



**RAPORT SEMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL CNVM  
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,  
sector 4, București  
Tel: 021.330.30.00;  
.330.72.60;  
Fax 021.330.58.85  
[www.protansa.ro](http://www.protansa.ro)

**DATA RAPORTULUI: 13.08.2009**

**EMITENT: S.C. PROTAN S.A.**

**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**

**1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:**

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**

	<b>Rd</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
1. Cifra de afaceri neta (rd 2 - 5)	1	<b>24.633.292</b>	<b>24.852.859</b>
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	14.370.425	14.198.838
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	3	0	0
Venituri din dobanzi inreg de entitatile cu ob de activitate leasing (666)	4	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (7411)	5	10.262.867	10.654.021
2. Variatia stocurilor de produse finite (cont 711) Sold C	6	0	710.219
si a productiei in curs de executie Sold D	7	0	0
3. Productia realizata ptr scopuri proprii si capit.(721+722)	8	0	0
4. Alte venituri din exploatare (7417+758)	9	12.558	449.231
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 1+6-7+8+9)</b>	<b>10</b>	<b>24.645.850</b>	<b>26.012.309</b>
5. a) Ch cu materii prime si materiale consumabile (601+602-7412)	11	2.634.357	2.719.320
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	12	286.366	226.269
b) Alte cheltuieli externe - cu energia si apa (605-7413)	13	2.888.687	2.154.152
c) Cheltuieli privind marfurile (607)	14	7.114	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd 16+17), din care:	15	4.173.253	4.522.270
a) Salarii si indemnizatii (641+642+7414)	16	3.328.154	3.513.840
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7415)	17	845.099	1.008.430
7. a) Ajustari de valoare privind imovilizarile (rd 19-20)	18	2.630.000	2.827.969
a.1) Cheltuieli (6811+6813)	19	2.630.000	2.827.969
a.2) Venituri (7813)	20		
a) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 22-23)	21	0	3.922.751
b.1) Cheltuieli (654+6814)	22	0	3.922.751
b.2) Venituri (754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	6.602.291	6.630.330
8.1 Cheltuieli cu prestatiile externe (611+...614+621+...628-7416)	25	5.716.430	5.445.618
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam. Asimilate (635)	26	232.863	312.930
8.3 Chelt. Cu despagubiri, donatii si active cedate (658)	27	652.998	871.782
Ch. Privind dobanzile de refinantare ptr soc de leasing (666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	2.508.053	0
- Cheltuieli (6812)	30	2.813.441	0
- Venituri (7812)	31	305.388	0

<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>21.730.121</b>	<b>23.003.061</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd 10-32)	33	2.915.729	3.009.248
Pierdere (rd 32-10)	34		
9. Venituri din interese de participare (7611+7613)	35		
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	36		
10. Venit. din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din active imob.(763)	37		
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (766)	39	600	7.805
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	40		
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)	41	781	7.359
<b>VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>1.381</b>	<b>15.164</b>
12. Ajustari de valoare priv. imob financiare (rd 44-45)	43	0	0
Cheltuieli (686)	44		
Venituri (786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (666-7418)	46	1.419.798	1.276.491
- din care cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668)	48	30.059	142.435
<b>CHELTUIELI DE FINANCIARE TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>1.449.857</b>	<b>1.418.926</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd 42-49)	50		
Pierdere (rd 49-42)	51	1.448.476	1.403.762
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA Profit (rd 10+42-32-49)	52	1.467.253	1.605.486
Pierdere (rd 32+49-10-42)	53		
15. Venituri extraordinare (771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA Profit (rd 54-55)	56		
Pierdere (rd 55-54)	57		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)</b>	<b>58</b>	<b>24.647.231</b>	<b>26.027.473</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)</b>	<b>59</b>	<b>23.179.978</b>	<b>24.421.987</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit (rd 58-59)	60	1.467.253	1.605.486
Pierdere (rd 59-58)	61		
18. Impozitul pe profit (691)	62	201.557	362.652
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (698)	63		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) Profit (rd. 60-61-62-63)	64	<b>1.265.696</b>	<b>1.242.834</b>
Pierdere (rd 61+62+63-60)	65		

## 2. Indicatori economico-financioari

Denumire indicator	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante / Datorii curente	0,66
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat Capital propriu * 100	1,85
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri * Nr. zile perioada	1,46
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,37

**2.1.** Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Nu este cazul

**2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Pentru eficientizarea și îmbunătățirea activității desfășurate de S.C. Protan S.A., cu respectarea prevederilor contractelor de concesiune încheiate cu ADS, conform ofertei tehnico-financiare anexate fiecărui contract de concesiune, privind obiectivele, valorile și termenele așa cum se regăsesc în oferta tehnico-financiară, în cursul anului 2009, sunt necesare investiții în valoare de 2.807.000 Euro.

**2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

- Nu este cazul

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

**3.1.** Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

- Neincasarea la timp, a sprijinului direct al statului, la care S.C. Protan S.A., în calitate de Concesionar al activității de neutralizare a deeurilor de origine nimală, activitate publică de interes național, ne-a creat dificultăți în ceea ce privește respectarea obligațiilor financiare.

**3.2.** Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

- Nu este cazul. Mentionăm faptul că în semestrul I al anului 2009, nu s-au înregistrat modificări în structura capitalului social al societății.

### **4. Tranzacții semnificative**

- Nu este cazul.

Mentionăm faptul că Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30.06.2009 prezentate în anexa, nu sunt auditate.

**Director general: MIU CRISTINA**

**Director economic: ZAINESCU LILIANA**

