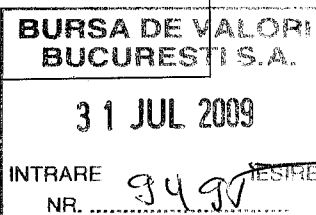


Raport anual conform Reg. 1/2006

Data raportului:	28.07.2009
Denumirea entității emitente:	SC PROMES SA
Sediul social:	SEBIS, str MORII, nr. 24
Numărul de telefon/fax:	0257/311057
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	3514430
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/2434/1992
Capital social subscris:	616.260
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	Acțiuni comune



1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea a fost înființată în 1992.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar:

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

Cresteri = 39.798 RON; Reduceri = 18.661 RON.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății:

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit:

Anul 2008 a fost incheiat cu un profit de 412.426 RON.

b) cifra de afaceri:

Cifra de afaceri neta a fost de 5.835.135 RON.

c) export:

Nu e cazul.

d) costuri:

Principalele costuri au fost: cu materiile prime și materialele consumabile = 2.838.872 RON; alte costuri exploatare = 133.182 RON; costuri financiare = 135.742 RON.

e) % din piață deținut:

5% din piata Aradeana de profil.

f) lichiditate (disponibil în cont etc): -44.875 RON.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

Societatea realizeaza piese si structuri metalice dintre cele mai diverse, la comanda clientului.

b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani:

Pondere veniturilor din cifra de afaceri o reprezinta productia vanduta = peste 99%.

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse:

Produsele se proiecteaza, executa si livreaza la comanda clientilor.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Majoritar indigene, urmarindu-se cel mai bun raport pret-calitate.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzarilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzarilor pe termen mediu și lung:

Activitatea a crescut in ultimul an.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori:

Piața este liberă, deschisă, concurențială. Concurența este diversificată, atât pe segmentul de bază cât și ca produse de substituție.

c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății:

Nu este cazul, gama de clienți este diversificată.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă:

65 de angajați, pregătire medie și specializare în domeniu.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

Nu există conflicte majore.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Nu este cazul. Societatea respecta condițiile de protecție a mediului, muncii și PSI.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Nu există riscuri majore, majoritatea contractelor fiind semnate înainte de demararea producției. Criza financiară mondială ar putea influența relațiile de afaceri cu clienții sau furnizorii.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior: Societatea este în curs de îmbunătățire a parametrilor operaționali.

Criza financiara internationala a generat probleme deosebit de grave in toate sectoarele economiei. Societatea este in relatii de afaceri cu alte firme de profil care ar putea fi afectate de această criza. Pe termen scurt si mediu este posibil ca pozitia financiara a societatii sa fie influentata de evolutia pietelor financiare internationale.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Investitiile se realizeaza in masura disponibilitatilor, din surse proprii, atrase sau imprumutate.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cererea este in scadere.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Societatea detine o fabrica completa in orasul Sebis, jud. Arad, complet dotata.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Este normal, societatea efectuand de cativa ani investitii in modernizare.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială: Rasdaq

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Profitul pe anul 2008 a fost repartizat pentru dividende. Valoarea dividendului brut este de 1,673100/actiune.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu a fost cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

- CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);
- orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
- participarea administratorului la capitalul societății comerciale;
- lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Consiliul de administratie este format din:

- Sodinca Petru – presedinte CA detine 66.560 actiuni reprezentand 27,0016%
- Pantea Elena – vicepresedinte detine 150.005 actiuni reprezentand 60,8530%
- Cismas Ioan - membru

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
- orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
- participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Sodinca Petru – Director general
Floarea Florita – Contabil sef

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului:

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț:

active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

active imobilizate 901.289 RON, active curente 1.680.082 RON, din care creanțe 890.083 RON, datorii termen scurt 852.205 RON.

b) contul de profit și pierderi:

vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

venituri totale 6.023.050 RON, venituri din activitatea de bază 5.902.346 RON, cheltuieli de exploatare 5.396.247 RON, costuri financiare 135.742 RON, profit net 412.426 RON.

c) cash flow:

toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

La începutul anului 2008 casa și conturi la bănci aveau un sold de 380.327 lei iar la sfârșitul anului 2008 același cont avea soldul de -44.875 lei.

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

7. Anexe

În cazul în care societatea comercială are filiale, informațiile prezentate în raportul anual vor fi prezentate atât cu privire la fiecare filială cât și cu privire la societatea comercială privită ca un întreg.

Raportul anual va fi însoțit de copii ale următoarelor documente:

- actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;
- contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;
- actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;
- lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;
- lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- situațiile financiare anuale
- raportul administratorilor
- raportul de audit financiar

Presedinte CA
Sodîncă Petru



Judetul: 02--ARAD

Entitate: SEBIS

Adresa: localitatea SEBIS, str. MORII, nr. 24, tel. 0257/311057

Administrația Finanțelor Publice
a orașului SEBISINTRAPE NR
Data 18.05.2009 Nr. 2/

Olaclay

Numar din registrul comertului: J02/2434/1992

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2511--Fabric.de constructii metalice si parti compon.ale structurilor metalice

Cod unic de inregistrare: 3514430

BILANT PRESCURTAT

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1317	1317
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1114924	899972
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1116241	901289
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	497662	442930
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1116417	890083
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	197057	391944
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	380327	-44875
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	2191463	1680082
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	1568637	852205
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	622826	827877
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	1739067	1729166
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	0	0
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+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	616260	616260
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	616260	616260
- capital subscris nevărsat (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	328909	328908
IV.REZERVE (ct. 106)	25	793898	783998
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	427944	412426
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	427944	412426
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	1739067	1729166
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	1739067	1729166

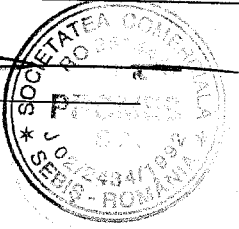
Administrator,

Numele si prenumele :

SODINCA PETRU

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

SCHIOP NORICA CORNELIA

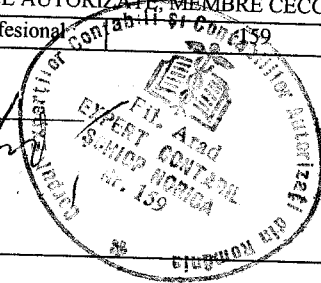
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

nr. 159

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
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	4645549	5835135
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4608315	5814257
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	37234	20878
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)	06	0	37731
si a productiei in curs de executie	07	0	37731
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	40510	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	403866	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	22924	29480
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5031829	5902346
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2027870	2838872
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	183660	133182
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	106593	100044
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	21102	19650
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1212077	1429392
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	893046	1092660
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	319031	336732
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	325532	262891
a.2) Venituri (ct.7813)	20	325532	262891
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	0	0
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	621417	612216
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	569167	587865
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	17014	17935
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	35236	6416
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	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	4498251	5396247
- Profit (rd.10-32)	34	533578	506099
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	285	1566
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	62132	119138
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	62417	120704
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	9506	15314
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	72230	120428
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	81736	135742
- Profit (rd.42-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	53	19319	15038

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
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	4645549	5835135
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4608315	5814257
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	37234	20878
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)	06	0	37731
si a productiei in curs de executie	07	40510	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	403866	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	22924	29480
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	5031829	5902346
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2027870	2838872
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	183660	133182
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	106593	100044
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	21102	19650
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1212077	1429392
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	893046	1092660
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	319031	336732
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	325532	262891
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	325532	262891
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	621417	612216
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	589167	587865
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	17014	17935
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	35236	6416
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
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	4498251	5396247
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	533578	506099
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	285	1566
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	62132	119138
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	62417	120704
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	9506	15314
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	72230	120428
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	81736	135742
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)		19319	15038
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	514259	491061
- 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	5094246	6023050
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	4579987	5531989
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	514259	491061
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	86315	78635
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	427944	412426
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

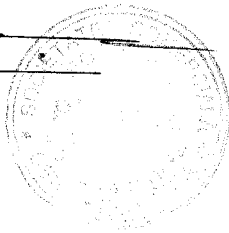
Administrator,

Numele si prenumele :

SODINCA PETRU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

SCHIOP NORICA CORNELIA

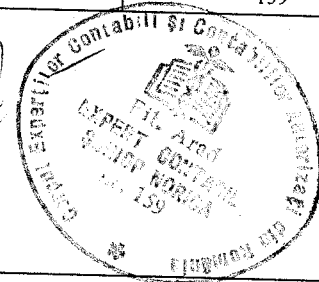
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

159

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat

Unități care au inregistrat profit	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat pierdere	01	1	412426
	02	0	0

II. Date privind platile restante

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

III. Numărul mediu de salariați

Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
	23	95	65

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		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	25	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0
	29	0

V. Tichete de masă

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)
	30	16400

VI. Cheltuieli de inovare **)

	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31		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 și prenumele :

SODINCA PETRU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

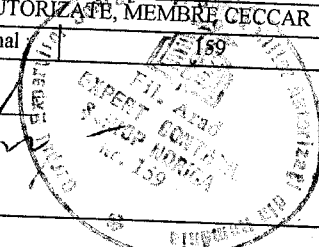
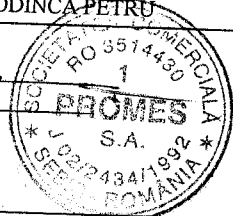
SCHIOP NORICA CORNELIA

Calitatea :

PERSONE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

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
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	1317	0	0	X	1317
TOTAL (rd.01 la 03)	04	1317	0	0	X	1317
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	176443	0	0	X	176443
Constructii	06	877615	0	0	0	877615
Instalatii tehnice si masini	07	1412425	37822	18661	0	1431586
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	123425	1976	0	0	125401
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	5758	0	0	X	5758
TOTAL (rd.05 la 09)	10	2595666	39798	18661	0	2616803
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2596983	39798	18661	0	2618120

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	555855	76287	0	632142
Instalatii tehnice si masini	18	888850	143653	0	1032503
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	36037	16149	0	52186
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1480742	236089	0	1716831
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	1480742	236089	0	1716831

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

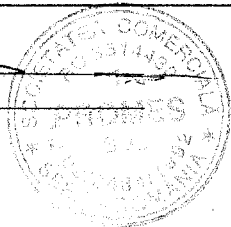
Administrator,

Numele si prenumele :

SODINCA PETRU

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

SCHIOP NORICA CORNELIA

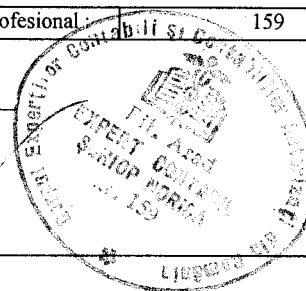
Calitatea :

PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional

159

Semnătura



1. ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente	sold la 01/01/07	cresteri	reduceri	ACTIVE IMOBILIZATE		Depreciere inreg in cursul anului	sold la 31.12.2008
				31.12.2008	31.12.2008		
Imob necorp	1317		0				1317
Imob corp	2595666	39798	18661		2616803		2616803
Imob financiare							
Total	2596983	39798	18661	2616803	2616803		2616803

2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI - nu este cazul

3. REPARTIZAREA PROFITULUI:

Profit net de repartizat:

Rezerva legala 0

Dividende 412.426.lei

Alte repartizari 0

Profit nerepartizat 0

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATOR	EX precedent	EX CURENT
Cifra de afaceri	4645549	5835135
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	0	0
Cheleiile activitatii de baza	4498251	5396247
Cheleiile activitatilor auxiliare		
Cheleiile indirecte de productie	0	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	514259	491061
Cheleiile de desfacere	0	0
Cheleiile generale de administratie	0	0
Alte venituri din exploatare		0
Rezultatul exploatarii	514259	491061

5. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2008	TERMEN DE LICHIDIATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
total din care:	0	0	0
CLIENTI	890083	890083	0

DATORII	SOLD LA 31.12.2008	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
total din care:	0			0
DATORII	439779	439779		
	0	0		

6. ACTIUNI SI OBLIGATIUNI - DETINE ACTIUNI IN VAL DE 391944 LEI.

7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII
DIRECTOR GEIAL
- numarul mediu de salariati 65

8. CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALIILOR INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

a) Indicatorul lichiditatii curente

Ilc= ACTIVE CURENTE = 1680082 3.82

DATORII CURENTE

439779

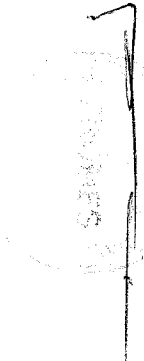
b) Rata de indatorare globala

$$r_{fg} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital propriu}} = \frac{439779}{2141592} = 0.205351439$$

c) viteaza de rotatie a acivelor imobilizate

$$v_{rm} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{5835135}{901289} = 6.474210825$$

ADMINISTRATOR.
SODINCA PETRU



SC PROMES SA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU PERIOADA 1.01.2008- 31.12.2008

Activitatea economico-financiara a societatii SC PROMES SA avand cod unic RO 3514430, a fost administrata in perioada 1.01.2008-31.12.2008 de CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din SODINCA PETRU-presedinte CA,PANTEA ELENA-vicepresedinte si CISMAS IOAN-membru.

Principali indicatori care dau rezultata financiara,arata astfel:

- cifra de afaceri neta	- 5835135 lei
- venituri totale	- 6023050 lei
- cheltuieli totale	- 5531989 lei
- profit brut	- 491061 lei
- profit net	- 412426 lei

La un numar mediu de angajati de 67 rezulta o productivitate de 87092 lei/angajat/an la total cheltuieli cu salariile de 21572/angajat/an.

Marja profitului net rezultat la venituri totale este de 7,0 %.

Datoriile totale la 31.12.2008 sunt de 439779.

Rata datoriilor fata de capitaluri proprii este de 25,3 %,rata ce asigura o solvabilitate buna a societatii.

- Rentabilitatea capitalului (ROE) este de 23,71 %;
- Rentabilitatea activelor (ROA) este de 15,97 %

Concluzii fata de anul financiar precedent:

	2007	2008	Randament
-profitul net	427944	412426	- 3,2 %
-marja profitului net	9,21 %	7,0 %	- 2,21 %
-rata datoriilor	90,20 %	25,3 %	-64,9 %
-rentabilitatea capitalului	24,61%	23,71%	- 0,9 %
-rentabilitatea activelor	12,94%	15,97%	+3,03

Profitul net are o usoara scadere de 3,2 %.

Ponderea in diminuare reprezinta cresterea salariilor si a materiilor prime,crestere cu 17,9 % a salariilor si cu 39,9 % a materiilor prime si combustibil.

Din activitatea anului 2008 a rezultat in schimb o scadere a datoriei societatii cu 64,9 % fata de 2007,ceea ce este lucrul cel mai important.

Deasemenea rentabilitatea capitalurilor si a activelor se situeaza aproape de nivelul anului 2007.

PRESEDINTE CA
SODINCA PETRU



Societatea comerciala

CRIROX C.E SRL

315700 SEBIS
B-UL VICTORIEI BL. D 1
ET. II, AP. 7
Reg. com. J02/205/2000
CUI 12930694
TEL:0257-310285

Membra a **CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI** din
ROMANIA, cu autorizatia nr. 192/2002

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

asupra **SITUATIILOR FINANCIARE**, intocmite la 31 *decembrie*
2008 de catre:

S.C. PROMES S.A cu sediul social in Sebis Str. Morii , nr. 50 , jud Arad
inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J02/2434/22.12.1992, CUI 3514430 tel.
0257-311057, Jud. Arad, conducerea societatii fiind asigurata de : Director- Ing.
Sodincea Petru.

S.C. CRIROX C.E SRL reprezentata prin **SCHIOP NORICA CORNELIA**,
Auditor financiar, auditor piata de capital C.N.V.M. BUCURESTI nr.A/027/2006,
am procedat la expertizarea :

SITUATIILOR FINANCIAR CONTABILE,

Pe perioada 1 ian- 31 decembrie 2008 rezultatele societatii se prezinta astfel:

-VENITURI TOTALE	6.023.050 lei
-CHELTUIELI TOTALE.....	5.531.989 lei
-PROFIT BRUT.....	491.061 lei

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia
financiara(BILANT), performantele (CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE) si
modificarile pozitiei financiare (SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR) ale
societatii.

Prezentarea informatiilor in situatiile financiare ale societatii sunt un pilon al unei reglementari solide, fiind un mecanism eficient de expunere a societatilor la disciplina de piata, trebuie prin urmare sa fie suficient de complexe, pentru a indeplini nevoile altor utilizatori in limita a ceea ce poate fi rezonabil cerut.

Raportul administratorilor cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor desfasurate de membrii consiliului de administratie in strinsa colaborare cu angajatii, a pozitiei sale financiare impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a situatiilor financiare in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu reglementarile contabile in vigoare revine S.C. PROMES S.A SEBIS Jud. Arad.

Responsabilitatea noastra este ca, in urma misiunii de audit, sa exprimam o opinie asupra situatiilor financiare ale exercitiului 2008.

Auditul nostru a fost desfasurat in conformitate cu Normele de audit financiar elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania si Standardele Internationale de Audit, Standarde ce impun ca misiunea de audit sa fie astfel planificata si realizata incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative.

Auditul include, de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite, a estimarilor facute de conducerea bancii pentru intocmirea situatiilor financiare si prezentarea de ansamblu a situatiilor financiare.

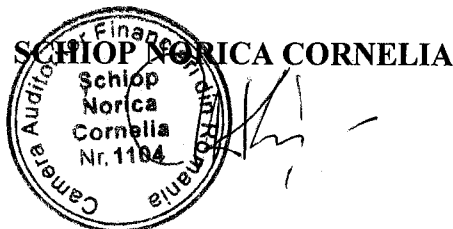
Mentionam ca la colectarea elementelor probante nu s-au constatat anomalii semnificative in bilantul contabil, nu am participat la inventarierea anuala a patrimoniului.

Consideram ca auditul nostru contine o baza rezonabila pentru opinia exprimata :

In opinia noastra, conturile prezinta o imagine fidela in toate aspectele semnificative, pozitia financiara a S.C. PROMES S.A SEBIS la data de 31 decembrie 2008, si rezultatele din exploatare sunt in conformitate cu normele contabile si de raportare, aplicabile in ROMANIA, a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

SEBIS, 30.04.2009

S.C. CRIROX C. E S. R. L
Reprezentata prin auditor financiar



SC CRIROX C. E SRL SEBIS
CIF; RO 12930694
B-UL VICTORIEI BL D1 AP 7
JO2/205/2000
TEL/ 0257-310285

Membra a **CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA**, cu autorizatia nr. 192/18.04.2002

RAPORT DE AUDIT -2008
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA A
S.C. PROMES S.A SEBIS

S.C.CRIROX C.E SRL societate de audit financiar si expertiza contabila inscrisa la CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA sub nr. 192/18.04.2002 reprezentata prin SCHIOP NORICA CORNELIA, auditor financiar a legitimatiei de auditor financiar nr. 1104/31.08.2001 in baza prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, a Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a LEGII 186/1999 SI A O.M.F.P. nr.1752/2005 am procedat la AUDITAREA situatiilor finaciare anuale simplificate aferente anului 2008, care cuprind:

- * Bilant annual
- * Cont de profit si pierdere
- * Situatia modificarii capitalurilor
- * Situatia fluxurilor de trezorerie
- * Raportul administratorilor

SOCIETATEA COMERCIALA "PROMES'S.A ,cu sediul social: SEBIS, STR. MORII , NR. 50, JUD. ARAD.

Activitatea principala : Fabricarea utilaje si a masini –unelte pentru prelucrarea metalului. Cod CAEN: 2841, JO2/2434/22.12/1992

Capitalul social subscris si varsat este de 616.260 lei compus din 246.504 actiuni a cite 2,5 lei fiecare.

Structura actionariatului se prezinta astfel: -PANTEA ELENA 375.012 lei, numar de actiuni 150005, cota de participare la beneficii si la pierderi de 60,8%.

-SODINCA PETRU-166.400 lei, numar de actiuni 66560, cota de participare 27%

-ACTIONARI PERSOANE FIZICE- 74.848 lei, numar de actiuni 29939 cota de participare 12,2%.

Modificarea la actul constitutiv s-a inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 424/05/03/2007.

Consiliul de administratie cu decizia nr. 1/17.01.2004 numeste in functia de DIRECTOR GENERAL pe d-l ing. SODINCA PETRU.

In anul 2008 societatea a fost gestionata de catre d-l director SODINCA PETRU, D-na contabil sef FLOREA FLORITA si casier Toader Maria.

In baza referatului intocmit de catre d-na contabil sef d-l director a emis dispozitia nr.264/18.XI 2008 privind efectuarea inventarierii intregului patrimoniu al societatii, astfel:

- inventarierea mijloacelor fixe
- inventarierea intregului stoc de marfa
- inventarierea casei
- inventarierea materiilor prime
- inventarierea furnizorilor
- inventarierea clientilor

La efectuarea inventarierii au fost respectate prevederile NMF 2388/1955 completate cu OMF nr 1753/2004

Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procesul de inventariere nr.295/31.dec. 2008.

In anul 2008 printr-o administrare judicioasa directorul general impreuna cu intregul personal au avut rezultate deosebite deoarece la finele anului 2008 societatea a inregistrat un profit brut de 491.061 lei din care se scade impozitul pe profit de 78635 lei, rezultind un profit net de 412.426 lei.

Comparativ cu anul 2007 profitul net s-a diminuat cu 15.518 lei $412.426 - 427.944 = 244.672$ lei

La finele anului 2008 stocul de materii prime se cifreaza la valoarea de 179421 lei iar cel de produse finite la 46.928 lei, activele circulante nete se cifreaza la valoarea de 1240303 lei, iar datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pina la un an se cifreaza la 439779 lei in care ponderea o detin furnizorii de 356.829 lei, dintre care amintim: S.C LINDE GAZ SRL-11.376 LEI , S.C MECANIC PROD COMPANY SRL- 24.050 LEI, S.C DAMILA S.A -32.395 LEI, SC FINACO INDUSTRIES-24.511 LEI, SC ANIDORA SRL-6.731 LEI.

Referitor la modul de conducere a evidentei contabile pe anul 2008, s-a constatat ca operatiunile economico financiare au fost consemnate in documente legale , contabilizate corect si la zi, respectindu-se principiile contabilitatii:

- principiul continuitatii activitatii – care presupune ca societatea isi continua functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuitatii activitatii.
- principiul permanentei metodelor –care presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor .
- principiul prudentei care presupune ca valoarea fiecarui element trebuie sa fie determinata pe baza prudentei.
- principiul independentei exercitiului – se vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile fara a se tine seama de data incasarii sau platii.
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv.
- principiul intangibilitatii- presupune ca bilantul de deschidere sa corespunda cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
- principiul necompensarii care presupune ca elementele de active nu se pot compensa cu cele de pasiv.

Datele din balanta sintetica oglindesc realitatea patrimoniala in baza balantei intocmindu-se bilantul contabil.

Din verificarea balantei sintetice pe anul 2008, a bilantului contabil pe anul 2008 a rezultat ca societatea detine active circulante nete in suma de 1240303 LEI , si capitaluri proprii de: 2141592 Lei.

Volumul total al veniturilor a fost de 6.023.050 lei iar cel al cheltuielilor este de 5.531.989 lei rezultind un profit brut de 491.061 lei, din care se scade impozitul pe profit de 78.635 lei determinind un profit net de 412.426 lei, cu 15.518 lei mai putin decit la finele anului 2007.

Analizind in structura profitul anului 2008 s-a constatat ca din activitatea de exploatare se obtine un profit de 506.099 lei , din activitatea financiara (tranzactiile bursiere, dobinda la creditele angajate) o pierdere de 15.038 lei.

Profitul net de 427.944 lei a fost repartizat conform prevederilor legale.

Raportul administratorilor cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor desfasurate de membrii consiliului de administratie in strinsa colaborare cu angajatii, a pozitiei sale financiare impreuna cu o descriere a pricipalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

Opinia auditorului financiar referitoare la raportul administratorilor este ca acesta s-a intocmit in conformitate cu situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2008.

Opinia auditorului financiar asupra situatiilor financiare anuale aferente anului 2008 este ca acestea ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiara, respectind cerintele legale, opinia de audit este " FARA REZERVE".

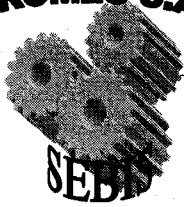
Prezentul raport a fost intocmit in trei exemplare si a fost inregistrat la unitate sub nr.99/ 07 aprilie 2009.

Sebis la 07 aprilie 2009

S.C. CRIROX C.E SRL



PROMES S.A



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei
315700-SEBIS,ROMANIA **NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992**
STR.MORII,NR.24 **CUI: RO-3514430**
FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050

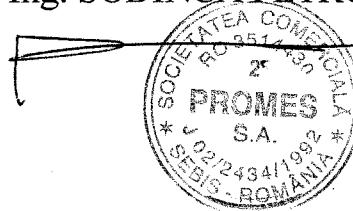
Nr. 137 din 19.05 2009

DECLARATIE

Subsemnatul SODINCA PETRU, director general al SC PROMES SA, avand cod unic de inregistrare RO 3514430, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J02/2434/1992 declar pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor financiare, contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor desfasurate de mebrii consiliului de administratie in strinsa colaborare cu angajatii, a pozitiei sale financiare impreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta.

DIRECTOR GENERAL
Ing. SODINCA PETRU



PROMES S.A.



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei
315700-SEBIS, ROMANIA NR. INREG. REG. COM: J02/2434/1992
STR. MORII, NR. 24 CUI: RO-3514430
FAX: 0257/310864; TEL: 0257/311057; 311050

Hotararea nr.1 din data de 05.05.2009 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA

Astazi 05.05.2009, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de convocare si prezenta, actionarii au luat, cu unanimitatea celor prezenti, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Art.2. Se aproba Raportul Auditorului intern pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Art.3. Se aproba Raportul Auditorului financiar pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Art.4. Se aproba situatiile financiare aferente anului 2008.

Art.5. Se aproba repartizarea profitului net ca dividende.

Valoarea dividendului brut este de 1,673100/actiune.

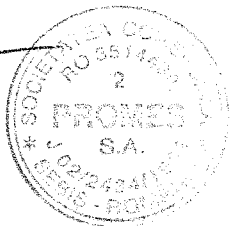
Se aproba ca data de inregistrare data de 30 mai 2009 si 3 luni calendaristice termen pentru distribuirea dividendelor.

Art.6. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009

SODINCA PETRU

Presedinte sedinta

S



FLOREA FLORITA

Secretar sedinta

PROMES S.A.



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

STR.MORII,NR.24

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050

NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992

CUI: RO-3514430

Hotararea nr.2 din data de 05.05.2009 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA

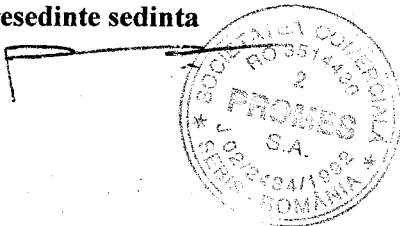
Astazi 05.05.2009, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de convocare si prezenta, actionarii au luat, cu unanimitatea celor prezenti, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba prelungirea cu 1 an a contractului nr.9/2005 cu Auditorul intern: SC CRIROX C.E. S.R.L., inregistrat la ORC sub nr. J02/205/2000, CUI 12930694, reprezentata legal prin d-na. Schiop Norica Cornelia, CNP 2550830024901, pentru suma de 300 lei/luna pentru anul 2009.

SODINCA PETRU

Presedinte sedinta



FLOREA FLORITA

Secretar sedinta

PROMES S.A.



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

STR.MORII,NR.24

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050

NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992

CUI: RO-3514430

Hotararea nr.3 din data de 05.05.2009 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA

Astazi 05.05.2009, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de convocare si prezenta, actionarii au luat, cu unanimitatea celor prezenti, urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Se aproba ca remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2009 sa fie echivalentul a 20% din venitul brut al Directorului General.

SODINCA PETRU

Presedinte sedinta



FLOREA FLORITA

Secretar sedinta

PROMES S.A.



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS, ROMANIA

STR. MORII, NR. 24

FAX: 0257/310864; TEL: 0257/311057; 311050

NR. INREG. REG. COM: J02/2434/1992

CUI: RO-3514430

Hotararea nr.4 din data de 05.05.2009 a

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA

Astazi 05.05.2009, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA, fiind indeplinite conditiile legale si statutare de convocare si prezenta, actionarii au luat, cu unanimitatea celor prezenti, urmatoarea:

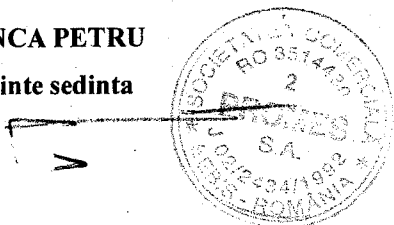
HOTARARE

Art.1. Se aproba sa fie scoase la licitatie sau valorificate prin dezmembrare toate utiliajele cu norma de casare care nu mai prezinta interes pentru procesul de productie, conform Anexei.

Art.2. Se aproba ca ziua de joi a fiecarei saptamani sa fie zi de licitatie pentru valorificarea utilajelor din listele anexate prezentei hotarari.

SODINCA PETRU

Presedinte sedinta



FLOREA FLORITA

Secretar sedinta

PROMES S.A.



SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

STR.MORII,NR.24

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050

NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992

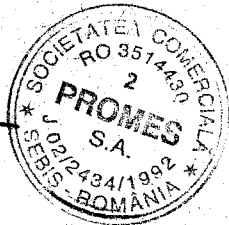
CUI: RO-3514430

ANEXA

Subsemnatul **Sodinca Petru** (CNP 1580315024909), Presedinte CA al SC PROMES SA declar ca documentul Hotararea AGOA nr.2/0505.2009 contine 578 caractere (fara spatii) si 668 (caractere cu spatii) in scris in contorul de cuvinte de mai jos.

Sodinca Petru

.....



Word Count [X]

Statistics:

Pages	1
Words	96
Characters (no spaces)	578
Characters (with spaces)	668
Paragraphs	9
Lines	23

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close

*CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei**315700-SEBIS,ROMANIA**STR.MORII,NR.24**FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050**NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992**CUI: RO-3514430**Nr. 119 din 5.05.2009***PROCES VERBAL**

Al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC PROMES SA SEBIS din data de 5.05.2009(a doua intrunire).

In urma efectuarii prezentei de catre presedintele sedintei, Sodinca Petru se constata urmatoarele:

Sunt prezenti actionari cu un numar de 66692 actiuni reprezentand 27,053 % din capitalul social

Se propune de d-l Sodinca Petru ca d-na Florea Florita sa fie secretara de sedinta.Se voteaza in unanimitate propunerea.

Se trece la prezentarea ordinii de zi

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Intern si Auditorului financiar;
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008;
4. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizarii propuse la Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008,fixarea dividendului pe actiune si propunerea spre aprobare ca data de inregistrare data de 30 .05.2009;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009;
6. Prelungirea contractului Auditorului intern si fixarea remuneratiei;
7. Stabilirea remuneratiilor consiliului de Administratie si a Auditorului intern
8. Diverse

Se trece la votarea ordinii de zi.Ordinea de zi se voteaza in unanimitate.

Se trece la prezentarea ordinii de zi.Presedintele CA, Sodinca Petru prezinta raportul Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008.

Din raport se constata o diminuare a profitului net cu 3,2 % dar totodata s-au redus cu 64,9 % datoriile societatii .

Profitul net a fost propus de Consiliul de administratie sa fie repartizat in totalitate la dividende..Raportul CA a fost aprobat in unanimitate de actionari prezenti.

La pct 2 se prezinta raportul auditorului intern.

Raportul a fost aprobat in unanimitate.

La pct 3 se prezinta raportul auditorului financiar.

Raportul a fost aprobat in unanimitate.

La propunerea Consiliului de administratie profitul net obtinut se supune la vot pentru distribuire la dividende.

Valoarea dividendului brut este de 1,673100 lei/actiune.

Propunerea a fost aprobata in unanimitate

La propunerea facuta de Consiliul de administratie presedintele CA propune la vot prelungirea contractului Auditorului intern in persoana d-nei Schiop Norica,cat si remuneratia de 300 RON pe o perioada de un an calendaristic.

Propunerea a fost votata in unanimitate.

Inregistrarea actelor la Camera de Comert revine Consiliului de administratie al SC PROMES SA.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2009 a fost prezentat si aprobat de actiunari prezenti.

La punctul privind remuneratia CA se propune ca veniturile lunare brute a administratorilor sa fie de 20 % din venitul brut al Directorului General.

Propunerea este votata in unanimitate.

La punctul diverse se propune ca toate utilajele cu norma de casare care nu mai prezinta interes pentru procesul de productie sa fie scoase la licitatie sau valorificate prin dezmembrare.

Se propune ca ziua de joi a fiecarei saptamani sa fie zi de licitatie pentru valorificarea utilajelor din listele anexe la prezentul proces verbal.

Prpunerea a fost votata in unanimitate cat si listele anexe.

Se propune ca data de referinta de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile sa fie de 30.05.2009.

PRESEDINTE SEDINTA
SODINCA PETRU



SECRETAR
FLOREA FLORITA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Florea Florita".



CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

STR.MORII,NR.24

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;311050

NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992

CUI: RO-3514430

Nr. 117 din 5.05.2009

RAPORT CURENT

Catre.

CNVM

Data raport: 5.05.2009

Denumire emitent: SC PROMES SA

Sediul social: Sebis, str. Morii nr. 24, jud. Arad

Nr. Telefon: 0257-311057

CUI: RO 3514430

Nr. Registrul Comertului: J02/2434/1992

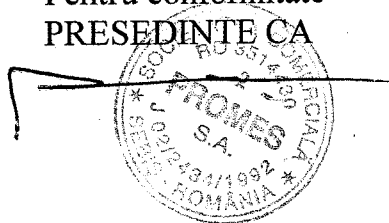
Capital social: 616260 lei

La prima intrunire, 04.05.2009 nu s-a inepinit cvorumul

La a doua intrunire a cvorumului legal din 05.05.2009 actionarii prezenti la AGOA detin actiuni reprezentand 27,053 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. S-a aprobat in unanimitate raportul CA pentru perioada 1.01.2008-31.12.2008
2. S-a aprobat in unanimitate Raportul Auditorului intern si Auditorului financiar;
3. S-a aprobat in unanimitate repartizarea profitului la dividende rezultand valoarea dividendului brut de 1,673100 lei/act;
4. S-a aprobat in unanimitate prelungirea contractului Auditorului intern;
5. S-a aprobat in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
6. S-a aprobat in unanimitate remuneratia membrilor CA conform legilor in vigoare la un procent de 20 % din venitul brut al Directorului General al societatii.
7. S-a votat in unanimitate ca data de referinta asupra carora se rasfring hotararile AGOA este de 30.05.2009;
8. S-a votat ca aducere la indeplinire a hotaririlor sa fie facute de Consiliul de administratie al SC PROMES SA.

Pentru conformitate
PRESEDINTE CA

SC CRIROX C.E. S.R.L.
Sebis, B-dul. Victoriei bl.D1 et.2 ap.2 Jud.Arad
J02/500/2000 CUI 12930694

**HOTARAREA ASOCIATILOR
SC CRIROX C.E. S.R.L.**

Societatea **SC CRIROX C.E. S.R.L.**, reprezentata legal prin d-na. Schiop Norica Cornelia, membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania avand autorizatia nr.192, accepta numirea in calitate de **AUDITOR INTERN** la **SC PROMES SA Sebis**, cu sediul in Sebis, Str.Morii nr.24, Jud. Arad, inregistrata la ORC Arad sub nr. J02/200/1992, CUI RO 3514430.

SC CRIROX C.E. S.R.L.

Schiop Norica Cornelia

Semnatura si stampila

