

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1543375	12183	0	X	1555558
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	126461	0	X	126461
TOTAL (rd.01 la 03)	04	1543375	138644	0	X	1682019
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	337579	0	0	X	337579
Constructii	06	21511096	4555749	1670100	0	24396745
Instalatii tehnice si masini	07	38660634	1990325	90272	0	40560687
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	243590	545012	0	0	788602
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	715245	11825965	3474209	X	9067001
TOTAL (rd.05 la 09)	10	61468144	18917051	5234581	0	75150614
<b>Imobilizari financiare</b>	11	72280	10330383	10056087	X	346576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	63083799	29386078	15290668	0	77179209

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	145874	884115	0	1029989
TOTAL (rd.13+14)	15	145874	884115	0	1029989
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1187990	824185	1708303	303872
Instalatii tehnice si masini	18	4166946	4536106	90273	8612779
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	96567	97917	0	194484
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5451503	5458208	1798576	9111135
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	5597377	6342323	1798576	10141124

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
<b>Imobilizari financiare</b>	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL CRISTINA MIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

ZAINESCU LILIANA ELENA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

**PROTAN SA**  
**RO368356**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**La data de 31decembrie 2008**

- RON -

Denumirea elementului		Sold la 01 ianuarie 2008	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2008
			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		112 186	4 165 500				4 277 686
Rezerve legale							
Rezerve statutare sau contractuale; Alte rezerve		6 637 564	6 612 918				13 250 482
Rezerve reprez. Surplus realizat din rezerve din reevaluare							
Rez reportat reprezentand profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	Sold C	1.906.288	9.303.202		8.931.056		2.278.434
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai putin IAS 29	Sold C  Sold D						



Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a 4a a CEE	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	6.612.918		6.229.859		383.059
	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		<b>16.127.953</b>	<b>1.475.216</b>	<b>-2.701.197</b>		<b>20.304.366</b>

DIRECTOR GENERAL

Cristina Miu



Director Economic

Zainescu Liliana

*NOTA 1*

**ACTIVE IMOBILIZATE**  
**La 31.12.2008**

ELEMENTE DE ACTIVE	VALOAREA BRUTA				DEPRECIERI (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
Alte imobilizari	1.543.375	12.183		1.555.558	145.874	884.115	0	1.029.989
Imobilizari necorporale in curs	0	126.461	0	126.461	0	0	0	0
Terenuri	337.579	0	0	337.579	0	0	0	0
Constructii	21.511.096	4.555.749	1.670.100	24.396.745	1.187.900	824.185	1.708.303	303.872
Instalatii tehnice si masini	38.660.634	1.990.325	90.272	40.560.687	4.166.946	4.536.106	90.273	8.612.779
Alte instalatii , utilaje si Mobilier	243.590	545.012	0	788.602	96.567	97.917	0	194.484
Avansuri si imobilizari corporale in curs	715.245	11.825.965	3.474.209	9.067.001	0	0	0	0
Imobilizari financiare	72.280	10.330.383	10.056.087	346.576	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>63.083.799</b>	<b>29.386.078</b>	<b>15.290.668</b>	<b>77.179.209</b>	<b>5.597.377</b>	<b>6.342.323</b>	<b>1.798.576</b>	<b>10.141.124</b>

**NOTA:**

- La data de 31 decembrie 2008, s-a efectuat o reevaluare a cladirilor detinute de societate, de catre un expert evaluator, in conformitate cu OMF nr. 1752/2005.

- Reevaluarea cladirilor a fost contabilizata prin ajustarea valorii nete contabile la valoarea justa, luand in considerare starea lor fizica precum si valoarea de piata.
- Impactul diferentelor din reevaluare asupra valorii imobilizarilor societatii este urmatorul:

	Reevaluare anterioara	Reevaluare 2008	Total la 31 decembrie 2008
Cladiri	112.185,70	4.165.500,92	4.277.686,62
Total	112.185,70	4.165.500,92	4.277.686,62

- Societatea detine mijloace fixe achizitionate in sistem de leasing financiar in valoare de 11.498.468,58 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.
- Pentru Ordinul Comun semnat in anul 2003 intre AVAS si MFP, MMSS si CNAS, societatea a avut depuse drept garantii imobilele proprietatea Protan situate Str. Uriului, nr. 7, Dej, jud. Cluj, Str. Crinului, nr. 72, Suplacu de Barcau, jud. Bihor, Str. Halchiului, km. 2, Codlea, jud. Brasov, Str. Corlatesti, nr. 15, Ploiesti, jud. Prahova, Str. Libertatii, nr. 1, Com. Glina, jud. Ilfov, precum si suma de..... depusa in conturile de trezorerie ale sucursalelor si centralei, dupa cum urmeaza:  
 - Centrala Protan - 31.100,49 ron, Craiova - 770,95 RON, Ploiesti – 2.660,54 RON, Bacau – 2.306,50 RON, Suplacu de Barcau – 1.000 RON, Iernut – 1.823,31 RON.  
 Deoarece Ordinul Comun a fost achitat integral, in prezent se fac demersuri pentru a se ridica ipotecile de pe imobilele respective, precum si ptr eliberarea sumelor depuse garantie.

#### DIRECTOR GENERAL

Cristina Miu



#### Director Economic

Zainescu Liliana