

## BILANT

	Rd	31.12.2012	31.12.2013
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	1	1,614,420	2,482,638
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	2	35,934,077	33,088,775
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	3	153,463	88,328
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)</b>	<b>4</b>	<b>37,701,960</b>	<b>35,659,740</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4428	5	1,794,468	2,936,404
Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	6	761,229	2,433,149
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada 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)	7	15,332,403	13,970,898
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	8		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII (5112+512+531+532+541+542)	9	252,215	112,802
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05+06+07+08)</b>	<b>10</b>	<b>18,140,314</b>	<b>19,453,253</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)</b>	<b>11</b>		<b>11,506</b>
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA 1 AN</b> (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)	12	30,772,578	34,896,374
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-19)</b>	<b>13</b>	<b>-12,632,264</b>	<b>-15,431,615</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE (rd.04+12)</b>	<b>14</b>	<b>25,069,696</b>	<b>20,228,125</b>
<b>G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	15	8,318,796	6,516,644
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	16	280,912	103,327
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Subventii pentru investitii (ct. 475)	18		
- Venituri inregistrate in avans (472) - total (rd. 19+20) din care:	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an(ct. 472*)	20		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an(ct. 472*)	21		
Fondul Comercial negativ (ct. 2075)	22		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 23+24+25), din care:	<b>23</b>	<b>4,671,573</b>	<b>4,671,573</b>
1. Capital subscris varsat (1012)	24	4,671,573	4,671,573
2. Capital subscris nevarsat (1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (1015)	26		
II. PRIME DE CAPITAL (104)	27		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (105)	28	1,020,139	1,019,530
IV. REZERVE ct. 106)	29	15,872,972	15,873,581
Actiuni proprii (109)	30		
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 141)	31		
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (cont 149)	32		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (117)	33		
Sold D (117)	34	6,653,020	5,070,195
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (121)	35	1,558,323	
Sold D (121)	36		2,886,336
Repartizarea profitului (ct 129)	37		
<b>CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)</b>	<b>38</b>	<b>16,469,988</b>	<b>13,608,154</b>
Patrimoniul public (1016)	39		
<b>CAPITALURI TOTAL (rd. 81+82)</b>	<b>40</b>	<b>16,469,988</b>	<b>13,608,154</b>

SC PROTAN SA Bucuresti  
**CONT DE PROFIT SI PIERDERE**

	Rd	31.12.2012	31.12.2013
1. Cifra de afaceri neta (rd 2+3-4+5+6)	1	<b>51,069,413</b>	<b>42,201,112</b>
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	2	45,969,936	37,706,356
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	3	5,186,132	4,672,961
Reduceri comerciale acordate (709)	4	86,655	178,205
Venituri din dobanzi inreg de entitatile radiate din registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (766)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (7411)	6	0	0
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (cont 711+712)			
Sold C	7	343,831	1,948,428
Sold D	8	0	0
3. Productia realizata ptr scopuri proprii si capit.(721+722)	9	0	0
4. Alte venituri din exploatare (7417+758+7815)	10	30,155,031	925,338
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL (rd. 1+7-8+9+10)</b>	12	<b>81,568,275</b>	<b>45,074,879</b>
5. a) Ch cu materii prime si materiale consumabile (601+602-7412)	13	7,787,219	8,969,378
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	14	395,797	202,051
b) Alte cheltuieli externe - cu energia si apa (605-7413)	15	4,697,256	2,933,447
c) Cheltuieli privind marfurile (607)	16	4,852,384	4,181,633
Reduceri comerciale primite (609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd 19+20), din care:	18	<b>10,852,008</b>	<b>10,488,653</b>
a) Salarii si indemnizatii (641+642+643+644-7414)	19	8,384,555	8,130,606
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (645-7415)	20	2,467,453	2,358,047
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile (rd 22-23)	21	<b>5,192,188</b>	<b>4,338,936</b>
a.1) Cheltuieli (6811+6813)	22	5,192,188	4,338,936
a.2) Venituri (7813)	23	0	0
a) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd 25-26)	24	<b>26,129,260</b>	<b>-177,572</b>
b.1) Cheltuieli (654+6814)	25	30,614,222	651,199
b.2) Venituri (754+7814)	26	4,484,962	828,771
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	<b>18,144,201</b>	<b>17,095,445</b>
8.1 Cheltuieli cu prestatiile externe (611+...614+621+...628-7416)	28	16,376,805	15,444,284
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsam. Asimilate (635)	29	812,341	762,262
8.3 Alte Cheltuieli (652+658)	30	955,055	888,898
Ch. Privind dobanzile de refinantare ptr soc de leasing (666)	31	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 33-34)	32	0	<b>-1,671,197</b>
- Cheltuieli (6812)	33	0	0
- Venituri (7812)	34	0	1,671,197

<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)</b>	35	<b>78,050,313</b>	<b>46,360,774</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE Profit (rd 12-35)	36	<b>3,517,962</b>	<b>-1,285,896</b>
Pierdere (rd 35-12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (7611+7613)	38	0	0
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	39	0	0
10. Venit. din alte investitii si imprumuturi ce fac parte din active imob.(763)	40	0	0
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobanzi (766)	42	4,451	587
- din care venit obtinute de la entitati afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (762+764+765+767+768)	44	557,545	92,513
<b>VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 38+40+52+44)</b>	45	<b>561,996</b>	<b>93,100</b>
12. Ajustari de valoare priv. imob financiare (rd 47-48)	46		
Cheltuieli (686)	47		
Venituri (786)	48		
13. Cheltuieli privind dobanzile (666-7418)	49	1,257,830	962,540
- din care cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (663+664+665+667+668)	51	1,263,805	731,000
<b>CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd.46+49+51)</b>	52	<b>2,521,635</b>	<b>1,693,540</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA Profit (rd 45-52)	53	0	0
Pierdere (rd 52-45)	54	<b>1,959,639</b>	<b>1,600,441</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA Profit (rd 12+45-35-52)	55	1,558,323	0
Pierdere (rd 35+52-12-45)	56	0	2,886,336
15. Venituri extraordinare (771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA EXTRAORDINARA Profit (rd 57-58)	59	0	0
Pierdere (rd 58-57)	60	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)</b>	61	<b>82,130,271</b>	<b>45,167,978</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.35+52+58)</b>	62	<b>80,571,948</b>	<b>48,054,314</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA Profit (rd 61-62)	63	<b>1,558,323</b>	0
Pierdere (rd 62-61)	64	0	<b>2,886,336</b>
18. Impozitul pe profit (691)	65	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (698)	66	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) Profit (rd. 63-64-65-66)	67	<b>1,558,323</b>	0
Pierdere (rd 64+65+66-63)	68	0	<b>2,886,336</b>