

Judetul: 09--BRAILA  
 Entitate: SC HERCULES SA BRAILA  
 Adresa: localitatea BRAILA, str. INCINTA DOCURI, nr. 1, tel. 613514

Numar din registrul comertului: J09/89/1991  
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5222--Activ.de serv.anexe  
 transporturilor pe apa

Cod unic de inregistrare: 2265292

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30.06.2008

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	2593	2843
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	14106345	15250552
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	9967	9969
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	14118905	15263364
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+4091-4428)	05	2801973	861788
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1791722	2558574
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	-529977	-683356
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	4063718	2737006
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
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+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	4032805	4234696
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	30913	-1497690
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	14149818	13765674
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+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	14	8498002	7832964
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	0	0

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	0	0
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	2118610	2118610
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	2118610	2118610
- 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	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	25	1530449	1530449
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 (ct.117)----- Sold C	29	1770109	2002757
REPORTAT (A) ----- Sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- Sold C	31	232648	280894
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	5651816	5932710
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	5651816	5932710

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.06.2008

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	10778164	9112209
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	10133843	8264239
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	644321	847970
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 si a productiei in curs de executie			

(ct.711) ----- Sold C	06	0	0
----- Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	0	1918590
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	90422	210130
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	10868586	11240929
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3299912	3911496
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	76787	7054
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	610571	654432
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	480745	617673
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	3493293	3130487
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	2476114	2212560
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1017179	917927
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	617750	725714
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	617750	725714
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	2147596	1516041
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	2037040	1294823
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	67559	53828
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	42997	167390
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	10726654	10562897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	141932	678032
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si	37	0	0

imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:			
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	253	100
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	84205	12541
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	84458	12641
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor 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	237677	306826
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	52424	44521
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	290101	351347
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	205643	338706
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	339326
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	63711	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	10953044	11253570
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	11016755	10914244
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	339326
- Pierdere (rd. 59-58)	61	63711	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	58432
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	280894
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	63711	0

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.06.2008

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	1	280894	
Unitati care au inreg. pierdere	02	0	0	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	2636601	2636601	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2024200	2024200	0
- peste 30 de zile	05	444361	444361	0
- peste 90 de zile	06	655074	655074	0
- peste 1 an	07	924765	924765	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	286304	286304	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	209415	209415	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	69742	69742	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	7147	7147	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 stab. la bugetul de stat	16	282183	282183	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	43914	43914	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008	

A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	23	358	275

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane 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 dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 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 romane 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	20238

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
-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:  
COSTIN IULIAN SORIN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
DUMITRASCU PETRICA

Calitatea:  
CONTABIL SEF  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura