

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL C.N.V.M.

EMITENT: S.C. PROTAN S.A.

5.1. Situația financiar-contabilă

	Rd	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de construcție (201-2901)	1	-	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (203-2803-2903)	2	-	-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale (205--208-2805-2808-2905-2908)	3	-	1.397.501	525.569
4. Fond comercial (2071-2807-2907)	4	-	-	-
5. Avansuri și imob. necorporale în curs (233+234-2933)	5	1.302.412	-	126.461
TOTAL (rd. 1 la 5)	6	1.302.412	1.397.501	652.030
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (211+212-2911-2812-2911-2912)	7	1.482.689	20.660.685	24.430.452
2. Instalații tehnice și masini (213-2813-2913)	8	15.448.553	34.493.689	31.947.908
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (214-2814-2914)	9	63.704	147.023	594.118
4. Avansuri și imob. Corporeale în curs (231+232-2931)	10	14.654.517	715.244	9.067.001
TOTAL (rd. 7 la 10)	11	31.649.463	56.016.641	66.039.479
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (261-2961)	12	-	-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (2671+2672-2964)	13	-	-	-
3. Interese de participare (263-2962)	14	-	-	-
4. Imprumuturi acordate entităților pe baza de interese de particip (2673+2674-2964)	15	-	-	-
5. Investiții deținute ca imobilizări (265-2963)	16	-	-	-
6. Alte imprumuturi (2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	71.720	72.280	346.576
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	71.720	72.280	346.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 6+11+18)	19	33.023.595	57.486.422	67.038.085
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1. Materii prime și materiale consumabile (301+302+303+/-308+351+358+381/-388-391-392-3951-3958-398)	20	267.525	162.613	118.874
2. Prod. în curs de execuție (331+332--341+/-348-393-3941-3952)	21	-	-	-
3. Produse finite și marfuri (345+346-/-348+354--356+357+361+/-368+371-/-378-3945-3948-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	110	42	1.086.146
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (4091)	23	-	-	-

TOTAL (rd 20 la 23)							
II. CREAANTE							
1. Creante comerciale (2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	24	267 735	162.655	1.203.020			
2. Summe de incasat de la entitatile afiliate (451-495)	25	11.304.456	7.006.820	10.388.943			
3. Summe de incasat de la entititati pe baza de interese de participare (453-495)	26						
4. Alte creante (425+4282+431+437+4382+441+4424+4428-444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27						
5. Capital subscris si nevarsat (456-495)	28	11.664.012	17.139.364	12.277.801			
TOTAL (rd. 25 la 29)	29	22.968.468	24.148.184	22.666.744			
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT							
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (501-591)	30						
2. Alte investitii pe termen scurt (505+506+508-595-596-598+513+5114)	31						
TOTAL (rd. 31+32)	32						
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (5112+512+531+532+541+542)	33						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)	34	1.675.422	1.946.928	1.327.205			
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	24.911.625	26.257.767	25.371.969			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN	36		980				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (161+1681-169)	37						
2. Summe datorate institutiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		433.063	6.343.582			
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (419)	39		239.976	255.197			
4. Datorii comerciale furnizori (401+404+408)	40		15.286.114	18.337.921			
5. Efecte de comert de platit (403+405)	41						
6. Summe datorate entitatilor afiliate (1661+1685+2691+451)	42						
7. Summe datorate entitatilor pe baza de interese de participare (1663+1686+2692+453)	43						
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si dat. cu asigurari sociale (1623+1626+167+1687+2693+421+423+424-426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+448+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186-5193+5194+5195+5196+5197)	44	23.597.975	10.410.201	8.827.372			
TOTAL (rd.37 la 44)	45	23.597.975	26.369.354	33.764.072			
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	1.313.650	(110.607)	(8.392.103)			
F. TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE (rd. 19+46-61)	47	34.337.245	57.375.815	58.645.982			

G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN					
1. Imprumuturi din emisiunea de obligațiuni (161+1681-169)	48				
2. Sumele datorate instituțiilor de credit (1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49			28.144.488	24.613.179
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (419)	50				-
4. Datorii comerciale furnizori (401+404+408)	51				-
5. Efecte de comerț de plată (403+405)	52				-
6. Sume datorate entităților afiliate (1661+1685+2691+451)	53				-
7. Sume datorate entităților pe baza de interese de participare (1663+1686+2692+453)	54				-
8. Altele datorii, inclusiv datorii fiscale și dat. cu asigurările sociale (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	29.584.967	12.764.054	9.115.135	
TOTAL (rd.48 la 54)	56	29.584.967	40.908.542	33.728.314	
H. PROVIZIUNĂ					
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (1515)	57				-
2. Provizioane pentru impozite (1516)	58				-
3. Alte provizioane (1511+1512+1513+1514+1518)	59		339.320	4.613.302	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		339.320	4.613.302	
I. VENITURI ÎN AVANS					
- Subvenții pentru investiții (131+132+133+134+138)	61				
- Venituri înregistrate în avans (472)	62				
TOTAL (rd. 61+ 62)	63				
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL					
1. Capital subscris versat (1012)	64	4.671.573	4.671.573	4.671.573	
2. Capital subscris neversat (1011)	65				
3. Patrimoniul regiei (1015)	66				
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	4.671.573	4.671.573	4.671.573	
II. PRIME DE CAPITAL (104)					
III. REZERVE DIN REEVALUARE (105)					
IV. REZERVE					
1. Rezerve legale (1061)	70				
2. Rezerve statutare sau contractuale (1063)	71	863.287			
3. Rezerve reпрез. Surplus din rezerve din reevaluare (1065)	72				
4. Altele rezerve (1068)	73		6.637.564	13.250.482	

TOTAL (rd. 70 la 73)				
Actiuni proprii (109)	74	863.287	6.637.564	13.250.482
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 141)	75			
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 149)	76			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)	77			
Sold C (117)	78			
Sold D (117)	79	6.556.858	1.906.288	2.278.434
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
Sold C (121)	80	5.774.276	6.612.918	383.059
Sold D (121)	81			
Repartizarea profitului (ct. 129)	82			
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)	83	4.752.278	16.127.953	20.304.366
Patrimoniu public (1016)	84			
CAPITALURI TOTAL (rd. 81+82)	85	4.752.278	16.127.953	20.304.366

Miu Cristina - Director General

Zainescu Liliana - Director Economic



RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI NR.1/2006 AL C.N.V.M.
EMITENT: S.C. PROTAN S.A.
5.1. Situația financiar-contabilă
CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Rd	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
1	28.330.060	42.911.182	50.146.875
2	18.529.106	25.615.797	29.042.496
3	7.872	15.051	0
4	-	-	0
5	9.793.082	17.280.334	21.104.376
6	153.303	-	977.532
7	-	-	0
8	-	-	0
9	59.892	1.451.266	37.085
10	28.543.256	44.362.448	51.161.492
11	3.740.994	4.082.780	5.781.481
12	413.353	654.387	573.388
13	2.356.386	2.820.415	5.867.026
14	13.988	9.187	12.33.
15	3.910.950	7.516.290	8.582.518
16	2.977.903	5.899.981	6.760.772
17	933.047	1.616.309	1.821.746
18	578.525	4.142.133	5.452.216
19	578.525	4.142.133	5.452.216
20	-	-	4
21	-	306.092	-1
22	-	306.092	-5
23	-	-	-
24	10.531.750	12.380.502	-3.767.939
25	9.419.003	11.218.965	-1.569.042
26	233.605	311.033	849.997
27	879.142	850.504	1.348.900
28	-	-	3.846.584
29	-	306.386	4.151.972
30	-	306.386	306.388
31	-	-	43.883.487
32	21.545.946	32.217.174	7.278.005
33	6.997.309	12.45.274	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-
37	-	-	-

1. C. Ira de afaceri neta (rd 2 - 5)
 Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)
 Venituri din vanzarea marfurilor (707)
 Venituri din cobanazi inreg ce erlitatule ou oio de activitate leasing (865)
 Venituri din subventi de exploatare aferente cifrei de afaceri (7411)
 2. Vanalia stocurilor de produse finite (cont 711) Sold C
 si a productiei in curs de executie Sold D

3. Productia realizata ptr scopuri proprii si capit. (721+722)
 4. Alte venituri din exploatare (7417+758)
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 1+6-7+8+9)

5. a) Ch cu materii prime si materiale consumabile (501+502-7412)
 Alte cheltuieli materiale (603+604+605+608)
 b) Alte cheltuieli externe - cu energia si apa (605-7413)
 c) Cheltuieli privind marfurile (607)

6 Cheltuieli cu personalul (rd 16+17), din care:
 e) Salarii si indemnizatii (641+642+7414)
 b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (645-7415)

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd 19-20)
 a.1) Cheltuieli (6811+6813)
 a.2) Venituri (7813)
 a) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd 22-23)
 b.1) Cheltuieli (654+6214)
 b.2) Venituri (754+7814)

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)
 8.1 Cheltuieli cu prestatii externe (611+... 814+821+... 828-7416)
 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam. As militate (635)
 8.3 Chelt. Cu despagubiri, donatii si active cedate (658)
 Ch. privind dobanzile de refinanțare ptr soc de leasing (666)
 Ajustari privind provizicanele (rd. 30-31)
 - Cheltuieli (6812)
 - Venituri (7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd 10-32)
 Pierdere (rd 32-10)
 9. Venituri din interes de participare (7611+7613)
 - din care venit obținute de la entitati afiliate
 10. Venituri din alte investiții și imprumuturi ce fac parte din active imob. (763)

- din care venit obtinute de la entitati afiliate

11. Venituri din dobanzi (7361)				
- din care venit obtinute de la entitati afiliate				
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)				
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 35+37+39+41)				
12. Ajustari de valoare priv. imob financiare (rd 44-45)				
Cheltuieli (686)				
Venturi (736)				
13 Cheltuieli privind dobanzi (666-7418)				
- din care cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate				
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668)				
CHELTUIELI DE FINANCIARE TOTAL (rd.43+46+48)				
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA				
	Pierdere (rd 42-49)			
	Profit (rd 49-42)			
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA				
	Profit (rd 10+42-32-49)			
	Pierdere (rd 32+49-10-42)			
15. Venituri extraordinare (771)				
16. Cheltuieli extraordinare (671)				
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA				
	Profit (rd 54-55)			
	Pierdere (rd 55-54)			
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)				
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)				
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA				
	Profit (rd 58-59)			
	Pierdere (rd 59-58)			
18. Impozitul pe profit (691)				
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (698)				
PROFITUL SAU PIERDEREA NETA				
	Profit (rd. 60-61-62-63)			
	Pierdere (rd 61+62+63-60)			

38				
39	(2.552)	1.065	4.467	
40	(2.952)			
41	87.403	120.266	325.685	
42	84.451	121.364	330.152	
43	-	-	0	
44				
45				
46	7.493	2.498.226	3.317.181	
47				
48	94.698	1.904.027	3.647.862	
49	102.191	4.402.253	6.965.043	
50				
51	17.740	4.280.992	6.634.591	
52	6.979.569	7.864.382	643.114	
53				
54				
55				
56				
57				
58	28.627.706	44.483.809	51.491.644	
59	21.648.137	36.619.427	50.848.530	
60	8.979.569	7.864.382	843.114	
61				
62	1.205.293	1.251.464	260.065	
63				
64	5.774.276	6.612.918	393.059	
65				

Mitu Cristina - Director General

Zainescu Liliana - Director General

