

**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 . 3811 – Colectare deseuri nepericuloase**

In anul 2008 societatea a realizat un profit net in suma de 452.400 dupa cum urmeaza:

VENITURI DIN EXPLOATARE	51.161.492 RON
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	43.883.487 RON
# REZULTATUL DIN EXPLOATARE	7.278.005 RON
VENITURI FINANCIARE	330.152 RON
CHELTUIELI FINANCIARE	6.965.043 RON
# REZULTATUL FINANCIAR	-6.634.891 RON
# REZULTATUL CURENT	643.114 RON
VENITURI EXTRAORDINARE	0 RON
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0 RON
# REZULTATUL EXTRAORDINAR	0 RON
PROFIT BRUT	643.114 RON
IMPOZIT PE PROFIT	260.055 RON
PROFIT NET	383.059 RON

## Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru serviciile de audit si consultanta platite auditorului finaciar pentru exercitiul finaciar incheiat la 31 decembrie 2007 au fost de 20.000 Euro, la care se adauga TVA, iar pentru exercitiul finaciar 2008, de 21.500 Euro, 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 08
Raiffeisen Bank	Martie 2007	Feb 2012	Euribor plus 5%	euro	5.979.994,19	4.393.744,79
Raiffeisen Bank	Februarie 2008	Dec 2012	Euribor plus 3%	euro	1.430.000,00	1.430.000,00
Benetrit	Ianuarie 2007		8.75%	euro	450.000,00	450.000,00
Caryston	Noiembrie 2006		10%	euro	400.000,00	400.000,00
IRS	Mai 2006		6.5%	euro	157.000,00	157.000,00
IRS	August 2006		6.5%	lei	270.000,00	270.000,00
Phoenix Farm	Mai 2007		7.0%	lei	75.000,00	65.700,00
Investment Group	Iulie 2007			lei	2.571.890,99	2.571.890,99

### Scadenta imprumuturi:

Banca	Valoare imprumut	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Raiffeisen Bank	4.393.744,79	1.387.499,28	5.529.462,13	3.006.245,51	11.980.489,61
Raiffeisen Bank	1.430.000,00	204.285,71	814.119,41	1.225.714,29	4.884.716,59



Benetrit	450.000,00			450.000,00	1.793.340,00
Caryston	400.000,00			400.000,00	1.594.080,00
IRS	157.000,00			157.000,00	625.676,40
IRS	270.000,00				270.000,00
Phoenix Farm	65.700,00				65.700,00
Investment Group	2.571.890,99				2.571.890,99
Total		1.591.784,99	6.343.581,54	5.338.959,80	23.785.893,59

#### Dobanzi de achitat pentru imprumuturi:

Banca	Dobanda de plata lei	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Benetrit	301.367,10			75.621,58	301.367,10
Caryston	342.399,65			85.917,81	342.399,65
IRS	108.190,59			27.148,10	108.190,59
IRS	67.274,11				67.274,11
Phoenix Farm	8.054,79				8.054,79
Total	827.286,25			188.687,48	827.286,25

#### Tranzactii cu parti afiliate

Entitatea	Explicatii	Sold 01 ian 2008	Rulaj debit	Rulaj credit	Sold 31 dec 2008
Benetrit	Imprumut	1.624.590,00	0	168.750,00	1.793.340,00
Benetrit	Dobanda	110.447,93	0	190.919,17	301.367,10
Caryston	Imprumut	1.444.080,00	0	150.000,00	1.594.080,00
Caryston	Dobanda	186.345,83	0	156.053,82	342.399,65
IRS	Imprumut	1.156.801,40	0	58.875,00	1.215.676,40
IRS	Dobanda	132.828,07	0	42.636,63	175.464,70
Investment Group	Imprumut	2.571.890,99	0	0	2.571.890,99
Investment Group	Contract prestari	117.440,53	45.000	80.575,97	153.016,50
Phoenix Farm	Aport actionari	1.239.388,47	0	0	1.239.388,47

Phoenix Farm	Imprumut	75.000,00	9.300	0	65.700,00
Phoenix Farm	Dobanda	3.441,37	0	4.613,42	8.054,79

### Scadente leasinguri

Firma de leasing	Suma de plata la 31.12.08	Scadenta			
		Sub un an		Peste un an	
		Euro	Lei	Euro	Lei
Bavaria Leasing	11.499.157,47	598.219,44	2.384.024,16	2.287.246,15	9.115.133,31
Fortis Lease	60.795,14	15.255,23	60.795,14		
	11.559.952,61	613.474,67	2.444.819,30	2.287.246,15	9.115.133,31

In cursul anului 2008 a fost achizitionat un autoturism in regin de leasing financiar, in valoare de 25.774,46 Euro, echivalent in lei la data incheierii contractului 92.143,69 lei.

Situatiile financiare au fost intocmite in RON.

**DIRECTOR GENERAL**  
**MIU CRISTINA**



**DIRECTOR ECONOMIC**  
**ZAINESCU LILIANA**

**SC PROTAN SA**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

**La data de 31 decembrie 2008**

Denumirea elementului	Exercitiul finaciar	
	Precedent	Curent
	2	3
<b>Fluxuri de trezorerie din act de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	41.289.032	70.304.356
Plati catre furnizori si angajati	34.552.207	41.925.914
Dobanzi platite	2.498.226	3.685.757
Impozit pe profit platit	1.415.030	1.220.388
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.823.569	23.472.297
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	26.430.860	20.047.929
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	15.000	0
Dobanzi incasate	1.095	4.963
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-26.414.765	-20.042.966
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	37.212.704	5.289.678
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	5.974.062	3.608.903
Imprumuturi platite	0	5.831.105
Trezoreria neta din activitati de finantare	31.238.642	-4.150.330
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	<b>7.647.446</b>	<b>-720.999</b>



Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	0	1.045.822
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	0	324.823

**DIRECTOR GENERAL**

**MIU CRISTINA**



**DIRECTOR ECONOMIC**

**ZAINESCU LILIANA**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized loops and a long horizontal stroke.