

Blăți numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Sucursala

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

CONTRIBUABILI ÎN LOC

Data 26 MAY 2011

Nr. 115903

Entitatea PROTAN SA

Adresa

Judet _____ Sector _____ Localitate _____
Bucuresti _____ Sector 4 _____ Bucuresti _____
Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____
TABACARILOR _____ 6-10 _____ _____ _____ 0213303000

Număr din registrul comerțului J40/2367/1991

Cod unic de înregistrare 368356

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234-280-290-2933)	01	820.176	511.370
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	69.878.533	66.759.650
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	414.804	362.062
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	71.113.513	67.633.082
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.854.387	2.210.959
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	19.308.718	9.475.017
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.591.475	982.009
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	22.754.580	12.667.985
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		181.791
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	36.595.146	43.942.131
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-13.840.566	-31.092.355
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	57.272.947	36.540.727
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	28.721.644	14.461.701

F10 - pag. 2

	15	4.569.659	3.138.551
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	16		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care:	17		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 19+20), din care:	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21		
Fondul comercial negativ (ct. 2075)			
J. CAPITAL ȘI REZERVE	22	4.671.573	4.671.573
I. CAPITAL (rd. 23 + 24 + 25), din care:	23	4.671.573	4.671.573
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24		
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
- Patrimoniul reglei (ct. 1015)	26		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	27	7.258.391	7.256.655
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	28	13.250.482	13.250.482
IV. REZERVE (ct. 106)	29		
Acțiuni proprii (ct. 109)	30		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	31		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	32		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	2.151.073	981.573
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	952.271	0
	SOLD D (ct. 121)	0	5.256.662
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	23.981.644	18.940.475
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	23.981.644	18.940.475

Suma de control F10: 683717815 / 2739956593

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

INTOCMIT,

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BELCEA DAN VALENTIN

Semnătura

Stampila unității

Formular
NEVALIDAT

Numele și prenumele

UDEANU MARINELA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Administrator Special
ADRIAN IONESCU

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	56.951.486	41.380.700
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.897.658	38.979.586
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	468.317
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		318.063
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	24.053.828	2.250.860
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	839.712	60.022
Sold D	08		0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	450.194	2.577.185
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	58.241.392	44.017.907
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	6.155.191	7.071.945
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	445.704	532.249
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.739.920	5.433.253
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		475.860
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	9.697.929	11.248.703
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.406.778	8.466.021
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.291.151	2.782.682
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	6.246.638	6.969.744
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	6.246.638	6.969.744
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	5.785.240	-1.327.235
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.855.842	-696.624
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	1.070.602	630.611
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15.539.183	15.910.478
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	11.829.801	11.578.756
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	863.911	662.379
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.845.471	3.669.343

F20 - pag. 2

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	2.854.484	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	2.854.484	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	51.464.289	46.314.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	6.777.103	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	2.297.090
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	10.285	14.863
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	65.256	71.901
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	75.541	86.764
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.595.497	2.385.544
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.281.300	660.792
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	4.876.797	3.046.336
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	4.801.256	2.959.572
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.975.847	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	5.256.662
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	58.316.933	44.104.671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	56.341.086	49.361.333

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.975.847	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	5.256.662
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.023.576	
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	952.271	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	5.256.662

Suma de control F20 : 838200519 / 2739956593

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BELCEA DAN VALENTIN

Numele și prenumele

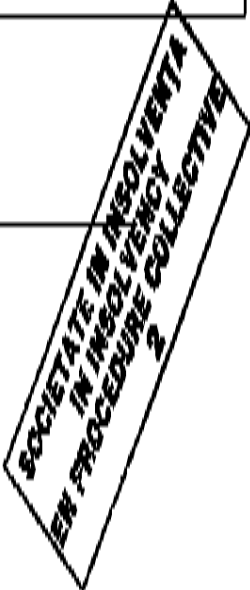
UDEANU MARINELA CLAUDIA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
NEVALIDAT

Semnătura

[Signature]

Nr.de inregistrare în organismul profesional:



Admin
**Administrator Special
ADRIAN IONESCU**

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	5.256.662	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	16.917.749	16.917.749	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	11.923.149	11.923.149	
- peste 30 de zile	05	1.930.649	1.930.649	
- peste 90 de zile	06	3.124.712	3.124.712	
- peste 1 an	07	6.867.788	6.867.788	
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	313.897	313.897	
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	313.897	313.897	
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	19.442	19.442	
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	4.594.596	4.594.596	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	66.665	66.665	
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	23	368	315	

F30 - pag. 2

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	663.766	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38		990
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		990
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		990
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

F30 - pag. 3

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	9.574.108	8.435.582
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.900	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	15.214.342	5.686.000
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	452.792	1.051.517
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	33.911	42.715
- în lei (ct. 5311)	66	33.911	42.715
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.557.564	397.999
- în lei (ct. 5121)	69	490.233	361.243
- în valută (ct. 5124)	70	1.067.331	36.756
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		541.305
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		541.305
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	62.234.154	47.851.677
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	26.721.431	13.271.008
- în lei	85	26.721.431	
- în valută	86		13.271.008
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

F30 - pag. 4

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	10.067.234	8.556.426
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	10.067.234	
- în valută	93		8.556.426
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	19.382.072	19.527.086
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	347.812	277.981
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	4.496.217	4.474.128
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	1.219.388	1.106.508
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		638.540
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	4.671.573	4.671.573
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103	4.671.573	4.671.573
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		357.697
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	210.600	717.940

Suma de control F30: 442392689 / 2739956593

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BELCEA DAN VALENTIN

Numele și prenumele

UDEANU MARINELA CLAUDIA

Semnătura

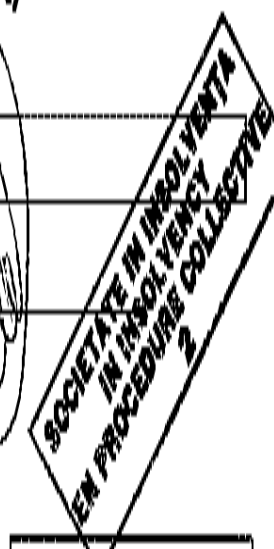
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Formular
NEVALIDAT

Administrator Special
ADRIAN IONESCU



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.847.590	37.782	253.337	X	1.632.035
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	480.419		14.176	X	466.243
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.328.009	37.782	267.513	X	2.098.278
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.065.801			X	1.065.801
Constructii	06	28.052.487	327.150			28.379.637
Instalatii tehnice si masini	07	42.215.270	15.490.881	11.694.782		46.011.369
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	826.756	250.843	103.114		974.485
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	12.489.145	3.013.947	4.468.592	X	11.034.500
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	84.649.459	19.082.821	16.266.488		87.465.792
Imobilizari financiare	11	414.804	323.257	375.999	X	362.062
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	87.392.272	19.443.860	16.910.000		89.926.132

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				
Alte imobilizari	14	1.507.833	88.896	9.821	1.586.908
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.507.833	88.896	9.821	1.586.908
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.305.205	1.165.579		2.470.784
Instalatii tehnice si masini	18	13.151.490	4.990.337	379.956	17.761.871
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	314.231	160.579	1.323	473.487
TOTAL (rd.16 la 19)	20	14.770.926	6.316.495	381.279	20.706.142
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	16.278.759	6.405.391	391.100	22.293.050

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40: 775645570 / 2739956593

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BELCEA DAN VALENTIN

Semnătura

Stampila unității

SOCIETATEA COMERCIALA "PROTAN" S.A. BUCURESTI ROMANIA

SOCIETATE IN INSOLVENTA IN INSOLVENCY EN PROCEDURE COLLECTIVE

Numele si prenumele

UDEANU MARINELA CLAUDIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular NEVALIDAT

Vers.1.00

Administrator Special ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO368356

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
La data de 31decembrie 2010

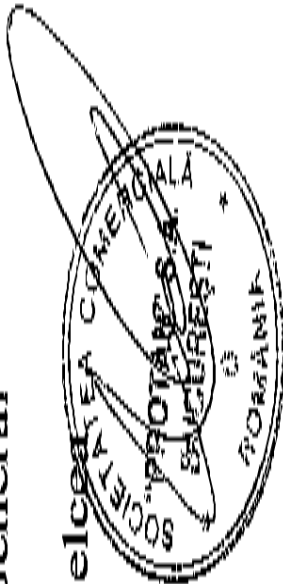
Denumirea elementului		Sold la 01 ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2010
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
	A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris		4.671.573					4.671.573
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare		7.258.391			1.736		7.256.655
Rezerve legale		13.250.482					13.250.482
Rezerve statutare sau contractuale; Alte rezerve							
Rezerve reprez. surplus realizat din rezerve din reevaluare							
Rez reportat reprezentand profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	Sold C Sold D	2.151.073			1.169.500		981.573
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	Sold C Sold D						

- RON -

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a 4a a CEE	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C					
	Sold D					
Repartizarea profitului	Sold C	952.271				
	Sold D					
Total capitaluri proprii		23.981.644	0	0	4.304.391	5.256.662
					0	18.940.475

Director General

Dan Belcea

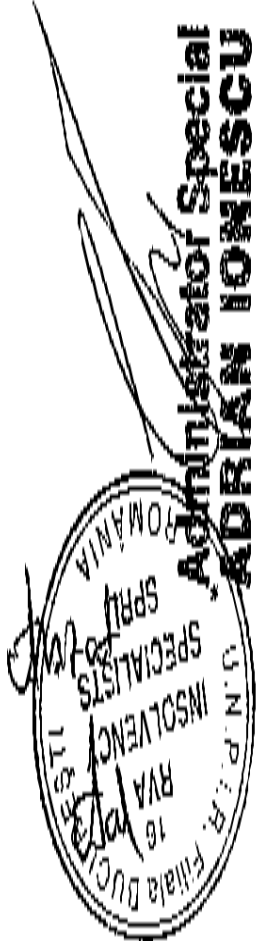


SOCIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2

Director Economic

Claudia Udeanu

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

ACTIVE IMOBILIZATE
La 31.12.2010

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOAREA BRUTA			DEPRECIERI (amortizare si provizioane)		
	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 1 ianuarie 2010	Deprecierea inregistrata sau reluari	Sold la 31 decembrie 2010
Alte imobilizari	1.847.590	37.782	253.337	1.507.833	88.896	1.586.908
Imobilizari necorporale in curs	480.419	0	14.176	466.243		
Terenuri	1.065.801	0	0	1.065.801		
Constructii	28.052.487	327.150	0	28.379.637	1.165.579	2.470.784
Instalatii tehnice si masini	42.215.270	15.490.881	11.694.782	46.011.369	4.990.337	17.761.871
Alte instalatii, utilaje si						
Mobilier	826.756	250.843	103.114	974.485	160.579	473.487
Avansuri si imobilizari						
corporale in curs	12.489.145	3.013.947	4.468.592	11.034.500		
Imobilizari financiare	414.804	323.257	375.999	362.062		
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	87.392.272	19.443.860	16.910.000	89.926.132	6.405.391	22.293.050

- Societatea detine mijloace fixe achizitionate in sistem de leasing financiar in valoare de 8.556.420 RON, reprezentand masini si utilaje.
- Societatea are depuse drept garantie pentru un imprumut contractat la Raiffeisen Bank imobilele proprietatea Protan situate Str. Vaslui, km 3, Roman, jud Neamt, Str. Termocentralei, Iernut, jud. Mures, Str. Chimiei, nr. 4, Bacau, jud. Bacau si str. Tabacarilor, nr. 6-10, Bucuresti.



Director General
Dan Belciug



Director Economic
Claudia Udeanu

Claudia Udeanu

Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
La 31.12.2010

- RON -

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01. 2010	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2010
		In cont	Din cont	
Provizioane pt. litigii (ct.1511)	4.569.659		1.431.108	3.138.551
Alte proviz.pt.riscuri si cheltuieli din care:				
- provizioane clienti	5.934.424		179.355	5.755.069
- ajustari pt deprecierea produselor finite	1.883.055	3.044		1.886.099
TOTAL				

In cursul exercitiului financiar 2010 au fost mentinute provizioanele pentru deprecierea produselor finite si pentru deprecierea creantelor clienti, suplimentandu-se sau diminuandu-se, dupa caz. Calculul provizioanelor pentru deprecierea produselor finite a fost facut tinandu-se cont de faptul ca stocurile aveau o vechime mai mare de 365 zile, precum si de faptul ca se considera greu vandabile datorita calitatii. Provizionarea clientilor s-a facut specific, analizand portofoliul de clienti existenti la 31.12.2010.

Director General

Dan Beldea



SOCIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2

Director Economic

Claudia Udeanu

Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 3

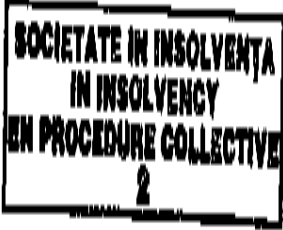
REPARTIZAREA PROFITULUI

RON	
DESTINATIA	SUMA
-rezerve	
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	
-alte repartizari	
Profit nerepartizat	
PROFIT NET AN CURENT	

La 31 decembrie 2010 societatea a inregistrat pierdere in suma de 5.256.662 lei.

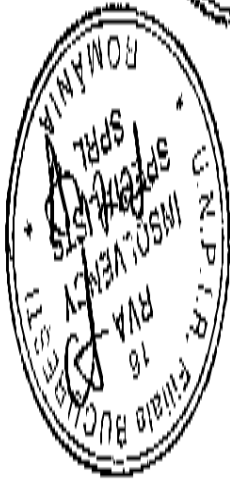
Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -

INDICATORI	2009	2010
1).Cifra de afaceri neta	56.951.486	41.380.700
2).Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4)	48.164.101	30.404.519
3.Chelt.directe	32.624.918	24.762.010
4.Chelt.indirecte	15.539.183	5.642.509
5).Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri	8.787.385	10.976.181
6.Alte cheltuieli	3.300.188	15.910.478
7.Alte venituri din exploatare	1.289.906	2.637.207
8).Rezultatul din exploatare (5-6+7)	6.777.103	2.297.090

SOCIETATE IN INSOLVENȚA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2

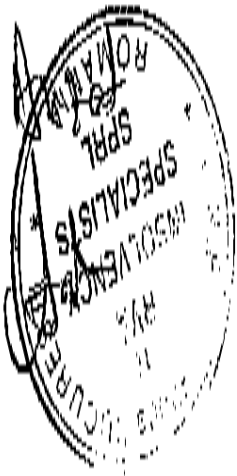
Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Situatia creantelor la 31.12.2010 prezinta urmatoarea structura:

(RON)

CREANTE	SOLD LA 31.12.2010	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL CREANTE	11.285.234	11.285.234	
Furnizori – debitori (ct.4091+4092)	2.217.408	2.217.408	
Clicnti (ct. 4111***+413+4118- 491)	5.346.672	5.346.672	
Creante – personal si asigurari sociale(ct. 425+4282+431*+437*+4382)	121.395	121.395	
Impozit pe profit (ct. 441*)	0	0	
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4424)	0	0	
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428*+444*+445+446*+447 *+4482+4484+451*+473-496)	2.729.968	2.729.968	
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct.456)	0	0	
Decontari din operatii in participatie (ct.4581)	0	0	
Debitori diversi (ct.461)	869.791	869.791	
Decontari in curs de lamurire	0	0	

Situatia datoriilor la 31.12.2010 prezinta urmatoarea structura:

- RON -

DATORII	SOLD LA 31.12.2010	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub un an	Intre 1si 5 ani
TOTAL DATORII	56.411.171	33.444.850	22.966.321
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	0	0	0
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) Total, din care:	19.893.451	4.423.667	15.469.784
- interne – total, din care:	19.893.451	4.423.667	15.469.784
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512**+5129***)	0	0	0
Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) Total din care:	1.906.602	0	1.906.602
- interne	586.055	0	586.055
- externe	1.320.547	0	1.320.547
Alte datorii (167)	8.556.420	2.966.485	5.589.935
Dobanzi (168)	0	0	0
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	19.510.836	19.510.836	0
Cienti – creditorii (ct. 419)	16.250	16.250	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381) Impozit pe profit (ct. 441**)	806.084 141.953	806.084 141.953	0 0
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	1.616.537	1.616.537	0
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+ 451**+509)	2.233.664	2.233.664	0

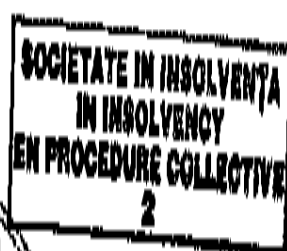
DATORII	SOLD LA 31.12.2010	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub un an	Intre 1si 5 ani
Grupuri si alte conturi cu asociatii (ct. 455+457+4582+2692)	1.224.975	1.224.975	0
Creditori diversi (ct. 462)	385.932	385.932	0
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	0	0	0
Decontari din operatiuni in participare (4582)	118.467	118.467	0

La 31 decembrie 2010, creantele comerciale indoieinice avand o valoare de 3.088.910 lei au fost provizionate integral. Miscarile in provizioanele de depreciere a creantelor au fost urmatoarele:

	Sold la 31 decembrie 2009	Sold la 31 decembrie 2010
La 1 ianuarie	318.156	3.268.265
Cresteri in timpul anului	3.276.445	174.798
Sume trecute pe cheltuiala	0	0
Reversari in timpul anului	326.335	354.153
La 31 decembrie	3.268.265	3.088.910

Director General

Dan Belcer



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

NOTA 6***PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE*****Capital social**

Capitalul social compus din actiuni comune, este recunoscut in contabilitate la valoarea nominala a actiunilor.

Rezerve

Rezervele sunt constituite din profitul realizat. La 31 decembrie 2010, societatea are inregistrata la "Alte rezerve" suma de 13.250.482 RON.

Rezultatul reportat

La 31 decembrie 2010, societatea a inregistrat pierdere in suma de 5.256.662 lei.

Conversii valutare

Societatea are un imprumut contractat cu Raiffeisen Bank, imprumuturi de la firme si leasinguri in Euro. Toate tranzactiile au fost reevaluate in lei la 31 decembrie 2010, rata de schimb comunicata de BNR, respectiv 4.2877 lei/euro.

Imobilizari necorporale si corporale

Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetare, fara suport material.

Softurile informatice sunt capitalizate si amortizate pe baza metodei liniare, pe durata a trei ani, conform Legii 571/2003, privind Codul Fiscal.

Licentele informatice au fost inregistrate la valoare de achizitie si se amortizeaza pe baza metodei liniare.

Imobilizarile corporale inregistrate in situatiile financiare ale societatii satisfac cerintele privind recunoasterea ca active. Costul initial consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import, costul transportului, cheltuielile de montaj. Cheltuielile de reparatii si intretinere afecteaza contul de profit si pierdere al perioadei in care au fost efectuate.

Terenurile aflate în proprietate au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la valoare de intrare denumită valoare contabilă, determinată prin reevaluări administrativ legale reglementate de HG 834/1991, HG 500/1994.

Pentru mijloacele fixe evidența contabilă se conduce pe categorii, iar în cadrul acestora se ține pe fiecare obiect de evidență, cantitativ și valoric.

Duratele de utilizare sunt stabilite în conformitate cu prevederile HG 2139/30.11.2004 și sunt considerate corecte de conducerea societății. Metoda de amortizare utilizată este cea linară pentru toate categoriile de mijloace fixe.

Imobilizări în curs

Imobilizările corporale în curs includ costurile intermediare precum și orice alte cheltuieli directe. Pentru imobilizările în curs nu s-a calculat și înregistrat amortizare.

Stocuri

La 31 decembrie 2010 principalele categorii de stocuri sunt materiale consumabile, combustibili și produse finite.

Stocurile înregistrate în situațiile financiare sunt evaluate după cum urmează:

- stocurile de piese de schimb, combustibili, materiale, sunt înregistrate la costul de achiziție;
- stocurile de produse finite, la valoarea realizabilă.

Costul stocurilor de materiale, combustibili, piese de schimb cuprinde :

- pretul de cumpărare;
- taxe nerecuperabile;
- costuri de transport și manipulare;
- alte costuri ce pot fi atribuite direct achiziției.

Formula de determinare a costului stocurilor este “primul-intrat, primul-iesit” (FIFO).

Terti

Datoriile și creanțele sunt recunoscute în contabilitate la suma originală a facturilor, mai puțin provizioanele constituite.

Numerar si echivalente de numerar

Disponibilitatile banesti sunt formate din numerar, conturi in banci si depozite bancare pe termen scurt (over night).

Imprumuturi

Imprumuturile sunt inregistrate la valoarea primita, pentru cele in lei, sau la valoarea rezultata din reevaluare, pentru cele in valuta. Ratele de platit in urmatoarele 12 luni sunt incadrate la sume de platit intr-o perioada mai mica de 1 an, asa cum se prezinta in Nota 5 – „Situatia creantelor si a datoriilor”.

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar au fost inregistrate la data inceperii leasingului la valoarea de achizitie a mijloacelor fixe achizitionate prin leasing si reevaluate la 31 decembrie 2010 la rata de schimb comunicata de BNR de 4.2877 lei/euro.

Activele capitalizate in cadrul unui contract de leasing sunt amortizate pe durata contractului de leasing.

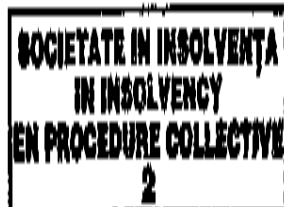
Venituri

Recunoasterea veniturilor se face la momentul transferarii riscurilor asupra clientului. Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute la momentul prestarii serviciului.

Forma si continutul situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr.3055/2009.

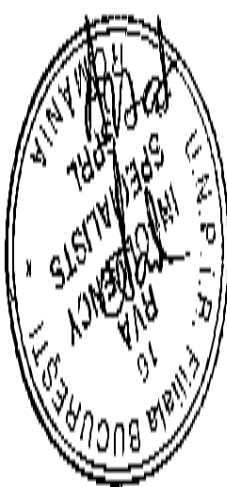
Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

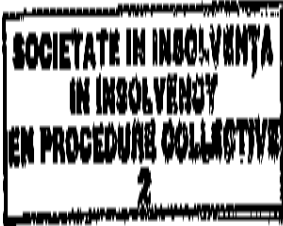
NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social subscris si varsat este in valoare de 4.671.572,5 RON, compus din 1.868.629 actiuni. Structura actionariatului la data de 31.12.2010 este:

ACTIONAR	Nr.actiuni	%
SC.PHOENIX FARM SA	1 421 480	76,07
ALTI ACTIONARI	447 149	23,93
TOTAL	1 868 629	100

Actiunile sunt nominative cu o valoare nominala de 2,5 Ron/actiune
In cursul exercitiului financiar 2010 capitalul social nu s-a modificat.
Societatea nu detine obligatiuni, actiuni rascumparabile sau alte titluri de portofoliu.



Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATI, ADMINISTRATORII SI
DIRECTORII**

Numarul mediu de salariati aferent anului 2010 este de 315.

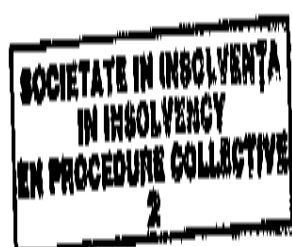
In cursul exercitiului financiar 2010 s-au inregistrat:

- cheltuieli cu salariile in valoare de 7.802.255 RON ;
- cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala in valoare de 2.782.682 RON;

Salarizarea directorilor si administratorilor:

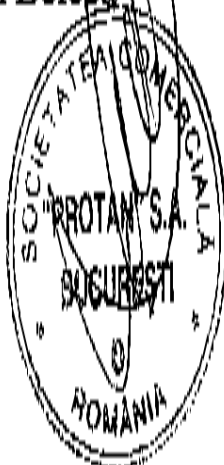
In cursul anului 2010 volumul de salarii acordate Directorului general a fost de 573.950 RON, iar al administratorilor de 361.000 RON:

Nu au fost acordate imprumuturi din partea societatii administratorilor si directorului general.



Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu

Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA**RO 368356****NOTA 9****PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI****1). INDICATORI DE LICHIDITATE**

LICHIDITATE CURENTA Active curente /Datorii curente
= 0,29

LICHIDITATE IMEDIATA Active circ.-stocuri/Datorii
curente = 0,24

Societatea nu se incadreaza in valoarea recomandata acceptabila, care este in jurul valorii de 2.

2).INDICATORI DE RISC

GRADUL DE INDATORARE Capital imprumutat / Capital propriu
= 0,76

INDICATORI PRIVIND ACOPERIREA DOBANZILOR Profit
inaintea platii dobanzilor si impozitului pe profit/Cheltuieli cu
dobanzile = 0

3).INDICATORI DE ACTIVITATE

Acesti indicatori furnizeaza informatii cu privire la viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii precum si capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale intreprinderii.

VITEZA DE ROTATIE A STOCURILOR
Total stocuri / Cifra afaceri x 365 = 19,50 ori

VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR –CLIENTI

$\text{Sold clienti} / \text{cifra de afaceri} * 365 = 83,57 \text{ zile}$

Indicatorul calculeaza eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale, exprimand numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre inreprindere.

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI IMOBILIZATE

$\text{Cifra de afaceri} / \text{Active immobilizate} = 0,61 \text{ ori}$

VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELOI TOTALE

$\text{Cifra de afaceri} / \text{Total active} = 3,27 \text{ ori}$

4).INDICATORI DE PROFITABILITATE

RENTABILITATEA ECONOMICA

$\text{Profit net} / \text{Total activ} * 100 = 0 \%$

PROTAN este o societate pe actiuni având ca obiect principal de activitate „fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma” (CAEN Rev. 1091), care activează in domeniul colectării si neutralizării subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, dobandind, prin incheierea a opt contracte de concesiune cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale prin Agentia Domeniilor Statului, calitatea de concesionar unic la nivel national al activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national, conform prevederilor OG nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala.

Prin intrarea in vigoare, la data de 03.02.2010 a Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, s-a abrogat incepand cu data de 03.02.2010 art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala si Hotararea Guvernului nr.

1211/2005 privind **sprijinul direct al statului** pentru activitatea de neutralizare a deeurilor de origine animala.

Astfel, incepand cu data de 05 Februarie 2010, sprijinul statului in activitatea de neutralizare desfasurata de subscrisa PROTAN a fost suprimat prin abrogarea prevederilor sus-mentionate ce-l instituisera, fiind abrogate expres prevederile legale referitoare la obligatia statului de a acorda activitatii de neutralizare acest sprijin si la dreptul concesionarului de a-l primi, fara insa a se abroga, in mod corelativ si consecutiv, si prevederile din OG 47/2005 si HG 1210/2005 referitoare la concesionarea acestei activitati si obligatiile concesionarului si fara a se reglementa in vreun fel diminuarea corelativa a sarcinilor concesionarului din contractele de concesiune.

Asadar, desi statul roman a abrogat prevederile care instituisera dreptul concesionarului la sprijinirea acestei activitati, suprimand orice forma de sprijin acordat concesionarului, **totusi continua sa subziste toate obligatiile stabilite in sarcina concesionarului prin lege si contractele de concesiune**, grevand in modul cel mai nebenefic asupra activitatii PROTAN, in pofida dezechilibrului major survenit intre contraprestatiile partilor concesiunii.

Modificarea intempestiva a cadrului legal sus-mentionat de catre statul roman (prin adoptarea OUG nr. 14/2010) a generat ruperea, in mod violent, a echilibrului financiar al concesiunii, in pofida planului de masuri incisive initiat si aplicat de concesionarul PROTAN, care a depus eforturi deosebite pentru continuarea in conditii normale a activitatii de neutralizare a deeurilor de origine animala, activitate publica de interes national.

Consecinta directa a acestui dezechilibru au reprezentat-o dificultatile majore ale PROTAN in desfasurarea activitatii sale in ceea ce priveste colectarea si neutralizarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman, urmare carora a devenit expusa si a inceput sa inregistreze pierderi financiare din ce in ce mai consistente, confruntandu-se si cu consecintele nefaste ale pierderii pozitiei si oportunitatilor asociate.

In acest context, mentionam ca PROTAN, pentru a-si putea onora obligatiile prevazute de contractele de concesiune si lege, in vederea efectuării investitiilor prevazute in planul de investitii asumat privind prestarea serviciului public de neutralizare a deeurilor cu respectarea normelor sanitar-veterinare si de mediu si pentru a avea capacitatea de transport si inalta tehnologie reclamate de obiectul sau specific de activitate, a contractat linii de credit si a incheiat contracte de leasing financiar pentru achizitionarea de masini, utilaje si echipamente, avand nevoie continua de disponibilitati

bănești pentru achitarea ratelor acestora conform graficelor de rambursare asumate.

Lipsirea PROTAN de una din cele mai importante surse de finanțare și capitalizare, anume sprijinul direct al statului pentru activitatea de interes public prestată, a generat agravarea imediată a problemelor financiare ale societății, care nu își mai poate finaliza investițiile angajate și nu mai este în măsură a-și finanța liniile de credit scadente și leasingurile, nici a derula în continuare contractele cu beneficiarii, nici a efectua plățile datoriilor scadente către furnizori, bugetul de stat și alți creditori.

Astfel, după intrarea în vigoare a O.G. nr. 14/2010, în lipsa sprijinului statului pentru activitatea de neutralizare, Protan a fost pusă în situația de a încasa în întregime pretul neutralizării de la beneficiari, care, până la acel moment, suportau doar 50% sau, în unele cazuri, chiar 0% din pretul neutralizării, în condițiile în care statul suporta 50% sau, prespectiv, 100% din costul neutralizării.

Astfel, punerea beneficiarilor în situația de a suporta întreg pretul neutralizării sau pretul majorat a determinat:

- pe de o parte, diminuarea numărului de beneficiari care apelau la serviciile PROTAN, reducerea deci a numărului de contracte de prestări servicii executate efectiv către beneficiari, cu consecințe nedorite atât în plan financiar pentru PROTAN, cât și din perspectiva gradului de sănătate publică asigurat de activitatea de interes public prestată de PROTAN,
- pe de altă parte, creșterea numărului și cuantumului creanțelor neîncasate de PROTAN cu titlul de obligații de plată ale beneficiarilor, în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu aceștia.

Este mai mult decât evident ca suprimarea sprijinului statului reprezintă o gravă tulburare a concesionarului în desfășurarea activității sale, care a determinat în mod direct diminuarea disponibilităților bănești și a resurselor financiare ale PROTAN, ceea ce a condus la acumularea de datorii către diversi creditori (bancari, fiscali, comerciali-furnizori).

Astfel, în contextul accentuării puternice a efectelor crizei economice mondiale și în România și al blocajului financiar general cauzat de lipsa de lichidități în relația beneficiar – prestator – furnizori (creditori), dificultățile sus-menționate ale societății, grevate puternic de obligațiile de rambursare a creditelor, de plată a leasingurilor și a celorlalte

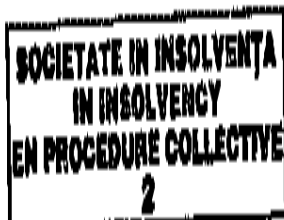
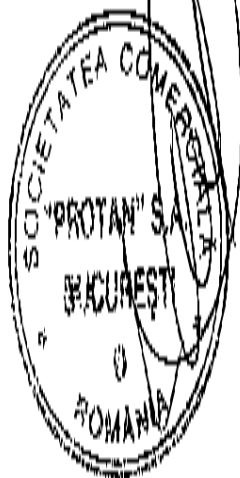
datorii scadente, s-au acutizat în mod accelerat, cauzând conjunctura specifică care a impus formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenței.

Prin încheierea de sedinta pronuntata la data de 04.11.2010, in dosarul nr. 53020/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VII-a Comerciala, instanta a admis cererea noastra si a dispus deschiderea procedurii insolventei, desemnand administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11 A, Phoenixia Business Center, et. 4, Sector 3, tel: 021 321.44.53; 031.432.85.04; fax: 021.322.42.29, reprezentata prin Carmen Sanda, Practician in insolventa, reținând prin încheierea de deschidere a procedurii intenția exprimată de subscrisa privind intrarea în procedura de reorganizare prin propunerea unui plan de reorganizare, in conditiile art. 28 lit. h) din legea nr. 85/2006.

In acest context, s-a intocmit Tabelul preliminar al creantelor creditorilor PROTAN. S-au depus si contestatii la Tabelul preliminar, de catre unii creditor, fiind dezbatute in Doasrul 53020/3/2010, la termenul din data de 19.05.2011, instanta amanand pronuntarea in data de 02.06.2011..

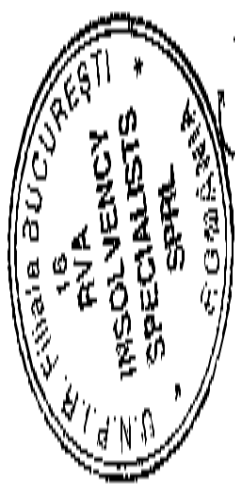
Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udcanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

PROTAN SA**NOTA 10****ALTE INFORMATII****Informatii cu privire la prezentarea societatii:**

S.C. PROTAN S.A., constituita in baza H.G. nr.92/1991, cu sediul in Bucuresti, Str.Tabacarilor nr.6-10, sector 4 si este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, cu nr. J40/2367/1991,.

Domeniul principal de activitate este cod **CAEN . 1091 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma**

In anul 2010 societatea a pierdere in suma de 5.256.662 lei dupa cum urmeaza:

VENITURI DIN EXPLOATARE 44.017.907 RON

CHELTUIELI DE EXPLOATARE 46.314.997 RON

REZULTATUL DIN EXPLOATARE -2.297.090 RON

VENITURI FINANCIARE 86.764 RON

CHELTUIELI FINANCIARE 3.046.336 RON

REZULTATUL FINANCIAR -2.959.572 RON

REZULTATUL CURENT -5.256.662 RON

VENITURI EXTRAORDINARE 0 RON

CHELTUIELI EXTRAORDINARE 0 RON

REZULTATUL EXTRAORDINAR 0 RON

PIERDERE 5.256.662 RON

Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru serviciile de audit si consultanta platite auditorului finaciar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007

au fost de 20.000 Euro, la care se adauga TVA, pentru exercitiul finaciar 2008, de 21.500 Euro, la care se adauga TVA, pentru exercitiul finaciar 2009, de 18.275 Euro, la care se adauga TVA, iar pentru anul 2010, de 30.000 RON, la care se adauga TVA.

Sume datorate institutiilor de credit

Imprumuturi pe termen lung

Banca	Data contract	Scadenta	Rata dobanzii	Moneda	Valoare imprumut	Sold de plata la 31 dec 10
Raiffeisen Bank	Martie 2007	Feb 2012	Euribor plus 5%	euro	5.979.994,19	2.175.848,77
Raiffeisen Bank	Februarie 2008	Dec 2012	Euribor plus 5%	euro	1.430.000,00	919.285,75
Benetrit	Ianuarie 2007		8.75%	euro	450.000,00	450.000,00
Caryston	Noiembrie 2006		10%	euro	400.000,00	400.000,00
IRS	August 2006		6.5%	lei	270.000,00	89.408,60
Phoenix Farm	Mai 2007		7.0%	lei	75.000,00	6.597,80
Investment Group	Iulie 2007			lei	2.571.890,99	2.561.890,99

Scadenta imprumuturi:

Banca	Valoare imprumut	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Raiffeisen Bank	2.175.848,77€	725.282,88	3.109.795,40	1.450.565,89	6.219.591,37
Raiffeisen Bank	919.285,75€	306.428,52	1.313.873,57	612.857,23	2.627.747,95
Benetrit	450.000,00€			450.000,00	1.929.465,00
Caryston	400.000,00€			400.000,00	1.715.080,00
IRS	590.000,00				409.408,60

Phoenix Farm	65.700,00				6.597,80
Investment Group	2.571.890,99				2.561.890,99
Total		1.031.711,40	4.423.668,97	3.013.423,12	15.467.781,71

Dobanzi de achitat pentru imprumuturi:

Banca	Dobanda de plata lei	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Benetrit	635.708,40			148.114,73	635.708,40
Caryston	684.838,58			159.561,64	684.838,58
IRS	242.128,92			41.295,30	242.128,92
Phoenix Farm	11.582,51				11.582,51
Investment Group	242.176,65				242.176,65
Total	1.816.435,06			348.971,67	1.816.435,06

Tranzactii cu parti afiliate

Entitatea	Explicatii	Sold 01 ian 2010	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold 31 dec 2010
Benetrit	Imprumut	1.902.690,00	1.935,00	28.710,00	1.929.465,00
Benetrit	Dobanda	486.228,52	0	149.479,88	635.708,40
Caryston	Imprumut	1.691.280,00	1.720,00	25.520,00	1.715.080,00
Caryston	Dobanda	532.405,68	0	152.432,90	684.838,58
IRS	Imprumut	1.053.827,40	1.489.701,12	845.282,32	409.408,60
IRS	Dobanda	157.936,36	0	84.192,56	242.128,92
Investment Group	Imprumut	2.561.890,99	0	0	2.561.890,99
Investment Group	Dobanda	0	0	242.176,65	242.176,65
Phoenix Farm	Aport actionari	1.219.388,47	112.880,40	0	1.106.508,07
Phoenix	Imprumut	15.075,00	8.477,20	0	6.597,80

Farm					
Phoenix Farm	Dobanda	8.054,79	0	3.527,72	11.582,51

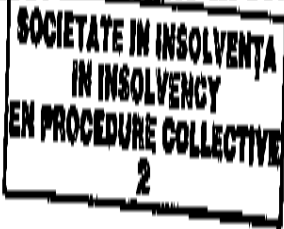
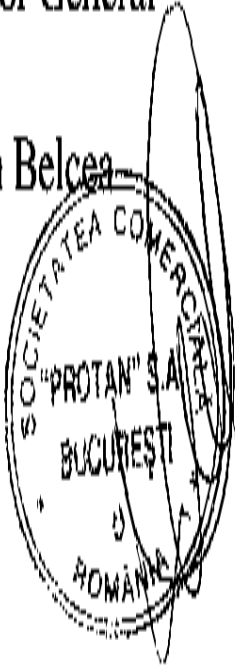
Scadente leasinguri

Firma de leasing	Suma de plata la 31.12.2010	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Bavaria Leasing	8.507.011,31	687.590,90	2.948.183,50	1.296.459,13	5.558.827,81
Porsche Leasing	49.409,05	4.268,37	18.301,49	7.255,07	31.107,56
	8.556.420,36	691.859,27	2.966.484,99	1.303.714,11	5.589.935,37

Situatiile financiare au fost intocmite in RON.

Director General

Dan Belcea



Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

SC PROTAN SA**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE****La data de 31 decembrie 2010**

Denumirea elementului	Exercitiul finaciar	
	Precedent	Curent
	2	3
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	70.614.141	61.546.619
Plati catre furnizori si angajati	42.911.290	44.506.056
Dobanzi platite	2.883.885	1.800.463
Impozit pe profit platit	606.106	364.474
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	24.212.860	14.875.626
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	13.246.517	6.958.972
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	11.428	14.863
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-13.235.089	-6.944.109
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	3.273.465	3.571.586

Imprumuturi platite	6.120.469	6.244.067
Trezoreria neta din activitati de finantare	-9.393.934	-9.815.653
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	1.583.837	-1.884.136
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	324.823	1.908.660
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.908.660	24.524

Director General

Dan Belcea



SOCIETATE IN INSOLVENȚA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2

Director Economic

Claudia Udeanu



Administrator Special
ADRIAN IONESCU

BALANTA SINTETICA GRUPATA

Perioada: 01/12/2010 - 31/12/2010 Societatea: % Cont %

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	4,671,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,572.50
Total sintetic 101		0.00	4,671,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,572.50
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	7,258,390.88	0.00	0.00	0.00	-1,736.13	0.00	7,256,654.75
1068	ALTE REZERVE	0.00	13,250,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250,482.28
Total sintetic 106		0.00	13,250,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250,482.28
117	TOTAL GRUPA 10	0.00	25,180,445.66	0.00	0.00	0.00	-1,736.13	0.00	25,178,709.53
1171	REZULTATUL REPORTAT	2,488,253.07	0.00	48,591.71	48,591.71	52,591.71	2,571,317.83	0.00	30,473.05
1172	REZULTATUL RAPORTAT 2007	6,891.94	0.00	371.34	371.34	-192,496.29	579,129.35	0.00	764,733.70
1173	REZULTAT RAPORTAT 2008	0.00	344,071.97	198,474.89	198,474.89	509,615.76	198,033.63	0.00	32,489.84
1173	REZULTAT RAPORTAT 2009	0.00	0.00	79,378.87	79,378.87	-34,301.56	119,575.20	0.00	153,876.76
Total sintetic 117		2,495,145.01	344,071.97	326,816.81	326,816.81	335,409.62	3,468,056.01	0.00	981,573.35
121	TOTAL GRUPA 11	2,495,145.01	344,071.97	326,816.81	326,816.81	335,409.62	3,468,056.01	0.00	981,573.35
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	952,270.69	17,127,161.25	17,375,071.54	62,721,946.48	56,513,013.87	5,256,661.92	0.00
Total sintetic 121		0.00	952,270.69	17,127,161.25	17,375,071.54	62,721,946.48	56,513,013.87	5,256,661.92	0.00
1511	PROVIZIOANE PT LITIGII	0.00	4,569,659.00	0.00	0.00	29,642.51	-1,401,465.00	0.00	3,138,551.49
Total sintetic 151		0.00	4,569,659.00	0.00	0.00	29,642.51	-1,401,465.00	0.00	3,138,551.49
1621	TOTAL GRUPA 15	0.00	4,569,659.00	0.00	0.00	29,642.51	-1,401,465.00	0.00	3,138,551.49
1621	CREDITE BANCARE TERM.LUNG LEI	0.00	25,431,181.29	372,294.08	148,697.54	6,261,521.68	723,791.06	0.00	19,893,450.67
Total sintetic 162		0.00	25,431,181.29	372,294.08	148,697.54	6,261,521.68	723,791.06	0.00	19,893,450.67
1671	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE BAVARIA	0.00	10,040,271.59	123,205.41	127,089.76	1,660,350.04	127,089.76	0.00	8,507,011.31
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE FORTIS	0.00	26,962.81	0.00	0.00	26,962.81	0.00	0.00	0.00
1678	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE PORSCHE	0.00	0.00	2,166.68	1,503.35	21,663.55	71,072.60	0.00	49,409.05
Total sintetic 167		0.00	10,067,234.40	125,372.09	128,593.11	1,708,976.40	198,162.36	0.00	8,556,420.36
1682	DOBANZI AFER.CRED.TERMEN LUNG	0.00	1,290,249.46	0.00	0.00	0.00	616,352.09	0.00	1,906,601.55
Total sintetic 168		0.00	1,290,249.46	0.00	0.00	0.00	616,352.09	0.00	1,906,601.55
TOTAL GRUPA 16		0.00	36,788,665.15	497,666.17	277,290.65	7,970,498.08	1,538,305.51	0.00	30,356,472.58
TOTAL CLASA 1		2,495,145.01	67,835,112.47	17,951,644.23	17,979,179.00	71,067,496.69	60,116,174.26	5,256,661.92	59,655,306.95
205	CONCESIUNI, BREVETE SI ALTE VALORI	289,133.99	0.00	0.00	0.00	-243,515.90	9,821.46	35,796.63	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1,558,456.25	0.00	0.00	0.00	37,781.69	0.00	1,596,237.94	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 20	1,847,590.24	0.00	0.00	0.00	-205,734.21	9,821.48	1,632,034.57	0.00
2111	TERENURI	1,065,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,800.56	0.00
Total sintetic 211		1,065,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,800.56	0.00
212	CONSTRUCTII	3,297,297.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297,297.88	0.00
2121	CONSTRUCTII	24,751,930.23	0.00	8,173.00	0.00	325,415.30	-1,735.57	25,079,081.10	0.00
2122	CONSTRUCTII DE NAT.OB.INVENTAR	3,258.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,258.95	0.00
Total sintetic 212		28,052,487.06	0.00	8,173.00	0.00	325,415.30	-1,735.57	28,379,637.93	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	574,997.92	0.00	0.00	0.00	10,665.00	27,226.89	558,436.03	0.00
21311	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE	24,142,939.53	0.00	0.00	0.00	386,561.80	1,913,066.12	27,551,993.47	0.00
21312	ECHIP. TEHN. DE NAT.OB.INVENTAR	12,787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.77	11,645.15	0.00
21321	APARATE SI INST DE MASURARE	540,376.37	0.00	0.00	0.00	5,320.87	22,091.89	594,522.59	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	4,023,894.57	0.00	0.00	0.00	1,624,795.99	1,848,587.84	3,800,093.72	0.00
21331	MIJLOACE DE TRANSPORT	12,893,663.34	0.00	18,589.17	0.00	20,780.77	7,879,943.28	13,469,086.44	0.00
21332	MIJL. DE TRANSP. - DE NAT.OB.INVENTAR	4,588.85	0.00	0.00	0.00	1,704.03	2,732.18	3,560.70	0.00
2134	ANIMALE SI PLANTATII	22,031.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,031.17	0.00
Total sintetic 213		42,215,279.67	0.00	18,589.17	0.00	412,663.44	11,694,790.97	46,011,369.27	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ALTE CORPORALE	17,567.86	0.00	0.00	0.00	15,280.26	0.00	32,848.12	0.00
2141	MOBILIER, BIROTICA, ALTE CORPORALE	794,624.20	0.00	0.00	0.00	228,037.61	103,113.55	919,548.26	0.00
2142	MOBILIER, ALTE CORP. DE NAT.OB.INVENTAR	14,564.12	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	22,089.12	0.00
Total sintetic 214		826,756.18	0.00	0.00	0.00	250,842.87	103,113.55	974,485.50	0.00
TOTAL GRUPA 21		72,160,323.47	0.00	26,762.17	0.00	16,067,138.74	11,796,168.95	76,431,293.26	0.00
2311	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS NOU	12,489,145.37	0.00	78,720.73	0.00	2,794,800.80	4,468,591.63	10,815,354.54	0.00
2312	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS VALUTA	-0.06	0.00	0.00	0.00	219,145.10	0.00	219,145.04	0.00
Total sintetic 231		12,489,145.31	0.00	78,720.73	0.00	3,013,945.90	4,468,591.63	11,034,499.58	0.00
234	AVANSURI ACORDATE PTR IMOBILIZARI NECORPORALE	480,418.73	0.00	0.00	0.00	14,235.08	28,410.62	466,243.19	0.00
TOTAL GRUPA 23		12,969,564.04	0.00	78,720.73	0.00	3,028,180.98	4,497,002.25	11,500,742.77	0.00
263	IMOBILIZARI FIN - INTERESE DE PARTICIPARE	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	310,837.36	0.00	0.00	0.00	0.00	306,100.00	4,737.36	0.00
26781	GARANTIE ORDIN COMUN	33,406.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,406.99	0.00
26783	GARANTIE CRAIOVA (ORDIN COMUN)	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.95	0.00
26784	GARANTII DIVERSE	1,890.00	0.00	0.00	0.00	322,266.58	2,000.00	322,156.58	0.00
26785	GARANTIE BENZINA DE EXTRACTIE	67,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,899.00	0.00	0.00
Total sintetic 267		414,804.30	0.00	0.00	0.00	322,266.58	375,999.00	361,071.88	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 26	414,804.30		0.00	0.00	323,256.58	375,999.00	362,061.88	0.00
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICENTEL	0.00	10,677.74	0.00	713.57	9,821.46	9,967.32	0.00	10,823.60
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOB.NE.CORPORALE	0.00	1,497,155.32	0.00	1,118.70	0.00	78,929.29	0.00	1,576,084.61
Total sintetic 280		0.00	1,507,833.06	0.00	1,830.27	9,821.46	88,896.61	0.00	1,586,908.21
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	1,305,204.52	0.00	59,723.90	-1,735.57	1,163,843.43	0.00	2,470,783.52
28131	AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR	0.00	5,030,972.61	308,706.62	224,694.40	748,036.72	2,811,923.20	0.00	7,094,859.09
28132	AMORTIZAREA APARATELOR DE MASURA	0.00	147,166.28	5,320.87	6,516.91	9,173.86	67,753.79	0.00	205,746.21
28133	AMORTIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	7,971,798.22	13,256.58	231,706.06	4,574,463.47	7,061,003.30	0.00	10,458,338.05
28134	AMORTIZARE ANIMALE SI PLANTE	0.00	1,552.82	0.00	114.75	0.00	1,376.96	0.00	2,929.78
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	314,230.50	0.00	12,641.58	3,689.28	162,945.46	0.00	473,486.68
Total sintetic 281		0.00	14,770,924.95	327,284.07	575,397.60	5,333,627.76	11,268,846.14	0.00	20,706,143.33
	TOTAL GRUPA 28	0.00	16,278,758.01	327,284.07	577,227.87	5,343,449.22	11,357,742.75	0.00	22,293,051.54
	TOTAL CLASA 2	87,392,282.05	16,278,758.01	432,786.97	989,891.31	24,556,291.31	28,036,734.41	89,926,132.48	22,293,051.54
3011	DESEURI CATEGORIA 1	0.00	0.00	77,296.81	77,296.81	3,247,309.88	3,247,309.88	0.00	0.00
3012	DESEURI CATEGORIA 2	0.00	0.00	396,033.50	396,033.50	12,336,893.22	12,336,893.22	0.00	0.00
3013	DESEURI CATEGORIA 3	0.00	0.00	3,163,578.47	3,163,578.47	49,615,963.98	49,615,963.98	0.00	0.00
3014	MATERIALE CU RISC CATEGORIA 1	0.00	0.00	33,061.80	33,061.80	2,181,266.37	2,181,266.37	0.00	0.00
Total sintetic 301		0.00	0.00	3,669,970.58	3,669,970.58	67,381,433.45	67,381,433.45	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	19,502.71	19,502.71	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	5,944.99	0.00	79,361.16	124,922.93	1,164,426.22	1,105,544.78	64,826.43	0.00
3023	MATERIALE PT AMBALAT	880.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	10,955.00	0.00	0.00
30241	PIESE SCHIMB AUTO	3,210.11	0.00	0.00	0.00	27,277.30	30,317.26	170.15	0.00
3026	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	10,442.50	0.00	0.00	610.00	31,536.21	41,978.71	0.00	0.00
Total sintetic 302		20,477.60	0.00	79,361.16	125,532.93	1,252,817.44	1,208,298.46	64,996.58	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	3,846.19	0.00	16,697.93	28,599.33	213,556.93	214,220.30	3,182.82	0.00
Total sintetic 303		24,323.79	0.00	3,766,029.67	3,824,102.84	68,847,807.62	68,803,952.21	68,179.40	0.00
3451	FAINA PROTEICA	1,911,240.49	0.00	44,251.42	0.00	41,213.72	13,249.12	1,939,205.09	0.00
3452	GRASIME TEHNICA	14,618.26	0.00	43,513.34	0.00	61,986.20	29,925.12	46,678.34	0.00
Total sintetic 345		1,925,858.75	0.00	87,764.76	0.00	103,196.92	43,174.24	1,985,883.43	0.00
371	PRODUSE FINITE	1,925,858.75	0.00	87,764.76	0.00	103,196.92	43,174.24	1,985,883.43	0.00
Total sintetic 371		1,925,858.75	0.00	87,764.76	0.00	103,196.92	43,174.24	1,985,883.43	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	0.00	0.00	475,859.55	475,859.55	0.00	0.00
Total sintetic 371		0.00	0.00	0.00	0.00	475,859.55	475,859.55	0.00	0.00

06-03-11;10:59

s. c. protan

90318173436

:0213303000

40/ 74

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3945	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA PRODUSELOR FINITE	0.00	1,883,054.89	0.00	3,044.09	0.00	3,044.09	0.00	1,886,098.98
Total sintetic 394		0.00	1,883,054.89	0.00	3,044.09	0.00	3,044.09	0.00	1,886,098.98
	TOTAL GRUPA 39	0.00	1,883,054.89	0.00	3,044.09	0.00	3,044.09	0.00	1,886,098.98
	TOTAL CLASA 3	1,950,182.54	1,883,054.89	3,853,794.43	3,827,146.93	69,426,866.29	69,326,030.09	2,054,062.83	1,886,098.98
4011	FURNIZORI INTERNI	0.00	9,928,597.88	-234.49	-169.62	34,248,060.23	24,319,482.53	0.00	0.18
40110	FURNIZORI INTERNI DATORII ULTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	1,462,355.97	3,060,982.84	2,869,838.12	6,364,688.88	0.00	3,494,850.76
4011P	FURNIZORI INTERNI DATORII ANTER PROCEDURII	0.00	0.00	2,202,272.23	226,512.04	2,926,766.74	9,863,904.56	0.00	6,957,117.82
4012	FURNIZORI EXTERNI	0.00	101,965.37	0.00	0.00	377,590.21	275,624.84	0.00	0.00
40120	FURNIZORI EXTERNI DATORII ULTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	1,603.94	1,778.78	96,858.51	96,858.51	0.00	0.00
4013	CENZORI	0.00	13,758.00	57,229.00	0.00	706,962.00	986,566.00	0.00	293,362.00
40130	CENZORI DATORII ULTERIOARE PROCEDURII	0.00	0.00	42,555.00	96,780.00	42,555.00	96,780.00	0.00	54,225.00
4014	FURNIZORI IN LITIGIU	0.00	0.00	151,045.67	0.00	151,045.67	151,045.67	0.00	0.00
Total sintetic 401		0.00	10,044,321.25	3,916,827.32	3,385,884.04	41,419,716.48	42,174,950.99	0.00	10,799,555.76
403	EFECTE DE PLATIT	0.00	0.00	4,127.56	4,127.56	139,592.92	139,592.92	0.00	0.00
4041	FURNIZORI IMOBILIARE INTERNI	0.00	8,706,429.19	-47,297.67	-4,200.00	12,714,297.62	4,007,868.43	0.00	0.00
40410	FURNIZORI IMOBILIARE INT DATORII ULTER PROCED	0.00	0.00	232,726.10	250,524.08	266,310.02	602,042.32	0.00	335,732.30
4041P	FURNIZORI IMOBILIARE INT DATORII ANTER PROCED	0.00	0.00	398,029.57	1,524,093.27	892,588.28	8,203,547.29	0.00	7,310,959.01
4042	FURNIZORI IMOBILIARI EXTERNI	0.00	83,413.11	11,382.72	0.00	315,548.56	232,135.45	0.00	0.00
4043	FURNIZORI IMOBILIZARI EXTERNI IN LITIGIU	0.00	0.00	1,355,073.41	0.00	1,355,073.41	1,355,073.41	0.00	0.00
Total sintetic 404		0.00	8,789,842.30	1,949,914.13	1,770,417.35	15,543,817.89	14,400,666.90	0.00	7,646,691.31
4081	FURNIZORI INTERNI FACT.NESOSITE	0.00	336,248.32	200,422.15	809,851.54	3,022,574.59	3,750,914.83	0.00	1,064,588.56
Total sintetic 408		0.00	336,248.32	200,422.15	809,851.54	3,022,574.59	3,750,914.83	0.00	1,064,588.56
40911	AVANS STOC INTERN	1,787,259.43	0.00	52,640.74	117,966.09	1,743,045.49	1,423,941.30	2,106,363.62	0.00
40912	FURNIZORI DEBITORI EXTERNI	0.00	0.00	11,276.17	1,775.72	212,750.03	101,706.43	111,043.60	0.00
Total sintetic 409		1,787,259.43	0.00	63,916.91	119,741.81	1,955,795.52	1,525,647.73	2,217,407.22	0.00
	TOTAL GRUPA 40	1,787,259.43	19,170,411.87	6,135,208.07	6,090,022.30	62,081,497.40	61,991,773.37	2,217,407.22	19,510,835.63
4111	CLIENTI INTERNI	8,261,598.03	0.00	2,780,496.77	2,813,062.56	43,811,290.24	45,595,235.34	6,477,652.93	0.00
4112	CLIENTI EXTERNI	72,707.34	0.00	308,334.18	278,540.17	3,351,382.10	3,182,280.02	241,809.42	0.00
4113	CLIENTI PROBLEMA	24,829.28	0.00	270.14	15,131.95	270.14	25,069.42	0.00	0.00
4114	CLIENTI INACTIVI	3,672.77	0.00	0.00	3,672.77	0.00	3,672.77	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1,195,767.80	0.00	64,757.85	362,137.36	972,598.56	452,246.25	1,716,120.11	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total sintetic 411		9,558,575.22	0.00	3,153,858.94	3,472,544.81	48,135,541.04	49,258,533.80	8,435,582.46	8,435,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI FACTURI DE INTOCMIT	15,533.00	0.00	0.00	0.00	10,301.74	25,634.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	211,659.69	4,929.74	-359,017.44	259,446.81	64,037.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 41	9,574,108.22	211,659.69	3,158,788.68	3,073,527.37	48,405,289.59	49,348,405.56	8,435,582.46	8,435,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	321,331.00	472,245.00	446,871.00	7,677,536.00	7,514,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421P	PERSONAL - SALARII DATORATE ULTERIOARE PROCED	0.00	0.00	6,662.00	13,801.00	9,331.00	88,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 421		0.00	321,331.00	478,907.00	460,672.00	7,686,837.00	7,602,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATER DATORATE	0.00	9,499.00	8,469.00	4,894.00	180,456.00	185,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	1,900.00	0.00	146,210.00	147,200.00	1,976,882.00	1,980,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN REMUN DATORATE TERTELOR	0.00	3,953.72	0.00	0.00	5,342.72	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4271	RETINERI SINDICAT	0.00	12,776.00	518.00	768.00	33,962.00	22,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4271O	RETINERI SINDICAT DATORII ULTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	504.00	1,547.00	504.00	4,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4271P	RETINERI SINDICAT DATORII ANTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	1,326.00	0.00	1,326.00	27,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427P	RETINERI DIN REMUN DAT TERT ANTERIOARE PR	0.00	0.00	0.00	273.28	0.00	3,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 427		0.00	16,729.72	2,348.00	2,588.28	41,134.72	60,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEG CU PERS	0.00	252.00	20,090.88	20,319.88	428,248.52	426,270.60	1,725.92	1,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281O	ALTE DATORII IN LEG CU PERS DAT ULTERIOARE PR	0.00	0.00	8,496.40	10,314.40	14,522.40	10,314.40	4,208.00	4,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4281P	ALTE DATORII IN LEG CU PERS DAT ANTERIOARE PR	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 428		0.00	252.00	26,839.28	30,634.28	443,022.92	436,837.00	5,933.92	5,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 42	1,900.00	347,611.72	662,773.28	645,988.56	10,338,332.64	10,266,007.00	5,933.92	5,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43111	4311.01 CAS 20.5%	0.00	440,291.06	53,410.00	10,743.00	1,834,957.10	1,405,409.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43112	4311.02 CONTRIB.ACCID.DE MUNCA	0.00	5,513.00	575.00	424.00	22,552.24	17,427.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43113	4311.03 ORDIN COMUN	0.00	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43114	CONTR.ASIG.SOC.FD.SAN FIRMA CRAIOVA	0.00	709.94	0.00	0.00	0.00	-709.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311O	CONTRIBUTII CASA PENSII DATORII ULTERIOARE PR	0.00	0.00	216,824.00	92,456.00	216,824.00	309,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311P	CONTRIBUTII CASA PENSII DATORII ANTERIOARE PR	0.00	0.00	-142,544.00	0.00	-142,544.00	169,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43122	4312.02 CONTRIB.PERSONAL LA CAS 9.5%	0.00	217,809.00	26,960.00	18,393.00	941,774.98	742,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312O	CAS ASIGURATI DATORII ULTERIOARE PROCEDURII	0.00	0.00	108,321.00	33,347.00	108,321.00	141,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312P	CAS ASIGURATI DATORII ANTERIOARE PROCEDURII	0.00	0.00	49,658.00	0.00	51,807.00	51,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43131	4313.01 CASS 7%	0.00	107,956.00	13,333.00	2,682.00	448,652.49	343,378.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate			
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43132	4313.02 FNUASS	34,895.53	0.00	13,841.00	0.00	231,852.53	5,809.00	151,287.06	151,287.06	115,461.00	0.00	0.00	0.00
43130	CONTRIBUTII CASA SANATATII DATORII ULTERIOARE	0.00	0.00	51,910.00	0.00	54,639.00	25,846.00	78,480.00	78,480.00	0.00	0.00	23,821.00	23,821.00
4313P	CONTRIBUTII CASA SANATATII DATORII ANTERIOARE	0.00	0.00	49,511.00	0.00	49,511.00	0.00	49,511.00	49,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43141	4314.01 CONTRIB ANGAJATI CASS	0.00	113,278.00	14,018.00	0.00	493,949.00	2,827.00	383,498.00	383,498.00	0.00	0.00	2,827.00	2,827.00
43140	CASA ASIGURATI DATORII ULTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	56,439.00	0.00	56,439.00	24,091.00	80,530.00	80,530.00	0.00	0.00	24,091.00	24,091.00
4314P	CASA ASIGURATI DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	25,809.00	0.00	25,809.00	0.00	25,809.00	25,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 431	ASIGURARI SOCIALE	34,895.53	885,556.70	538,165.00	0.00	4,392,617.04	216,718.00	3,949,139.87	3,949,139.87	115,461.00	0.00	522,645.00	522,645.00
4371	CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43711	4371.01 CONTRIB.UNITATE SOMAJ	0.00	9,686.15	1,284.00	0.00	40,530.08	257.00	31,100.93	31,100.93	0.00	0.00	257.00	257.00
43712	4371.02 FOND GARANTARE	0.00	5,161.00	333.00	0.00	21,120.00	487.00	16,754.00	16,754.00	0.00	0.00	795.00	795.00
43714	CONTRIB UNIT LA OD DE SOMAJ CRAIOVA	0.00	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-194.85	-194.85	0.00	0.00	0.00	0.00
43710	CONTRIBUTIE SOMAJ DATORII ULTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	6,766.00	0.00	6,766.00	2,581.00	9,064.00	9,064.00	0.00	0.00	2,298.00	2,298.00
4371P	CONTRIBUTIE SOMAJ DATORII ANTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	6,462.00	6,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	CONTRIB PERS LA FD DE SOMAJ	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43721	4372.01 CONTRIB.PERSONAL SOMAJ	0.00	9,654.00	1,233.00	0.00	41,289.30	257.00	31,895.30	31,895.30	0.00	0.00	260.00	260.00
43720	SOMAJ ASIGURATI DATORII ULTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	4,462.00	0.00	4,462.00	1,846.00	6,310.00	6,310.00	0.00	0.00	1,846.00	1,846.00
4372P	SOMAJ ASIGURATI DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	0.00	1,987.00	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	24,696.00	21,765.00	0.00	124,091.38	5,430.00	104,853.38	104,853.38	0.00	0.00	5,458.00	5,458.00
	TOTAL GRUPA 43	34,895.53	910,252.70	559,930.00	0.00	4,516,708.42	222,148.00	4,053,993.25	4,053,993.25	115,461.00	0.00	528,103.00	528,103.00
44110	IMPOZIT PROFIT PROTAN 2007	0.00	394,788.96	0.00	0.00	364,474.00	0.00	-30,314.96	-30,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
44110	IMPOZIT PROFIT PROTAN DATORII ULTERIOARE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-417,209.00	-417,209.00	-417,209.00	0.00	0.00	-417,209.00	-417,209.00
4411P	IMPOZIT PROFIT PROTAN DATORII ANTERIOARE PROC	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,188.00	0.00	298,558.96	298,558.96	0.00	0.00	390,746.96	390,746.96
44120	IMPOZIT PROFIT ATEV 2007	0.00	178,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,586.04	-178,586.04	0.00	0.00	0.00	0.00
44120	IMPOZIT PROFIT ATEV DATORII ULTERIOARE PROCED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,488.00	-25,488.00	-25,488.00	0.00	0.00	-25,488.00	-25,488.00
4412P	IMPOZIT PROFIT ATEV DATORII ANTERIOARE PROCED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,903.04	193,903.04	0.00	0.00	193,903.04	193,903.04
Total sintetic 441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	573,375.00	0.00	0.00	272,286.00	-442,697.00	-158,136.00	-158,136.00	0.00	0.00	141,953.00	141,953.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	2,278,000.39	0.00	0.00	6,002,313.88	0.00	3,724,313.49	3,724,313.49	0.00	0.00	0.00	0.00
44230	TVA DE PLATA DATORII ULTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	572,923.37	0.00	1,384,412.86	590,723.13	1,338,294.17	1,338,294.17	46,118.69	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4423P	TVA DE PLATA DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	63,918.45	0.00	63,918.45	0.00	63,918.45	0.00	63,918.45	1,680,455.45	0.00	1,680,455.45	0.00	1,616,537.00
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	520,746.31	0.00	520,746.31	0.00	4,090,437.31	0.00	4,090,437.31	4,090,437.31	0.00	4,090,437.31	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	580,954.09	0.00	580,954.09	0.00	5,953,951.53	0.00	5,953,951.53	5,953,951.53	0.00	5,953,951.53	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	534,657.92	0.00	534,657.92	0.00	8,317,240.42	0.00	8,317,240.42	8,317,240.42	0.00	8,317,240.42	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	19,868.87	0.00	127,774.60	0.00	127,774.60	0.00	339,227.15	0.00	339,227.15	184,683.54	174,412.48	184,683.54	0.00	0.00
Total sintetic 442		19,868.87	2,276,000.39	2,400,974.74	0.00	2,400,974.74	2,254,193.50	26,151,501.60	22,211.00	26,151,501.60	25,289,375.91	220,531.17	25,289,375.91	1,616,537.00	1,616,537.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	255,522.13	30,703.00	0.00	30,703.00	22,211.00	1,053,671.13	0.00	1,053,671.13	821,185.00	0.00	821,185.00	22,836.00	22,836.00
4440	IMPOZIT PE SALARII DATORII ULTERIOARE PROCEDU	0.00	0.00	184,470.00	0.00	184,470.00	54,977.00	202,113.00	0.00	202,113.00	256,475.00	0.00	256,475.00	54,362.00	54,362.00
444P	IMPOZIT PE SALARII DATORII ANTERIOARE PROCEDU	0.00	0.00	-20,028.00	0.00	-20,028.00	0.00	27,551.00	0.00	27,551.00	101,372.00	0.00	101,372.00	73,821.00	73,821.00
Total sintetic 444		0.00	255,522.13	195,145.00	0.00	195,145.00	77,188.00	1,263,535.13	0.00	1,263,535.13	1,179,032.00	0.00	1,179,032.00	151,019.00	151,019.00
445	SUBVENTII	15,159,577.60	0.00	0.00	0.00	0.00	44,793.48	2,524,633.83	0.00	2,524,633.83	12,288,084.79	5,396,126.64	12,288,084.79	0.00	0.00
4451	ALTE IMPOZITE TAXE CLADIRI	0.00	108,716.34	0.00	0.00	0.00	0.00	305,910.65	0.00	305,910.65	197,194.31	0.00	197,194.31	0.00	0.00
44510	IMPOZIT CLADIRI DATORII ULTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00
4451P	IMPOZIT CLADIRI DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	104,990.08	0.00	104,990.08	20,168.00	168,681.20	0.00	168,681.20	0.00	0.00	168,681.20	61,891.12	61,891.12
4462	ALTE IMPOZITE TAXE AUTO	0.00	18,696.54	0.00	0.00	0.00	0.00	76,173.30	0.00	76,173.30	57,476.76	0.00	57,476.76	0.00	0.00
4462P	TAXA AUTO DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	24,969.50	0.00	24,969.50	0.00	24,969.50	0.00	24,969.50	27,930.65	0.00	27,930.65	2,961.15	2,961.15
4463	ALTE IMPOZITE, TAXE TEREN	0.00	755.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,619.03	0.00	29,619.03	28,863.53	0.00	28,863.53	0.00	0.00
4463P	IMPOZIT TEREN DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	11,442.20	10,815.20	0.00	10,815.20	12,538.20	0.00	12,538.20	1,723.00	1,723.00
4464	ALTE IMPOZITE, TAXE ALTELE	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,514.00	0.00	10,514.00	10,370.00	0.00	10,370.00	0.00	0.00
4464P	ALTE IMPOZITE DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	273.00	183.00	0.00	183.00	273.00	0.00	273.00	90.00	90.00
4465	ALTE IMPOZITE, TAXE DE MEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	1,509.57	0.00	0.00
4465P	TAXA DE MEDIU DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.28	98.28	0.00	98.28	98.28	0.00	98.28	0.00	0.00
4466	ALTE TAXE CLADIRI	0.00	5,312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,312.72	0.00	-5,312.72	0.00	0.00
4466P	ALTE TAXE CLADIRI DATORII ANTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	5,312.72	5,312.72	0.00	5,312.72	0.00	0.00
Total sintetic 446		0.00	133,625.10	136,307.30	0.00	136,307.30	31,981.48	570,895.33	0.00	570,895.33	503,935.50	0.00	503,935.50	66,685.27	66,685.27
44714	COMISION ITM	0.00	4,193.00	499.00	0.00	499.00	492.00	21,027.00	0.00	21,027.00	17,468.00	0.00	17,468.00	634.00	634.00
44710	COMISION ITM DATORII ULTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	0.00	0.00	1,297.00	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00
4471P	COMISION ITM DATORII ANTERIOARE PROCEDURI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00	0.00	1,996.00	1,996.00	1,996.00
4472	ALTE FONDURI SPECIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	1,347.00	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	1,347.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4473	FOND SPECIAL HANDICAPATI 1%	0.00	16,094.00			0.00	0.00	39,685.00	21,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4473O	FOND SPECIAL HANDICAPATORII ULTERIOARE PROCEDU	0.00	0.00	5,930.00	2,550.00			5,930.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
4473P	FOND SPECIAL HANDICAPATORII ANTERIOARE PROCEDU	0.00	0.00	-2,577.00				-2,577.00	16,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,442.00
4477	FON.SPEC.MIN.MEDIU/DECLARATII	0.00	0.00	100.00				100.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 447		0.00	22,287.00	3,952.00	4,861.00			66,852.00	69,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,919.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	323,155.07	0.00				437,035.44	113,978.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
4481O	ALTE DAT FATA DE BUG DE STAT DAT ULTERIOARE	0.00	0.00	360.00				360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4481P	ALTE DAT FATA DE BUG STAT DAT ANTERIOARE PROC	0.00	0.00	10,096.16				102,134.96	2,092,087.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989,952.62
4482	ORDINUL COMUN	0.00	0.00	0.00				4,713.00	4,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4483	PENALIZARI SALARII	0.00	0.00	0.00				4,876.00	4,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 448		0.00	323,155.07	10,456.16	229,458.52			549,119.40	2,216,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990,050.62
4551	TOTAL GRUPA 44	15,179,446.47	3,585,964.69	2,746,835.20	2,199,778.98			31,417,823.29	41,386,791.15	5,616,657.81	3,992,143.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4551P	ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1,219,388.47	0.00				112,880.40	-1,106,508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 455		0.00	1,219,388.47	0.00				112,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,508.07
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	11,460.30	0.00				11,460.30	11,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
457P	DIVIDENDE DE PLATA DATORII ANTERIOARE PROCEDU	0.00	0.00	11,460.30				11,460.30	11,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 457		0.00	11,460.30	11,460.30				11,460.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - PA	0.00	2,635,984.73	-25,487.99	24,150.77			3,719,430.54	1,108,933.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,488.00
4582O	DEC DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE ULTERIOARE	0.00	0.00	0.00				0.00	92,978.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,978.89
4582P	DEC DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE ANTERIOARE	0.00	0.00	377,549.30				401,831.34	401,831.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 458		0.00	2,635,984.73	352,061.31	24,150.77			4,121,261.88	1,603,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,466.89
461	TOTAL GRUPA 45	0.00	3,886,833.50	363,521.61	24,150.77			4,245,802.58	1,603,744.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224,974.96
462	DEBITORI DIVERSI	421,272.03	0.00	253,226.25				1,101,632.81	869,791.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	CREDITORI DIVERSI	0.00	435,203.65	5,112.79	1,463.93			780,084.60	381,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,261.63
462O	CREDITORI DIVERSI EURO	0.00	0.00	0.00				238,511.20	238,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
462P	CREDITORI DIVERSI DATORII ULTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	2,068.25	10,284.79			3,371.15	21,731.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.14
462P	CREDITORI DIVERSI DATORII ANTERIOARE PROCEDUR	0.00	0.00	300.00	0.00			300.00	331,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,310.45
Total sintetic 462		0.00	435,203.65	7,481.04	11,728.72			1,022,265.95	972,995.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,932.23

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	TOTAL GRUPA 46	421,272.03	435,203.65	260,707.29	11,728.72	2,123,899.76	1,626,109.29	869,791.07	385,932.23
471	CHELTUIELI INREG. IN AVANS	0.00	0.00	0.00	30,287.50	272,587.58	90,862.52	181,725.06	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICA	31,520.20	0.00	237,440.87	886,624.42	2,537,691.23	2,703,352.37	0.00	134,140.94
	TOTAL GRUPA 47	31,520.20	0.00	237,440.87	917,111.92	2,810,278.81	2,794,214.89	181,725.06	134,140.94
48111	DECONT POPESTI TVA	0.00	0.00	1,363,221.65	1,363,221.65	2,500,431.36	2,500,431.36	0.00	0.00
48113	DECONT POPESTI DIVERSE	0.00	0.00	8,060,031.13	8,060,031.13	34,813,159.84	34,813,159.84	0.00	0.00
48114	PRELUARE SOLD CTR 121 AN	0.00	0.00	9,737,038.35	9,737,038.35	9,737,038.35	9,737,038.35	0.00	0.00
48117	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	188,871.42	188,871.40	367,435.78	367,435.78	0.00	0.00
48121	DECONT TVA CODLEA	0.00	0.00	3,040,514.56	3,040,514.56	5,582,887.54	5,582,887.54	0.00	0.00
48123	DECONT DIVERSE	0.11	0.00	5,876,328.98	5,876,329.10	30,514,162.48	30,514,162.59	0.00	0.00
48124	PRELUARE SOLD CTR121 AN	0.00	0.00	13,089,522.22	13,089,522.22	13,089,522.22	13,089,522.22	0.00	0.00
48127	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	248,831.64	248,831.64	472,096.24	472,096.24	0.00	0.00
48131	DECONT TVA DEJ	0.00	0.00	739,268.69	739,268.69	1,361,708.32	1,361,708.32	0.00	0.00
48133	DECONT DIVERSE	0.00	0.00	488,156.72	488,156.70	9,545,457.58	9,545,457.58	0.00	0.00
48134	PRELUARE SOLD CTR121 AN	0.01	0.00	2,506,448.00	2,506,448.01	2,506,448.00	2,506,448.01	0.00	0.00
48137	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	248,434.44	248,434.44	477,545.36	477,545.36	0.00	0.00
48141	DECONT TVA ROMAN	0.00	0.00	922,470.56	922,470.59	1,701,752.17	1,701,752.17	0.00	0.00
48143	DECONT DIVERSE	0.00	0.00	3,736,587.39	3,736,587.39	10,296,006.92	10,296,006.92	0.00	0.00
48144	PRELUARE SOLD CTR121 AN	0.00	0.01	5,803,102.61	5,803,102.60	5,803,102.61	5,803,102.60	0.00	0.00
48147	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	90,984.14	90,984.14	175,027.16	175,027.16	0.00	0.00
48151	DECONT TVA SUPLACU	0.00	0.00	525,901.37	525,901.37	988,835.08	988,835.08	0.00	0.00
48153	DECONT DIVERSE	0.00	0.00	1,350,732.39	1,350,732.05	4,380,962.05	4,380,961.34	0.71	0.00
48154	PRELUARE SOLD CTR 121 AN	0.00	0.23	2,279,276.39	2,279,276.16	2,279,276.39	2,279,276.16	0.00	0.00
48155	COTA CENTRALEI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48157	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	103,148.26	103,148.26	200,541.32	200,541.32	0.00	0.00
48161	DECONT TVA PLODESTI	0.00	0.00	342,239.64	342,239.64	725,540.20	725,540.20	0.00	0.00
48163	DECONT DIVERSE	0.00	0.00	4,950,547.59	4,950,547.59	12,459,558.04	12,459,558.04	0.00	0.00
48164	PRELUARE SOLD CTR121 AN	0.00	0.00	5,770,290.79	5,770,290.79	5,770,290.79	5,770,290.79	0.00	0.00
48167	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	115,435.10	115,435.10	228,184.44	228,184.44	0.00	0.00
48171	DECONT TVA BACAU	0.00	0.00	98,240.50	98,240.50	211,278.84	211,278.84	0.00	0.00
48173	DECONT DIVERSE	0.00	0.01	2,262,420.19	2,262,419.96	5,843,611.46	5,843,611.45	0.00	0.00
48174	PRELUARE SOLD CTR 121 AN	0.01	0.00	2,813,384.10	2,813,384.11	2,813,384.10	2,813,384.11	0.00	0.00
48177	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	97,077.00	97,077.00	192,235.60	192,235.60	0.00	0.00
48181	DECONT TVA IERNUT	0.00	0.00	672.62	672.62	1,129.64	1,129.64	0.00	0.00
48183	DECONT DIVERSE	0.00	0.00	120,198.40	120,198.40	206,010.50	206,010.50	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
48184	PRELUARE SOLD CTR 121 AN	0.00	0.00	294,839.65	294,839.65	294,839.65	294,839.65	294,839.65	294,839.65	294,839.65	294,839.65	0.00	0.00	0.00	0.00
48187	ALTE DECONTARI CU SEDIUL	0.00	0.00	10,031.52	10,031.52	10,031.52	10,031.52	18,528.32	18,528.32	18,528.32	18,528.32	0.00	0.00	0.00	0.00
48191	DECONT TVA CRAIOVA	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00
48193	DECONT CRAIOVA PLATI DIVERSE	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
Total sintetic 481		2,240.13	2,240.25	77,274.248.01	77,274,247.33	77,274,247.33	77,274,247.33	165,557,988.36	165,557,987.52	165,557,987.52	165,557,987.52	2,240.72	2,240.00	2,240.00	0.00
48212	DECONT POPESTI CU SUC CODLEA	448,746.17	0.00	11,646.68	18,116.29	18,116.29	18,116.29	3,141,516.43	3,375,015.97	3,375,015.97	3,375,015.97	215,246.63	0.00	0.00	0.00
48213	DECONT POPESTI CU SUC DEJ	1,589,094.50	0.00	11,064.98	26,385.47	26,385.47	26,385.47	842,447.70	1,530,011.16	1,530,011.16	1,530,011.16	901,531.04	0.00	0.00	0.00
48214	DECONT POPESTI CU SUC ROMAN	0.00	486,319.71	1,569.51	14,344.11	14,344.11	14,344.11	599,543.72	1,687,392.09	1,687,392.09	1,687,392.09	0.00	1,574,168.08	0.00	0.00
48215	DECONT POPESTI CU SUC SUPPLAC	0.00	97,827.96	3,503.00	121.69	121.69	121.69	125,288.23	528,447.38	528,447.38	528,447.38	0.00	500,987.11	0.00	0.00
48216	DECONT POPESTI CU SUC PLOIESTI	649,667.88	0.00	13,240.76	0.00	0.00	0.00	624,335.72	1,975,819.45	1,975,819.45	1,975,819.45	0.00	701,615.85	0.00	0.00
48217	DECONT POPESTI CU SUC BACAU	216,367.57	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	322,165.83	1,264,273.63	1,264,273.63	1,264,273.63	0.00	725,740.23	0.00	0.00
48218	DECONT POPESTI CU SUC IERNUT	132,518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48221	DECONT CODLEA CU POPESTI	0.00	448,746.17	18,037.21	11,567.90	11,567.90	11,567.90	3,375,044.70	3,141,545.16	3,141,545.16	3,141,545.16	0.00	215,246.63	0.00	0.00
48223	DECONT CODLEA CU DEJ	240,048.45	0.00	0.00	19,050.00	19,050.00	19,050.00	193,267.55	184,655.50	184,655.50	184,655.50	0.00	0.00	0.00	0.00
48224	DECONT CODLEA CU ROMAN	0.00	133,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	205,156.47	465,568.11	465,568.11	465,568.11	0.00	393,722.55	0.00	0.00
48225	DECONT CODLEA CU SUPPLACU	0.00	265,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36,694.38	16,630.82	16,630.82	16,630.82	0.00	245,355.51	0.00	0.00
48226	DECONT CODLEA CU PLOIESTI	0.00	606,776.18	626.76	0.00	0.00	0.00	1,364,986.36	2,551,704.99	2,551,704.99	2,551,704.99	0.00	1,793,484.81	0.00	0.00
48227	DECONT CODLEA CU BACAU	0.00	249,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	229,405.38	482,288.49	482,288.49	482,288.49	0.00	502,038.76	0.00	0.00
48228	DECONT CODLEA CU IERNUT	229,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,226.30	2,049.30	2,049.30	2,049.30	257,197.03	0.00	0.00	0.00
48231	DECONT DEJ CU POPESTI	0.00	1,589,094.50	26,385.47	11,064.98	11,064.98	11,064.98	1,534,592.28	847,028.82	847,028.82	847,028.82	0.00	901,531.04	0.00	0.00
48232	DECONT DEJ CU CODLEA	0.00	240,048.45	19,050.00	0.00	0.00	0.00	179,150.66	187,782.71	187,782.71	187,782.71	0.00	248,690.50	0.00	0.00
48234	DECONT DEJ CU ROMAN	93,542.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,632.17	529,487.58	529,487.58	529,487.58	0.00	228,312.60	0.00	0.00
48235	DECONT DEJ CU SUPPLACU	0.00	647,437.84	0.00	0.00	0.00	0.00	298,744.52	415,137.62	415,137.62	415,137.62	0.00	763,830.94	0.00	0.00
48236	DECONT DEJ CU PLOIESTI	0.00	20,701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	109,818.37	68,523.60	68,523.60	68,523.60	20,592.84	0.00	0.00	0.00
48237	DECONT DEJ CU BACAU	0.00	142,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,714.18	0.00	0.00
48238	DECONT DEJ CU IERNUT	5,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.22	0.00	0.00	0.00	17,844.63	0.00	0.00	0.00
48241	DECONT ROMAN CU POPESTI	486,319.71	0.00	12,774.60	0.00	0.00	0.00	1,688,105.81	600,257.44	600,257.44	600,257.44	1,574,168.08	0.00	0.00	0.00
48242	DECONT ROMAN CU CODLEA	133,310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,568.11	205,156.47	205,156.47	205,156.47	393,722.55	0.00	0.00	0.00
48243	DECONT ROMAN CU DEJ	0.00	93,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	529,487.58	207,632.17	207,632.17	207,632.17	0.00	0.00	0.00	0.00
48245	DECONT ROMAN CU SUPPLACU	0.00	62,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.32	3,859.32	3,859.32	0.00	65,957.75	0.00	0.00
48246	DECONT ROMAN CU PLOIESTI	0.00	68,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.17	120.00	120.00	120.00	0.00	64,513.81	0.00	0.00
48247	DECONT ROMAN CU BACAU	265,345.82	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	314,520.18	583,169.29	583,169.29	583,169.29	0.00	3,303.29	0.00	0.00
48248	DECONT ROMAN CU IERNUT	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00
48251	DECONT SUPPLACU CU POPESTI	97,829.01	0.00	121.69	3,503.00	3,503.00	3,503.00	528,447.38	125,268.23	125,268.23	125,268.23	500,988.16	0.00	0.00	0.00
48252	DECONT SUPPLACU CU CODLEA	265,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.82	36,694.38	36,694.38	36,694.38	245,355.51	0.00	0.00	0.00
48253	DECONT SUPPLACU CU DEJ	647,437.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,137.62	298,744.52	298,744.52	298,744.52	763,830.95	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
48254	DECONT SUPLACU CU ROMAN	62,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,859.32	0.00	65,957.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48256	DECONT SUPLACU CU PLOIESTI	178,183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	184,483.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48257	DECONT SUPLACU CU BACAU	30,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48258	DECONT SUPLACU CU IERNUT	14,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48261	DECONT PLOIESTI CU POPESTI	0.00	649,667.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978,068.13	626,584.40	701,815.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48262	DECONT PLOIESTI CU CODLEA	606,776.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,704.99	1,364,996.34	1,793,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48263	DECONT PLOIESTI CU DEJ	20,701.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,523.60	109,818.37	64,513.81	0.00	0.00	0.00	20,592.84	0.00
48264	DECONT PLOIESTI CU ROMAN	68,495.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	4,102.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48265	DECONT PLOIESTI CU SUPLACU	0.00	178,183.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	184,483.72	0.00
48267	DECONT PLOIESTI CU BACAU	25,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48268	DECONT PLOIESTI CU IERNUT	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48271	DECONT BACAU CU POPESTI	0.00	216,367.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,273.63	322,165.83	725,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48272	DECONT BACAU CU CODLEA	249,155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,288.49	229,405.38	502,038.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48273	DECONT BACAU CU DEJ	142,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,714.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48274	DECONT BACAU CU ROMAN	0.00	265,345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	563,769.29	315,120.18	3,303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48275	DECONT BACAU CU SUPLACU	0.00	30,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,994.00	0.00
48276	DECONT BACAU CU PLOIESTI	0.00	25,447.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,447.54	0.00
48278	DECONT BACAU CU IERNUT	0.00	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.41	0.00
48281	DECONT IERNUT CU POPESTI	0.00	132,518.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,278.29	0.00
48282	DECONT IERNUT CU CODLEA	0.00	229,020.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,197.03	0.00
48283	DECONT IERNUT CU DEJ	0.00	5,546.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,298.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17,844.63	0.00
48284	DECONT IERNUT CU ROMAN	0.00	21,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,009.00	0.00
48285	DECONT IERNUT CU SUPLACU	0.00	14,892.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,892.40	0.00
48286	DECONT IERNUT CU PLOIESTI	0.00	963.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963.38	0.00
48287	DECONT IERNUT CU BACAU	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	6,922,207.28	6,922,206.13	119,002.66	119,002.96	77,393,250.67	77,393,250.29	24,342,012.11	24,342,012.09	9,786,668.05	9,786,668.88	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 48		6,924,447.41	6,924,446.38	77,393,250.67	77,393,250.29	189,900,000.46	189,900,000.46	0.00	0.00	9,788,906.88	9,788,906.88	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZ.DEPREC.CREANTE CLIENTI	0.00	1,507,533.54	-51,259.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,533.54	0.00
4911	PROVIZIOANE CLIENTI	0.00	1,760,731.63	310,552.76	117,342.53	0.00	0.00	354,153.06	174,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581,376.27	0.00
Total sintetic 491	PROVIZ.DEPREC.CREANTE CLIENTI	0.00	3,268,265.17	259,293.57	117,342.53	0.00	0.00	354,153.06	174,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,909.81	0.00
496	AJUSTARI PTR DEP CREANTELOR-DEBITORI DIV	0.00	2,666,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,156.89	0.00
TOTAL GRUPA 49		0.00	5,934,424.06	259,293.57	117,342.53	0.00	0.00	354,153.06	174,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,755,068.70	0.00
TOTAL CLASA 4		33,954,849.29	41,387,008.26	91,777,749.24	90,695,049.44	0.00	0.00	356,193,586.01	363,145,835.86	27,231,467.31	27,231,467.31	0.00	0.00	41,615,876.13	0.00
508	ALTE INV. PE TERMEN SCURT SI CREANTE ASIMILAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,081,388.82	99,081,388.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale			Rulaje curente			Rulaje cumulate			Solduri finale		
		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit		Debit	Credit	
	TOTAL GRUPA 50	0.00	0.00		0.00	0.00		99,061,388.82	99,061,388.82		0.00	0.00	
5112	CECURI DE INCASAT	0.00	0.00		699,402.22	805,007.93		7,931,529.25	7,390,224.00		541,305.25	0.00	
Total sintetic 511		0.00	0.00		699,402.22	805,007.93		7,931,529.25	7,390,224.00		541,305.25	0.00	
5121	CONTURI IN BANCII IN LEI	490,233.27	0.00		2,995,031.03	3,143,138.58		181,801,066.31	181,930,056.66		361,242.92	0.00	
5124	CONTURI IN BANCII IN VALUTE	11,972.25	0.00		450,323.15	449,251.38		8,105,129.88	8,080,346.31		36,755.82	0.00	
51241	CASH COLATERAL	1,055,358.72	0.00		0.00	0.00		0.00	1,055,358.72		0.00	0.00	
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00		0.00	0.00		1,191,187.00	1,191,187.00		0.00	0.00	
Total sintetic 512		1,557,564.24	0.00		3,475,354.18	3,592,389.95		191,097,383.19	192,256,848.69		397,998.74	0.00	
	TOTAL GRUPA 51	1,557,564.24	0.00		4,174,756.40	4,397,397.89		199,028,912.44	199,647,172.69		939,303.99	0.00	
5311	CASA IN LEI	33,910.50	0.00		367,744.24	376,485.37		4,531,070.15	4,522,265.57		42,715.08	0.00	
Total sintetic 531		33,910.50	0.00		367,744.24	376,485.37		4,531,070.15	4,522,265.57		42,715.08	0.00	
5323	TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	0.00	0.00		4,429.76	4,429.76		62,050.16	62,050.16		0.00	0.00	
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00		23,901.52	34,705.60		607,920.62	607,920.62		0.00	0.00	
Total sintetic 532		0.00	0.00		28,331.28	39,135.36		669,970.78	669,970.78		0.00	0.00	
	TOTAL GRUPA 53	33,910.50	0.00		396,075.52	415,620.73		5,201,040.93	5,192,236.35		42,715.08	0.00	
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00		205,672.70	488,174.18		2,523,480.14	2,523,480.14		-10.00	0.00	
Total sintetic 54		0.00	0.00		205,672.70	488,174.18		2,523,480.14	2,523,480.14		-10.00	0.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00		945,434.50	945,434.50		15,374,563.90	15,374,563.90		0.00	0.00	
5811	VIRAM.INTERNE - COMPENSARI	0.00	0.00		38,358.29	38,358.29		785,402.40	785,402.40		0.00	0.00	
5813	VIRAMENTE INTERNE DESEURI	0.00	0.00		3,669,970.58	3,669,970.58		67,381,433.45	67,381,433.45		0.00	0.00	
Total sintetic 581		0.00	0.00		4,653,763.37	4,653,763.37		83,541,399.75	83,541,399.75		0.00	0.00	
	TOTAL GRUPA 58	0.00	0.00		4,653,763.37	4,653,763.37		83,541,399.75	83,541,399.75		0.00	0.00	
	TOTAL CLASA 5	1,591,474.74	0.00		9,430,267.99	9,954,956.17		389,376,222.08	389,985,687.75		982,008.07	0.00	
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00		0.00	0.00		49.26	49.26		0.00	0.00	
60221	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBIL AUTO	0.00	0.00		300,980.39	300,980.39		3,985,741.29	3,985,741.29		0.00	0.00	
60222	CHELTUIELI PRIVIND BENZINA DE EXTRACTIE	0.00	0.00		0.00	0.00		56,895.00	56,895.00		0.00	0.00	
60223	CHELTUIELI CU COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00		37,477.42	37,477.42		389,079.75	389,079.75		0.00	0.00	
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATER PT AMBALAT	0.00	0.00		19,366.00	19,366.00		271,407.15	271,407.15		0.00	0.00	
60241	CHELTUIELI CU AUTO	0.00	0.00		58,086.00	58,086.00		854,777.30	854,777.30		0.00	0.00	
60242	CHELTUIELI CU UTILAJELE	0.00	0.00		20,295.54	20,295.54		723,996.47	723,996.47		0.00	0.00	
6026	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00		26,395.43	26,395.43		288,197.16	288,197.16		0.00	0.00	
60261	CH. PRIVIND ALTE MATERIALE DE PROCESARE	0.00	0.00		35,313.51	35,313.51		377,385.66	377,385.66		0.00	0.00	

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60282	CH.CU MAT. IGIENICO-SANITARE PROTECTIA MUNCI	0.00	0.00	1,668.71	0.00	1,668.71	0.00	32,221.59	1,668.71	32,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60283	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE AUTO	0.00	0.00	12,042.81	0.00	12,042.81	0.00	92,194.51	12,042.81	92,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 602		0.00	0.00	511,625.81	0.00	511,625.81	0.00	7,071,945.14	511,625.81	7,071,945.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6031	CHELTUIELI CU OB.INV AUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.68	0.00	1,290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6032	CHELTUIELI CU OB.INV ECHIP	0.00	0.00	850.34	0.00	850.34	0.00	19,469.38	850.34	19,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6033	CHELTUIELI CU OB.INV ALTELE	0.00	0.00	32,028.30	0.00	32,028.30	0.00	221,351.83	32,028.30	221,351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 603		0.00	0.00	32,878.64	0.00	32,878.64	0.00	242,111.89	32,878.64	242,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	11,958.41	0.00	11,958.41	0.00	290,137.04	11,958.41	290,137.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	CHELTUIELI CU ENERGIA	0.00	0.00	122,899.64	0.00	122,899.64	0.00	1,142,727.15	122,899.64	1,142,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6052	CHELTUIELI CU APA	0.00	0.00	7,675.95	0.00	7,675.95	0.00	120,642.59	7,675.95	120,642.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZUL	0.00	0.00	496,759.13	0.00	496,759.13	0.00	4,169,882.94	496,759.13	4,169,882.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 605		0.00	0.00	627,334.72	0.00	627,334.72	0.00	5,433,252.68	627,334.72	5,433,252.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,859.55	0.00	475,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 60		0.00	0.00	1,183,797.58	0.00	1,183,797.58	0.00	13,513,306.30	1,183,797.58	13,513,306.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6111	CHELTUIELI CU INTRETINERE UTILAJE	0.00	0.00	-49,323.10	0.00	-49,323.10	0.00	539,547.92	-49,323.10	539,547.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6112	CHELTUIELI CU INTRETINERE AUTO	0.00	0.00	76,943.40	0.00	76,943.40	0.00	1,037,887.40	76,943.40	1,037,887.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6113	CHELTUIELI CU INTRETINERE CLADIRI	0.00	0.00	1,730.76	0.00	1,730.76	0.00	177,620.03	1,730.76	177,620.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6114	CHELTUIELI INTRETINERE ALTELE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,955.26	0.00	20,955.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 611		0.00	0.00	29,351.06	0.00	29,351.06	0.00	1,776,010.61	29,351.06	1,776,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	CHELTUIELI CU REDEVENTA-CHIRIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,057.80	0.00	408,057.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6122	CHELTUIELI CU ALTE CHIRII	0.00	0.00	37,874.57	0.00	37,874.57	0.00	377,855.33	37,874.57	377,855.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61221	CHELTUIELI CU ALTE CHIRII COLECTARE	0.00	0.00	9,803.32	0.00	9,803.32	0.00	29,351.92	9,803.32	29,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 612		0.00	0.00	47,677.89	0.00	47,677.89	0.00	815,265.05	47,677.89	815,265.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6132	CHELTUIELI CU PRIME ASIGURARE AUTO	0.00	0.00	31,146.30	0.00	31,146.30	0.00	381,285.64	31,146.30	381,285.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6133	CHELTUIELI CU PRIME ASIGURARE CLADIRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,828.10	0.00	14,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 613		0.00	0.00	31,146.30	0.00	31,146.30	0.00	396,113.74	31,146.30	396,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 61		0.00	0.00	108,175.25	0.00	108,175.25	0.00	2,987,791.30	108,175.25	2,987,791.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	717,940.00	96,780.00	717,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	34,344.35	0.00	34,344.35	0.00	232,799.05	34,344.35	232,799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI CU PROTOCOLUL CU FACTURA	0.00	0.00	24,649.58	0.00	24,649.58	0.00	179,194.31	24,649.58	179,194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI CU PROTOCOLUL CU BON FISCAL	0.00	0.00	3,099.42	0.00	3,099.42	0.00	69,172.09	3,099.42	69,172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6233	CHELTUIELI CU RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.67	0.00	15,340.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale				Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total sintetic 623		0.00	0.00	27,749.00		27,749.00		263,707.07		263,707.07		0.00		0.00	
6241	CHELTUIELI CU TRANSPORT INCHIRIAT COLECTARE	0.00	0.00	0.00		0.00		414,347.54		414,347.54		0.00		0.00	
6242	CHELTUIELI CU TRANSPORT PERSOANE	0.00	0.00	299.96		299.96		556.56		556.56		0.00		0.00	
6243	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE MARFURI	0.00	0.00	-30.00		-30.00		15,470.53		15,470.53		0.00		0.00	
6244	CHELTUIELI CU ABONAMENTUL GPS	0.00	0.00	3,109.68		3,109.68		37,523.21		37,523.21		0.00		0.00	
6245	CHELTUIELI CU TRANSPORT ALTELE	0.00	0.00	33.96		33.96		5,882.24		5,882.24		0.00		0.00	
Total sintetic 624		0.00	0.00	3,413.60		3,413.60		473,780.08		473,780.08		0.00		0.00	
6251	CHELTUIELI CU DIURNA	0.00	0.00	8,768.77		8,768.77		32,519.74		32,519.74		0.00		0.00	
6252	CHELTUIELI CU CAZAREA	0.00	0.00	11,665.66		11,665.66		99,645.72		99,645.72		0.00		0.00	
6253	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	129.95		129.95		85,104.62		85,104.62		0.00		0.00	
6254	CHELTUIELI CU DEPLASARI IN STRAINATATE	0.00	0.00	158.00		158.00		41,249.09		41,249.09		0.00		0.00	
Total sintetic 625		0.00	0.00	20,722.38		20,722.38		258,519.17		258,519.17		0.00		0.00	
6261	CHELTUIELI CU TELEFONUL FIX	0.00	0.00	12,410.84		12,410.84		141,520.51		141,520.51		0.00		0.00	
6262	CHELTUIELI CU CORESPONDENTA	0.00	0.00	7,903.77		7,903.77		130,545.16		130,545.16		0.00		0.00	
6263	CHELTUIELI TAXA RADIO TV	0.00	0.00	259.35		259.35		4,482.09		4,482.09		0.00		0.00	
6264	CHELTUIELI CU TELEFON MOBIL	0.00	0.00	24,578.90		24,578.90		142,249.08		142,249.08		0.00		0.00	
Total sintetic 626		0.00	0.00	45,152.86		45,152.86		418,796.84		418,796.84		0.00		0.00	
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	2,295.35		2,295.35		211,846.87		211,846.87		0.00		0.00	
6281	CHELTUIELI CU PAZA	0.00	0.00	20,160.00		20,160.00		215,107.20		215,107.20		0.00		0.00	
6282	CHELTUIELI CU INCINERAREA	0.00	0.00	10,091.67		10,091.67		945,734.90		945,734.90		0.00		0.00	
6283	CHELTUIELI CU INTRETINERE RETEA	0.00	0.00	6,612.72		6,612.72		99,982.39		99,982.39		0.00		0.00	
6284	CHELTUIELI CU DEZINSECTIA	0.00	0.00	0.00		0.00		817.24		817.24		0.00		0.00	
6285	CHELTUIELI CU ALTELE	0.00	0.00	825,199.12		825,199.12		4,640,541.69		4,640,541.69		0.00		0.00	
6286	CHELTUIELI CU VIDANJAREA	0.00	0.00	4,892.60		4,892.60		111,392.36		111,392.36		0.00		0.00	
Total sintetic 628		0.00	0.00	866,956.11		866,956.11		6,013,575.78		6,013,575.78		0.00		0.00	
TOTAL GRUPA 62		0.00	0.00	1,097,413.65		1,097,413.65		8,590,964.86		8,590,964.86		0.00		0.00	
6351	CHELTUIELI CU TAXE CLADIR	0.00	0.00	10,084.00		10,084.00		242,017.09		242,017.09		0.00		0.00	
6352	CHELTUIELI CU TAXE AUTO	0.00	0.00	1,075.00		1,075.00		84,505.46		84,505.46		0.00		0.00	
6353	CHELTUIELI CU TAXE TEREN	0.00	0.00	0.00		0.00		18,002.23		18,002.23		0.00		0.00	
6354	CHELTUIELI CU TAXE ALTELE	0.00	0.00	37,813.39		37,813.39		250,668.08		250,668.08		0.00		0.00	
6355	CHELTUIELI CU COMISION ITM	0.00	0.00	502.00		502.00		17,173.20		17,173.20		0.00		0.00	
63551	CHELTUIELI CU COMISION ITM COLECTARE	0.00	0.00	383.00		383.00		1,020.00		1,020.00		0.00		0.00	
63552	CHELTUIELI CU COMISION ITM PROCESARE	0.00	0.00	307.00		307.00		907.00		907.00		0.00		0.00	

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6356	CHELTUIELI CU ALTE CHELTUIELI SALARIALE	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	45,212.20	45,212.20	0.00	0.00
6357	CHELTUIELI CU TAXE MEDIU	0.00	0.00	100.00	100.00	2,874.12	2,874.12	0.00	0.00
Total sintetic 635		0.00	0.00	52,814.39	52,814.39	662,379.38	662,379.38	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 63		0.00	0.00	52,814.39	52,814.39	662,379.38	662,379.38	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	166,421.00	166,421.00	6,912,820.20	6,912,820.20	0.00	0.00
6411	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONAL COLECTARE	0.00	0.00	103,551.00	103,551.00	405,560.00	405,560.00	0.00	0.00
6412	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULI PROCESARE	0.00	0.00	183,201.00	183,201.00	483,875.00	483,875.00	0.00	0.00
Total sintetic 641		0.00	0.00	453,173.00	453,173.00	7,802,255.20	7,802,255.20	0.00	0.00
642	CHELTUIELI CU BONUSURI DE MASA	0.00	0.00	18,320.72	18,320.72	572,069.73	572,069.73	0.00	0.00
6421	CHELTUIELI CU BONUSURI DE MASA COLECTARE	0.00	0.00	10,481.44	10,481.44	39,306.48	39,306.48	0.00	0.00
6422	CHELTUIELI CU BONUSURI DE MASA PROCESARE	0.00	0.00	19,994.96	19,994.96	52,369.76	52,369.76	0.00	0.00
Total sintetic 642		0.00	0.00	48,797.12	48,797.12	663,765.97	663,765.97	0.00	0.00
6451	CONTRIBUTIA UNITATII - ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	37,813.00	37,813.00	1,467,989.80	1,467,989.80	0.00	0.00
64511	CONTRIBUTIA UNITATII-ASIGURARI SOC. COLECTARE	0.00	0.00	27,854.00	27,854.00	86,890.00	86,890.00	0.00	0.00
64512	CONTRIB.UNITATII-ASIGURARI SOCIALE PROCESARE	0.00	0.00	37,956.00	37,956.00	118,059.00	118,059.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIA UNITATII - AJUTOR DE SOMAJ	0.00	0.00	1,123.00	1,123.00	47,801.50	47,801.50	0.00	0.00
64521	CONTRIBUTIA UNITATII - AJUTOR-SOMAJ COLECTARE	0.00	0.00	860.00	860.00	3,842.00	3,842.00	0.00	0.00
64522	CONTRIBUTIA UNITATII-AJUTOR-SOMAJ PROCESARE	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00	5,944.00	5,944.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIA ANGAJATORILUI - ASIG SOC DE SANAT	0.00	0.00	7,913.00	7,913.00	402,279.63	402,279.63	0.00	0.00
64531	CONTRIB-ANGAJATORILUI-ASIG SOC-SANAT COLECTAR	0.00	0.00	7,828.00	7,828.00	22,655.00	22,655.00	0.00	0.00
64532	CONTRIB-ANGAJATORILUI-ASIG SOC-SANAT PROCESAR	0.00	0.00	10,901.00	10,901.00	32,125.00	32,125.00	0.00	0.00
6456	ALTE CHELTUIELI - ASIG SI PROT SOCIALA	0.00	0.00	407.29	407.29	2,061.53	2,061.53	0.00	0.00
64561	CHELTUIELI SOCIALE CONCEDII MEDICALE SOCIETATE	0.00	0.00	1,244.00	1,244.00	56,629.20	56,629.20	0.00	0.00
64582	CHELTUIELI SOCIALE AJUTOARE INIVORMANTARE	0.00	0.00	114,848.37	114,848.37	534,754.01	534,754.01	0.00	0.00
64583	CHELTUIELI CU CONCEDII MEDICALE COLECTARE	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	422.00	0.00	0.00
64584	CHELTUIELI CU CINCEDII MEDICALE PROCESARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total sintetic 645		0.00	0.00	250,089.66	0.00	250,089.66	0.00	2,782,681.67	2,782,681.67	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 64												
654	PIEDERII DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	752,059.78	0.00	752,059.78	0.00	11,248,702.84	11,248,702.84	0.00	0.00	0.00	0.00
65811	CHELTUIELI CU AMENZI DSV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65812	CHELTUIELI CU AMENZI MEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	25,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65813	CHELTUIELI CU AMENZI APE	0.00	0.00	7,948.34	0.00	7,948.34	0.00	283,412.03	283,412.03	0.00	0.00	0.00	0.00
65814	CHELTUIELI CU AMENZI AUTO	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	7,580.70	7,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00
65815	CHELTUIELI CU PENALITATI	0.00	0.00	574.85	0.00	574.85	0.00	47,930.56	47,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00
65817	MAJORARI AMENZI ADMINISTRATIVE PRIMARI	0.00	0.00	228,657.36	0.00	228,657.36	0.00	2,317,352.39	2,317,352.39	0.00	0.00	0.00	0.00
65818	CHELTUIELI CU ALTE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.67	3,187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.00	13,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP	0.00	0.00	80,686.16	0.00	80,686.16	0.00	171,570.43	171,570.43	0.00	0.00	0.00	0.00
6584	CHELTUIELI CU PENALITATI CONTRACTUALE	0.00	0.00	9,905.54	0.00	9,905.54	0.00	96,218.33	96,218.33	0.00	0.00	0.00	0.00
65882	CHELTUIELI CU EXPLOATAREA	0.00	0.00	618,585.65	0.00	618,585.65	0.00	639,502.00	639,502.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
65885	ALTE CH. EXPL. NEDEDUCTIBILE - FIRME	0.00	0.00	40,049.92	0.00	40,049.92	0.00	42,840.34	42,840.34	0.00	0.00	0.00	0.00
65886	ALTE CH. NEDEDUCTIBILE- PERSOANE	0.00	0.00	782.71	0.00	782.71	0.00	913.62	913.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 658		0.00	0.00	988,090.53	0.00	988,090.53	0.00	3,669,343.07	3,669,343.07	-0.01	0.00	0.00	0.00
665	TOTAL GRUPA 65	0.00	0.00	1,453,830.07	0.00	1,453,830.07	0.00	4,196,342.24	4,196,342.24	-0.01	0.00	0.00	0.00
	CHELTUIELI DIN DIFFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	278,477.77	0.00	278,477.77	0.00	384,271.27	384,271.27	0.00	0.00	0.00	0.00
6661	CHELTUIELI CU DOBANZILE CURENTE	0.00	0.00	74,084.24	0.00	74,084.24	0.00	891,410.25	891,410.25	0.00	0.00	0.00	0.00
6662	CHELTUIELI CU DOBANZI CREDITE	0.00	0.00	68,329.73	0.00	68,329.73	0.00	1,494,134.10	1,494,134.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 666		0.00	0.00	142,413.97	0.00	142,413.97	0.00	2,385,544.35	2,385,544.35	0.00	0.00	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE	0.00	0.00	13,937.96	0.00	13,937.96	0.00	276,520.95	276,520.95	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPA 66		0.00	0.00	434,829.70	0.00	434,829.70	0.00	3,046,336.57	3,046,336.57	0.00	0.00	0.00	0.00
68111	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ECHIP SI UTIL	0.00	0.00	221,863.72	0.00	221,863.72	0.00	2,897,047.60	2,897,047.60	0.00	0.00	0.00	0.00
68112	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA AUTO	0.00	0.00	220,641.08	0.00	220,641.08	0.00	2,614,860.44	2,614,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00
68113	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA CLADIRI	0.00	0.00	96,967.90	0.00	96,967.90	0.00	1,140,526.83	1,140,526.83	0.00	0.00	0.00	0.00
68114	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA APARATE SI INSTALAT	0.00	0.00	9,677.35	0.00	9,677.35	0.00	77,347.60	77,347.60	0.00	0.00	0.00	0.00
68115	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA MOBILIER BIROTICA	0.00	0.00	12,217.14	0.00	12,217.14	0.00	152,656.90	152,656.90	0.00	0.00	0.00	0.00

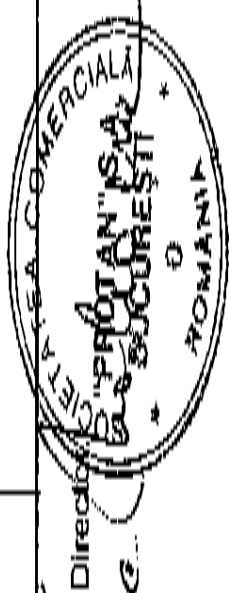
Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente		Rulaje cumulate		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
68116	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA ALTOR IMOB NECORP	0.00	0.00	826.46	626.46	77,065.84	77,065.84	0.00	0.00
68117	CHELTUIELI CU AMORTIZAREA PLANTATIILOR	0.00	0.00	114.75	114.75	1,354.02	1,354.02	0.00	0.00
68118	CHELTUII CU AMORTIZAREA CONCES.,BREVETELOR	0.00	0.00	1,203.81	1,203.81	8,884.75	8,884.75	0.00	0.00
6814	CH. DE EXPLOATARE PRIV AJUST PT DEPRECIERI	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,401,465.00	-1,401,465.00	0.00	0.00
68141	CH.DE EXPL PRIV AJUST PT DEPRECIERI DEDUCTIBI	0.00	0.00	38,246.85	38,246.85	95,702.02	95,702.02	0.00	0.00
68142	CH.DE EXPL PRIV AJUST DEPREC NEDEDUCTIBILE	0.00	0.00	82,139.77	82,139.77	82,139.77	82,139.77	0.00	0.00
Total sintetic 681		0.00	0.00	683,718.83	683,718.83	5,746,120.77	5,746,120.77	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 68	0.00	0.00	683,718.83	683,718.83	5,746,120.77	5,746,120.77	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	-417,209.00	-417,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 69	0.00	0.00	-417,209.00	-417,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 6	0.00	0.00	5,349,430.24	5,349,430.25	49,991,944.24	49,991,944.25	-0.02	0.00
7012	VENITURI DIN VANZAREA FAINA PROTEICA 2	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.12	13,249.12	0.00	0.00
7013	VENITURI DIN VANZAREA FAINA PROTEICA 3	0.00	0.00	209,712.05	209,712.05	2,678,461.87	2,678,461.87	0.00	0.00
7015	VENITURI DIN VANZARE GRASIME 2	0.00	0.00	0.00	0.00	409.20	409.20	0.00	0.00
7016	VENITURI DIN VANZARE GRASIME 3	0.00	0.00	284,380.07	284,380.07	2,639,833.64	2,639,833.64	0.00	0.00
Total sintetic 701		0.00	0.00	494,092.12	494,092.12	5,331,953.83	5,331,953.83	0.00	0.00
7041	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CAT 1	0.00	0.00	256,793.55	256,793.55	3,644,777.80	3,644,777.80	0.00	0.00
70411	VENITURI DIN SUBVENTII CAT 1	0.00	0.00	0.00	0.00	-234,135.67	-234,135.67	0.00	0.00
7042	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CAT 2	0.00	0.00	395,026.30	395,026.30	6,406,731.30	6,406,731.30	0.00	0.00
70421	VENITURI DIN SUBVENTII CAT 2	0.00	0.00	0.00	0.00	-536,537.48	-536,537.48	0.00	0.00
7043	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII CAT 3	0.00	0.00	1,541,212.56	1,541,212.56	21,304,354.54	21,304,354.54	0.00	0.00
70431	VENITURI DIN SUBVENTII SCAZUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,514,486.14	-1,514,486.14	0.00	0.00
7044	VENITURI DIN TAXA SORTARE	0.00	0.00	14,561.41	14,561.41	348,516.55	348,516.55	0.00	0.00
7045	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII ALTELE	0.00	0.00	61,619.94	61,619.94	1,108,584.95	1,108,584.95	0.00	0.00
7046	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII TRANSPORT	0.00	0.00	6,278.94	6,278.94	141,130.94	141,130.94	0.00	0.00
7047	VENITURI DIN PRESTARI SERVICII RETAIL	0.00	0.00	252,410.33	252,410.33	2,338,181.87	2,338,181.87	0.00	0.00
Total sintetic 704		0.00	0.00	2,527,903.03	2,527,903.03	33,007,118.66	33,007,118.66	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE S	0.00	0.00	0.00	0.00	12,963.99	12,963.99	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	468,316.95	468,316.95	0.00	0.00

Cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje curente				Rulaje cumulate				Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	627,549.88	627,549.88	0.00	0.00	627,549.88	627,549.88	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	-16,670.10	-16,670.10	-318,063.15	-318,063.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 70	0.00	0.00	3,005,325.05	3,005,325.05	39,129,840.16	39,129,840.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	87,764.76	87,764.76	103,198.92	103,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 71	0.00	0.00	87,764.76	87,764.76	103,198.92	103,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7411	VENITURI DIN SUBVENTII 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188,731.44	2,188,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7412	VENITURI DIN SUBVENTII 100%	0.00	0.00	0.00	0.00	62,128.07	62,128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 741		0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,859.51	2,250,859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,859.51	2,250,859.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	VENITURI DIN CREANTE REACTIVATE SI DEB.DIVERS	0.00	0.00	0.00	0.00	246,905.68	246,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI, PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	15,803.29	15,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	1,150.49	1,150.49	1,150.49	1,150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2,239,300.96	2,239,300.96	2,560,231.44	2,560,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 758		0.00	0.00	2,240,451.45	2,240,451.45	2,577,185.22	2,577,185.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 75	0.00	0.00	2,240,451.45	2,240,451.45	2,824,090.90	2,824,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	4,464.31	4,464.31	46,584.53	46,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	40.70	40.70	14,863.24	14,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	25,316.00	25,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 76	0.00	0.00	4,505.01	4,505.01	86,763.77	86,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7814	VENITURI DIN PROVIZIOANE - DEPREC ACT CIRCUL	0.00	0.00	3,390.29	3,390.29	34,435.20	34,435.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78141	VEN DIN PROVIZ -DEPREC ACT CIRCUL DEDUCTIBILE	0.00	0.00	76,770.98	76,770.98	104,809.27	104,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78142	VEN DIN PROVIZ-DEPREC ACT CIRCUL NEDEDUCTIBIL	0.00	0.00	179,132.30	179,132.30	244,460.65	244,460.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sintetic 781		0.00	0.00	259,293.57	259,293.57	383,705.12	383,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GRUPA 78	0.00	0.00	259,293.57	259,293.57	383,705.12	383,705.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLASA 7	0.00	0.00	5,597,339.84	5,597,339.84	44,778,458.38	44,778,458.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL DEBIT	127,383,933.63	127,383,933.63										
	TOTAL GENERAL CREDIT			134,392,992.93	134,392,992.93							125,450,333.60	125,450,333.60

SOCIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2

Contabil.

[Signature]



Administrator Special
ANDRAN QUESCU



Sr. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00;
330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

DECIZIA ADMINISTRATORULUI SPECIAL

AL S.C. PROTAN S.A., in insolventa

la data de 26.05.2011

Administratorul special al S.C. Protan S.A., in insolventa, desemnat prin Hotararea AGOA din data de 20.12.2010, in conformitate cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 85/2006, legea insolventei, aproba urmatoarele:

1. Aproba situatiile financiare anuale, dupa cum urmeaza:
 - venituri totale: 44.104.671 lei;
 - cheltuieli totale: 49.361.333 lei;
 - pierdere 5.256.662 lei.
2. Aproba Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.
3. Aproba raportul anual al S.C. Protan S.A. la data de 31.12.2010, conform regulamentelor CNVM.
4. Aproba Planul de investitii aferent anului 2011, in valoare de 230.000 euro.
5. Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, cu urmatoarii indicatori:
 - venituri totale: 9.921.313 euro;
 - cheltuieli totale: 9.835.930 euro;
 - profit brut: 85.383 euro.

S.C. PROTAN S.A.

ADMINISTRATOR SPECIAL

IONESCU ADRIAN

SOCIETATE IN INSOLVENȚA
IN INSOLVENCY
EN PROCEDURE COLLECTIVE
2



AVIZAT,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

CARMEN SANDA





RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
AL S.C. PROTAN S.A., în insolventa
LA DATA DE 31.12.2010

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00;
...330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

I. Date despre societate

S.C. PROTAN S.A., cu sediul în București, str. Tabacarilor, nr. 6-10, sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/2367/1991, CUI RO368356, având Cod CAEN 1091 "Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă", are un capital social de 4.671.572.5 RON, divizat în 1.868.629 de acțiuni cu valoare nominală de 2.5 RON, structurat după cum urmează:

- PHOENIX FARM S.A. - 1.421.480 acțiuni, echivalentul a 76.070% din capitalul social;
- ALTI ACTIONARI - 447.149 acțiuni, echivalentul a 23.930% din capitalul social.

Până în data de 04.11.2010, Consiliul de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

- Ionescu Adrian – președinte;
- Alexiu Victor – administrator;
- Nicolae Andrei Cristian – administrator

În data de 04.11.2010, prin încheierea de ședință pronunțată în dosarul nr. 53020/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului București, secția a VII-a Comercială, instanța a admis cererea noastră și a dispus deschiderea procedurii insolvenței, desemnând administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. cu sediul în Municipiul București, Str. Turturelelor nr. 11 A, Phoenixia Business Center, et. 4, Sector 3, tel: 021 321.44.53; 031.432.85.04; fax: 021.322.42.29, reprezentată prin Carmen Sanda, Practician în insolvență, reținând prin încheierea de deschidere a procedurii intenția exprimată de subscrișul privind intrarea în procedura de reorganizare prin propunerea unui plan de reorganizare, în condițiile art. 28 lit. h) din legea nr. 85/2006.

Astfel, prin Hotărârea AGOA din data de 20.12.2010, în concordanță cu dispozițiile art. 18 din Legea nr. 85/2006, legea insolvenței, s-a desemnat dl. Ionescu Adrian, în funcția de administrator special al societății și, în conformitate cu dispozițiile art. 3 pct. 30 din Legea nr. 85/2006, mandatul administratorilor statutori a încetat de la data desemnării administratorului special.

II. Functionarea Sucursalelor

1. S.C. Protan S.A. și-a desfășurat activitatea prin opt Sucursale, fără personalitate juridică, după cum urmează:

- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA BACAU, cu sediul în Bacău, str. Chimiei nr. 4, jud. Bacău, având CUI 4536193, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J04/1128/1991;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA CODLEA, cu sediul în Codlea, str. Halchiului nr. 99, jud. Brașov, având CUI 15621111, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J08/1427/2003;



Str. Tabăcurilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00;
.330.72.60;
Fax 021 330 58 85
www.protan.ro

- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA DEJ, cu sediul in Dej, str. Uriului nr. 7, jud. Cluj, avand CUI 225089, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/3259/1991;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA IERNUT, cu sediul in Iernut, str. Energeticii nr. 2, jud. Mures, avand CUI 9361181, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/131/1997;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, str. Corlatesi nr. 15, jud. Prahova, avand CUI 4891730, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/2617/1993;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA POPESTI LEORDENI, cu sediul in Popesti Leordeni, str. Ecologistilor nr. 2, jud. Ilfov, avand CUI 15776507, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1613/2003;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA ROMAN, cu sediul in Roman, str. Bogdan Dragos nr. 350, jud. Neamt, avand CUI 4676839, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/683/1993;
- S.C. PROTAN S.A. SUCURSALA SUPLACU DE BARCAU, cu sediul in Suplacu de Barcau, str. Crinului nr. 72, jud. Bihor, avand CUI 105724, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05/1314/1991.

2. Sucursalele societatii au functionat in baza autorizatiilor de mediu si sanitar-veterinare, dupa cum urmeaza:

2.1. Autorizatii de mediu – S.C. Protan S.A.

- **Sucursala Popesti Leordeni** - Autorizatie integrata de mediu nr. 31/20.07.2006, revizuita in 15.12.2010, cu Plan de actiuni pana la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animalae, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi;
- **Sucursala Codlea** - Autorizatie integrata de mediu nr. SB 49/30.10.2006, revizuita in 12.01.2010, cu Plan de actiuni pana la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animalae, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi;
- **Sucursala Dej** - Autorizatie integrata de mediu nr. 62 NV 6/20.07.2007, revizuita in 30.12.2010, cu Plan de actiune pana la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animalae, avand o capacitate de tratare ce depaseste 10 t/zi;
- **Sucursala Bacau** - Autorizatie de mediu nr. 284/23.07.2007, revizuita in 18.03.2008 - Colectare, transport deseuri animaliere, valabila pana in 23.07.2012;
- **Sucursala Ploiesti** - Autorizatie de mediu nr. PH-586/26.11.2008, revizuita in 05.08.2009 - Colectarea, transportul si depozitarea temporara a deseurilor de origine animala, valabila pana la 26.11.2013;
- **Sucursala Suplacu de Barcau** - Autorizatie de mediu nr. 86/26.03.2007 - Colectarea, transportul si depozitarea temporara a deseurilor de origine animala, valabila pana la 25.03.2012; - Autorizatie de mediu nr. 77/24.02.2009 – Stocare temporara (depozitare) deseuri animaliere, valabila pana la 23.02.2014;
- **Sucursala Roman** - Autorizatie de mediu nr. 57/1.02.2010 - Colectare si stocarea temporara a deseurilor de origine animala, valabila pana la 01.02.2020.

2.2. Autorizatii sanitar-veterinare S.C. Protan S.A.

- **Sucursala Popesti Leordeni** – Autorizatia sanitar-veterinara:



Sr. Tâlcăcurile, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00;
330.72.60;
Fax 021.330.38.85

www.protansa.ro

RO – IF 006/INTP/1,2 – 21.06.2010 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIILE 1 SI 2

RO – IF 005/PROCP/3 – 21.06.2010 – UNITATE PROCESARE CATEGORIA 3

- **Sucursala Codlea** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO – BV 002/INTP /1,2 – 05.10.2010 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIILE 1 SI 2

RO – BV 001/PROCP/3 – 24.09.2010 – UNITATE PROCESARE CATEGORIA 3

RO – BV 003/INCP/1 – 05.10.2010 – ÎNCINERATOR

- **Sucursala Dej** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO – CJ 012 COLL/1 – 31.03.2011 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 1

RO – CJ 013/COLL/3 – 31.03.2011 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 3

- **Sucursala Roman** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO – NT 001/ INTP /1,2,3 – 31.08.2010 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIILE 1,2 SI 3

RO – NT 009/ INTP /3 – 15.12.2010 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 3

- **Sucursala Bacau** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO-BC-010-COLL/1 – 15.04.2011 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 1

RO-BC-009-COLL/3 – 08.03.2011 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 3

- **Sucursala Suplacu de Barcău** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO-BH-1033-INTP/3 - 17.12.2010 – DEPOZIT INTERMEDIAR DE CATEGORIA 3

- **Sucursala Ploiesti** – Autorizatia sanitar-veterinara:

16/21.06.2007 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 2

15/31.08.2009 – DEPOZIT INTERMEDIAR CATEGORIA 3

- **Sucursala Iernut** – Autorizatia sanitar-veterinara:

RO-MS-010-STORP/1,2 – 15.11.2010 – UNITATE DEPOZITARE PRODUSE DERIVAT

3. S.C. Protan S.A. a dobandit, prin incheierea a opt contracte de concesiune cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Domeniilor Statului, calitatea de concesionar unic la nivel national al activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national, conform prevederilor O.G. nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, H.G. nr. 1210/2005 privind concesionarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, respectiv H.G. nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala.

In data de 03.02.2010, prin intrarea in vigoare a O.G. nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, s-a abrogat art. 13 din O.G. nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala si H.G. nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala.

Asadar, desi statul roman a abrogat prevederile care instituisera dreptul concesionarului la sprijinirea acestei activitati, suprimand orice forma de sprijin acordat concesionarului, totusi continua sa subziste toate obligatiile stabilite in sarcina concesionarului prin lege si contractele de concesiune, grevand in modul cel mai nebenefic asupra activitatii PROTAN, in pofida dezechilibrului major survenit intre contraprestatiile partilor concesiunii.



Sr. Tabăcarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.20.00,
330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

Modificarea intempestiva a cadrului legal sus-mentionat de catre statul roman (prin adoptarea OUG nr. 14/2010) a generat ruperea, in mod violent, a echilibrului financiar al concesiunii, în pofida planului de măsuri incisive inițiat și aplicat de concesionarul PROTAN, care a depus eforturi deosebite pentru continuarea în condiții normale a activității de neutralizare a deeurilor de origine animala, activitate publica de interes national.

În acest context, prin Adresa nr. 573/26.02.2010, am adus la cunostinta Concedentului – ADS, **suspendarea executării obligatiilor Protan prevazute in toate cele 8 contracte de concesiune, sens in care am invocat „exceptia de neexecutare” a acestora, ca efect al neexecutării, incepand cu data de 03.02.2010, de catre concedent a propriilor obligatii contractuale fata de concesionar, constand in acordarea sprijinului reglementat de prevederile legale abrogate.**

Astfel, incepand cu data de 22.02.2010, desfasurarea activitatii de colectare si neutralizare a deeurilor de origine animala si selectarea clientilor Societatii s-a desfasurat in conditii comerciale stricte, pe baza de cerere si oferta, fara luarea in considerare a dispozitiilor contractelor de concesiune.

III. Planul de investitii

Valoarea investitiilor aferente anului 2010 a fost de 1.500.000 Euro, iar Protan a realizat investitii in valoare de 1.315.648 Euro, dupa cum urmeaza:

- La Sucursala Popesti Leordeni s-au achizitionat si au fost puse in functiune echipamente pentru diminuarea si eliminarea mirosurilor rezultate in urma procesului de neutralizare a deeurilor de origine animala nedestinate consumului uman; s-a modernizat instalatia de neutralizare a deeurilor de origine animala nedestinate consumului uman, prin montarea si punerea in functiune a unei instalatii privind sistemul de extractie prin eliminarea solventilor din procesul de separare. Totodata, s-au efectuat reparatii capitale la anumite utilaje si echipamente.
- La Sucursala Codlea s-a eficientizat tehnologia de reciclare a deeurilor de origine animala nedestinate consumului uman: faza sterilizare, faza separare grasimi, respectiv faza incinerare.
- La Sucursala Dej s-a eficientizat tehnologia de reciclare a deeurilor de origine animala nedestinate consumului uman: faza separare grasimi si faza uscare; s-a reabilitat actualul sistem de epurare al apelor uzate prin introducerea in fluxul de preepurare a apelor uzate, a unui sistem de gratare pentru retinerea materialelor grosiere. Totodata, s-a reabilitat canalizarea existenta.

IV. Situatia creditelor

In vederea indeplinirii obiectivelor investitionale pentru desfasurarea activitatii, Societatea a incheiat cu Raiffeisen Bank S.A. Contractului de facilitare de credit nr. 0376/16.03.2007, respectiv Contractului de facilitare nr. 00603/28.02.2008, rambursand in cursul anului 2010 suma de 1.136.825,28 euro capital si 351.671,28 euro dobanda, ramanand de achitat suma de 3.095.134,52 euro.

Totodata, a achitat suma de 3.259.200,94 lei, contravaloarea ratelor de leasing pentru toate cele 72 de contracte de leasing financiar incheiat de S.C. Protan S.A. cu S.C. Bavaria Leasing IFN S.A.



În cursul anului 2010 s-a încasat suma de 12.288.084,79 lei, cu titlu de sprijin direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală, pentru activitatea prestată de S.C. Protan S.A aferentă anului 2009.

Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60;
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

V. Evoluția relațiilor contractuale

După intrarea în vigoare a O.G. nr. 14/2010, în lipsa sprijinului statului pentru activitatea de neutralizare, Protan a fost pusă în situația de a încasa în întregime pretul neutralizării de la beneficiari, care, până la acel moment, suportau doar 50% sau, în unele cazuri, chiar 0% din pretul neutralizării, în condițiile în care statul suporta 50% sau, respectiv, 100% din costul neutralizării.

În această situație, punerea beneficiarilor în situația de a suporta întreg pretul neutralizării sau pretul majorat, a determinat diminuarea numărului de beneficiari care apelau la serviciile Protan, în anul 2010 societatea a încheiat un număr de 3.687 contracte de prestări servicii, din care 336 contracte încheiate cu consiliile locale, respectiv 3.351 contracte cu diverși agenți economici, cu tarife care diferă pentru fiecare categorie de deșuri de origine animală, astfel cum sunt clasificate în Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 1774/2002:

- Categorie I: 430 EUR/to – 500 EUR/to
- Categorie a II-a: 110 EUR/to – 150 EUR/to
- Categorie a III-a: 80 EUR/to – 110 EUR/to
- Retail: 210 EUR/to – 310 EUR/to

6. Elemente de evaluare generală

Contabilitatea este ținută conform Ordinului nr. 3055/2009, a Legii contabilității nr. 82/1991 și a Legii nr. 571/2003, Codul fiscal și normelor metodologice de aplicare cu respectarea principiilor contabile, și anume:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercițiilor;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere și a bilanțului de închidere;
- principiul noncompensării între active și pasive.

În exercitiul financiar 2010, societatea a înregistrat pierdere în suma de 5.256.662 RON, după cum urmează:

VENITURI DIN EXPLOATARE	44.017.907 RON
CHELTUELI DE EXPLOATARE	46.314.997 RON
# REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-2.297.090 RON
VENITURI FINANCIARE	86.764 RON
CHELTUELI FINANCIARE	3.046.336 RON
# REZULTATUL FINANCIAR	- 2.959.572 RON
# REZULTATUL CURENT	-5.256.662 RON
VENITURI EXTRAORDINARE	0 RON
CHELTUELI EXTRAORDINARE	0 RON
# REZULTATUL EXTRAORDINAR	0 RON
PIERDERE	-5.256.662 RON



Str. Tabacariilor, nr. 6-10
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
.330.72.60;
Fax 021.330.58.85
www.protansa.ro

SITUATII FIN.- CONTABILE	VALORI ESTIMATE CONFORM B.V.C. 2010 (EURO)	VALORI REALIZATE CONFORM BILANT 2010 (EURO)	PROCENT REALIZAT
VENITURI TOTALE	10.019.843	10.286.324	+2,66%
CHELTUIELI TOTALE	9.759.295	11.512.310	+17,96%
PROFIT BRUT/ /PIERDERE	260.548	-1.225.986	-570,54%

VII. Situatia litigiilor

In cursul anului 2010, societatea a avut calitatea de parte: reclamant, respectiv parat, intr-un numar de 107 dosare, aflate pe rolul diferitelor instante, urmare a situatiilor care au determinat nasterea unor litigii, cu diverse implicatii pentru activitatea societatii, precum:

- In 12 dosare, Protan a avut calitatea de reclamant-contestator impotriva titlurilor executorii emise de ADS, pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in contractele de concesiune;
- In dosar nr. 6546/2/2010 aflat pe rolul C.A. Bucuresti, declinat la Trib. Bucuresti sub nr. 12133/3/2011, Protan a chemat in judecata ADS si MADR, pentru rezilierea contractelor de concesiune din culpa concedentului;
- In 3 dosare, Protan a avut calitatea de reclamant impotriva APIA, pentru neincasarea sprijinului direct al statului, cu titlu de subventie;
- In 69 dosare, Protan a avut calitatea de reclamant-creditor impotriva unor clienti-debitori, impotriva carora s-a deschis procedura insolventei.

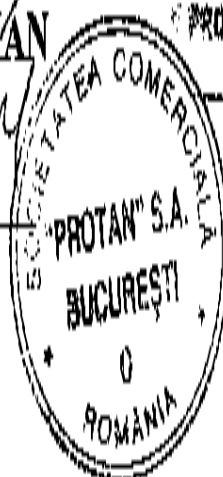
VIII. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Pentru anul 2011, societatea urmareste spre a fi realizate urmatoarele:

- eficientizarea logisticii in vederea reducerii costurilor cu colectarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman;
- reducerea costurilor cu combustibilul;
- eliminarea transportului inchiriat si realizarea transportului cu mijloacele proprii;
- scaderea costurilor cu neutralizarea prin cresterea eficientei;
- cresterea economiilor de scara datorate imbunatatirii utilizarii parcului auto si a capacitatii de procesare.

ADMINISTRATOR SPECIAL
IONESCU ADRIAN

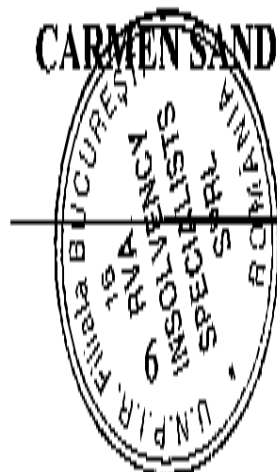
SIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
PROCEDURE COLLECTIVE
2



AVIZAT,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

CARMEN SANDA



**RAPORT ANUAL****CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL CNVM****PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE****DATA RAPORTULUI: 26.05.2011****EMITENT: S.C. PROTAN S.A., in insolventa****SEDIU SOCIAL: Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4****Tel: 021.330.30.00; 021.330.30.01; Fax: 021.330.58.85****C.U.I. 368356****Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2367/1991****Capital Social Subscris si Varsat: 4.671.572,50 RON****PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE
MOBILIARE EMISE: BVB-PIATA RASDAQ**

Str. Tabacarilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60,
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

1. Activitatea societatii comerciale.**1.1.****a. Activitatea desfasurata**

Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma – Cod CAEN 1091.

b. Data infiintarii societatii

Societatea a fost infiintata in anul 1991 prin H.G. nr. 92/02.05.1991 prin transformarea Intreprinderii „Protan” constituita initial in anul 1971.

c. Date despre fuziuni, reorganizari etc.

In data de 04.11.2010, prin incheierea de sedinta pronuntata in dosarul nr. 53020/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VII-a Comerciala, instanta a admis cererea noastra si a dispus deschiderea procedurii insolventei, desemnand administrator judiciar pe RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str. Turturelelor nr. 11 A, Phoenixia Business Center, et. 4, Sector 3, tel: 021 321.44.53; 031.432.85.04; fax: 021.322.42.29, reprezentata prin Carmen Sanda, Practician in insolventa, reținând prin încheierea de deschidere a procedurii intenția exprimată de subscrisa privind intrarea în procedura de reorganizare prin propunerea unui plan de reorganizare, în condițiile art. 28 lit. h) din legea nr. 85/2006.

Astfel, prin Hotararea AGOA din data de 20.12.2010, in concordanta cu dispozitiile art. 18 din Legea nr. 85/2006, legea insolventei, s-a desemnat dl. Ionescu Adrian, in functia de administrator special al societatii si, in conformitate cu dispozitiile art. 3 pct. 30 din Legea nr. 85 85/2006, mandatul administratorilor statutari a incetat de la data desemnarii administratorului special.

d. Achizitii sau instrainari de active

Valoarea investitiilor aferente anului 2010 a fost de 1.500.000 Euro, iar Protan a realizat investitii in valoare de 1.315.648 Euro, dupa cum urmeaza:

- La Sucursala Popesti Leordeni s-au achizitionat si au fost puse in functiune echipamente pentru diminuarea si eliminarea mirosurilor rezultate in urma procesului de neutralizare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman; s-a modernizat instalatia de neutralizare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman, prin montarea si punerea in functiune a unei instalatii privind sistemul de extractie prin eliminarea



solventilor din procesul de separare. Totodata, s-au efectuat reparatii capitale la anumite utilaje si echipamente.

- La Sucursala Codlea s-a eficientizat tehnologia de reciclare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman: faza sterilizare, faza separare grasimi, respectiv faza incinerare.

Sr. Tobăcuilor, nr. 6-10,
Sector 4, București
Tel: 021.330.30.00,
330.72.60;
Fax 021.330.58.85
www.protan.ro

- La Sucursala Dej s-a eficientizat tehnologia de reciclare a deseurilor de origine animala nedestinate consumului uman: faza separare grasimi si faza uscare; s-a reabilitat actualul sistem de epurare al apelor uzate prin introducerea în fluxul de preepurare a apelor uzate, a unui sistem de gratare pentru retinerea materialelor grosiere. Totodata, s-a reabilitat canalizarea existenta.

e. Schimbari intervenite in Planul de afaceri al societatii

S.C. Protan S.A. a dobandit, prin incheierea a opt contracte de concesiune cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Agentia Domeniilor Statului, calitatea de concesionar unic la nivel national al activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national, conform prevederilor O.G. nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, H.G. nr. 1210/2005 privind concesionarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, respectiv H.G. nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala.

In data de 03.02.2010, prin intrarea in vigoare a O.G. nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, s-a abrogat art. 13 din O.G. nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala si H.G. nr. 1211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animala.

Asadar, desi statul roman a abrogat prevederile care instituisesa dreptul concesionarului la sprijinirea acestei activitati, suprimand orice forma de sprijin acordat concesionarului, totusi continua sa subziste toate obligatiile stabilite in sarcina concesionarului prin lege si contractele de concesiune, grevand in modul cel mai nebenefic asupra activitatii PROTAN, in pofida dezechilibrului major survenit intre contraprestatiile partilor concesiunii.

Modificarea intempestiva a cadrului legal sus-mentionat de catre statul roman (prin adoptarea OUG nr. 14/2010) a general ruperea, in mod violent, a echilibrului financiar al concesiunii, în pofida planului de măsuri incisive initiat si aplicat de concesionarul PROTAN, care a depus eforturi deosebite pentru continuarea în condiții normale a activității de neutralizare a deseurilor de origine animala, activitate publica de interes national.

In acest context, prin Adresa nr. 573/26.02.2010, am adus la cunostinta Concedentului – ADS, suspendarea executarii obligatiilor Protan prevazute in toate cele 8 contracte de concesiune, sens in care am invocat „exceptia de neexecutare” a acestora, ca efect al neexecutarii, incepand cu data de 03.02.2010, de catre concedent a propriilor obligatii contractuale fata de concesionar, constand in acordarea sprijinului reglementat de prevederile legale abrogate.

Astfel, incepand cu data de 22.02.2010, desfasurarea activitatii de colectare si neutralizare a deseurilor de origine animala si selectarea clientilor Societatii s-a desfasurat in conditii comerciale stricte, pe baza de cerere si oferta, fara luarea in considerare a dispozitiilor contractelor de concesiune.

1.1.1. Elemente de evaluare generala:

a) pierdere: 5.256.662 lei

b) cifra de afaceri: 41.380.700 lei



c) export: 3.351.382 lei
 d) costuri: 49.361.333 lei
 e) % din piata detinut: 63 %

1.1.2.

Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,
 sector 4, București
 Tel: 021.330.30.00,
 330.72.60;
 Fax 021 330 58 85
 www.protan.ro

a. Principalele produse realizate sau servicii prestate

Gama serviciilor prestate cuprinde: colectarea și tratarea altor reziduuri, care presupune activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine animală, menționate și clasificate în Regulamentul Parlamentului și al Consiliului European nr. 1774/2002, cu privire la subprodusele de la animale, ce nu sunt destinate consumului uman, rezultate din activitatea beneficiarului, respectiv colectarea – care presupune operațiuni de transport, depozitare, manipulare – procesarea, incinerarea, coincinerarea și transmiterea spre depozitare a cenusii sau a produselor procesate, cu respectarea legislației specifice.

b. Pondera produselor și serviciilor în veniturile și cifra de afaceri:

Anul	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Produse finite (%)	1.22	1.91	4.89	11.90	1.23	1.95	5.07	7.76
Servicii și alte venituri (%)	98.74	96.46	95.11	87.05	98.73	96.38	94.93	91.11
Vanzari din marfuri (%)	0.04	1.63	0	1.05	0.04	1.67	0	1.13

c. Produse noi pentru care se va afecta un volum substantial de active.

- Nu este cazul.

1.1.3.

Furnizori de materii prime și de materiale utilizate pentru desfasurarea activității.

- Nu este cazul.

Pentru materialele utilizate principalii furnizori se regasesc în următoarele domenii de activitate: industria petrochimică, metalurgie, energetică, mașini – unelte, echipamente de protecție, a ambalajelor, etc.

1.1.4.

a. Descrierea evoluției vânzărilor

În anul 2010, după intrarea în vigoare a O.G. nr. 14/2010, în lipsa sprijinului statului pentru activitatea de neutralizare, Protan a fost pusă în situația de a încasa în întregime prețul neutralizării de la beneficiari, care, până la acel moment, suportau doar 50% sau, în unele cazuri, chiar 0% din prețul neutralizării, în condițiile în care statul suporta 50% sau, respectiv, 100% din costul neutralizării.

În această situație, punerea beneficiarilor în situația de a suporta întreg prețul neutralizării sau prețul majorat, a determinat diminuarea numărului de beneficiari care apelau la serviciile Protan, în anul 2010 societatea a încheiat un număr de 3.687 contracte de prestări servicii, din care 336 contracte încheiate cu consiliile locale, respectiv 3.351 contracte cu diverși agenți economici.

b. Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății.

- Nu avem informații.



c. Dependentă față de un singur client sau față de un grup de clienți a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

- Nu este cazul.

Str. Tabacariilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00,
.330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

1.1.5. Informații privind angajații și raporturile dintre manageri și angajați.

a. Societatea a avut un număr de 315 angajați, cu contracte individuale de muncă pe perioadă nedeterminată, respectiv contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

b. Raporturile dintre conducerea executivă și angajați sunt reglementate de Codul Muncii, Regulamentul Intern și Contractul Colectiv de Muncă.

Angajații sunt organizați în forme sindicale, după cum urmează: Sindicatul Protan și Sindicatul Liber Protan Dej.

1.1.6. Aspecte legate de impactul activității societății asupra mediului

În anul 2010, societatea și-a desfășurat activitatea în baza următoarelor acte de reglementare emise de Autoritățile de mediu, astfel:

- **Sucursala Popești Leordeni** - Autorizație integrată de mediu nr. 31/20.07.2006, revizuită în 15.12.2010, cu Plan de acțiuni până la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalații pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale și a deșeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depășește 10 t/zi;

- **Sucursala Codlea** - Autorizație integrată de mediu nr. SB 49/30.10.2006, revizuită în 12.01.2010, cu Plan de acțiuni până la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalații pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale și a deșeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depășește 10 t/zi;

- **Sucursala Dej** - Autorizație integrată de mediu nr. 62 NV 6/20.07.2007, revizuită în 30.12.2010, cu Plan de acțiune până la data de 31.12.2015 – 6.5. Instalații pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale și a deșeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depășește 10 t/zi;

- **Sucursala Bacău** - Autorizație de mediu nr. 284/23.07.2007, revizuită în 18.03.2008 - Colectare, transport deșeuri animaliere, valabilă până în 23.07.2012;

- **Sucursala Ploiești** - Autorizație de mediu nr. PH-586/26.11.2008, revizuită în 05.08.2009 - Colectarea, transportul și depozitarea temporară a deșeurilor de origine animală, valabilă până la 26.11.2013;

- **Sucursala Suplacu de Barcău** - Autorizație de mediu nr. 86/26.03.2007 - Colectarea, transportul și depozitarea temporară a deșeurilor de origine animală, valabilă până la 25.03.2012; - Autorizație de mediu nr. 77/24.02.2009 - Stocare temporară (depozitare) deșeuri animaliere, valabilă până la 23.02.2014;

- **Sucursala Roman** - Autorizație de mediu nr. 57/1.02.2010 - Colectare și stocarea temporară a deșeurilor de origine animală, valabilă până la 01.02.2020.

1.1.7. Nu s-au efectuat cheltuieli pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, în cursul anului 2010.

1.1.8. Începând cu data de 22.02.2010, când am invocat excepția de neexecutare a contractelor de concesiune, ca urmare a abrogării sprijinului direct al statului, desfășurarea activității de colectare și neutralizare a deșeurilor de origine animală și selectarea clienților Societății s-a desfășurat în condiții comerciale stricte, pe baza de cerere și ofertă, fără luarea în considerare a dispozițiilor contractelor de concesiune.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

a. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății



- Nu este cazul.

b. Pentru eficientizarea si imbunatatirea activitatii desfasurate de S.C. Protan S.A., cu respectarea prevederilor autorizatiilor de mediu si a legislatiei specifice, in cursul anului 2011, sunt necesare investitii in valoare de 130.000 Euro.

Str. Tabacariilor, nr. 6-10,
sector 4, Bucuresti
Tel: 021.330.30.00,
330.72.40,
Fax 021.330.58.85

www.protan.ro

2. Activele corporale ale societatii

2.1 Amplasarea si caracteristicile capacitatilor de productie

Amplasament	Caracteristici	Functionalitate
1. Loc Popesti – Leordeni Jud. Ilfov	- neutralizarea deseurilor de origine animala: capacitate 60.000 to /an;	Da
2. Loc Codlea – jud. Brasov	- neutralizarea deseurilor de origine animala: 60.000 to/an;	Da
3. Loc. Dej – jud. Cluj	- neutralizarea deseurilor de origine animala: capacitate: 40.000 to /an;	Da
4. Loc. Roman – jud. Neamt	- colectarea, depozitarea, transportul deseurilor de origine animala capacitate: 20.000 to/an;	Da
5. Loc. Suplacu de Barcau jud. Bihor	- colectarea, depozitarea, transportul deseurilor de origine animala capacitate: 5.000 to/an;	Da
6. Loc. Ploiesti – jud. Prahova	- colectarea, depozitarea, transportul deseurilor de origine animala capacitate: 20.000 to/an;	Da
7. Loc. Iernut – jud. Mures	- colectarea, depozitarea, transportul produselor prelucrate; capacitate: 20.000 to/an;	Da
8. Loc. Bacau – jud. Bacau	- colectarea, depozitarea, transportul deseurilor de origine animala; capacitate: 20.000 to/an.	Da

2.2. Gradul de uzura

Parcul auto existent prezinta un grad de uzura de cca. 43 %.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor societatii

- Nu este cazul.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societate:

3.1. Piete pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB - Piata Rasdaq.

Detinatorii de valori mobiliare.



Structura actionariatului este urmatoarea:

- S.C. PHOENIX FARM S.A. Bucuresti - 76.070%
- Alti actionari (Pers.Fizice si juridice) - 23.930%

3.2. La 31 decembrie 2010, societatea a inregistrat pierdere in suma de 5.256.662 lei.

Str. Tabacurilor, nr. 6-10,

sector 4, Bucuresti

Tel: 021.330.30.00,

330.77.60;

Fax 021 330 68 85

www.protan.ro

3.3. Descrierea activitatilor societatii de achizitionare a propriilor actiuni:

- Nu este cazul.

3.4. Numarul si valoarea actiunilor emise de societate si detinute de filiale

- Nu este cazul.

3.5. In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta

- Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale:

4.1. Administrarea societatii:

1. Ionescu Adrian - Presedinte al Consiliului de Administratie;
2. Alexiu Victor - Membru al Consiliului de Administratie;
3. Niculae Andrei Cristian - Membru al Consiliului de Administratie.
4. Ionescu Adrian - Administrator special

4.2. Membrii conducerii executive

1. Belcea Dan - director general;
2. Mitrea Ion Sorin - director general adjunct;
3. Udeanu Claudia - director economic;
4. Alexiu Monica - director comercial;
5. Serbu Mariana - director mediu;
6. Mitrea Dan - director dezvoltare.

4.3. Precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative in care au fost implicati membrii conducerii societatii comerciale

- Nu este cazul.

5. Situatia financiar-contabila

Raportarile financiar - contabile sunt prezentate in anexa.

SOCIETATE IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY
IN PROCEDURE COLLECTIVE
2

Dan Belcea - Director general

Claudia Udeanu - Director economic

Avizat,

RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL

Carmen Sanda



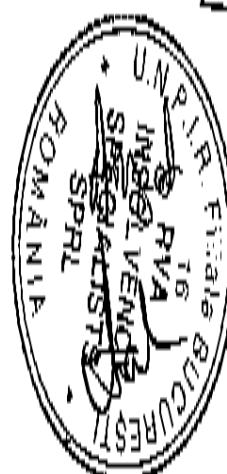
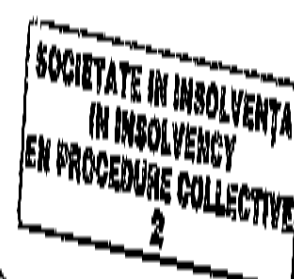
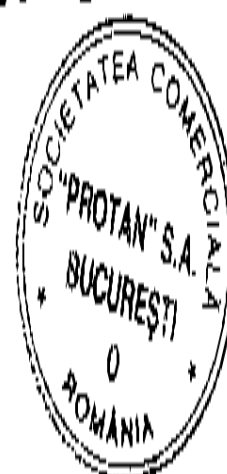
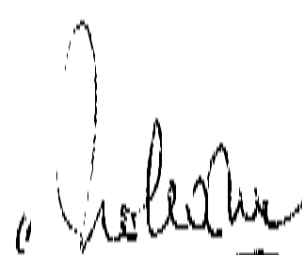
Administrator Special
ADRIAN IONESCU

SC PROTAN SA Bucuresti

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

	Rd	31.12.2010
1. Cifra de afaceri neta (rd 2+3-4+5+6)	1	41,380,700
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	38,979,586
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	3	468,317
Reduceri comerciale acordate (709)	4	318,063
Venituri din dobanzi inreg de entitatile radiate din registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (766)	5	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (7411)	6	2,250,860
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (cont 711+712)		0
Sold C	7	60,022
Sold D	8	0
3. Productia realizata ptr scopuri proprii si capit.(721+722)	9	0
4. Alte venituri din exploatare (7417+758+7815)	10	2,577,185
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 1+7-8+9+10)	12	44,017,907
5. a) Ch cu materii prime si materiale consumabile (601+602-7412)	13	7,071,945
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	14	532,249
b) Alte cheltuieli externe - cu energia si apa (605-7413)	15	5,433,253
c) Cheltuieli privind marfurile (607)	16	475,860
Reduceri comerciale primite (609)	17	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd 19+20), din care:	18	11,248,703
a) Salarii si indemnizatii (641+642+643+644-7414)	19	8,466,021
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7415)	20	2,782,682
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile (rd 22-23)	21	6,969,744
a.1) Cheltuieli (6811+6813)	22	6,969,744
a.2) Venituri (7813)	23	0
a) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 25-26)	24	-1,327,235
b.1) Cheltuieli (654+6814)	25	-696,624
b.2) Venituri (754+7814)	26	630,611
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	15,910,478
8.1 Cheltuieli cu prestatiile externe (611+...614+621+...628-7416)	28	11,578,756
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam. Asimilate (635)	29	662,379
8.3 Alte Cheltuieli (652+658)	30	3,669,343
Ch. Privind dobanzile de refinantare ptr soc de leasing (666)	31	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	0
- Cheltuieli (6812)	33	0
- Venituri (7812)	34	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	46,314,997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd 12-35)	36	0
Pierdere (rd 35-12)	37	2,297,090
9. Venituri din interese de participare (7611+7613)	38	0
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	39	0
10. Venit. din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din active imob.(763)	40	0
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	41	0
11. Venituri din dobanzi (766)	42	14,863
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	43	0
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)	44	71,901
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38+40+52+44)	45	86,764
12. Ajustari de valoare priv. imob financiare (rd 47-48)	46	0
Cheltuieli (686)	47	0
Venituri (786)	48	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (866-7418)	49	2,385,544
- din care cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0
Alte cheltuieli financiare (863+864+865+867+868)	51	660,792
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd.46+49+51)	52	3,046,336
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd 45-52)	53	0

	Pierdere (rd 52-45)	54	2,959,572
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA	Profit (rd 12+45-35-52)	55	0
	Pierdere (rd 35+52-12-45)	56	5,256,662
15. Venituri extraordinare (771)		57	0
16. Cheltuieli extraordinare (671)		58	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA	Profit (rd 57-58)	59	0
	Pierdere (rd 58-57)	60	0
VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)		61	44,104,671
CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)		62	49,361,333
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA	Profit (rd 61-62)	63	0
	Pierdere (rd 62-61)	64	5,256,662
18. Impozitul pe profit (691)		65	0
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (698)		66	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)	Profit (rd. 63-64-65-66)	67	0
	Pierdere (rd 64+65+66-63)	68	5,256,662



RAPORT

AL COMISIEI DE CENZORI

LA

BILANTUL DE LA 31.12.2010

Comisia de cenzori a societatii comerciale „**PROTAN** „ S.A, formata din următoarele persoane :

- Ciulei Gheorghe
- Chirulescu Gabriela
- Ciulei Ileana

prezintă Raportul de verificare si certificare a bilanțului contabil pe anul 2010 , împreuna cu anexele la acesta .

Opinia privitoare la bilanțul contabil s-a conturat in urma analizei prin intermediul Normelor de referință contabile si a celor de Audit Financiar , concepute in baza Normelor Comitetului de Standarde Internaționale.

In baza reglementarilor si normelor amintite verificarea conturilor anuale s-a desfasurat in mod organizat astfel încât sa poată fi obținuta ca asigurare rezonabila ca acestea nu comporta anomalii semnificative.Examinarea s-a efectuat prin sondarea elementelor care certifica sumele si informațiile conținute in conturile anuale , prin evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite , a estimărilor semnificative efectuate de conducerea societatii pentru închiderea conturilor anuale .

Luând act de faptul ca verificarea furnizează o baza rezonabila exprimării unei opinii , Comisia de Cenzori considera ca informațiile generale despre conturile anuale sunt reale si reflecta situația financiara a societatii comerciale „**PROTAN** „ S.A la data de 31 decembrie 2010 .

Menționam faptul ca la colectarea elementelor probante care sa ofere o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative in bilanțul contabil , nu a fost utilizata observația fizică – inventarierea fizica ,

Nu au fost constatate elemente susceptibile sa influențeze în mod semnificativ bilanțul contabil al exercitiului financiar al anului 2010 acesta caracterizadu-se prin următoarele date :

✓ Total Active	80.482.858 lei
✓ Cifra de Afaceri	41.380.700 lei
✓ Rezultatul net contabil	(5.256.662) lei

Comisia de Cenzori ,

CIULEI GHEORGHE



CHIRULESCU GABRIELA

CIULEI ILEANA

Anexa 1

PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

In baza prevederilor Legii nr.82/1991 republicata , si a art.9 din Regulamentul de aplicare a Legii Contabilitatii , societatea a efectuat inventarierea patrimoniului conform dispozițiilor legale in vigoare .

Gestiunile de valori materiale sunt organizate pe categorii de elemente patrimoniale in functie de natura acestora (materii prime , materiale , obiecte de inventar , mijloace fixe) pe magazii , locuri de depozitare si in folosinta .

Evidenta tehnica operativa se asigura in mod corespunzător.

Exista evidenta corespunzătoare analitica si sintetica a elementelor patrimoniale.

Evidenta analitica si sintetica a mijloacelor fixe este asigurata cantitativ si valoric pe grupe si categorii , conform clasificării prevăzute de Legea nr.15/1995 cu modificarile si completarile ulterioare .

Integritatea numerarului si a altor valori este asigurata prin existenta unui spațiu adecvat funcționarii unei casierii , precum si prin înregistrarea cronologica a operațiunilor de încasări si plăți prin Registrul de casa .

In ceea ce privește evidenta contabila s-a constatat ca aceasta se conduce in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata a Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate , armonizate cu directivele europene in vigoare si a instructiunilor Ministerului Finantelor de aplicare a Planului de Conturi .

Lunar au fost întocmite balanțele de verificare , Decontul de T.V.A , Declarațiile aferente fondului de salarii , periodic Declarațiile privind impozitul pe terenuri , pe clădiri , mijloace de transport .

In urma sondajelor efectuate asupra modului in care sunt înregistrate operațiunile economico-financiare se constata aplicarea principiului permanentei metodelor si a realitatii si integritatii operațiunilor privind miscarile produse in structura elementelor patrimoniale ale societatii .

Din analiza datelor înscrise in formularele de bilanț se constata ca acestea s-au înscris prin preluarea întocmai a soldurilor din balanța de verificare contabila de la 31.12.2010 .

Intre posturile si formularele din bilanț se respecta corelațiile.

Posturile din bilanț al exercițiului precedent 2009 au fost corect preluate în bilanțul pe anul 2010, soldurile finale ale anului 2009 corespund cu soldurile inițiale pe 2010 respectându-se astfel principiul intangibilității bilanțului.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierdere ca elemente de sinteză se evidențiază prin următoarele caracteristici:

BILANȚUL CONTABIL	LEI
➤ IMOBILIZARI NECORPORALE	511.370
➤ IMOBILIZARI CORPORALE	66.759.650
➤ IMOBILIZARI FINANCIARE	362.062
➤ TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	67.633.082
➤ STOCURI	2.210.959
➤ CREANȚE	9.475.017
➤ CASA ȘI CONTURI LA BANCĂ	982.009
➤ TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	12.667.985
➤ CHELTUIELI ÎN AVANS	181.791
➤ TOTAL ACTIVE	80.482.858
➤ DATORII CE TREBUIE PLĂTITE	
INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	43.942.131
➤ DATORII CE TREBUIE PLĂTITE	
INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN	14.461.701
➤ PROVIZIOANE	3.138.551
➤ VENITURI ÎN AVANS	0
➤ CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	4.671.573
➤ REZERVE DIN REEVALUARE	7.256.655
➤ REZERVE	13.250.482
➤ REZULTATUL REPORTAT	(981.573)
➤ REZULTATUL EXERCITIULUI	(5.256.662)
➤ TOTAL PASIVE	80.482.858

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	LEI
➤ VENITURI DIN EXPLOATARE	44.017.907
➤ CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	46.314.997
➤ PROFIT DIN EXPLOATARE	(2.297.090)
➤ VENITURI FINANCIARE	86.764
➤ CHELTUIELI FINANCIARE	3.046.336
➤ PROFIT / PIERDERE FINANCIARA	(2.959.572)
➤ TOTAL VENITURI	44.104.671
➤ TOTAL CHELTUIELI	49.361.333
➤ PROFITUL BRUT	(5.256.662)
➤ IMPOZITUL PE PROFIT	0
➤ PROFITUL NET /PIERDERE	(5.256.662)