

PROTAN SA
RO 368356

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
La 31.12.2008

- RON -

DENUMIREA PROVIZIONULUI	SOLD LA 01.01. 2008	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2008
		În cont	Din cont	
Provizioane pt. Litigii (ct.1511)	339.320	4.613.302	339.320	4.613.302
Alte proviz.pt.riscuri si cheltuieli din care: - provizioane clienti	318.356	0	200	318.156
TOTAL	657.676	4.613.302	339.520	4.931.458

In cursul exercitiului financiar 2008 au fost constituite provizioane pentru doua litigii aflate in derulare, respectiv Ferro Pent KFT Ungaria, pentru recuperarea unui avans in suma de 1.457.827 RON, acordat conform contract de prestari-servicii denuntat de ambele parti si Agentia Domeniilor Statului, in suma de 3.126.045 RON, pentru litigiu privind penalitatile calculate de ADS vizand neefectuarea la timp a investitiilor.

DIRECTOR GENERAL

MIU CRISTINA



Director Economic

ZAINESCU LILIANA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Liliana Zainescu.

REPARTIZAREA PROFITULUI

RON	
DESTINATIA	SUMA
-rezerve	
-acoperirea pierderii contabile	383.059
-dividende	
-alte repartizari	
Profit nerepartizat	
PROFIT NET AN CURENT	383.059

DIRECTOR GENERAL

MIU CRISTINA



Director Economic

ZAINESCU LILIANA

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- RON -	
INDICATORI	2008
<i>1).Cifra de afaceri neta</i>	50.146.875
<i>2).Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4)</i>	37.838.002
3.Chelt.directe	26.268.960
4.Chelt.indirecte	11.569.042
<i>5).Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri</i>	12.308.873
6.Alte cheltuieli	6.350.873
7.Alte venituri din exploatare	1.320.005
<i>8).Rezultatul din exploatare (5-6+7)</i>	7.278.005

DIRECTOR GENERAL

MIU CRISTINA



Director Economic

ZAINESCU LILIANA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to ZAINESCU LILIANA.

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Situatia creantelor la 31.12.2008 prezinta urmatoarea structura:

(RON)

CREANTE	SOLD LA 31.12.2008	TERMEN DE LICHIDITATE	
		Sub 1 an	Peste 1 an
TOTAL CREANTE	22.666.744	22.666.744	
Furnizori – debitori (ct.4091+4092)	1.798.484	1.798.484	
Cienti (ct. 4111***+413+4118- 491)	8.590.459	8.590.459	
Creante – personal si asigurari sociale(ct. 425+4282+431*+437*+4382)	5.700	5.700	
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)	11.767.651	11.767.651	
Decontari cu asociatii privind capitalul (ct.456)	0	0	
Decontari din operatii in participatie (ct.4581)	0	0	
Debitori diversi (ct.461)	472.903	472.903	
Decontari in curs de lamurire	31.547	31.547	

Situatia datoriilor la 31.12.2008 prezinta urmatoarea structura:

- RON -

DATORII	SOLD LA 31.12.2008	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub un an	Intre 1si 5 ani
TOTAL DATORII	67.492.386	33.764.072	33.728.314
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161+1681)	0		
Credite bancare pe termen lung si mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) Total, din care:	30.129.475	6.343.582	23.785.893
- interne – total, din care:	30.129.475	6.343.582	23.785.893
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512**+5129***)			
Dobanzi (ct. 1682+1686+1687+5186) Total din care:	827.286	0	827.286
- interne	183.509	0	183.509
- externe	643.777	0	643.777
Alte datorii (167)	11.559.953	2.444.818	9.115.135
Dobanzi (168)			
Furnizori (ct. 401+403+404+405+408)	18.337.921	18.337.921	
Cienti – creditori (ct. 419)	255.197	255.197	
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.112+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381)	856.113	856.113	
Impozit pe profit (ct. 441**)	70.883	70.883	
Taxa pe valoarea adaugata (ct. 4423)	559.344	559.344	
Alte datorii fata de stat si institutii publice (ct.4428**+444+446+447+4481+4483+4485+ 451**+509)	569.828	569.828	

DATORII	SOLD LA 31.12.2008	TERMEN DE EXIGIBILITATE	
		Sub un an	Intre 1si 5 ani
Grupuri si alte conturi cu asociatii (ct. 455+457+4582+2692)	1.250.849	1.250.849	
Creditori diversi (ct. 462)	397.771	397.771	
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)	0	0	
Decontari din operatiuni in participare (4582)	2.677.766	2.677.766	

DIRECTOR GENERAL

Director Economic

MIU CRISTINA



ZAINESCU LILIANA