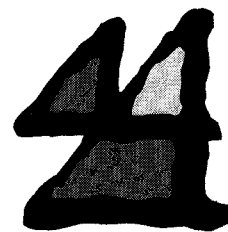


MANGALIA SA

SOCIETATEA COMERCIALA

ROMÂNIA-MANGALIA 905500, Str. Matei Basarab nr. 3,
J/13/623/1991, CIF: RO 1869045, Capital social: 1.957.003,80 RON,
Cod IBAN: RO17 RNCB 0117 0088 8638 0001, BCR Mangalia
Telefon: 0241-75 34 27; Fax: 0241-63 26 50; e-mail: mangaliasa@yahoo.com



S.C. MANGALIA S.A.

Intrare Nr. _____ din _____
Ieșire Nr. 430 din 03.11.08

**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**

07 NOV 2008

INTRARE _____ IESIRE _____
NR. 17334 / _____

Către ,

CNVM BUCUREȘTI

Str.Foișorului nr.2 , sector 3 , cod 031178
Direcția Generală Supraveghere
Direcția Emitenți

BVB – PIATA RASDAQ

Bdul CAROL I nr.34-36 , etaj 13-14 , sector 2 București , cod 020922

Vă transmitem alăturat :

- **raportul trimestrului III al anului 2008** conform Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006 cu anexele prevăzute în acesta , cu un număr de¹² pagini numerotate în colțul din dreapta sus de la pagina¹...la pagina¹²...

DIRECTOR GENERAL ,

Ec.Tudor Daniela



S.C.MANGALIA S.A.

Sediul social : Mangalia , str.Matei Basarab nr.3 , jud.Constanța
CIF : RO 1869045 ; J13 / 623 / 1991
Cod IBAN : RO17RNCB0117008886380001 , BCR Mangalia
Telefon : 0241 753427 ; Fax : 0241 632650
E-mail : mangaliasa@yahoo.com
Capital social : 1.957.003,80 RON

Către ,

CNVM BUCURESTI

Str.Foișorului nr.2 , sector 3
Direcția Generală Supraveghere
Direcția Emitenți
Fax : 021 326 68 48 , 326 68 49

BVB – PIATA RASDAQ

Bdul Carol I nr.34-36 , etaj 13-14 , sector 2 București
Fax : 021 317 99 23

Raportul trimestrial conform Regulament CNVM nr. 1 / 2006 pentru **trimestrul III** al anului 2008

Data raportului 30.09.2008

Denumirea entității comerciale S.C.MANGALIA S.A.

Sediul social Mangalia , str.Matei Basarab nr. 3 , jud.Constanța

Numărul de telefon 0241 753427 ; **fax** 0241 632650

Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA RO 1869045

Număr de ordine în Registrul Comerțului J13 / 623 / 1991

Capital social subscris și vărsat 1.957.003,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise

Bursa de Valori București

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Au o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune

1.Eventimente importante care s-au produs in trim.III 2008

In perioada de raportare singurul eveniment important a fost refinanțarea creditului de 800.000 RON contractat de la BANCPOST Mangalia in iulie 2007 , a cărui scadență era 31 iulie 2008 , de către aceeași bancă printr-un credit de afaceri de 1.250.000 RON pe o perioadă de 10 ani .

2.Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

La 30 septembrie 2008 s-a înregistrat un profit net de 683 , 46 lei , aproximativ la fel ca la 30 septembrie 2007 cand a fost de 741,53 lei .

Situația comparativă a principalilor indicatori de bilanț pentru aceleași perioade de raportare :
- lei -

Denumirea indicatorului	30.09.2007	30.09.2008	30.09.2008/ 30.09.2007 (%)
Cifra de afaceri netă	1.363.094	1.695.100	+24,35
Venituri din cazare	570.384	756.086	+32,55
Venituri din vânzarea mărfurilor	588.994	711.121	+20,73
Venituri din chirii	19.821	13.781	-30,48
Venituri ape sulfuroase	13.070	16.029	+22,63
Venituri diverse turistice	23.741	38.752	+63,22
Venituri conv.telef.	266	165	-37,97

Venituri din tratament balnear	146.818	159.166	+8,41
Alte venituri din exploatare	58.935	377.363	+540,30
VENITURI DIN EXPLOATARE	1.422.029	2.072.463	+45,73
Chelt.cu materiile prime și materialele consumabile	98.107	174.826	+78,19
Alte chelt.materiale	18.086	45.417	+151,11
Chelt.cu en.electrică și apa total	98.379	64.521	-34,42
Din care :			
-en.electrica	64.031	28.767	-55,08
-apa-canal-meteo	34.348	35.754	+4,09
Chelt.cu mărfurile	201.461	251.927	+25,05
Chelt.intretinere-reparatii exec.terți	36.698	40.244	+9,66
Chelt.chirii,locatii	203.140	207.572	+2,18
Chelt.cu primele de asigurare	11.638	10.914	-6,23
Chelt.cu colab.(C.A.)	17.500	32.066	+83,23
Chelt.cu comisioane,onorarii	4.500	71.633	+1491,84
Chelt.protocol-reclama	5.057	9.516	+88,17
Chelt.transport	4.608	32.650	+608,55
Chelt.deplasări	6.393	792	-87,82
Chelt.conv.telefonice	8.550	4.547	-46,82
Chelt.servicii bancare	17.030	49.858	+192,76
Alte chelt.exec.terți	10.544	27.504	+160,84
Chelt.tratament S.B.	90.379	99.375	+9,95
Chelt.deratizare , dezinfectie	10.515	12.570	+19,54
Chelt.salubritatea	4.071	5.221	+28,24
Chelt.serv.turistice exec.terti	9.711	53.938	+455,44
Chelt.spălătorie	32.208	39.329	+22,10
Chelt.cu diverse taxe	25.517	57.498	+125,33
Chelt.cu alte impozite și taxe	17.515	22.535	+28,66
Chelt.cu remunerațiile personalului	311.415	301.461	-3,20
Chelt.cu asigurările sociale și de sănătate	93.072	92.707	-0,40
Chelt.cu amortizările	11.085	104.112	+839,21
Alte chelt.expl.	53.436	88.708	+66,00
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	1.400.614	1.901.440	+35,75
Rezultatul din exploatare	21.415	171.023	+698,61
Venituri financiare total	313	26.730	+8439,93
din care :			
-venituri din titluri de plasament	-	21.914	-
-ven.din dif.curs valutar	-	17	-
-venituri din dobanzi	92	4.639	+4942,39
-venituri din sconturi	221	160	-27,61
Cheltuieli financiare total	18.725	190.810	+919,01
din care :			
-chelt.priv.titluri de plasament	-	25.570	-
-chelt.din dif.curs valutar	-	254	-
-chelt.privind dobanzile total	19.298	168.778	+774,58
din care :			
-dobanda BANCPOST	12.237	90.327	+638,14
-dobanda BRD	4.892	-	-
-dobanda leasing imob.	-	78.451	-
-dobanda alte leasing-uri	2.169	-	-
-alte chelt.financiare		-3.792	-
Rezultatul financiar	-18.412	-164.080	+791,15
VENITURI TOTALE	1.422.342	2.099.193	+47,58
CHELTUIELI TOTALE	1.419.339	2.092.250	+47,41
REZULTATUL CURENT	3.003	6.943	+131,20
Impozit profit	2.261	6.260	+176,86
REZULTATUL NET la data de 30 septembrie	742	683	-7,96

După cum reiese din tabelul de mai sus **cifra de afaceri la 30.09.2008 a crescut cu 24,35 % față de cifra de afaceri înregistrată la 30.09.2007**, datorită în special tarifelor practicate în anul 2008 precum și creșterii numărului de zile turist. S.C.MANGALIA S.A. a înregistrat la data de 30.09.2008 un grad de ocupare mediu de 61,97 % perioadă în care s-a realizat un număr de zile turist de 17.636 comparativ cu sezonul 2007 pentru aceeași perioadă, în care s-a realizat un număr de zile turist de 17.367 și un grad de ocupare de 55 %.

Pe total venituri, la 30.09.2008 se constată o creștere cu 47,58 % față de aceeași perioadă a anului 2007, dar și o creștere cam în aceeași măsură și a cheltuielilor totale.

În ceea ce privește unele cheltuieli, acestea nu se pot compara, întrucât pentru anul 2007 la data de 30.09.2007 există înregistrate pe cheltuieli anticipate 477.411 lei reprezentând diverse elemente de cheltuieli, cheltuieli care până la sfârșitul anului 2007 au fost înregistrate pe elementele de cheltuieli corespunzătoare.

Denumire indicatorului	30.09.2007	30.09.2008
Imobilizari necorporale	-	1.553
Imobilizari corporale	3.257.679	5.428.637
Imobilizari financiare	4.547	4.547
Stocuri	7.377	9.683
Creanțe	378.600	533.952
Investiții financiare pe termen scurt	-	119.168
Casa și conturi la bănci	144.381	245.202
Cheltuieli în avans	477.411	7.785
TOTAL ACTIV	4.269.995	6.350.527
Datorii	2.039.507	4.115.499
Venituri în avans	1.431	5.238
Capital	1.957.004	1.957.004
Rezerve	261.311	277.598
Rezultatul reportat	-	4.705
Rezultatul exercițiului financiar	742	683
Pierdere cedare acțiuni	-	-10.200
Repartizarea profitului	-	-
TOTAL PASIV	4.259.995	6.350.527

Diferențe mari între indicatori se pot vedea la :

- indicatorul **imobilizari corporale** – creșterea se datorează imobilului achiziționat în leasing în martie 2008 ;
- indicatorul **creanțe** – creșterea se datorează contractului cu CNPAS care în anul 2008 s-a derulat și în luna octombrie 2008 (în anul 2007 ultima serie de turiști CNPAS a fost în septembrie) ;
- indicatorul **investiții financiare** – datorat contractelor încheiate cu firmele autorizate în domeniul investițiilor financiare în trimestrul I 2008 și care se derulează în continuare ;
- **casa și conturi la bănci** – creșterea se datorează și disponibilului aflat în contul de credit de la BANCPOST ;
- **cheltuieli anticipate** – reducerea se datorează veniturilor indeseulătoare care să acopere în mare parte cheltuielile efectuate în 2008 până la 30 septembrie, față de 2007 când acest lucru nu a fost posibil până la aceeași dată de raportare ;
- **datorii** – creșterea se datorează tot aceluși imobil achiziționat în leasing în trim.I 2008 .

Până la data de 30.09.2008 s-au plătit dividende persoane fizice în valoare de 15.321 lei, din care 13.402 lei aferente anului 2005 și 1.919 lei aferente anului 2007.

În ceea ce privește resursele umane, la 30.09.2008, comparativ cu anul 2007, evoluția personalului a fost următoarea :

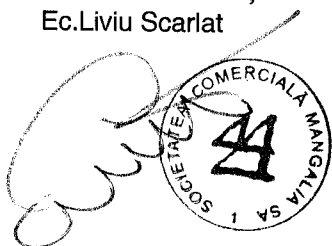
Indicator	Nr.mediu la 30.09.2007	Nr.mediu la 30.09.2008	Nr.personal la 30.09.2008
1.Nr.personal permanent total, din care	8	10	10
1.1.Personal TESA	3	3	3
1.2.Personal operativ	5	7	7
2.Nr.personal sezonier	29	20	29
TOTAL PERSONAL	37	30	39

3.Indicatori economico-financiari
ANEXA

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AI S.C.MANGALIA S.A.
LA DATA DE 30.09.2008

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$908.005/1.201.551 = 0,76$
2.	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	$2.957.019/2.229.790 \times 100 = 132,61$
3.	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	$208.982/1.695.100 \times 270 = 33,29$ zile
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$1.695.100/5.434.737 = 0,31 \%$

ADMINISTRATOR,
Ec.Liviu Scarlat



DIRECTOR GENERAL,
Ec.Tudor Daniela

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Staiculescu, Emilia

Județul: 13--CONSTANTA

Entitate: S.C.MANGALIA S.A.

Adresa: localitatea MANGALIA, str. MATEI BASARAB, nr. 3, tel. 0241 753427

Număr din registrul comerțului: J13/623/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod unic de inregistrare: 1869045

BILANT

la data de 30.09.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.09.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	1553
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	0	1553
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	3147883	5345551
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	176874	73108
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	12759	9978
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	3337516	5428637
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	180	180
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	4367	4367
TOTAL (rd.12 la 17)	18	4547	4547
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	3342063	5434737
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	259	284
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	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	3452	9399
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	3711	9683
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	42310	386055
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	151766	147897
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	194076	533952

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	119168
TOTAL (rd.31+32)	33	0	119168
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	1068337	908005
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	26120	7785
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	800000	8934
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	811944	573492
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	352217	619125
TOTAL (rd.37 la 44)	45	1964161	1201551
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-869704	-290999
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	2472359	5143738
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	1240622
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	10592	1673326
TOTAL (rd.48 la 55)	56	10592	2913948
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	5238
TOTAL (rd.61+62)	63	0	5238
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	1957004	1957004
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1957004	1957004
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	121743	121743
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	155855	155855
TOTAL (rd.70 la 73)	74	277598	277598
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	10200	10200
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	4705
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	253652	683
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	16287	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	2461767	2229790
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	2461767	2229790

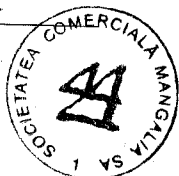
Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOR DANIELA

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

STAICULESCU EMILIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.09.2007	30.09.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	1363094	1695100
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	774100	983979
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	588994	711121
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 764)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	0	0
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	58935	377363
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	1422029	2072463
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	98107	174826
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	18086	45417
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	98379	64521
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	201461	251927
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	421987	426234
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	328915	333527
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	93072	92707
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	11085	104112
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	11085	104112
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări 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	551509	834403
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	480558	723160
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	17515	22535
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	53436	88708
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	1400614	1901440
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	21415	171023
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	92	4639
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	221	22091
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	313	26730
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	19298	168778
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	-573	22032
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	18725	190810
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	18412	164080

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	3003	6943
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	1422342	2099193
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1419339	2092250
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	3003	6943
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	2261	6260
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	742	683
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :
 TUDOR DANIELA

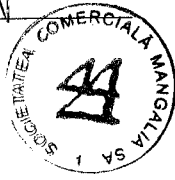
Intocmit,

Numele si prenumele : STAICULESCU EMILIA
 Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
 Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unitatii



DATE INFORMATIVE

la data de: 30.09.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit				01	1	683
Unități care au înregistrat pierdere				02	0	0

II. Date privind plățile restante				Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A				B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:				03	221438	220072	1366
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:				04	193305	191939	1366
- peste 30 de zile				05	88073	86707	1366
- peste 90 de zile				06	49458	49458	0
- peste 1 an				07	55774	55774	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:				08	23039	23039	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate				09	15569	15569	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate				10	6188	6188	0
- contribuția pentru pensia suplimentară				11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj				12	1282	1282	0
- alte datorii sociale				13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri				14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori				15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat				16	5094	5094	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale				17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)				18	0	0	0
- restante după 30 zile				19	0	0	0
- restante după 90 zile				20	0	0	0
- restante după 1 an				21	0	0	0
Dobânzi restante				22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați				Nr. rd.	30.09.2007	30.09.2008
Numărul mediu de salariați				23	37	30

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

V. Tichete de masă			Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților			30	0

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

Administrator,

Numele și prenumele :

TUDOR DANIELA

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

STAICULESCU EMILIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	1751	0	X	1751
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	1751	0	X	1751
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3147883	848642	0	X	3996525
Constructii	06	305	1366103	0	0	1366408
Instalatii tehnice si masini	07	300639	0	26501	0	274138
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	15735	0	0	0	15735
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	3464562	2214745	26501	0	5652806
Imobilizari financiare	11	4547	24664	24664	X	4547
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	3469109	2241160	51165	0	5659104

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	305	17077	0	17382
Instalatii tehnice si masini	18	123765	91841	14575	201031
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	2976	2781	0	5757
TOTAL (rd.16 la 19)	20	127046	111699	14575	224170
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	127046	111699	14575	224170

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

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

Administrator,

Numele si prenumele :

TUDOR DANIELA

Intocmit,

Numele si prenumele :

STAICULESCU EMILIA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

Sta!