

Judetul: 08--BRASOV

Entitate: S.C. POIANA BRASOV SA

Adresa: localitatea POIANA BRASOV, str. POIANA URSULUI, nr. 5, tel. 0268262404

Numar din registrul comertului: J08/23/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7911--Activ.agentii turistice

Cod unic de inregistrare: 1099108

## 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	0	0
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	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	1673038	1844369
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	273805	4
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	1064	782
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	27666	40677
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	1975573	1886032
<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	10728384	9965034
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	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	10728384	9965034
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	12703957	11851066
<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	0	1479
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produe finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	0	1479
<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	249754	273261
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	235696	1632693
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	485450	1906954

<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
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
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	578838	1988570
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	127751	110502
<b>D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
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	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	102114	113467
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	1719088	1589841
TOTAL (rd.37 la 44)	45	1821180	1703108
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-1114591	392984
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	11589388	12245030
<b>G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
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	0
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	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
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
<b>I. VENITURI IN AVANS</b>			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	2432	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	2432	0
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	4889696	4889696
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	4889696	4889696
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	15179314	14669513
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	224302	224302
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	548184
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	1701399	1701399
TOTAL (rd.70 la 73)	74	1925701	2471885
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	0	0
Sold D (ct. 117)	79	10377540	9786044
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C (ct. 121)	80	0	621734
Sold D (ct. 121)	81	30237	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	621734
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	11586934	12245030
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	11586934	12245030

**Administrator,**

Numele si prenumele :

RADUICA CONSTANTIN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GARBOAN IOAN

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

19772/2004

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
I. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	157234	91019
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	157234	91019
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
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	0	0
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	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	270167	148341
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	10	<b>427401</b>	<b>239360</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	24147	1675
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	26547	2774
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	11725	33223
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	37713	28591
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	28954	22053
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	8759	6538
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	36035	110235
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	36035	110235
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	332791	88490
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	84177	39321
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	1710	1429
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	246904	47730
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il 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
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	32	<b>468958</b>	<b>264968</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	33	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.10-32)	34	41557	25628
- Pierdere (rd.32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	9400	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	1920	1148
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	1409564
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	42	<b>11320</b>	<b>1410712</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	763350
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	49	<b>0</b>	<b>763350</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	50	<b>11320</b>	<b>647362</b>
- Profit (rd.42-49)	50		
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	621734
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	30237	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	438721	1650072
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	468958	1028338
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	621734
- Pierdere (rd.59-58)	61	30237	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
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	0	621734
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	30237	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

RADUICA CONSTANTIN

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GARBOAN IOAN

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

19772/2004

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

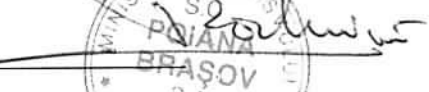



## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	1	621734	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariați				
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008	
Numărul mediu de salariați	23	2	1	
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.	31.12.2007	31.12.2008	
- 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	
<b>Administrator,</b>				
Numele și prenumele : <u>RADUICA CONSTANTIN</u>				
Semnătura <u></u>				
Stampila unității <u></u>				
<b>Intocmit,</b>				
Numele și prenumele : <u>GARBOAN IOAN</u>				
Calitatea : <u>PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR</u>				
Nr.de înregistrare în organismul profesional : <u>I9772/2004</u>				
Semnătura _____				

## 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	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	1406733	30	0	X	1406763
Constructii	06	284482	260500	0	0	544982
Instalatii tehnice si masini	07	412986	0	412520	0	466
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	7639	0	45	0	7594
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	27666	13211	0	X	40877
TOTAL (rd.05 la 09)	10	2139508	273741	412565	0	2000682
<b>Imobilizari financiare</b>	11	10726364	0	763350	X	9965034
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12867890	273741	1175915	0	11965716

## 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	16179	89198	0	107377
Instalatii tehnice si masini	18	93403	48010	140952	461
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	52351	-44195	1344	6812
TOTAL (rd.16 la 19)	20	163933	93013	142296	114650
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	163933	93013	142296	114650

## 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
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<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
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

**Administrator,**

Numele si prenumele :

RADUICA CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

GARBOAN IOAN

Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

19772/2004

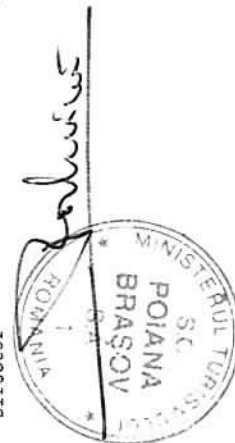
Semnătura \_\_\_\_\_

\*Nota 1-Active imobilizate - 31 DECEMBRIE 2008

Intocmit de PUMMI SRL  
- lei -

[N51]	Elementul de imobilizate	Rind VAL. BRUTA		AJUSTARI		Intocmit de PUMMI SRL		
		Sold inc. exerc.	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit exerc.	Ajustari ex.fin.	Reduceri	Sold sfarsit exerc.
	IMOBILIZARI NECORPORALE-Cheltuieli de constituire 01	0	0	0	0	0	0	0
	si de dezvoltare (ct.201+203 si 2801+2803+2903)							
	Alte imobilizari (ct.205+207+208 si 2805+2807+2808 02	0	0	0	0	0	0	0
	+2905+2907+2908)							
	Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03	0	0	0	0	0	0	0
	(ct.233+234 si 2933)							
	TOTAL (rd.01 la 03)	0	0	0	0	0	0	0
	IMOBILIZARI CORPORALE - Terenuri (ct.211 si 2811+ 05	1406733	30	0	1406763	0	0	0
	2911)							
	Constructii (ct.212 si 2812+2912)	284482	260500	0	544982	18179	89198	0
	Instalatii tehnice si masini (ct.2131 si 28131+ 07	412986	0	412520	466	93403	48010	140952
	29131)							
	Alte instalatii, utilaje si mobilier	7639	0	45	7594	52351	-44195	1344
	(ct.2132+2133+2134+214 si 28132+28133+28134+2814+ 08							
	29132+29133+29134+2914)							
	Avansuri si imobilizari corporale in curs 09	27666	13211	0	40877	0	0	0
	(ct.231+232 si 2931)							
	TOTAL (rd.05 la 09)	2139506	273741	412565	2000682	163933	93013	142296
	Imobilizari financiare(ct.261+263+265+267+269+296) 11	10728384	0	763350	9965034	0	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12	12867890	273741	1175915	11965716	163933	93013	142296

Director Contabil

Intocmit cu hBILANT V 2.21,  
PUMMI SRL

## \*Nota 3-Repartizarea profitului - 31 DECEMBRIE 2008

Intocmit de PUMMI SRL  
- lei -

[N53]

Destinatia	Rind	Suma
PROFIT NET DE REPARTIZAT:	01	621734
- rezerva legala	02	0
- acoperirea pierderii contabile	03	621734
- dividende	04	0
- alte repartizari	05	0
PROFIT NEREPARTIZAT	06	0

Director Contabil

Intocmit cu hBILANT V 2.21,  
PUMMI SRL

## \*Nota 4-Analiza rezultatului din exploatare - 31 DECEMBRIE 2008

Intocmit de PUMMI SRL

[N54]

- lei -

Indicatorul	Rind	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
01.Cifra de afaceri neta	01	157234	91019
02.Costul bunurilor vandute, serviciilor prestate (rd.03+04+05)	02	468958	264988
03.Cheltuielile activitatii de baza (ct.921)	03	468958	264988
04.Cheltuielile activitatilor auxiliare (ct.922)	04	0	0
05.Cheltuielile indirecte de productie (ct.923)	05	0	0
06.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.01-02)	06	-311724	-173969
07.Cheltuielile de desfacere (ct.925)	07	0	0
08.Cheltuieli generale de administratie (ct.924)	08	0	0
09.Alte venituri din exploatare (st.20 rd.06 -07+08+09)	09	270167	148341
10.Rezultatul din exploatare (rd.06-07-08+09)	10	-41557	-25628

Director

Contabil

Intocmit cu hBILANT V 2.21,  
PUMMI SRL

## \*Nota 5-Situatia creantelor si datoriilor - 31 DECEMBRIE 2008

Intocmit de PUMMI SRL

- lei -

[N55]

CREANTE	Rind	Sold la sfarsitul exerc. (col.2+3)	Termen de lichiditate- sub 1 an	Termen de lichiditate- peste 1 an	
Creante asupra entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2961-2964)	01	0	0	0	0
Creante din interese de participare (ct.2673+2674-2962-2965)	02	0	0	0	0
Creante legate de imprumuturi acordate (ct.2675+2676-2966)	03	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2678+2679-2963-2968)	04	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	0	0	0	0
Creante comerciale (ct.409+4111+4118+413+418-491)	06	273261	273261	0	0
Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-495*)	07	0	0	0	0
Sume de incasat din interese de participare (ct.4531+4538-495*)	08	0	0	0	0
Creante-personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431**+437**+4382)	09	252	252	0	0
Impozit pe profit (ct.441/venit)	10	6469	6469	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424)	11	5987	5987	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428.1+444**+445+446**+447**+4482+473+5187)	12	0	0	0	0
Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-495*)	13	0	0	0	0
Creante din operatii in participatie (ct.4582)	14	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.461-496)	15	1620985	1620985	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL (rd. 06 la 15)	16	1906954	1906954	0	0
*TOTAL CREANTE* (rd.05+16)	17	1906954	1906954	0	0
DATORII	Rind	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate- sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161-169)	18	0	0	0	0
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622**+1624+...+1627+1682+5191+5192+5198)	19	0	0	0	0
Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	20	0	0	0	0
Datorii comerciale (ct.401+404+408)	21	113467	113467	0	0
Efecte de comert de platit (ct.403+405)	22	0	0	0	0
Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	23	0	0	0	0
Sume datorate privind interesele de participare (ct.1663+1686+2692+4531+4538)	24	0	0	0	0
Impozit pe profit/venit (ct.441**)	25	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423)	26	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.444**+446**+447**+4481+473+5186)	27	1056333	1056333	0	0
Credite externe guvernamentale (ct.1623+5193)	28	0	0	0	0

DATORII	Rind	Sold la sfarsitul anului (col.2+3+4)	Termen de exigibilita te-sub 1 an	- 1-5 ani	- peste 5 ani
Credite externe garantate de stat (ct.1624+5194)	29	0	0	0	0
Credite externe garantate de banci (ct.1625+5195)	30	0	0	0	0
Credite de la trezoreria statului (ct.1626+5196)	31	0	0	0	0
Credite interne garantate de stat (ct.1627+5197)	32	0	0	0	0
Datorii fata de personal si asigurari sociale (ct. 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381)	33	17468	17468	0	0
Decontari cu entitatile afiliate si alte datorii (ct. 167+1687+2691+4551+4558+456+457+4581+509)	34	7985	7985	0	0
Creditori diversi (ct.462)	35	507855	0	507855	0
*TOTAL DATORII* (rd. 18 la 35)	36	1703108	1195253	507855	0

Director

Contabil

Intocmit cu hBILANT V 2.21,  
PUMMI SRL

\*Nota 9-Indicatori economico-fin. 2008/2007 - 31 DECEMBRIE 2008

Intocmit de PUMMI SRL  
-lei-

[N59]

ELEMENTE DE CALCUL	Rind	An precedent	An curent	
Nr.zile din perioada analizata	000		365	365
Active circulante (=Stocuri+Creante+Inv.fin.t.scurt+Disponibilitati)	001		0	1986570
[F10 rd. 35]				
Datorii curente (sub 1 an)	002		0	1703108
[F10 rd.45]				
Stocuri [F10 rd.24]	003		0	1479
Capital imprumutat (Datorii peste 1 an)	004		0	0
[F10 rd 56]				
Capital propriu [F10 rd.83]	005		0	12245030
Capital angajat (rd.004+005)	006		0	12245030
Rezultat net [F20 rd 64-65]	007		0	621734
Impozit pe profit/venit [F20 rd 62+63]	008		0	0
Cheltuieli cu dobanzile [F20 rd.46]	009		0	0
Inceput perioada-Stoc [F10 rd.24 col.1]	010		0	0
Sfarsit perioada-Stoc [F10 rd.24 col.2]	011		0	1479
Sold mediu-Stoc ((rd.010+011)/2)	012		0	740
Cheltuieli de exploatare [F20 rd.32]	013		0	264988
Cifra de afaceri [F20 rd.01]	014		0	91019
Inceput perioada-Clienti (ct.409+411+413+418-419-491)	015		0	249754
Sfarsit perioada-Clienti (ct.409+411+413+418-419-491)	016		0	273261
Sold mediu-Clienti ((rd.015+016)/2)	017		0	261508
Inceput perioada-Furnizori [ct.401+403+404+405+408]	018		0	102114
Sfarsit perioada-Furnizori [ct.401+403+404+405+408]	019		90	113467
Sold mediu-Furnizori ((rd.018+019)/2)	020		45	107791
Active imobilizate [F10 rd.19]	022		0	11851066
Total active [F10 rd.19+35+36]	024		0	13948138
Rezultat din exploatare [F20 rd.33-34]	025		0	-25628
INDICATORI	Rind	An precedent	An curent	Diferente  (c.2-1)
1.INDICATORI DE LICHIDITATE	100	x	x	x .
a) Indicatorul lichiditatii curente = Active circulante/Datorii curente (rd.001/002)	101		0.00	1.17
b) Indicatorul lichiditatii imediate = (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente (rd.001-011)/002	102		0.00	1.17
	110	x	x	x .
2. INDICATORI DE RISC				
a) Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat = -----* 100 (rd.004+100/rd.005)	111		0.00	0.00
Capital propriu				
a) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor Profit in.pl.dobanzii si impoz. rd.007+008+009 = -----	112		0.00	0.00
Chelt. cu dobanda	rd.009			

INDICATORI	Rind	An precedent	An curent	Diferente (c.2-1)
	120	x	x	x .
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (DE GESTIUNE)				
a) Viteza de rotatie a stocurilor (nr.ori) Chelt.exploatare rd.013	121	0.00	358.09	358.09
=				
Stocul mediu rd.012				
b) Numar zile de stocare Stocul mediu rd.012	122	0.00	1.02	1.02
=				
*Nr.zile=-----*rd.000				
Chelt.exploatare rd.013				
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti Sold mediu clienti rd.017	123	0.00	1048.69	1048.69
=				
*Nr.zile=-----*rd.000				
Cifra de afaceri rd.014				
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori Sold mediu furnizori rd.020	124	0.00	432.26	432.26
=				
*Nr.zile=-----*rd.000				
Cifra de afaceri rd.014				
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri rd.014	125	0.00	0.01	0.01
=				
Active imobilizate rd.022				
f) Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri rd.014	126	0.00	0.01	0.01
=				
Total active rd.024				
	130	x	x	x .
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
a) Rentabilitatea capitalului angajat Profit in.pl.dobanzii si impoz. rd.007+008+009	131	0.00	0.05	0.05
=				
Capitalul angajat rd.006				
b) Marja bruta din vanzari (%) Rezultat din exploatare rd.025	132	0.00	-28.16	-28.16
=				
*100=-----*100				
Cifra de afaceri rd.014				

Director

Contabil

Intocmit cu hBILANT V 2.21,  
PUMMI SRL