15	3,808,525.54	4,082,769.28	5,346,894.16	4,996,004.43	350,889.73	0.00
<u>CLIENTI INCERTI</u>										
4118	455,770.38	0.00	0.00	0.00	22,301.57	243,102.18	478,071.95	243,102.18	234,969.77	0.00
Total 411	18,668,183.34	0.00	11,687,766.70	14,015,672.29	69,805,023.46	74,096,798.93	100,160,973.50	88,112,471.22	12,048,502.28	0.00
<u>EFECTE DE PRIMII</u>										
413	50,777.61	0.00	5,337,562.51	5,187,021.60	26,262,124.47	26,357,605.18	31,650,464.59	31,544,626.78	105,837.81	0.00
<u>CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT</u>										
418	156,834.28	0.00	-18,096.39	0.00	72,620.80	0.00	211,358.69	0.00	211,358.69	0.00
<u>CLIENTI - CREDITORI</u>										
419	0.00	3,301,298.59	0.00	-75,991.76	0.00	2,089,226.28	0.00	5,314,533.11	0.00	5,314,533.11
<u>PERSONAL - REMUNERATII DATORATE</u>										
421	0.00	85,658.88	206,090.88	283,207.00	1,686,613.25	1,627,932.25	1,892,704.13	1,996,798.13	0.00	104,094.00
<u>PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE</u>										
423	0.00	2,347.00	2,347.00	5,031.00	55,631.00	52,365.00	57,978.00	59,743.00	0.00	1,765.00
<u>AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI</u>										
425	0.00	0.00	23,265.00	48,441.00	335,688.00	310,699.00	358,963.00	359,140.00	0.00	187.00
<u>DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE</u>										
426	0.00	3,915.87	0.00	0.00	29,132.00	32,441.00	29,132.00	36,356.87	0.00	7,224.87
<u>RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTILOR</u>										
427	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	-2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL</u>										
428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00
<u>ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL</u>										
4281	10,010.51	0.00	7,545.69	5,586.87	10,336.81	5,537.38	27,893.01	11,124.25	16,768.76	0.00
Total 428	10,010.51	0.00	7,545.69	5,586.87	10,336.81	6,930.38	27,893.01	12,517.25	15,375.76	0.00
<u>CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE</u>										
4311	0.00	347,974.80	87,991.08	55,403.04	521,240.57	319,916.26	609,231.65	723,294.10	0.00	114,062.45
<u>CONTRIB.PERSONALULUI LA ASIG.SOC.</u>										
4312	0.00	178,206.00	84,461.00	27,053.00	190,595.00	139,528.00	275,056.00	344,787.00	0.00	69,731.00
<u>CONTRIB.ANGAJATORULUI PENTR.ASIG.SOC.DE SANATATE</u>										
4313	0.00	104,104.80	53,359.00	15,620.00	124,431.00	89,302.32	177,790.00	209,027.12	0.00	31,237.12
<u>CONTRIB.ANGAJATILOR PTR.ASIG.SOC. DE SANATATE</u>										
4314	0.00	36,195.00	37,104.00	18,462.00	72,530.00	95,067.00	109,634.00	149,724.00	0.00	40,090.00
<u>ACCID.BOLI PROFESIONALE</u>										
4315	0.00	6,227.00	6,234.00	2,111.00	8,824.44	12,159.44	15,058.44	20,497.44	0.00	5,439.00
<u>C.C.I - CONCEDII SI INDEMNIZATII</u>										
4316	19,876.00	0.00	4,228.00	2,378.00	31,982.00	13,726.00	56,086.00	16,104.00	39,982.00	0.00
Total 431	0.00	652,831.60	273,377.08	121,027.04	949,603.01	669,699.02	1,222,980.09	1,443,557.66	0.00	220,577.57
<u>CONTRIB.UNITATII LA FD.DE SOMAJ</u>										
4371	0.00	14,416.90	11,233.00	2,797.00	14,897.40	15,198.50	26,130.40	32,412.40	0.00	6,282.00
<u>CONTRIB.PERONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ</u>										
4372	0.00	5,643.00	5,648.00	1,467.00	6,072.00	8,263.00	11,720.00	15,373.00	0.00	3,653.00
Total 437	0.00	20,059.90	16,881.00	4,264.00	20,969.40	23,461.50	37,850.40	47,785.40	0.00	9,935.00
<u>IMPOZIT PE PROFIT</u>										
4411	0.00	837,809.30	0.00	0.00	633,644.30	0.00	633,644.30	837,809.30	0.00	204,165.00
<u>TVA DE PLATA</u>										
4423	0.00	4,662,930.61	310,604.56	333,009.59	5,568,620.54	3,151,480.13	5,879,225.10	8,147,420.33	0.00	2,268,195.23
<u>TVA DE RECUPERAT</u>										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4424	0.00	0.00	219,589.80	219,589.80	5,930,080.81	5,930,080.81	6,149,670.61	6,149,670.61	0.00	0.00
<u>TVA DEDUCTIBIL</u>										
4426	0.00	0.00	3,887,267.41	3,887,267.41	13,576,987.98	13,576,987.97	17,464,255.39	17,464,255.38	0.00	0.00
<u>TVA COLECTATA</u>										
4427	0.00	0.00	3,909,600.35	3,909,600.35	11,159,728.43	11,157,225.18	15,069,328.78	15,066,825.53	2,503.25	0.00
<u>TVA NEEEXIGIBILA</u>										
4428	196,245.73	0.00	1,033.13	188,784.35	17,927.47	15,858.33	215,206.33	204,642.68	10,563.65	0.00
Total 442	0.00	4,466,684.89	8,328,095.25	8,538,251.50	36,253,345.23	33,831,632.42	44,581,440.48	46,836,568.81	0.00	2,255,128.33
<u>IMPOZITUL PE SALARII</u>										
444	0.00	44,481.00	44,786.00	22,804.00	99,407.00	143,248.00	144,193.00	210,533.00	0.00	66,340.00
<u>SAPARD - IMPR.NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTIE</u>										
4452	908,229.05	0.00	5,281,920.72	0.00	1,028,647.46	6,765,991.34	7,218,797.23	6,765,991.34	452,805.89	0.00
<u>ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>										
446	0.00	49,040.70	61,529.55	62,295.55	553,201.21	805,579.68	614,730.76	916,915.93	0.00	302,185.17
<u>FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>										
447	0.00	48,964.00	7,648.00	4,899.00	56,184.00	25,932.00	63,832.00	79,595.00	0.00	15,763.00
<u>ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI</u>										
4481	0.00	298,502.00	0.00	0.00	380,740.02	108,925.02	380,740.02	407,427.02	0.00	26,687.00
<u>DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPITALUL</u>										
456	0.00	330,080.00	0.00	0.00	330,080.00	0.00	330,080.00	330,080.00	0.00	0.00
<u>DEBITORI DIVERSI</u>										
461	11,381,858.86	0.00	11,853.44	10,247.25	24,414.39	11,359,439.61	11,418,126.69	11,369,686.86	48,439.83	0.00
<u>CREDITORI DIVERSI</u>										
462	0.00	392,381.31	15,122.28	238,000.00	1,045,259.03	430,000.00	1,060,381.31	1,060,381.31	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</u>										
471	4,854,455.12	0.00	554.81	12,222.24	31,250,979.51	45,916.20	36,105,989.44	58,138.44	36,047,851.00	0.00
<u>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS</u>										
472	0.00	12,786,607.88	11,514.36	-142,130.51	183,295.76	-11,689,990.15	194,810.12	954,487.22	0.00	759,677.10
<u>DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE</u>										
473	135,877.58	0.00	-38,962.18	22,099.83	-137,454.43	48,300.52	-40,559.03	70,400.35	0.00	110,959.38
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENT</u>										
491	0.00	455,770.38	0.00	0.00	242,504.13	0.00	242,504.13	455,770.38	0.00	213,266.25
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITO</u>										
496	0.00	223,718.60	0.00	0.00	132,593.61	0.00	132,593.61	223,718.60	0.00	91,124.99
<b>Clasa 4</b>	<b>39,976,084.12</b>	<b>109,789,962.72</b>	<b>64,313,835.83</b>	<b>54,349,212.44</b>	<b>315,130,196.05</b>	<b>264,513,599.33</b>	<b>419,420,116.00</b>	<b>428,652,774.48</b>	<b>54,104,237.30</b>	<b>63,336,895.78</b>
<u>CECURI DE INCASAT</u>										
5112	3,301,555.42	0.00	2,523,391.08	3,505,184.84	17,479,423.08	17,789,528.45	23,304,369.58	21,294,713.29	2,009,656.29	0.00
<u>CONTURI CURENTE IN BANCII - LEI</u>										
5121	613,137.89	0.00	1,127,506,514.97	1,124,721,874.13	976,272,439.29	979,502,554.46	2,104,392,092.15	2,104,224,428.59	167,663.56	0.00
<u>CONTURI LA BANCII IN VALUTA</u>										
5124	2,368.02	0.00	13,244,796.01	13,245,649.64	41,225,056.55	41,200,012.19	54,472,220.58	54,445,661.83	26,558.75	0.00
<u>SUME IN CURS DE DECONTARE</u>										
5125	55,450,000.00	0.00	1,101,367,370.68	1,106,817,370.68	782,661,046.80	823,645,928.93	1,939,478,417.48	1,930,463,299.61	9,015,117.87	0.00
Total 512	56,065,505.91	0.00	2,242,118,681.66	2,244,784,894.45	1,800,158,542.64	1,844,348,495.58	4,098,342,730.21	4,089,133,390.03	9,209,340.18	0.00
<u>CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT</u>										
519	0.00	6,600,807.38	4,488,857.63	2,890,340.98	25,640,328.36	24,951,308.13	30,129,185.99	34,442,456.49	0.00	4,313,270.50
<u>CASA - LEI</u>										
5311	3,138.45	0.00	579,815.27	576,413.25	3,557,456.57	3,454,412.57	4,140,410.29	4,030,825.82	109,584.47	0.00
<u>CASA IN VALUTA</u>										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5314	0.00	0.00	0.00	0.00	21,988.29	21,988.29	21,988.29	21,988.29	0.00	0.00
Total 531	3,138.45	0.00	579,815.27	576,413.25	3,579,444.86	3,476,400.86	4,162,398.58	4,052,814.11	109,584.47	0.00
<u>AVANSURI DE TREZORERIE</u>										
542	0.00	0.00	22,076.63	18,898.30	79,952.78	78,629.17	102,029.41	97,527.47	4,501.94	0.00
<u>VIRAMENTE INTERNE</u>										
581	0.00	0.00	8,885,733.35	8,885,733.35	87,777,414.33	87,439,251.23	96,463,147.68	96,124,984.58	338,163.10	0.00
Clasa 5	59,370,199.78	6,600,807.38	2,258,418,555.62	2,260,461,465.17	1,934,715,106.05	1,978,083,613.42	4,252,503,861.45	4,245,145,885.97	11,671,245.98	4,313,270.50
<u>CHELTUIELI CU MATERII PRIME</u>										
601	0.00	0.00	0.00	0.00	-50.73	-50.73	-50.73	-50.73	0.00	0.00
<u>CHELT.M.P. CONSERVE</u>										
6011	0.00	0.00	2,776,648.50	2,776,648.50	20,465,056.40	20,465,056.40	23,241,704.90	23,241,704.90	0.00	0.00
<u>CHELT. M.P. AT.TOMATE</u>										
6013	0.00	0.00	642,912.44	642,912.44	616,567.75	616,567.75	1,259,480.19	1,259,480.19	0.00	0.00
<u>CHELT. M.P. CANTINA</u>										
60116	0.00	0.00	44,040.97	44,040.97	259,453.03	259,453.03	303,494.00	303,494.00	0.00	0.00
Total 601	0.00	0.00	3,463,601.91	3,463,601.91	21,341,026.45	21,341,026.45	24,804,628.36	24,804,628.36	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE</u>										
602	0.00	0.00	0.00	0.00	31,932.57	31,932.57	31,932.57	31,932.57	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE</u>										
6021	0.00	0.00	377,851.85	377,851.85	1,480,902.45	1,480,902.45	1,858,754.30	1,858,754.30	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL</u>										
6022	0.00	0.00	32,343.43	32,343.43	229,574.08	229,574.08	261,917.51	261,917.51	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT</u>										
6023	0.00	0.00	49,526.46	49,526.46	352,351.24	352,351.24	401,877.70	401,877.70	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB</u>										
6024	0.00	0.00	29,383.12	29,383.12	116,546.91	116,546.91	145,930.03	145,930.03	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE</u>										
6028	0.00	0.00	1,275.92	1,275.92	4,830.16	4,830.16	6,106.08	6,106.08	0.00	0.00
Total 602	0.00	0.00	490,380.78	490,380.78	2,216,137.41	2,216,137.41	2,706,518.19	2,706,518.19	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NATURA OB. DE INV</u>										
603	0.00	0.00	24,683.39	24,683.39	136,335.15	136,335.15	161,018.54	161,018.54	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</u>										
604	0.00	0.00	113,878.18	113,878.18	380,143.03	380,143.03	494,021.21	494,021.21	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	348,338.30	348,338.30	2,980,090.01	2,980,090.01	3,328,428.31	3,328,428.31	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>										
607	0.00	0.00	2,539,168.04	2,539,168.04	13,123,184.27	13,123,184.27	15,662,352.31	15,662,352.31	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE</u>										
608	0.00	0.00	2,237.73	2,237.73	20,960.49	20,960.49	23,198.22	23,198.22	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII</u>										
611	0.00	0.00	2,595.72	2,595.72	368,813.95	368,813.95	371,409.67	371,409.67	0.00	0.00
<u>CHELTUIELICU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI</u>										
612	0.00	0.00	613.06	613.06	180,464.10	180,464.10	181,077.16	181,077.16	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										
613	0.00	0.00	65,680.28	65,680.28	282,745.05	282,745.05	348,425.33	348,425.33	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	645.97	645.97	82,763.22	82,763.22	83,409.19	83,409.19	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE</u>										
623	0.00	0.00	64,964.61	64,964.61	83,983.39	83,983.39	148,928.00	148,928.00	0.00	0.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>											
624	0.00	0.00	166,811.42	166,811.42	1,065,982.46	1,065,982.46	1,232,793.88	1,232,793.88	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>											
625	0.00	0.00	36,465.81	36,465.81	214,374.48	214,374.48	250,840.29	250,840.29	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI DIURNA, MASA</u>											
6251	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CAZARE</u>											
6252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI DEPLASARE</u>											
6253	0.00	0.00	16,614.32	16,614.32	153,615.14	153,615.14	170,229.46	170,229.46	0.00	0.00	
Total 625	0.00	0.00	53,080.13	53,080.13	368,249.62	368,249.62	421,329.75	421,329.75	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>											
626	0.00	0.00	19,365.37	19,365.37	109,808.51	109,808.51	129,173.88	129,173.88	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>											
627	0.00	0.00	203,446.74	203,446.74	595,196.60	595,196.60	798,643.34	798,643.34	0.00	0.00	
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>											
628	0.00	0.00	829,780.78	829,780.78	21,439,205.61	21,439,205.61	22,268,986.39	22,268,986.39	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS</u>											
635	0.00	0.00	95,968.22	95,968.22	1,530,977.72	1,530,977.72	1,626,945.94	1,626,945.94	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI</u>											
641	0.00	0.00	283,207.00	283,207.00	1,627,932.25	1,627,932.25	1,911,139.25	1,911,139.25	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA</u>											
645	0.00	0.00	79,112.04	79,112.04	459,607.52	459,607.52	538,719.56	538,719.56	0.00	0.00	
<u>PIERDERI DIN CREANTE</u>											
654	0.00	0.00	0.00	0.00	227,102.45	227,102.45	227,102.45	227,102.45	0.00	0.00	
<u>DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI</u>											
6581	0.00	0.00	9,899.46	9,899.46	248,599.81	248,599.81	258,499.27	258,499.27	0.00	0.00	
<u>DONATII SI SUBVENTII ACORDATE</u>											
6582	0.00	0.00	222,800.00	222,800.00	742,952.40	742,952.40	965,752.40	965,752.40	0.00	0.00	
<u>ACTIVE CEDATE SI ALTE OP. DE CAPITAL</u>											
6583	0.00	0.00	1,818,172.95	1,818,172.95	7,479,981.72	7,479,981.72	9,298,154.67	9,298,154.67	0.00	0.00	
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>											
6588	0.00	0.00	53,379.68	53,379.68	994,988.69	994,988.69	1,048,368.37	1,048,368.37	0.00	0.00	
Total 658	0.00	0.00	2,104,252.09	2,104,252.09	9,466,522.62	9,466,522.62	11,570,774.71	11,570,774.71	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>											
665	0.00	0.00	74,823.31	74,823.31	4,781,514.08	4,781,514.08	4,856,337.39	4,856,337.39	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE</u>											
666	0.00	0.00	1,117,410.20	1,117,410.20	7,285,974.72	7,285,974.72	8,403,384.92	8,403,384.92	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZARILE SI P.</u>											
681	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,638.05	1,595,638.05	1,595,638.05	1,595,638.05	0.00	0.00	
<u>AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR</u>											
6811	0.00	0.00	264,913.04	264,913.04	1,332,935.00	1,332,935.00	1,597,848.04	1,597,848.04	0.00	0.00	
Total 681	0.00	0.00	264,913.04	264,913.04	2,928,573.05	2,928,573.05	3,193,486.09	3,193,486.09	0.00	0.00	
<b>Clasa 6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,408,958.31</b>	<b>12,408,958.31</b>	<b>93,083,273.73</b>	<b>93,083,273.73</b>	<b>105,492,232.04</b>	<b>105,492,232.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<u>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE</u>											
701	0.00	0.00	5,480,438.39	5,480,438.39	33,100,668.86	33,100,668.86	38,581,107.25	38,581,107.25	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE</u>											
703	0.00	0.00	19,327.00	19,327.00	0.00	0.00	19,327.00	19,327.00	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTAT</u>											

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
704	0.00	0.00	10,341.31	10,341.31	238,248.73	238,248.73	248,590.04	248,590.04	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN REDEVENŢE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI</u>										
706	0.00	0.00	14,097.99	14,097.99	1,512,560.88	1,512,560.88	1,526,658.87	1,526,658.87	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR</u>										
707	0.00	0.00	3,138,954.83	3,138,954.83	17,346,903.03	17,346,903.03	20,485,857.86	20,485,857.86	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE</u>										
708	0.00	0.00	189,465.85	189,465.85	1,578,677.14	1,578,677.14	1,768,142.99	1,768,142.99	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA</u>										
711	0.00	0.00	-45,506,731.13	-45,506,731.13	1,758,734.06	1,758,734.06	-43,747,997.07	-43,747,997.07	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI CORPORALE</u>										
722	0.00	0.00	45,174,061.37	45,174,061.37	18,193,430.48	18,193,430.48	63,367,491.85	63,367,491.85	0.00	0.00
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>										
758	0.00	0.00	0.00	0.00	5,412.20	5,412.20	5,412.20	5,412.20	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI</u>										
7581	0.00	0.00	0.00	0.00	356.10	356.10	356.10	356.10	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN VINZAREA ACTIVELOR</u>										
7583	0.00	0.00	952,714.87	952,714.87	12,163,412.24	12,163,412.24	13,116,127.11	13,116,127.11	0.00	0.00
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>										
7588	0.00	0.00	160,187.55	160,187.55	2,361,704.20	2,361,704.20	2,521,891.75	2,521,891.75	0.00	0.00
Total 758	0.00	0.00	1,112,902.42	1,112,902.42	14,530,884.74	14,530,884.74	15,643,787.16	15,643,787.16	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>										
765	0.00	0.00	455,033.86	455,033.86	380,306.56	380,306.56	835,340.42	835,340.42	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN DOBANZI</u>										
766	0.00	0.00	664,484.08	664,484.08	3,096,447.92	3,096,447.92	3,760,932.00	3,760,932.00	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN PROVIZIQAANE PRIVIND ACTIVITATEA DE EX</u>										
781	0.00	0.00	0.00	0.00	54,923.55	54,923.55	54,923.55	54,923.55	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA IMOBILIZARIL</u>										
7813	0.00	0.00	1,340,597.67	1,340,597.67	0.00	0.00	1,340,597.67	1,340,597.67	0.00	0.00
<u>VENITURI DIN AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA ACTIV. CIRCUL</u>										
7814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,011.42	1,198,011.42	1,198,011.42	1,198,011.42	0.00	0.00
Total 781	0.00	0.00	1,340,597.67	1,340,597.67	1,252,934.97	1,252,934.97	2,593,532.64	2,593,532.64	0.00	0.00
Clasa 7	0.00	0.00	12,092,973.64	12,092,973.64	92,989,797.37	92,989,797.37	105,082,771.01	105,082,771.01	0.00	0.00

Total General:

200,874,223.23	2,388,087,433.02	2,747,933,870.40	5,336,895,526.64	162,161,050.04
200,874,223.23	2,388,087,433.02	2,747,933,870.40	5,336,895,526.64	162,161,050.04

Director General,

Director Economic,

Contabil Sef,

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI  
PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA PE ANUL 2008**

**S.C. GLINA S.A., infiintata conform Hotararii  
Judecatoresti nr.J23/254/2002, avand Cod Unic de Inregistrare 481974,  
atribuit cu RO, are ca obiect principal de activitate "FABRICAREA  
PRODUSELOR DIN CARNE" – cod CAEN 1013, a inregistrat in anul  
2008 o pierdere in valoare de 394.425,05 lei.**

**Activele imobilizate ale societatii sunt in suma de 86.957.791 lei  
,reprezentand :**

Denumirea el.de imobilizare	Valoarea bruta			
	S.la incep.ex.fin.	Cresteri	Cedari,tr.,si alte red.	S.la sf.ex.fin.
0	1	2	3	4=1+2-3
Alte imobilizari - licente	24,611	11,587	22,593	13,605
<b>Total imobilizari necorp.</b>	<b>24,611</b>	<b>11,587</b>	<b>22,593</b>	<b>13,605</b>
Terenuri	22,623,607	2,001,763	1,653,166	22,972,204
Constructii	8,093,049	28,307,375	1,057,638	35,342,786
Instalatii tehnice,masini	8,262,040	17,133,874	2,575,773	22,820,141
Alte instalatii,mobilier,utilaje	147,138	5,579,316	217,684	5,508,770
Avansuri de imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari corp.in curs	8,568,315	77,704,192	86,143,077	129,430
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>47,694,149</b>	<b>130,726,520</b>	<b>91,647,338</b>	<b>86,773,331</b>
Imobilizari financiare	0	170,855	0	170,855
<b>Active imobilizate</b>	<b>47,718,760</b>	<b>130,908,962</b>	<b>91,669,931</b>	<b>86,957,791</b>

**Actiunile circulante in suma de 37.233.373 lei au in structura lor:**

- stocuri	-	9.471.260 lei
- creante	-	16.089.791 lei
- casa si conturi la banci	-	11.672.322 lei

**Datoriile societatii sunt in suma de 137.667.574 lei. Structura obligatiilor la 31.12.2008 fiind urmatoarea:**

- Furnizori	=	51.343.844 lei
- Clienti in avans	=	5.314.533 lei
- Credite	=	72.156.954 lei
- Alte datorii	=	8.852.243 lei

**Capitalul propriu al societatii este de 8.545.199 lei si are in structura sa:**

- capital subscris si varsat	=	5.608.377 lei
- rezerva legala	=	351.052 lei
- alte reserve	=	1.993.180 lei
- profit nerepartizat	=	802.468 lei
- pierdere curenta	=	- 394.425 lei

## **ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

**LA 31.12.2008**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	precedent	curent
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>143.084.257</b>	<b>62.629.684</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>133.571.148</b>	<b>71.169.225</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	126.803,124	55,033,384
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	2,265,804	11,010,420
5. Cheltuielile indirecte de productie	4,502,220	5,125,421
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>9,513,109</b>	<b>-8,539,541</b>
7. Cheltuieli de desfacere	2,553,474	16,800,231
8. Cheltuieli generale de administratie	5,951,290	4,263,053
9. Alte venituri de exploatare	9,615,394	37,856,815
<b>10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)</b>	<b>10,623,739</b>	<b>8,253,989</b>

**Patrimoniul societatii a fost inventariat conform L.82/1991 si Ordin nr.1753/2004 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului**

**Existenta imprumuturilor pe termen lung si mediu creeaza firmei dezavantajul autonomiei financiare, compensate prin crearea unui depozit de rezerva.**

**Toate operatiunile financiar contabile sunt realizate conform Legii contabilitatii, fiind consemnate in documentele legale si contabilizate.**

**Bilantul contabil afferent exercitiului financiar 2008 a fost intocmit conform Ordin 1752/17.11.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice, astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, puse de accord cu situatia reala a elementelor patrimoniale rezultate in urma inventarierii.**

**Contul de profit si pierdere reflecta veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare la 31.12.2008.**

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

**PRESEDINTE:**

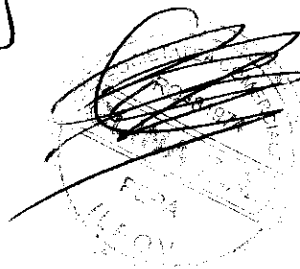
**MRAD AHMED**



**MEMBRII:**

**HASSAN HAYDAR MORAD**

**RUSU MARIAN**



## **S.C. GLINA S.A.**

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov  
Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R  
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

### **HOTARAREA**

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 11 S.C. GLINA S.A.  
din data de 28.09.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 28.09.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

### **HOTARASTE**

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008 cu urmatoarea situatie economico - financiara : cifra de afaceri 62.629.684 lei; venituri din exploatare 97.892.966 lei; cheltuieli pentru activitatea din exploatare 89.623.941 lei; venituri financiare 4.596.272 lei; cheltuieli financiare 13.259.722; pierderi din activitatea financiara 8.663.450 lei; profit brut - 394.425 lei; impozit pe profit 0 lei si profit net 0 lei.

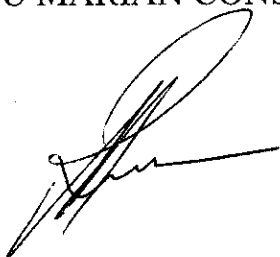
2. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

3. Aproba rapoartele auditorului extern si a auditorilor interni pe anul 2008.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 astfel : venituri totale 264.000.000 lei; cheltuieli totale 257.664.000 lei; rezultat brut 6.336.000 lei; impozit pe profit 1.013.760 lei; rezultatul exercitiului 5.322.240 lei.

**PRESEDINTE**

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.  
**RUSU MARIAN CONSTANTIN**



**SECRETAR**

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.  
**HENIC DANIEL**



**RAPORT DE AUDIT FINANCIAR**

**RAPORT DE AUDIT FINANCIAR**

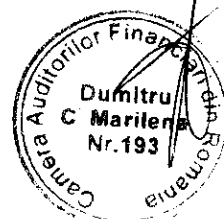
**Catre asociatii SC GLINA SA**

**Raport asupra situatiilor financiare**

**1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SC GLINA SA care cuprind bilantul contabil la data de 31.12.2008, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.**

**Situatiile financiare mentionate se refera la:**

<b>➤ CIFRA DE AFACERI</b>	<b>62.629.684 RON</b>
<b>➤ ACTIV NET/TOTAL CAPITALURI</b>	<b>8.360.652 RON</b>
<b>➤ REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI PIERDERE</b>	<b>394.425 RON</b>



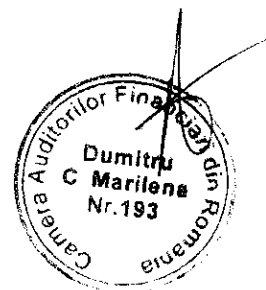
**Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare**

**2 Conducerea societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.**

**Aceasta responsabilitate include proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare, care sa nu contina denaturari semnificative datorate fraudei sau erorii, selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate ,precum si elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.**

**Responsabilitatea auditorului**

**3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat , sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare.Noii am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.**

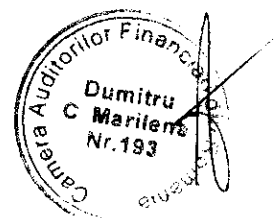


**4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare , datorate fraudei sau erorii, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date , dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include , de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare in ansamblul lor.**

**Bazele exprimarii opiniei cu rezerve**

**5 Notele explicative la bilant nu redau informatiile obligatorii conform Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1752/2005 cu modificarile ulterioare, cum ar fi duratele de viata utila si metodele de amortizare utilizate , tranzactiile cu patile afiliate si natura acestor tranzactii , metode de evaluare , angajamentele entitatii care nu sunt incluse in bilant, ipotecile in favoarea bancilor pentru imprumuturile contractate.**

**6 Desi s-a solicitat de catre auditor o scrisoare declaratie a conducerii , care sa prezinte informatiile specificate si sa fie datata si semnata in mod corespunzator , aceasta scrisoare nu a fost primita pana la data intocmirii prezentului raport.**

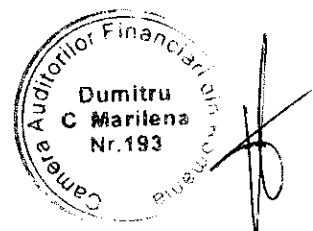


**7** *Deși s-a solicitat de către auditor , nu s-a primit până la data întocmirii raportului, din partea compartimentului juridic al societății, situația problemelor juridice, a eventualelor litigii sau revendicări, care pot afecta poziția financiară la 31.12.2008, a SC GLINA SA*

**8** *Raportările financiare obligatorii ale societății către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, privind datoriile la Bugetul de Stat , Bugetul Asigurațiilor Sociale, diverse taxe și impozite, se fac cu mare întârziere, ceea ce conduce la o creștere semnificativă a datoriilor societății cu majorările și amenzile prevăzute de Codul de Procedură Fiscală. La data întocmirii prezentului raport nu s-a depus declarația de impozit pe profit aferent anului financiar 2008.*

**Opinia cu rezerve**

**9** *In opinia noastră cu excepția unor ajustări care ar fi putut fi considerate necesare dacă am fi obținut probe de audit în legătură cu aspectele menționate la paragrafele 5 , 6, 7 și 8, situațiile financiare au fost întocmite în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1752/2005 cu modificările ulterioare.*

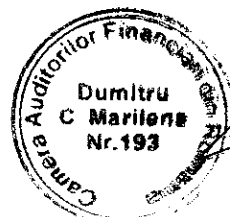
  
Camera Auditorilor Financiari nr. 36/2001  
Bucuresti  
Dumitru  
C. Marilena  
Nr. 193

**Alte aspecte**

**10 Avand in vedere faptul ca in cursul anului 2008 serviciul de contabilitate a fost incredintat pe rand mai multor persoane, , rationamentul profesional diferind, in functie de experienta si nivelul de pregatire al acestor persoane, pot exista si alte omisiuni sau erori nedepistate in cursul efectuarii auditului financiar.**

**11 Acest raport este adresat exclusiv asociatiilor societatii .Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatiilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri.**

**12 Situațiile financiare anexate nu nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 cu modificările ulterioare.**



## Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

*In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice numarul 1752/2005,  
articolul 263, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor  
financiare . Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.*

*Raportul Administratorului , nu prezinta toate informatiile financiare pe care  
trebuia sa le prezinte ,in conform Ordinul Ministrului*

*Finanțelor Publice nr. 1752/2005 cu modificările Ulterioare*

*"SECTIUNEA 9- CONTINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR"*

**DATA**

**19.08.2009**

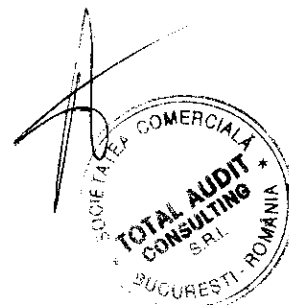
**AUDITOR**

**DUMITRU MARILENA carnet**

**NR 193/2001**

**Bucuresti B -dul Libertatii nr 78 bl j2**

**Sc 3 ap 61 sect 3**



## EVOLUTIA VENITURILOR SI A CIFREI DE AFACERI

VENITURI	cont	Lei - Rol		Ron			
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
PRODUCTIE VZ.	701	93,703,501,071	161,056,728,733	28,546,493.50	44,864,636.71	103,586,112.74	38,581,107.25
=>RODUSE SEMIFABRICATE	702				83.94	0	0
DESEURI	703	1,320,936,462	672,408,150	5,771.91	70,055.25	17,499.10	19,327.00
PRESTARI	704	2,221,173,006	4,084,174,944	127,293.78	498,047.86	170,121.11	248,590.04
CHIRII	706	8,653,230,134	11,715,773,250	991,330.42	1,309,616.29	1,428,022.46	1,526,658.87
MARFA	707	2,482,398,276	87,211,803,346	18,910,280.64	19,795,273.35	20,339,411.22	20,485,857.86
UTILITATI	708	19,352,193,964	32,681,473,026	3,810,546.75	4,301,618.16	17543091.72	1,768,142.99
PROD.REALIZ.	711	15,724,963,315	-3,670,950,742	1,295,229.60	8,428,900.17	35,235,359.92	-43,747,997.07
PROD.PROPRIE	722	752,003.87	169,754,246	1,937.80		28400150.97	63,367,491.85
ALTE VENITURI	758	18,435,370,468	12,355,406,666	922,058.75	1,192,014.58	9,615,393.57	15,643,787.16
DIF.CURS VAL.	765	844.129	1,135,900	193,775.03	370,238.17	1,495,562.74	835,340.42
DOB.BANCARE	766	1,265,597,378	140,034,075	28,229.67	27,502.18	83580.38	3,760,932.00
PROVIZIOANE	781	769,485,123		791,430.04	157,342.58	2,877,669.89	2,593,532.64
<b>TOTAL</b>		<b>164,681,697,195</b>	<b>306,417,741,594</b>	<b>55,624,377.89</b>	<b>81,015,329.24</b>	<b>220,791,975.82</b>	<b>105,082,771.01</b>

Cifra de afaceri (A)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
		127,733,432,913	297,422,361,449	52,391,716.00	70,839,332.00	143,084,258.35
Obiect principal de activitate din care: (B)	96,185,899,347	248,268,532,079	47,456,774.14	64,659,910	123,925,524	59,066,965
Productie	93,703,501,071	161,056,728,733	28,546,493.50	44,864,637	103,586,113	38,581,107
Comert	2,482,398,276	87,211,803,346	18,910,280.64	19,795,273	20,339,411	20,485,858
B/A*100 %	75%	83%	91%	91%	87%	94%

ADMINISTRATOR  
HASSAN MORAD  
HAYDAR

CONTABIL SEF  
GABOR LUMINITA

COMISIA DE CENZORI

MEIANU ADRIANA  
MAFTEI MIRCEA



31.12.2008

Calcul	2008
73258823 63227202	1.2
63787563 63227202	1.0
72156954/8360653*100	863.1
72156954/90964045*100	79.3
8008959.87	1.0
8403384.92	
15662352.31/1569778.6	10.0
1569778.6/15662352.31*365	36.58
11462617.72/62629684*365	66.80
47574867.73/89822114.1*365	193.32
62629684/80932424	0.77
62629684/154191247	0.41
8008959.87/90964045	0.09
8253989/62629684*100	13.18

Numele si prenumele  
Calitatea

Intocmit,

A

isional

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
1621	67,843,683.12	24,654,614.36	43,189,068.76
5191	2,154,439.02	2,154,439.02	0.00
5192	2,158,831.48	2,158,831.48	0.00
5198	0.00		0.00
<b>TOTAL RD 38</b>	<b>72,156,953.62</b>	<b>28,972,884.96</b>	<b>43,189,068.76</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
419	5,314,533.11	5,314,533.11	0.00
<b>TOTAL RD 39</b>	<b>5,314,533.11</b>	<b>5,314,533.11</b>	<b>0.00</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
401	47,574,867.73	18,104,306.93	29,470,560.80
404	3,686,177.53	3,123,816.33	562,361.20
408	82,798.32	82,798.32	0.00
<b>TOTAL RD 40</b>	<b>51,343,843.58</b>	<b>21,310,921.58</b>	<b>30,032,922.00</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
403	1,880,409.35	1,880,409.35	0.00
405	162,830.03	162,830.03	0.00
<b>TOTAL RD 41</b>	<b>2,043,239.38</b>	<b>2,043,239.38</b>	<b>0.00</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
1661	0.00	0.00	0.00
1685	0.00	0.00	0.00
2691	0.00	0.00	0.00
451	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD 42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
1663	0.00	0.00	0.00
1686	0.00	0.00	0.00
2692	0.00	0.00	0.00
453	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD 43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2008	BALANTA	<1 AN	>1AN
1623	0.00	0.00	0.00
1626	0.00	0.00	0.00
167	1,424,257.34	1,424,257.34	0.00
1687	0.00	0.00	0.00
2693	0.00	0.00	0.00
421	104,094.00	104,094.00	0.00
423	1,765.00	1,765.00	0.00
424	187.00	187.00	0.00
426	7,224.87	7,224.87	0.00
427	0.00	0.00	0.00
4281	1,393.00	1,393.00	0.00
431	260,559.57	260,559.57	0.00
437	9,935.00	9,935.00	0.00
4381	0.00	0.00	0.00
441	204,165.00	204,165.00	0.00
4423	2,265,691.98	2,265,691.98	0.00
4428	29,739.02	29,739.02	0.00
444	66,340.00	66,340.00	0.00
446	302,185.17	302,185.17	0.00
447	15,763.00	15,763.00	0.00
4481	26,687.00	26,687.00	0.00
455	0.00	0.00	0.00
456	0.00	0.00	0.00
457	0.00	0.00	0.00
4581	0.00	0.00	0.00
462	0.00	0.00	0.00
473	110,959.38	110,959.38	0.00
509	0.00	0.00	0.00
5186	0.00	0.00	0.00
5193	0.00	0.00	0.00
5194	0.00	0.00	0.00
5195	0.00	0.00	0.00
5196	0.00	0.00	0.00
5197	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD 43</b>	<b>4,830,946.33</b>	<b>4,830,946.33</b>	<b>0.00</b>

S.C. GLINA S.A.

**NOTA 1**  
**Active imobilizate**

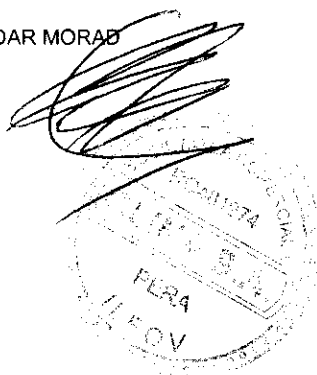
lei

Denumirea el.de imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare ( amortizari si aj.pentru depreciere sau pierdere de val.			
	S.la incep.ex.fin.	Cresteri	Cedari,tr.,si alte red.	S.la sf.ex.fin.	S.la incep.ex.fin.	Aj.inreg.in curs ex.fin.	Red.sau reluari	S.la sf.ex.fin.
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizari - licente	24,611	11,587	22,593	13,605	11,213	32,884	38,482	5,615
<b>Total imobilizari necorp.</b>	<b>24,611</b>	<b>11,587</b>	<b>22,593</b>	<b>13,605</b>	<b>11,213</b>	<b>32,884</b>	<b>38,482</b>	<b>5,615</b>
Terenuri	22,623,607	2,001,763	1,653,166	22,972,204	0	0	0	0
Constructii	8,093,049	28,307,375	1,057,638	35,342,786	1,232,940	249,398	29,009	1,453,329
Instalatii tehnice,masini	8,262,040	17,133,874	2,575,773	22,820,141	3,432,066	2,642,594	1,676,697	4,397,963
Alte instalatii,mobilier,utilaje	147,138	5,579,316	217,684	5,508,770	18,516	271,324	121,380	168,460
Avansuri de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corp.in curs	8,568,315	77,704,192	86,143,077	129,430				
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>47,694,149</b>	<b>130,726,520</b>	<b>91,647,338</b>	<b>86,773,331</b>	<b>4,683,522</b>	<b>3,163,316</b>	<b>1,827,086</b>	<b>6,019,752</b>
Imobilizari financiare	0	170,855	0	170,855				
<b>Active imobilizate</b>	<b>47,718,760</b>	<b>130,908,962</b>	<b>91,669,931</b>	<b>86,957,791</b>	<b>4,694,735</b>	<b>3,196,200</b>	<b>1,865,568</b>	<b>6,025,367</b>

Metoda de amortizare folosita este cea liniara.

Administrator,  
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD  
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele OVIDIU PERA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

NOTA 2  
Provizioane 31.12.2008

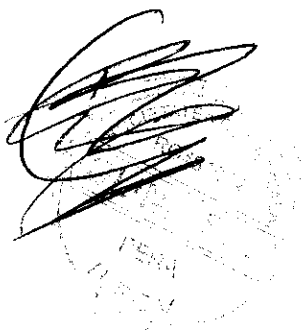
lei

Denumirea provizionului	Sold la incep.	Transferuri		sold la sf.
	ex.fin.	in cont	din cont	ex.fin.
0	1	2	3	4=1+2-3
Ct.151 - proviz.pentru garantii acordate clientilor	3,445,304.76	0.00	1,467,246.32	1,978,058.44
Ct.391- proviz.pentru deprecierea mat consumabile	282,090.95	0.00	0.00	282,090.95
Ct.392 - proviz.pentru deprecierea ob de inventar	251,029.00	0.00	10,877.58	240,151.42
Ct.3951 - proviz.pentru deprecierea mat aflate la terti	1,483,710.60	0.00	740,311.00	743,399.60
Ct.491 - proviz.pentru deprecierea creantelor-clienti	455,770.38	0.00	242,504.13	213,266.25
Ct.496 - proviz.pentru deprecierea creantelor-debitori	223,718.60		132,593.61	91,124.99

Administrator,  
Numele si prenumele  
Semnatura

HASSAN HAYDAR MORAD

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele OVIDIU PERA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

**NOTA 3**  
**Repartizarea profitului**

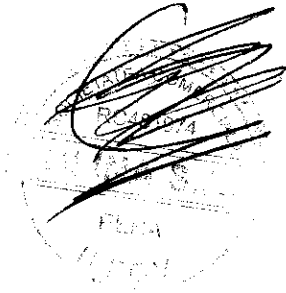
lei

Destinatia profitului	suma
Profit net de repartizat:	-394,425
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
alte rezerve	0
Profit nerepartizat	-394,425

La data de 31.12.2008, societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 394.425,05 Ron

Administrator,  
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD  
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele OVIDIU PERA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

NOTA 4  
Analiza rezultatului de exploatare

31.12.2008

Denumirea indicatorului	lei	
	Exercitiu financiar precedent	curent
1. Cifra de afaceri neta	143,084,257	62,629,684
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4)	133,371,148	71,169,225
3. Cheltuielile activitatii de baza	126,803,124	55,033,384
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	2,265,804	11,010,420
5. Cheltuielile indirecte de productie	4,502,220	5,125,421
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	9,513,109	-8,539,541
7. Cheltuieli de desfacere	2,553,474	16,800,231
8. Cheltuieli generale de administratie	5,951,290	4,263,053
9. Alte venituri de exploatare	9,615,394	37,856,815
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	10,623,739	8,253,989

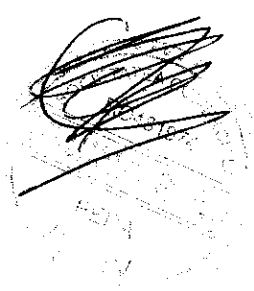
Administrator,  
Numele si prenumele  
Semnatura

HASSAN HAYDAR MORAD

enumele OVIDIU PERA  
DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura

Intocmit,

Stampila unitatii



Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

**NOTA 5**  
**Situatia creantelor si datoriilor**  
**31.12.2008**

Creante	Sold la sf.ex.fin.	Termen de lichiditate		lei provizion
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
<b>Total, din care:</b>	<b>12,224,026</b>	<b>12,010,759</b>	<b>0</b>	
Clienti (ct.4111)	11,813,507	11,813,507		
Clienti incerti ( ct.4118)	234,970	21,704		213,266
Efecte de primit (ct.413)	105,838	105,838		
Creante in leg.cu pers.(ct.4282)	16,769	16,769		
Impozit pe profit (ct. 441)	0	0		
Debitori diversi (ct.461)	52,942	52,942		
Dec.din op.in curs de lamuire (ct.473)	0	0		

Datorii	Sold la sf.ex.fin.	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>130,278,852</b>	<b>57,056,860</b>	<b>73,221,991</b>	
furnizori (ct.401)	47,574,868	18,104,307	29,470,561	0
efecte de platit(ct.403)	1,880,409	1,880,409	0	0
furnizori de imobilizari (ct.404)	3,686,178	3,123,816	562,361	0
efecte de platit(ct.405)	162,830	162,830	0	0
furnizori facturi nesosite(ct.408)	330,049	330,049	0	0
remuneratii datorate (ct.421)	124,683	124,683	0	0
drepturi de personal neridicate (ct.426)	7,225	7,225	0	0
retineri din remuneratii (ct.427)	0	0	0	0
asigurari sociale (ct.431)	260,560	260,560	0	0
ajutor de somaj (ct.437)	9,935	9,935	0	0
TVA	2,265,692	2,265,692	0	0
impozit pe salarii (ct.444)	66,340	66,340	0	0
taxe si impozite (ct.446)	302,185	302,185	0	0
majorari , penalitati (ct.448)	26,687	26,687	0	0
credite pe termen scurt (ct.519)	4,313,271	4,313,271	0	0
dobanda la credit (an.1994)(ct.5198)	0	0	0	0
alte impr.-leasing (ct.167)	1,424,257	1,424,257	0	0
dob.- leasing (ct.1687)	0	0	0	0
imprumut.pe t.lung (ct.1621)	67,843,683	24,654,614	43,189,069	0

Administrator,  
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD  
Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele OVIDIU PERA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Stampila unitatii

S.C. GLINA S.A

#### **NOTA 6 – Politici si metode contabile**

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici adoptate de societate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile anuale simplificate ale societatii sa efectuat in conformitate cu urmatoarele principii:

**Principiul continuitatii activitatii** a presupus ca societatea isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii;

**Principiul permanentei metodelor** presupune ca societatea si-a asigurat continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv a rezultatelor, asigurand totodata comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

Principiul prudentei, presupune ca societatea s-a asigurat ca valoarea fiecarui element a fost determinat pe baza principiului prudentei. In mod special s-au avut in vedere urmatoarele aspecte:

- luarea in considerare numai a profiturilor recunoscute pana la incheierea rezultatului financiar;
- societatea sa fi tinut seama de toate obligatii;e previzibile si pierderile potentiale ce au luat nastere in cursul anului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data inchiderii exercitiului si data intocmirii bilantului;
- societatea sa tina seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este de profit sau pierdere;
- 

**Principiul independentei exercitiului** presupune ca societatea a luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care sa facut raportarea, fara a tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor;

**Principiul evaluării** separate a elementelor de activ și pasiv presupune ca pentru stabilirea valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, societatea a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv;

**Principiul intangibilității** presupune ca bilanțul societății de deschidere a unui exercițiu corespunde cu bilanțul societății de închidere al exercițiului precedent;

**Principiul necompensării** presupune ca societatea a avut în vedere ca valoarea elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasivele, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu excepția compensărilor între active și pasive, permise de reglementările legale.

Situațiile financiare au fost elaborate conform Legii contabilității nr.82/1991, republicată, ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene și Ordinul ministrului finanțelor publice n.10775/2004 – privind unele reglementări în domeniul contabilității.

Moneda de raportare folosită pentru situațiile financiare –lei.

Veniturile și cheltuielile evidențiate inițial într-o monedă străină se exprimă în moneda națională pe baza cursului de schimb BNR la data tranzacției.

**SEMNATURI AUTORIZATE:**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is faint and contains text around its perimeter, including the words "ROMANIA" and "FINANȚE PUBLICE".

S.C. GLINA S.A

NOTA 7

**ACTIUNILE SI OBLIGATIUNILE LA 31.12.2008**

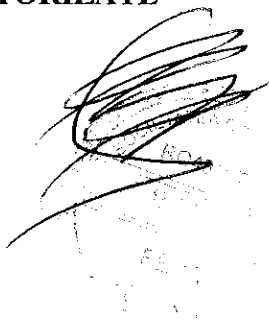
S. C GLINA S.A, nu detine interese de participare, valori mobiliare si obligatiuni convertibile la nici o alta entitate.

**CAPITALUL SOCIAL**

- Capital social subscris si varsat la 31.12.2008 = 5.608.377 lei  
- Nr actiuni la 31.12.2008 = 2.243.351 actiuni  
- Valoare nominala / actiune = 2.50 ron

<b>ACTIONARI</b>	<b>NR.ACTIUNI</b>	<b>COTA PARTICIPARE</b>
<b>SIMA PROD</b>	<b>2.200.312</b>	<b>98,08149%</b>
<b>ACTIONARI PERSOANE FIZICE</b>	<b>43.039</b>	<b>1,91851%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.243.351</b>	<b>100%</b>

**SEMNETURI AUTORIZATE**

A large, dark, handwritten signature is present, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a complex, abstract shape. The signature is written in black ink on a white background.

**S.C. GLINA S.A**

**NOTA 8**

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII  
LA 31.12.2008**

**Conducerea societatii este asigurata de D-NA IONESCU VALENTINA in calitate de Director General.**

**Unitatea nu este implicata cu privire la plata pensiilor catre fosti directori sau administratori.**

**Nu s-au acordat credite directorilor sau administratorilor si nu exista obligatii viitoare de genul garantiilor pe care unitatea si le-a asumat in numele acestora.**

**Societatea a constituit si a virat obligatiile aferente salariilor.**

**Cheltuieli aferente salarii : - 1.911.139**  
**Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala: - 538.720**

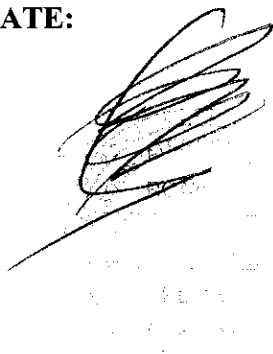
**Consiliul de administratie este compus din:**

- MRAD AHMED – PRESEDINT = 101
- HASSAN MORAD HAYDAR - MEMBRU = 101
- RUSU MARIAN - MEMBRU = 101

**CONDUCEREA EXECUTIVA ;**

- Director General - Ing. Ionescu Valentina
- Director Economic – Ec. Ovidiu Pera
- Director Comercial – dr. Elias Mouawad
- Director Tehnic Adj – Ing. Cosma Daniel

**SEMNATURI AUTORIZATE:**



**NOTA 9**  
**Calcul si analiza a principalilor**  
**indicatori economico - financiari 31.12.2008**

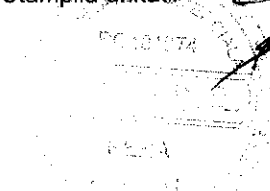
Denumire indicator	Formule	Calcul	2008
<b>I. Indicatori de lichiditate:</b>			
1. Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)	active curente/datorii curente in jurul valorii de 2	73258823 63227202	1.2
2. Indicatorul lichiditatii imediate indicatorul test acid	Active curente-stoc/dat.curente	63787563 63227202	1.0
<b>II. Indicatori de risc:</b>			
1. Indicatorul gradului de indatorare	capit.impr./capit.propriu*100	72156954/8360653*100	863.1
	capit.impr./capit.angajat*100	72156954/90964045*100	79.3
2. Indic. privind acoperirea dobanzii	profit inaintea pl.dob.si imp.profit/ chelt.cu dobanda = nr.de ori	8008959.87 8403384.92	1.0
<b>III. Indicatori de activitate:</b>			
1. Viteza de rotatie a stocurilor	cost.vz/stoc mediu = nr.de ori	15662352.31/1569778.6	10.0
2. Nr.de zile de stocare	stoc mediu/cost vz.*365	1569778.6/15662352.31*365	36.58
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientilor	sold mediu cl./CA*365	11462617.72/62629684*365	66.80
4. Viteza de rotatie a creditelor-fz.	sold mediu fz./achizitii de bunuri fara servicii*365	47574867.73/89822114.1*365	193.32
5. Viteza de rotatie a activ.imobilizate	CA/active imobilizate	62629684/80932424	0.77
6. Viteza de rotatie a activelor totale	CA/total active	62629684/154191247	0.41
<b>IV. Indicatori de profitabilitate:</b>			
1. Rentabilitatea capitalului angajat	profit inaintea pl.dob.si imp.profit/ capital angajat	8008959.87/90964045	0.09
2. Marja bruta din vanzari	profit brut din vz./CA*100	8253989/62629684*100	13.18

Administrator,  
 Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD  
 Semnatura

Numele si prenumele  
 Calitatea

Intocmit,

Stampila unitatii



Numele si prenumele OVIDIU PERA  
 Calitatea  
 Semnatura  
 Nr.de inregistrare in organismul profesional

**S.C. GLINA S.A**

**NOTA 10**

a) **Prezentare**

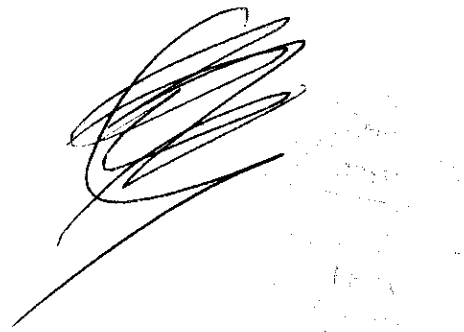
S.C. GLINA S.A ., a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu Certificatul de Inregistrare numarul J23/254/25.02.2002 si Cod Unic de Inregistrare 481974 cu atribut fiscal RO.

Obiectivul principal de activitate al societatii S.C. GLINA S.A , conform statutului este :PREPARAREA CARNII SI A CONSERVELOR DE CARNE, avand cod grupa C.A.E.N 1031.

Capitalul social al S.C. GLINA S.A , subscris si varsat integral este de 5.608.377,50 RON, fiind divizat in 2.243.351 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 2.5 ron.

Situatiile financiare prezentate la 31.12.2008 cuprind activitatea desfasurata pe perioada 01.01.2008-31.12.2008

**SEMNATURI AUTORIZATE**

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular stamp. The signature is stylized and somewhat illegible. The stamp is also faint and circular, with some text inside that is not clearly legible.

S.C. GLINA S.A.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la data de 31.12.2008

lei

Denumirea elementului	Sold la inceput.ex.fin.	Cresteri		Reduceri		Sold la Sf.ex.fin.
		Total,din care:	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5,278,297	330,080	0	0	0	5,608,377
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Rezerve legale	351,052	0	0	0	0	351,052
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	1,993,180	0	0	0	0	1,993,180
Actiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat pierderea neacoperita Sold c/	414,892	396,616	0	9,040	0	802,469
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	991,430	394,425		991,430	0	394,425
Repartizarea profitului	991,430			991,430	0	0
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>8,037,421</b>	<b>327,889</b>	<b>0</b>	<b>982,390</b>	<b>0</b>	<b>8,360,653</b>

Administrator,  
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD  
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,  
Numele si prenumele OVIDIU PERA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura  
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2008

lei

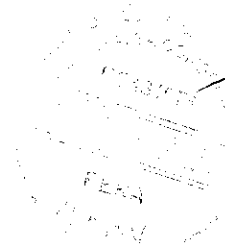
Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti (ct.411,461)	1,117,124,161	94,243,077
Plati catre furnizori si angajati (D 401,C542,D421,D441,4423,4311,4371,447,448)	1,073,396,326	124,097,557
Dobânzi plătite	5,638,246	8,403,385
Impozit pe profit platit	0	633,644
Incasari din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>38,089,589</b>	<b>-38,257,865</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	9,252,355	0
Incasari din vânzarea de imobilizari corporale	3,356,432	4,996,004
Dobânzi încasate	82,947	3,760,932
Dividende încasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-5,895,923</b>	<b>-2,780,983</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	26,624,154	56,550,414
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	811,021	616,153
Dividende plătite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>		
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	32,193,666	-41,038,848
Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar	1,363,401	59,370,200
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	59,370,200	11,672,322

Administrator,

Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele OVIDIU PERA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional