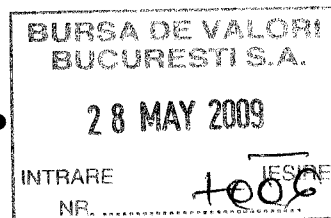




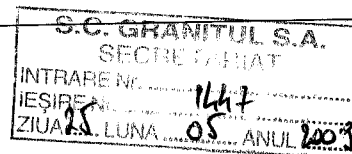
GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;
Fax: 01-255 21 80; 01-255 27 35.
E-mail: granitul@xnet.ro
www.granitul.ro



CATRE,

BVB - PIATA RASDAQ



Va inaintam raportul anual privind activitatea economica si financiara desfasurata in anul 2009 in cadrul Societatii Comerciale GRANITUL SA, insotit de urmatoarele documente:

- **raportul Consiliului de Administratie conform regulamentului CNVM nr.1/2006;**
- **bilantul contabil la 31.12.2008 ;**
- **declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii;**
- **raportul auditorului financiar**

**Director General
Ing. Ilie Paunescu**



RANT

RAPORT ANUAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.VM. NR. 1/2006 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 31.12.2008

Data raportului: 29.04.2009

Denumirea societatii comerciale : SC GRANITUL SA

Sediul social: Bucuresti, Sos. Vergului, nr.18, Sector 2

Numar de telefon: 021.255.27.35

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 736

Numar de ordine Registrul Comertului: J40/1093/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB –PIATA RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 12.256.438,74 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 2.244.769 actiuni nominative a 5,46 lei / actiune

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Obiectul principal de activitate al SC GRANITUL SA este conform codului CAEN 2361 „Fabricarea elementelor din beton pentru constructii”

Activitatea de productie a societatii s-a desfasurat in anul 2008 in hala de productie tuburi si pe poligonul exterior al Punctului de lucru Pantelimon, unde s-au realizat elemente prefabricate diverse. Programul estimat la tuburile din beton simplu a fost realizat. S-a raspuns solicitarilor clientilor prin diversificarea lungimii tuburilor necesare caminelor de vizitare. Aceste solicitari au determinat si diversificarea productiei de prefabricate si anume introducerea in fabricatie a tuturor elementelor ce intra in componenta caminelor realizate din beton si anume: capace prefabricate pentru camine de $\varnothing 800$ sau $\varnothing 1000$ cu sau fara fonta, fundatii prefabricate pentru camine de vizitare pentru diverse diametre de conducte, aduceri la cota, etc.

S-a realizat un nou element prefabricat tip „cuva fire optice”, care consideram ca va putea fi diversificat prin modificarea gabaritului si destinatiei. Totodata societatea noastra mai produce : tuburi armate de canalizare $\varnothing 2000$, prefabricate tip L , canivouri, cuve pentru retele termice si telefonice.

Prin implementarea manualului calitatii a sporit atentia privind modul de prezentare a produsului catre client. Produsul este urmarit si verificat pe toate fazele de fabricatie, fiind inscriptionat si depozitat in spatiile destinate tipului de element respectiv. Elementele sunt certificate calitativ prin certificat de conformitate.

b) Precizarea datei de infiintare a societatii comerciale

Societatea Comerciala GRANITUL SA a fost infiintata in baza Legii nr.31/1990 si a Hotararii de Guvern nr. 1104/15.10.1990, sub forma de societate pe actiuni, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului a Municipiului Bucuresti sub nr. J40/1093/14.03.1991, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Vergului, Nr.18 .

1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Pierdere la 31.12.2008= 54.307lei (vezi anexa)
- b) Cifra de afaceri la 31.12.2008 = 3.486.130 lei (vezi anexa)
- c) Export nu este cazul
- d) Costuri la 31.12.2008= 3.802.561 lei (vezi anexa)
- e) Lichiditate (disponibil in cont) la 31.12.2008= 1.343.345 lei (vezi anexa)

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

SC GRANITUL SA se prezinta prin structura utilajelor cu un nivel mediu de tehnologizare .

Elementele produse de societatea noastra fac parte din grupe de produse prefabricate diverse din beton armat , din care elemente componente ale caminelor de vizitare , camere de tragere pentru fibre optice , etc. Pricipalele produse sun tuburile de canalizare din beton simplu cu mufa si imbinare uscata .

Principalele piete de desfacere pentru cele doua grupe de produse sunt urmatoarele :

- a) pentru prefabricate diverse avem urmatorii clienti SC LUXTEN LIGHTING CO SA , SC ACVATOT SRL, SC PREDIMET BUILDING SRL , SC ROMIB POWER SRL
- b) pentru tuburi :SC TEHNOLOGICA RADION SRL , SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL, SC ENERGOCONSTRUCTIA SA, SC REVITAROM SA

Ponderea calorica a produselor din cifra de afaceri pentru ultimii trei ani se prezinta astfel:

- in anul 2006 – prefab. Diverse -29%
- tuburi- 71%
- in anul 2007 – prefab. Diverse -28%
- tuburi- 72%
- in anul 2008- prefab. Divese-23
- tuburi -77

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiala

Materiile prime de baza in cadrul procesului de productie provin din surse indigene si sunt urmatoarele: cimentul , agregatele naturale si otelul beton .

Societatea noastra are surse sigure de aprovizionare cu materii prime , da preturile acestora au cunoscut o crestere importanta in anul 2008 , neexistand o constanta a acestora pe parcursul derularii unui contract de produse incheiat cu tertii. Stocurile de materii prime fiind la nivelul a doua saptamani de productie .

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Pe parcursul celor trei ani ponderea vanzarilor a crescut , procentul celor doua grupe de produse in cifra de afaceri fiind constanta

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

La data de 31.12.2008 numarul de personal a fost de 51 angajati, comparativ cu 52 de salariati la 31.12.2007.

Nivelul de pregatire al salariatilor se prezinta astfel:

- studii superioare 8;
- scoala maistriei 2;
- studii medii 9;
- scoala profesionala 11
- calificati la locul de munca si necalificati 22

In cadrul societatii comerciale GRANITUL SA salariatii societatii sunt reprezentati de catre SINDICATUL LIBER GRANITUL, iar referitor la gradul de sindicalizare, acesta este de 100% , neexistand conflicte de munca in cadrul societatii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator .

SC GRANITUL SA detine pentru punctul de lucru Pantelimon autorizatia de mediu nr. 710/14.08.2003, iar pentru punctul de lucru din Giurgiu- Balastiera Giurgiu – autorizatia nr. 433/30.09.2003.

Depozitele de agregate ale societatii sunt prevazute cu rigole de scurgere a apei menajere . SC GRANITUL SA are incheiat contract de salubritate cu SC ROSAL ECOLOGIC GRUP SA. Totodata societatea are incheiat contract de vidanjare a apelor menajere rezultate in urma procesului tehnologic .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea noastra efectueaza anual pentru laboratorul propriu, verificarea metrologica a echipamentelor de masurare , verificare supervizata de catre Biroul de Metrologie Legala . Aceasta verificare se efectueaza periodic de catre un specialist autorizat B.R.M.L, acesta verificand si operatiile de mentenanta din dotarea laboratorului.

Se are in vedere pentru viitor ca in cadrul laboratorului sa se achizitioneze echipamente noi , respectiv site granulare , precum si intocmirea de retete fabricatie in laboratoare de cercetare acreditate RENAR.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

In desfasurarea activitatii sale, Societatea Comerciala GRANITUL SA se confrunta cu o serie de riscuri, cum ar fi riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de riscuri:

- ❖ *riscul valutar:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza cursului de schimb valutar;
- ❖ *riscul ratei dobanzii la valoarea justa:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;
 - pana in prezent, Societatea nu a folosit instrumente financiare derivate venite sa acopere riscul ratei dobanzii la valoarea justa;
- ❖ *riscul de pret:*
 - este riscul ca valoarea unui instruent financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentul acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele din piata;
 - Consiliul de Administratie urmareste in permanenta evolutia eficientei contractelor incheiate pe baza analizelor prezentate de directorii executivi si acolo unde este cazul ia hotarari in vederea imbunatatirii situatiei.

Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celeilalte parti o pierdere financiara.

Riscul de lichiditate – (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa. . In acest sens, Societatea a adoptat o politica de recuperare a creantelor care a condus in anul 2008 la o viteza de rotatie a debitelor de 33 de zile.

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluctuatiile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. O parte din sursele de finantare ale activitatii societatii sunt constituite din imprumuturi atrase de la banci purtatoare de dobanzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc, Societatea are o politica de plasare a disponibilitatilor aflate in conturile curente in depozite de tip overnight sau chiar depozite pe termen scurt, functie de atractivitatea dobanzii bonificate.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

- a) Referitor la analizarea tendintelor , elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale GRANITUL SA , va precizam ca singurul element de natura a afecta lichiditatea, este lipsa de comenzi.

2. Actiunile corporale ale societatii comerciale

2.1. In cursul anului 2008, activitatea societatii comerciale GRANITUL S.A. s-a desfasurat la cele doua puncte de lucru : Punctul de lucru din Pantelimon –DN 3, KM 13 si Punctul de lucru Giurgiu- Zona Libera Giurgiu , Canalul Plantelor.

Precizam ca activitatea de productie este in continuare oprita in totalitate la Punctul de lucru Giurgiu, aceasta fiind in conservare din anul 2004, datorita lipsei furnizarii de balast de catre S.C. SCAEP GIURGIU S.A., fiind unica societate de extractie de balast din zona.

2.3. SC GRANITUL SA nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3.1. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

Actiunile S.C. GRANITUL S.A. se tranzactioneaza din 13.05.1997 pe piata RASDAQ, iar din anul 2004 la Bursa de Valori Bucuresti.

3.2. In ultimii trei ani , actionarii au hotarat in sedintele AGA , reinvestirea profitului obtinut in cadrul SC GRANITUL SA .

3.3. Nu s-au desfasurat activitati ale societatii comerciale GRANITUL SA , de achizitionare a propriilor actiuni.

4. Conducerea societatii comerciale

Conducerea societatii a fost asigurata pe parcursul anului 2008 de catre Consiliul de Administratie reprezentat de catre domnii: Cismaru Ioan, Ursuleac Dan, Hosell Wolfgang. In luna decembrie 2008 mandatul dlui. Hoessl Wolfgang a fost revocat , in locul dansului fiind numit dl. Ionel Giuglea. In conformitate cu prevederile art.143 alin. 1 si 4 din legea nr.31/1990 Consiliul de Administratie a delegat atributiile de conducere unui Director General in persoana Domnului Paunescu Ilie.

Societatea este condusa in prezent de un Consiliu de Administratie , numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 2 ani. Consiliul de Administratie a delegat atributiile de conducere ale societatii domnului Paunescu Ilie, care detine functia de Director General, acesta avand aprobarea Consiliului de Administratie precum si a Adunarii Generale a Actionarilor, va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii si in interesul acesteia, avand dreptul ca atare sa cumpere si sa vanda bunuri imobile si mobile conform statutului societatii, indiferent de valoarea acestora daca interesele societatii o impun.

CV-uri :

- Ursuleac Dan, in varsta de 56, economist, 30 ani de experienta profesonala ca economist, avand aproximativ doi ani vechime in functia de administrator in cadrul SC GRANITUL SA ;
- Cismaru Ioan, in varsta de 57 de ani, economist, 30 ani de experienta profesionala ca economist, avand aproximativ doi ani vechime in functia de administrator in cadrul SC GRANITUL SA ;
- Hossl Wolfgang , in varsta de 57 de ani, inginer, 30 ani de experienta profesionala ca inginer, avand aproximativ doi ani vechime in functia de administrator in cadrul SC GRANITUL SA ;

- Paunescu Ilie, in varsta de 58 de ani, inginer , specialist in constructii civile, 33 de ani experienta profesionala , avand aproximativ doi ani vechime in functia de director general in cadrul SC GRANITUL SA ;
- Giuglea Ionel, in varsta de 47, inginer, specialist in constructii civile, 23 de ani experienta profesionala avand un 1 luna vechime in functia de administrator in cadrul SC GRANITUL SA

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale

- Ursuleac Dan, in calitate de administrator, este ales pentru o perioada de doi ani
- Cismaru Ioan, in calitate administrator si presedinte Consiliu de Administratie, ale pentru o perioada de doi ani
- Giuglea Ionel, in calitate de Administrator, este ales pentru o perioada de patru ani
- Paunescu Ilie, in calitate de Director general, numit pentru o perioada de patru ani

Precizam ca, pentru punctele 4.2. b, c, si 4.3. nu se impun mentiuni deoarece nu este cazul.

5. Situatiia financiar contabila

A se vedea anexele prezentului raport.

Presedinte C.A.

Ec. Cismaru Ioan

Director General

Ing. Dipl. Paunescu Ilie

Director Economic

Ec. Frunza Amalia Gianina





GRANITUL S.A.

Sediul central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

CAP 1 PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII

1.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea Comerciala GRANITUL SA a fost infiintata in baza Legii nr.31/1990 si a Hotararii de Guvern nr. 1104/15.10.1990, sub forma de societate pe actiuni, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului a Municipiului Bucuresti sub nr. J40/1093/14.03.1991, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, Soseaua Vergului, Nr.18 .

1.2. Actiuni, actionariat, capital social

Societatea Comerciala GRANITUL SA este o companie cu capital integral privat, al carui capital social are valoarea 12.256.438,74 RON, subscris si platit integral, fiind format din 2.244.769 actiuni nominative a 5,46 lei / actiune.

La 31 decembrie 2008, structura actionariatului este urmatoarea:

	<u>Nr. actiuni</u>	<u>Procent (%)</u>
S.C. DONAU INVESTEMENT SRL	1.882.411	83,86 %
ALTI ACTIONARI	362.358	16,14%

Actiunile S.C. GRANITUL S.A. se tranzactioneaza din 13.05.1997 pe piata RASDAQ, iar din anul 2004 la Bursa de Valori Bucuresti.

1.3. Obiectul de activitate al societatii

Obiectul principal de activitate al SC GRANITUL SA este conform codului CAEN 2361 „Fabricarea elementelor din beton pentru constructii”

Activitatea de productie a societatii s-a desfasurat in anul 2008 in hala de productie tuburi si pe poligonul exterior al Punctului de lucru Pantelimon, unde s-au realizat elemente prefabricate diverse. S-a raspuns solicitarilor clientilor prin diversificarea lungimii tuburilor necesare caminelor de vizitare. Aceste solicitari au determinat si diversificarea productiei de prefabricate si anume introducerea in fabricatie a tuturor elementelor ce intra in componenta caminelor realizate din beton si anume: capace



GRANITUL S.A.

Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro



prefabricate pentru camine, cu sau fara fonta, fundatii prefabricate pentru camine de vizitare pentru diverse diametre de conducte, aduceri la cota, etc.
Totodata societatea noastra mai produce : tuburi armate de canalizare \varnothing 2000 , prefabricate tip L , canivouri, cuve pentru retele termice si telefonice.
Prin implementarea manualului calitatii a sporit atentia privind modul de prezentare a produsului catre client. Produsul este urmarit si verificat pe toate fazele de fabricatie, fiind inscriptionat si depozitat in spatiile destinate tipului de element respectiv. Elementele sunt certificate calitativ prin certificat de conformitate.

La data de 31.12.2008 numarul de personal a fost de 51 angajati, comparativ cu 52 de salariati la 31.12.2007.

1.4. Conducerea societatii

Conducerea societatii a fost asigurata pe parcursul anului 2008 de catre Consiliul de Administratie reprezentat de catre domnii: Cismaru Ioan, Ursuleac Dan, Hosell Wolfgang. In luna decembrie 2008 mandatul dl. Hoessl Wolfgang a fost revocat, in locul dansului fiind numit dl. Ionel Giuglea.

In conformitate cu prevederile art.143 alin. 1 si 4 din legea nr.31/1990 Consiliul de Administratie a delegat atributiile de conducere unui Director General in persoana Domnului Paunescu Ilie.

CAP 2 REZULTATELE ECONOMICO-FINANCIARE

2.1. Activitatea desfasurata in anul 2008

Principala preocupare a Consiliului de Administratie in anul 2008 a fost sa asigure in continuare cadrul organizatoric optim pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor specifice profilului de activitate al societatii.

Dintre problemele care au fost discutate, analizate si aprobate in cursul anului 2008, amintim:

- aspecte legate de litigiul ce face obiectul dosarului nr. 2988/236/2008 de pe rolul Judecatoriei Giurgiu, referitor la evacuarea S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul pe care il ocupa cu activele sale, in suprafata de 56.400 mp aflat in administrarea S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.
- analizarea situatia utilajelor din cadrul Balastierei Giurgiu , utilaje aflate pe terenul aflat in litigiu cu S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. , precum si punerea in discutie a propunerii de scoatere a acestora din functiune.
- Inchirierea cladirii administrative- imobil in suprafata de 510,5 mp avand 3 etaje, situata in Bucuresti, Sos. Vergului , nr.18, Sector 2 , proprietate a SC GRANITUL SA. Aceasta propunere a fost aprobata.



GRANITUL S.A.

Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345

e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro



- Amenajarea unui showroom sau vanzarea terenului in suprafata de 10.280,03 mp situat in Bucuresti, Sos. Vergului, nr.18, Sector 2, proprietate a S.C. GRANITUL S.A
- Inchirierea pentru activitati sportive a Stadionului Baza Sportiva, in suprafata de 30.868,79 mp, situat in Bucuresti, strada Ion Vlad, nr.20-40, Sector 2, proprietate a S.C. GRANITUL S.A. Propunerea a fost aprobata.
- Analizarea notificarii emise de catre CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI,(referitoare la litigiul dintre Guvernul Romaniei si SC GRANITUL SA, respectiv exproprierea ilegala “ asupra unei importante suprafete de teren din patrimoniul societatii noastre - Balastiera Giurgiu) cu privire la examinarea preliminara a admisibilitatii cererii, precizandu-ne faptul ca, Guvernul Romaniei a fost invitat sa-si prezinte observatiile si apararile inainte de 05 ianuarie 2009, si sa efectuam demersurile necesare in vederea desemnarii unui aparator.

2.2. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli

- lei-

INDICATORI	BVC 2008	REALIZAT 2008	DIFERENTA		%
			+	-	
CIFRA DE AFACERI	4.140.205	3.486130		654.075	-15%
VENITURI DIN EXPLOATARE	4.222.285	3.677.571		544.714	-13%
CHELT.PENTRU EXPLOATARE din care:	3.771.815	3.717.370		54.445	-1,4%
CHELTUIELI PRIV. MAT.PRIME	1.360.673	996.123		364.550	-26%
CHELTUIELI MATERIALE	44.012	51.283	7.271		16,5%
CHELTUIELI CU PERSONALUL	1.306.850	1.227.118		79.732	-6,1%
CHELTUIELI CU AMORTIZAREA SI PROVIZIOANELE	287.000	351.763		64.763	-22,5%
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE	520.500	507.413		13.087	-2,5%
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	252.780	583.670	330.790		131%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	+450.470	-39.799		490.269	-108,8%
VENITURI FINANCIARE	36.000	70.683	34.683		96,3%
CHELTUIELI FINANCIARE	34.000	85.191	51.191		150,5%
REZULTATUL FINANCIAR	2.000	-14.508		16.508	-825%
VENITURI TOTALE	4.258.285	3.748.254		510.031	-12%
CHELTUIELI TOTALE	3.805.815	3.802.561		3.254	0%
PROFIT BRUT	452.470	-54.307		506.777	-112%
IMPOZIT PE PROFIT	72.395	0		72.395	-100%
PROFIT NET	380.075	-54.307		434.382	-114%

Rezultatul nefavorabil al societatii pe anul 2008 a fost influentat in principal de pierderea inregistrata la Punctul de lucru Giurgiu si de efectele crizei economice globale, care s-a facut simtita si in Romania, in special in a doua parte a anului.

Incepand cu luna august 2008, Punctul de lucru Pantelimon a inregistrat scaderea volumului de comenzi, datorita influentei crizei economice resimtite mai ales in



GRANITUL S.A.



Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro

domeniul constructiilor, ceea ce a dus la diminuarea rezultatului financiar. In aceasta situatie, societatea nu a reusit sa mai acopere pierderile inregistrate la Punctul de lucru Giurgiu.

Mentionam ca rezultatul obtinut de societate in suma de -54.307 lei se compune din:

- pierdere Pct. de lucru Giurgiu -143.144 lei si
- profit Pct. de lucru Pantelimon +88.837 lei.

In anul 2008 au fost efectuate investitii in suma 148.984 lei. Cheltuielile cu investitiile s-au concretizat in:

- DISPOZITIV DE RIDICARE TUBURI
- DISPOZITIV DE LEGAT SARMA
- AUTOMATIZARE CU PORTI GLISANTE – PANTELIMON
- CABINA DE POARTA
- TIPARE PENTRU TURNAT TUBURI DE DIVERSE MARIMI
- FORD TRANSIT – autovehicul de transport.

Investitiile efectuate in anul 2008 au fost realizate exclusiv din surse financiare proprii .

2.3. Expunerea Societatii la riscuri

In desfasurarea activitatii sale, Societatea Comerciala GRANITUL SA se confrunta cu o serie de riscuri, cum ar fi riscul de piata, riscul de credit, riscul de lichiditate si riscul fluxului de trezorerie.

Riscul de piata cuprinde trei tipuri de riscuri:

- ❖ *riscul valutar:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza cursului de schimb valutar;
- ❖ *riscul ratei dobanzii la valoarea justa:*
 - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii;
 - pana in prezent, Societatea nu a folosit instrumente financiare derivate venite sa acopere riscul ratei dobanzii la valoarea justa;
- ❖ *riscul de pret:*
 - este riscul ca valoarea unui instruent financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbarii preturilor pietei, chiar daca aceste schimbari sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentul acestora, sau factori care afecteaza toate instrumentele din piata;
 - Consiliul de Administratie urmareste in permanenta evolutia eficientei contractelor incheiate pe baza analizelor prezentate de directorii executivi si acolo unde este cazul ia hotarari in vederea imbunatatirii situatiei.
- ❖ *riscul ciclicitatii economice*
 - anul 2008 a marcat intrarea intregii economii mondiale in criza si inceputul unei perioade de recesiune pentru cea mai mare parte din aceasta, care prin blocajul financiar generat de criza sistemului



GRANITUL S.A.

Sediul central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345

e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro



financiar-bancar si caderea pietei de productie a afectat societatea intr-o masura foarte mare.

Riscul de credit este riscul ca una dintre partile instrumentului financiar sa nu execute obligatia asumata, cauzand celelalte parti o pierdere financiara.

Riscul de lichiditate – (numit si riscul de finantare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultati in procurarea fondurilor necesare pentru indeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiata de valoarea sa justa.

Riscul ratei dobanzii la fluxul de trezorerie este riscul ca fluctuatiile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piata ale dobanzii. O parte din sursele de finantare ale activitatii societatii sunt constituite din imprumuturi atrase de la banci purtatoare de dobanzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc, Societatea are o politica de plasare a disponibilitatilor aflate in conturile curente in depozite de tip overnight sau chiar depozite pe termen scurt, functie de atractivitatea dobanzii bonificate.

Riscul de criza financiara este riscul care se manifesta prin reducerea ritmului de dezvoltare a activitatii, expunerea la riscul generat de volatilitatea mare inregistrata de cursul de schimb, aparitia problemelor de supravietuire in conditiile diminuarii resurselor, ingroparea fundamentalismului pietei avand ca efect aparitia colapsului in activitate.

Pentru acoperirea acestui risc compania a luat urmatoarele masuri aferente anului 2009 :

- reducerea la strictul necesar a cheltuielilor de investitii, in concordanta cu asigurarea resurselor proprii diminuate ca urmare a restrangerii volumului de activitate,
- reducerea esalonata a numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia pentru a asigura mentinerea productivitatii muncii,
- dimensionarea corespunzatoare a costurilor pe categorii in concordanta directa cu veniturile pe care firma le poate obtine,
- reducerea drastica a costurilor administrative,
- asigurarea premiselor unui flux financiar si a unor indicatori de solvabilitate pozitiva.

2.4. Controlul/auditul intern al societatii in anul 2008

Controlul intern al societatii in anul 2008 s-a efectuat de catre DQS, organism care supravegheaza sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000 in cadrul societatii



GRANITUL S.A.

Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro



In luna februarie a anului 2008 s-a efectuat auditul de supraveghere al SC GRANITUL SA de catre firma de mai sus amintita.

Obiectivele auditului au fost urmatoarele:

- Determinarea gradului de conformitate a SMC cu criteriile de audit (SR EN ISO 9001 :2001)
- Evaluarea eficacitatii SMC in atingerea obiectivelor specificate, in principal a obiectivului principal – certificarea SMC
- Identificarea neconformitatilor care ar putea duce la neindeplinirea obiectivelor de certificare.
- Identificare zonelor de imbunatatire potentiala a SMC .

Prin controalele efectuate s-a urmarit daca :

- Procesele necesare pentru sistemul de management al calitatii sunt identificate.
- Cerintele reglementate fundamentale referitoare la produs sunt identificate
- Resursele necesare pentru realizarea obiectivelor calitatii sunt identificate si planificate
- Masurarea si monitorizarea activitatilor si metodelor de lucru sunt planificate si realizate.
- Metodele si criteriile pentru masurarea satisfactiei clientului sunt adecvate .

Tot in anul 2008 in cadrul societatii comerciale GRANITUL SA au mai fost implementate si sistemul de management ISO14.001 (sistemul de management al mediului) si ISO18.001(sistemul de management al securitatii si sanatatii muncii).

Aceasta certificare a fost acordata societatii noastre de catre AMG CERT SYSTEMS in cursul lunii octombrie 2008.

2.5. Strategia societatii in viitor

Având în vedere că anul 2009 este un an de criză economică, eforturile societății se vor concentra pe menținerea și dezvoltarea portofoliului de clienți, promovarea produselor societății, (inclusiv prin participarea la târguri și expoziții), reducerea costurilor și realizarea investițiilor strict necesare.

CAP 3 GUVERNANTA CORPORATIVA

3.1. Actionariat :

Politica cu privire la drepturile actionarilor are la baza urmatoarele principii, reflectate de Legea Societatilor Comerciale (nr. 31/1990) si de Contractul si Statutul Societatii :

- toti actionarii trebuie tratati in aceleasi conditii;
- fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actuinarilor, de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor statutului;



GRANITUL S.A.

Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web-site: www.granitul.ro



- toti actionarii sunt incurajati sa participe la Adunarile Generale ordinare si extraordinare, sa isi exercite drepturile (de a vota, de a lua cuvantul, de a adauga puncte la ordinea de zi, de a primi informatii despre activitatea curenta si viitoare a societatii);
- Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia asigurand politica economica si comerciala . Aceasta trebuie convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori va fi nevoie cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita si documentele si propunerile care le vor fi prezentate actionarilor se pun la dispozitia acestora la sediul societatii de la data convocarii;
- Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin jumatate din capitalul social , iar la doua convocare oricare ar fi partea din capital reprezentata. Hotararile se iau cu majoritate absoluta la prima convocare si cu majoritate simpla la cea de a doua convocare .
- Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentantii detin cel putin 3/4 din capitalul social , iar la doua convocare daca detin cel putin 1/2 din capitalul social.. Hotararile se iau cu majoritate absoluta la prima convocare si 1/3 la cea de a doua convocare .
- Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie.
- Adunarea Generala poate hotari cine sa detina Registrul Actionarilor si pe ce piata sa se tranzactioneze actiunile;
- actiunile sunt nominale;
- toti actionarii au dreptul de a primi dividende;
- cresterea capitalului social si cesionarea actiunilor se poate realiza cu respectarea dreptului de pre-emptiune al actionarilor inregistrati la data de referinta.

3.2. Management

Guvernanta corporativa a S.C. GRANITUL S.A. are la baza o structura formata din 3 niveluri:

- Adunarea Generala a Actionarilor;
- Consiliul de Administratie;
- Conducerea operativa:
 - Director General
 - Director Economic
 - Director Vanzari / Marketing

Societatea este condusa in prezent de un Consiliul de Administratie , numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 2 ani. Consiliul de Administratie a delegat atributiile de conducere ale societatii domnului Paunescu Ilie, care detine functia de Director General, acesta avand aprobarea Consiliului de Administratie precum si a



GRANITUL S.A.



Sediu central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București
tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030
Punct de Lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13
tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345
e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro

Adunarii Generale a Actionarilor, va putea efectua toate operatiunile si actele juridice necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului de activitate al societatii si in interesul acesteia, avand dreptul ca atare sa cumpere si sa vanda bunuri imobile si mobile conform statului societatii, indiferent de valoarea acestora daca interesele societatii o impun.

Adunarea Generala a Actionarilor are dreptul de a alege Consiliul de Administratie. Actualul Consiliul de Administratie se afla la primul mandat, iar acesta desemnat pe domnul Paunescu Ilie in calitate de Director General .
Conducerea operativa este asigurata de Directorul General, numit de catre Consiliul de Administratie, si de directorul economic.

Experienta profesionala a conducerii operative este urmatoarea:

- Ing.Dipl. Paunescu Ilie – Director General, inginer, specialist in constructii civile;
- Ec. Frunza Amalia Gianina – director economic, economist.

Structura organizatorica a societatii este urmatoarea:

- Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie sunt organele de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia asigurand politica economica si comerciala;
- Directorul General este persoana desemnata de catre Consiliul de Administratie , care asigura conducerea societatii in limitele activitatii societatii;
- Lucrator desemnat SSM , persoana care se ocupa cu informarea salariatilor in domeniul securitatii si protectiei muncii, luarea de masuri pentru prevenirea accidentelor la locul de munca, precum si supravegherea personalului din subordine ;
- Manger SMC, persoana care coordoneaza activitatea de calitate in cadrul societatii;
- Auditor Calitate, persoana care se ocupa de controlul documentelor, inregistrarilor, respectiv auditul intern din cadrul societatii;
- Secretariat compartiment in cadrul caruia se inregistreaza documente interne cat si externe, se distribuie corespondenta;
- Laborator incercari/ responsabil metrologie in cadrul acestuia se preleveaza probe de beton , emitere certificate conformitate pentru produse;
- Serviciul Financiar – Contabil, unde se asigura evidenta contabila si fiscala conform Legii Contabilitatii , a Rglementarilor Contabile conforme cu Directivele a IV a si a VIIa a Comunitatii Economice Europene , a Codului Fiscal si a celorlalte legi economice in vigoare;
- Director Marketing-Vanzari in cadrul caruia se incheie si se urmaresc contractele de vanzare –cumparare , relatiile cu clientii;
- Serviciul Actionariat relatiile cu actionarii, plata dividendelor catre actionari, inregistrari documente;
- Compartimentul Productie – preturi in cadrul acestui departament se intocmeste un plan de productie pe anul in curs, realizeaza produse, analiza de pret la produse;



GRANITUL S.A.



Sediul central: Șos. Vergului nr. 18, sect. 2 București

tel/fax: 021/2552735; tel: 021/2553030

Punct de lucru: Comuna Pantelimon, DN 3 - Km 13

tel/fax: 021/3502346; tel: 021/3502345

e-mail: office@granitul.ro; marketing@granitul.ro; web site: www.granitul.ro

- Sef Sectie Productie - persoana care raspunde de realizarea programului de productie prevazut in planul de buget si la termenele stabilite ;
- Responsabil Mentenanta – persoana care raspunde de intretinerea in stare tehnica corespunzatoare a instalatiilor si dotarilor din cadrul punctului de lucru;
- Compartimentul Juridic –in cadrul acestui compartiment se intocmesc actiuni si documente juridice, societatea este reprezentata in instanta precum si in relatia cu diverse institutii ;
- Serviciul Resurse Umane Personal, in cadrul caruia se urmareste evidenta angajatilor din punctul de vedere al legislatiei muncii, precum si salarizarea acestora conform contractului colectiv de munca, contractului individual si legislatia in vigoare.

In conformitate cu Regulamentele romanesti in ceea ce priveste pietele de capital nu exista conflicte de interese nici pentru Consiliul de Administratie , nici pentru conducerea operativa.

3.2.1. Obiectivele societatii S.C GRANITUL S.A:

Avand in vedere ca anul 2009 este un an influentat de criza economica mondiala, conducerea societatii va avea ca principal obiectiv mentinerea pe piata in domeniu a societatii. Totodata se va avea in vedere implementarea unui program strict de control financiar asupra costurilor, reducerea acestora si realizarea achizitiilor strict necesare, reducerea esalonata a numarului mediu de personal si utilizarea eficienta a acestuia pentru a asigura mentinerea productivitatii muncii, reducerea drastica a costurilor administrative.

CAP. 4 - Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2008

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administratie propune spre aprobare Situatiile Financiare aferente anului 2008, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1752/2005 cu modificarile si completarile ulterioare.

Totodata supune spre aprobare acoperirea pierderii exercitiului financiar 2008 in suma de 54.307 lei, precum si a rezultatului reportat in suma de 7.896 lei din „alte rezerve”.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
EC. CISMARU IOAN



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2008,
POTRIVIT OMFP nr. 1752/2005**

- în atenția Adunării Generale a Asociaților-

Noi, **S.C. ANCA BONCOTA.**, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Autorizația nr. 100 / 2001 auditor independent al **S.C. GRANITUL SA**, am procedat la auditarea situațiilor financiare anexate încheiate pentru anul 2008.

S.C. GRANITUL SA face parte din categoria întreprinderilor care operează pe piața de capital.

Am auditat bilanțul încheiat de S.C GRANITUL SA la 31.12.2008, contul de profit și pierdere aferent, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor capitalului propriu, sinteza politicilor contabile semnificative, notele explicative pentru anul încheiat la această dată și care se referă la:

Activul net/Total Capitaluri proprii	13.469.872 lei
Rezultat net al exercițiului	(54.307) lei

Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare precum și a raportului administratorului în conformitate cu OMFP nr. 1752/2005. Această responsabilitate include conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare și raportul administratorului ce nu conține denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea unor politici contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare pe baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor care se bazează pe Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și să realizăm auditul în

vederea obținerii unei asigurări rezonabile conform căreia situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și la alte informații publicate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În asigurarea opiniei nu ne-am putut baza pe procedurile și rapoartele acestuia întrucât societatea nu a avut organizat auditul intern în anul 2007. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

În opinia noastră, situațiile financiare încheiate de societate la 31.12.2008 prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a societății la 31.12.2008, în conformitate cu OMFP nr. 1752/2005, reglementare conformă cu Directivele Europene (Directiva a IV-a).

Fără a califica opinia noastră, atragem atenția asupra următoarelor aspecte:

- în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005, pct. 265, noi am citit raportul administratorilor la situațiile financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare anuale. În raportul administratorilor, așa cum este el prezentat, noi nu am identificat informații financiare care să fie semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare;

București,

21.04.2009

Auditor,

ANCA BONCOTA



Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: S.C.GRANTUL SA

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 2, str. SOS.VERGULUI, nr. 18, tel. 255.30.30

Numar din registrul comerului: J40/1093/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361--Fabric.prod.din beton pt.constructii

Cod unic de inregistrare: 7061 ANTELOR PUBLICE SECT
Bucuresti, str. C.A. Rosetti 39, secto

10774409-01-29

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	7026953	6946988
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	4835986	4695639
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	14191	26032
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	41400	47093
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	11918530	11715752
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	80000	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	80000	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	11998530	11715752
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	98695	92349
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	193084	324978
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	3263	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	295042	417327
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	311392	169902
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	12989	51698
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	324361	221600

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	1221425	1343345
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	1840848	1982272
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	5066	1034
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	18893	12515
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	18675	30712
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	223393	129873
TOTAL (rd.37 la 44)	45	260961	173100
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	1584953	1810206
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	13583483	13525958
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	51409	56066
TOTAL (rd.48 la 55)	56	51409	56066
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	12256439	12256439
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	12256439	12256439
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	14660	14660
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	434044	434044
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	110310	110310
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	338003	716622
TOTAL (rd.70 la 73)	74	448313	826932
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	7896
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	402012	0
Sold D (ct.121)	81	0	54307
Repartizarea profitului (ct.129)	82	23394	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	13532074	13469872
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	13532074	13469872

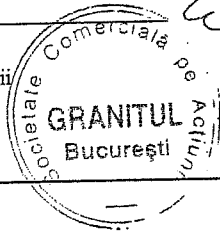
Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

FRUNZA AMALIA GIANINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	4113418	3486130
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4104388	3446356
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	9030	39774
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	114178	168025
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	25294	25416
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	4252890	3677571
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1157012	996123
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	49023	51283
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	82263	82204
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	5940	23662
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1409351	1604986
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1092265	1227118
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	317086	377868
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	338744	351763
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	338744	351763
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	658451	607349
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	561574	461131
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	74390	118303
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)	27	22487	27915
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	9175	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	25185	0
- Venituri (ct.7812)	31	16010	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	3719959	3717370
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	532931	0
- Profit (rd.10-32)	34	0	39799
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	40135	69961
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	1092	722
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	41227	70683
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	7968	8821
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	98309	76370
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	106277	85191
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	65050	14508
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	467881	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	54307
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	4294117	3748254
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	3826236	3802561
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	467881	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	54307
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	65869	0
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	402012	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	54307

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

Intocmit,

Numele si prenumele :

FRUNZA AMALIA GLANINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unitatii



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	54307

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	52	51

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	89157

VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

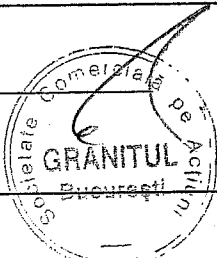
Administrator,

Numele și prenumele :

PAUNESCU ILIE

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

FRUNZA AMALIA GIANINA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	6800	0	0	X	6800
Alte imobilizari	02	34712	0	0	X	34712
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	41512	0	0	X	41512
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	3764860	0	0	X	3764860
Constructii	06	3342862	0	0	0	3342862
Instalatii tehnice si masini	07	6517201	124622	5204	0	6636619
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	33029	18668	0	0	51697
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	41400	5693	0	X	47093
TOTAL (rd.05 la 09)	10	13699352	148983	5204	0	13843131
Imobilizari financiare	11	80000	0	80000	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13820864	148983	85204	0	13884643

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	6800	0	0	6800
Alte imobilizari	14	34712	0	0	34712
TOTAL (rd.13+14)	15	41512	0	0	41512
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	80769	79967	0	160736
Instalatii tehnice si masini	18	1681214	264967	5204	1940977
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	18839	6827	0	25666
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1780622	351761	5204	2127379
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	1822334	351761	5204	2168891

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
Imobilizari necorporale					
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
Imobilizari corporale					
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
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PAUNESCU ILIE

Intocmit,

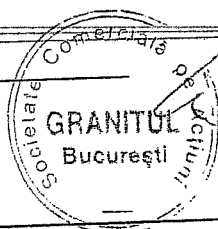
Numele si prenumele : FRUNZA AMALIA GIANINA

Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

Stampila unității

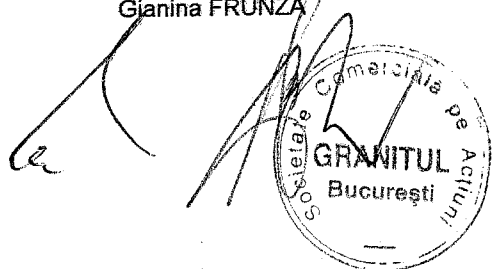


Semnătura _____

20	Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	2006	2007	2008
	A	B			
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	1	2,867,842	4,113,418	3,486,130
	Producția vândută	2	2,862,824	4,104,388	3,446,356
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3	5,018	9,030	39,774
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4			
2.	Variația stocurilor - Sold C	5		114,178	166,025
	- Sold D	6	25,878	0	0
3.	Producția imobilizată	7			
4.	Alte venituri din exploatare	8	113,603	25,294	25,416
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	2,955,567	4,252,890	3,677,571
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	793,887	1,157,012	996,123
	Alte cheltuieli materiale	11	55,271	49,023	51,283
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	88,963	92,263	82,204
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13	2,847	5,940	23,662
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	946,767	1,409,351	1,604,986
	a) Salarii	15	706,745	1,092,265	1,227,118
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	240,022	317,086	377,868
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	281,510	338,744	351,763
	a.1) Cheltuieli	18	281,510	338,744	351,763
	a.2) Venituri	19			
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-52,588	0	0
	b.1) Cheltuieli	21			
	b.2) Venituri	22	52,588		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	489,425	658,451	607,349
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	409,528	561,574	461,131
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	75,183	74,390	118,303
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	4,714	22,487	27,915
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27	38,241	9,175	0
	- Cheltuieli	28	38,241	25,185	0
	- Venituri	29		16,010	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	2,644,323	3,719,959	3,717,370
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 09-30)	31	311,244	532,931	0
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		0	-39,799
9.	Venituri din interese de participare	33			
	- din care, în cadrul grupului	34			
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35			
	- din care, în cadrul grupului	36			
11.	Venituri din dobânzi	37	28,763	40,135	69,961
	- din care, în cadrul grupului	38			
	Alte venituri financiare	39	4,558	1,092	722
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	33,321	41,227	70,683

12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41			
	- Cheltuieli	42			
	- Venituri	43			
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	4,660	7,968	8,821
	- din care, în cadrul grupului	45			
	Alte cheltuieli financiare	46	36,992	98,309	76,370
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	41,652	106,277	85,191
	REZULTATUL FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 40-47)	48			
	- Pierdere (rd. 47-40)	49	8,331	65,050	14,508
14.	REZULTATUL CURENT:				
	- Profit (rd. 09+40-30-47)	50	0	467,881	-54,307
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51	-302,913		
15.	Venituri extraordinare	52			
16.	Cheltuieli extraordinare	53			
17.	REZULTATUL EXTRAORDINAR:				
	- Profit (rd. 52-53)	54			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55			
	VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	2,988,888	4,294,117	3,748,254
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	2,685,975	3,826,236	3,802,561
18.	REZULTATUL BRUT:				
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	467,881	-54,307
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	-302,913	0	
19.	Impozitul pe profit				
	- Cheltuieli	60	36,079	65,869	0
	- Venituri	61			
20.	Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus	62			
21.	REZULTATUL NET AL EXERCİȚIULUI FINANCIAR:				
	- Profit (rd. 58-60+61-62)	63	36,079	402,012	-54,307
	- Pierdere (rd. 59+60-61+62); (rd. 60-61+62-58)	64	-266,834		

Director Economic
Gianina FRUNZA



BALANCE SHEET / BILANT MANAGERIAL

	INVESTITII			FONDURI		
	31-Dec-06	31-Dec-07	31-Dec-08	31-Dec-06	31-Dec-07	31-Dec-08
1. ACTIVE IMOBILIZATE LA VALOARE NETA	12,011,422	11,998,530	11,715,752	13,130,061	13,532,074	13,469,872
Terenuri si constructii	7,106,919	7026953	6946988	Capital social	12,256,439	12,256,439
Instalatii tehnice si masini	4,841,676	4835986	4695639	Prime de capital	14,660	14,660
Alte imobilizari corporale	17,044	14191	26032	Rezerve	280,525	826,932
Imobilizari in curs	41,400	41400	47093	Profitul sau pierderea reportata	-109,860	-7,896
Imobilizari necorporale (licente)	4,383	0	0	Rezerve din reevaluare	434,044	434,044
Imobilizari financiare	0	80000	0	Profitul sau pierderea exerc.fin.	402,012	-54,307
				Repartizarea profitului	-23,394	0
				4. DATORII PE TERMEN LUNG	17,600	56,086
				Datorii la banci	0	0
				Alte datorii pe termen lung	17,600	56,086
				Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0	0
2. ACTIVE CIRCULANTE	1,410,710	1,845,914	1,983,306	5. DATORII PE TERMEN SCURT	274,471	173,100
Stocuri	180,765	295,042	417,327	Imprumuturi la banci pe termen scurt	0	0
~ Materii prime si materiale	92,072	98695	92349	Rate curente la imprumuturi pe termen lung	19,398	19,326
~ Productie in curs	0	0	0	Dividende de plata	255,073	153,774
~ Produse finite si marfuri	88,693	193084	324978	Datorii	114,840	30,712
~ Avansuri pentru cumparari de stocuri	0	3263	0	~ Furnizori	18,675	0
Creante	208,892	324,381	221,600	~ Stat	90,798	71,052
Creante comerciale	202,119	311392	169902	~ Esalonare MMSS < 1 an	16,985	39,495
Sume de incasat de la entitatile afiliate	0	0	0	~ Personal	32,080	0
Alti debitori / creante	6,773	12989	51698	~ Avansuri de la clienti	16,050	12,515
Numerar & echivalent	1,015,860	1221425	1343345	~ Creditori diversi	16,400	0
Cheltuieli in avans	5,193	5066	1034	Venituri in avans	13,422,132	13,844,444
TOTAL CAPITAL INVESTIT	13,422,132	13,844,444	13,699,058	TOTAL CAPITAL UTILIZAT	13,422,132	13,699,058

Director Economic
Gianina FRUNZA

