

SC Aker Braila SA

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2008

SC AKER BRAILA SA

RAPORT DE GESTIUNE

În conformitate cu Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind întocmirea și verificarea raportărilor contabile ale agenților economici la 30.06.2008, am întocmit prezentul „Raport de gestiune” al SC AKER BRAILA SA pe primul semestru al anului, în care arătăm următoarele :

1. Analiza rezultatelor financiare**Contul de “Profit și pierderi”**

- lei -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor economici	Realizat sem.I.2007	Prevăzut BVC sem.I.2008	Realizat sem.I.2008	% față de BVC
1	Venituri din exploatare, din care :	177.917.114	166.626.000	165.111.757	99%
	- cifra de afaceri	166.571.589	163.602.000	118.847.126	73%
	- producția stocată	7.781.848	-	40.990.990	0
	- alte venituri din exploatare	3.563.677	3.024.000	5.273.640	174%
2	Cheltuieli pentru exploatare, din care :	185.591.261	157.856.400	171.768.743	108.81%
	- materii prime și materiale	106.728.872	85.320.000	87.070.666	102.05%
	- cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	53.492.617	20.520.000	29.897.243	145.93%
	- cheltuieli cu personalul	28.174.288	34.236.000	34.869.252	101.85%
	- cheltuieli cu amortizările	2.185.144	2.376.000	2.841.919	119.61%
	- cheltuieli cu impozite și taxe	1.285.261	2.600.000	2.458.667	94.56%
	- alte cheltuieli de exploatare	-6.274.921	12.804.400	14.630.996	114.27%
3	Profit sau pierdere din exploatare	-7.674.147	8.769.600	-6.656.986	
4	Venituri financiare	3.948.676	-	1.264.100	
5	Cheltuieli financiare	2.751.345	4.968.000	23.377.887	
6	Rezultatul financiar	1.197.331	-4.968.000	-22.113.787	
7	Rezultatul brut al exercițiului	-6.476.816	3.801.600	-28.770.772	

Comparativ cu B.V.C. pe sem.I.2008, veniturile rezultate din activitatea de exploatare s-au realizat în procent de 99 %, iar comparativ cu sem.I.2007, s-au realizat în procent de 92,80 %.

Cheltuielile de exploatare pe sem.I.2008 s-au realizat în procent de 108,81 %, iar comparativ cu sem.I.2007, s-au realizat în procent de 92,55 %.

2. Situația patrimoniului

Comparativ cu începutul anului, la 30.06.2008, situația patrimonială a înregistrat o creștere valorică de circa 35 mil.lei, care pe elemente componente de activ, se prezintă astfel :

- lei -

A	ACTIVE IMOBILIZATE	31.12.2007	30.06.2008
1	Imobilizări necorporale (licențe, programe, etc.)	1.323.805	1.369.689
2	Imobilizări corporale, din care :	70.287.395	70.043.689
	- terenuri si constructii	33.315.649	35.258.789
	-instalatii tehnice si masini	13.018.230	31.409.448
	-alte instalatii, utilaje si mobilier	397.264	357.244
	- avansuri și imobilizări corporale în curs	23.556.252	3.018.208
	TOTAL MIJLOACE FIXE (1+2)	71.611.200	71.413.378
	- imobilizări financiare	7.037.411	7.037.411
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	78.648.611	78.450.789
B	ACTIVE CURENTE	412.040.548	447.842.225
1	Stocuri, din care :	374.049.478	416.048.950
	- stocuri materiale	80.461.606	81.470.088
	- producție în curs de execuție	293.587.872	334.578.862
2	Creanțe, din care :	31.207.239	24.581.219
	- clienți la scadență	4.546.599	13.855.836
	- clienți cu plata în rate		
	- creanțe cu bugetul statului		
	- alte creanțe	26.660.640	10.725.383
3	Disponibilități bănești	5.999.018	4.861.158
C	CHELTUIELI ÎN AVANS	784.813	2.350.898
	TOTAL ACTIV	490.689.159	526.293.014

Creșterea activului s-a datorat în principal creșterii stocurilor de materiale și a producției în curs de execuție.

3. Situația elementelor de pasiv

- lei-

		31.12.2007	30.06.2008
1	Capitaluri proprii, din care :	12.674.841	-16.095.931
	- capital social	81.364.415	81.364.415
	- alte rezerve	24.584.106	24.584.106
	- profit și pierderi înregistrate	-93.273.680	-122.044.452
2	Pasive curente și peste 1 an, din care :	478.014.318	542.388.945
	- împrumuturi bancare și datorii asimilate	78.191.106	89.223.606
	- furnizori	47.680.187	55.499.635
	- avansuri primite de la clienți	323.429.529	381.449.675
	- alte datorii salariale și obligații legate de salarii	27.292.574	15.585.614
	- alte datorii	1.420.922	630.415

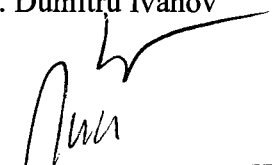
Analizând capitalurile proprii, constatăm că acestea s-au diminuat, urmare a pierderii înregistrate pe sem.I.2008.

În ceea ce privește datoriile societății, acestea au crescut, urmare a majorării volumului de împrumuturi și a datoriilor la furnizori, cât și datorită creșterii gradului de finanțare a comenzilor prin avansuri încasate de la grup cât și a pierderilor realizate la 30.06.2008..

Față de perioada precedentă, numărul mediu de salariați s-a menținut relativ constant de la 2164 la 2169 salariați.

DIRECTOR GENERAL ,

ing. Dumitru Ivanov



3
Aker Braila S.A.

DIRECTOR FINANCIAR ,

ec. Stan Daniel



Judetul: 09--BRAILA

Entitate: SC AKER BRAILA SA

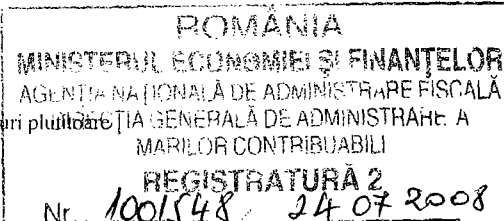
Adresa: localitatea BRAILA, str. CELULOZEI. nr. 1A, tel. 0239/607030

Numar din registrul comertului: J09/4/21.01.91

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3011--Constr.de nave si structuri plutitoare

Cod unic de inregistrare: 2244532



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1323805	1369689
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	70287395	70043689
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	7037411	7037411
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	78648611	78450789
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398-4091-4428)	05	374049478	416048950
II. CREANTE (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)	06	31207239	24581219
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	5999018	4861158
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	411255735	445491327
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	784813	2350898
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (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)	11	400510253	465675386
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	11530295	-17833161
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	90178906	60617628
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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)	14	76083142	76083142
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	760575	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	660348	630417
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	660348	630417
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	81364415	81364415
- capital subscris varsat (ct. 1012)	20	81364415	81364415
- capital subscris nevãrsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	13340996	13340996
IV. REZERVE (ct. 106)	25	11243110	11243110
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	166571589	118847126
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	165150758	117897130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1420831	949996
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	7781848	40990990
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	1527876	219363
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	2035801	5054278
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	177917114	165111757
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	98166805	77282624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5014659	5720389
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2336871	2703527
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1210537	1364126
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	28174288	34869252
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	21966116	26802586
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	6208172	8066666
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	2185144	2841919
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2185144	3023697
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	181778
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-6934413	-137890
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	115923
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	6934413	253813
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	55226175	47885372
8.1 Cheltuieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	53492617	44218621
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	1285261	2458667
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	448297	1208084
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	211195	-760576
- Cheltuieli (ct.6812)	30	1834455	586577
- Venituri (ct.7812)	31	1623260	1347153
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	185591261	171768743
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	7674147	6656986
- Pierdere (rd.32-10)	35	75600	160749
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	34262	35813
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	40	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	3838814	1067539
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	3948676	1264101
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	522738	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	47	521808	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	2228607	23377887
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	2751345	23377887
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	1197331	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	22113786
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	6476816	28770772
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	181865790	166375858
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	188342606	195146630
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	6476816	28770772
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	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	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	6476816	28770772

Administrator.

Numele si prenumele :

IVANOV DUMITRU

Intocmit.

Numele si prenumele :

STAN DANIEL

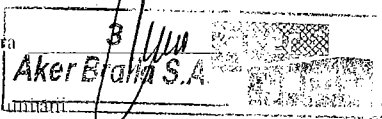
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila



Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	28770772

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	41388053	40043361	1344692
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	41388053	40043361	1344692
- peste 30 de zile	05	20600438	19899401	701037
- peste 90 de zile	06	9299660	8829295	470365
- peste 1 an	07	11487955	11314665	173290
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe nepătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe nepătite 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

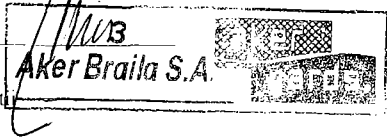

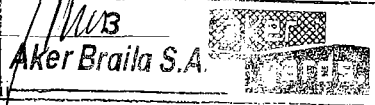
III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariați	23	2164	2169

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi pătite 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 pătite 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 pătite 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			1854663

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- 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,		Intocmit,	
Numele și prenumele :	IVANOV DUMITRU	Numele și prenumele :	STAN DANIEL
		Calitatea :	DIRECTOR ECONOMIC
		Nr.de înregistrare în organismul profesional :	

Semnătura		Semnătura	
Stampila unități			

Județul Brăila	Forma de proprietate: individ.privata-34
Unitatea: S.C. AKER S.A.	Activitatea preponderentă:
Adresa: Loc. Brăila Str. Celulozei Nr.1A	construcții și reparații navale
Telefon: 0239/607030 Fax:0239/607033	Codul grupei CAEN: 3011
Numar din registrul com. J/09/4/21.01.91	Codul fiscal: RO2244532

BILANȚ
Incheiat la data de 30.06.2008

COD 10

lei

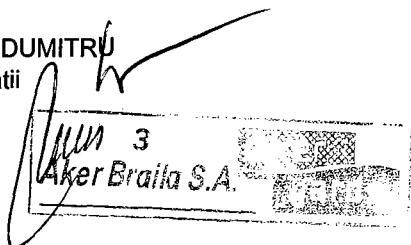
A	Nr. Rd.	Sold la	
		Inceputul anului 1	Sfârșitul perioadei 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE	B		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire(ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1,323,805	1,369,689
4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	1,323,805	1,369,689
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	33,315,649	35,258,789
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213-2813-2913)	08	13,018,230	31,409,448
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214-2814-2914)	09	397,264	357,244
4. Avansări și imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931)	10	23,556,252	3,018,208
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	70,287,395	70,043,689
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)	12	7,028,320	7,028,320
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	9,091	9,091
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL: (rd.12 la 17)	18	7,037,411	7,037,411
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	78,648,611	78,450,789
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	69,281,690	71,888,170
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348--393-3941-3952)	21	293,587,872	334,578,862
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	690,304	83,401
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	10,489,612	9,498,515
TOTAL : (rd.20 la 23)	24	374,049,478	416,048,949
II. CREANȚE (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	4,546,599	13,855,836
2. Sume de încasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26		

3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.453-495)	27		
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	26,660,640	10,725,383
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL:(rd.25 la 29)	30	31,207,239	24,581,219
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1.Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501-591)	31	0	0
2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508--595-596-598+5113+5114)	32		0
TOTAL: (rd. 31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+ 532+541+542)	34	5,999,018	4,861,158
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	411,255,735	445,491,327
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	784,813	2,350,898
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+168-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	323,429,529	381,449,675
4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	40	47,680,187	55,499,635
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	2,107,963	2,107,963
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările 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	27,292,574	26,618,114
TOTAL:(rd.37 la 44)	45	400,510,253	465,675,386
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	11,530,295	-17,833,161
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46-61)	47	90,178,906	59,987,211
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1.Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni, prezentându-se separat imprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile(ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+ 5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale- furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările 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	76,083,142	76,083,142
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	76,083,142	76,083,142
H. PROVIZIOANE			
1.Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2.Provizioane pentru Impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	760,575	0
TOTAL : (rd.57 la 59)	60	760,575	0

I. VENITURI ÎN AVANS			
1.subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	660,348	630,417
2.venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd. 61+62)	63	660,348	630,417
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	81,364,415	81,364,415
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	81,364,415	81,364,415
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	13,340,996	13,340,996
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	283,138	283,138
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71		
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	5,210,214	5,210,214
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	5,749,758	5,749,758
Actiuni proprii (ct.109)	74		
TOTAL (rd.70 la 73-74)	75	11,243,110	11,243,110
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)			
Sold creditor	76		
Sold debitor	77	41,119,539	93,273,680
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) Sold creditor	78		
Sold debitor	79	52,154,141	28,770,772
Repartizarea profitului (ct. 129)	80	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+75+76-77+78-79-80)	81	12,674,841	-16,095,931
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
CAPITALURI TOTAL(rd. 81+82)	83	12,674,841	-16,095,931

DIRECTOR GENERAL,

Ing. IVANOV DUMITRU
Stampila unitatii



ÎNTOCMIT,

Ec. STAN DANIEL

Județul Brăila	Forma de proprietate:
Persoana juridica: S.C.AKER BRAILA S.A.	INDIVIDUAL PRIVATA-34
Adresa: Localitatea Brăila Str. Celulozei Nr.1A	Activitatea preponderentă:
Telefon: 0239/607030 Fax:0239/607033	CONSTRUCȚII ȘI REPARAȚII NAVALE
Numarul din registrul comertului: J/09/4/21.01.91	(denumirea grupei CAEN):
	CONSTR. DE NAVE SI STRUCTURI PLUTITOARE
	Codul grupei CAEN : 3011
	Codul fiscal: RO2244532

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.06.2008

Formular 20

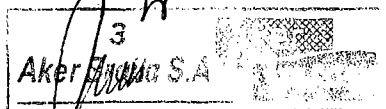
lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		Precedent	Curent
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	166,571,589	118,847,126
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	165,150,758	117,897,130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	1,420,831	949,996
Venituri din dobanzi înregistrate de entitate al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)Sold C	06	7,781,848	40,990,990
si a producției în curs de execuție Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	1,527,876	219,363
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)	09	2,035,801	5,054,277
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	177,917,114	165,111,757
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile. (ct.601+602-7412)	11	98,166,805	77,282,624
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	5,014,659	5,720,389
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	2,336,871	2,703,527
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	1,210,537	1,364,126
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	28,174,288	34,869,252
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	21,966,116	26,802,586
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	6,208,172	8,066,666
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	2,185,144	2,841,919
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2,185,144	3,023,697
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	181,778
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-6,934,413	-137,889
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		115,923
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	6,934,413	253,813
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	55,226,175	47,885,371
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+ 627+628-7416)	25	53,492,617	44,218,620
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1,285,261	2,458,667
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	448,297	1,208,084
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitate al caror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	211,195	-760,576
-Cheltuieli (ct.6812)	30	1,834,455	586,577
-Venituri (ct.7812)	31	1,623,260	1,347,153
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	185,591,261	171,768,743
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.10-32)	33		
- Pierdere(rd.32-10)	34	7,674,147	6,656,986
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	75,600	160,749
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		

10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	34,262	35,813
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	41	3,838,814	1,067,539
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3,948,676	1,264,100
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
-Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	522,738	
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	47	521,808	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	48	2,228,607	23,377,887
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	2,751,345	23,377,887
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)-Profit (rd.42-49)	50	1,197,331	
-Pierdere(rd.42-49)	51		22,113,787
14. PROFIT SAU PIERDEREA CURENT(A)-Profit (rd.10+42-32-49)	52		
-Pierdere(rd.32+49-10-42)	53	6,476,816	28,770,772
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		
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	181,865,790	166,375,857
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	188,342,606	195,146,629
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A) -Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	6,476,816	28,770,772
18. Impozitul pe profit (ct. 691)	62	0	0
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
-Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	6,476,816	28,770,772

DIRECTOR GENERAL

Ing. IVANOV DUMITRU
Stampila unitatii



ÎNTOCMIT,

Ec. DANIEL STAN

A/A	Cod	Descriere	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj current		Total sume		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1	1012	Capital subscris varsat	0	81,364,415.00	0	0	0	0	0	81,364,415.00	0	81,364,415.00
2	1050	Rezerve din reevaluare	0	13,340,996.22	0	0	0	0	0	13,340,996.22	0	13,340,996.22
3	1061	Rezerve legale	0	283,137.82	0	0	0	0	0	283,137.82	0	283,137.82
4	1065	Rezerve reprezentind surplusul	0	5,210,213.83	0	0	0	0	0	5,210,213.83	0	5,210,213.83
5	1068	Alte rezerve	0	5,749,758.20	0	0	0	0	0	5,749,758.20	0	5,749,758.20
6	1171	Rezultat reportat reprez.profitul	41,637,892.41	0	0	0	0	0	0	93,792,033.82	0	93,792,033.82
7	1172	Rezultat reportat prov.din adop	0	518,353.82	0	0	0	0	0	518,353.82	0	518,353.82
8	1210	Profit sau pierdere	300,331,001.69	248,176,860.28	0	61,493,170.78	59,748,902.69	0	427,498,612.11	28,770,772.30	0	590,340.67
9	1330	Donatii pentru investitii	0	615,034.63	20,458.43	4,235.53	0	0	24,693.96	615,034.63	0	590,340.67
10	1340	Plusuri de inventar de natura in	0	45,313.16	4,363.95	872.79	0	0	5,236.74	45,313.16	0	40,076.42
11	1511	Provizioane pentru litigii	0	728,020.00	728,020.00	0	0	0	728,020.00	0	0	0
12	1512	Provizioane pentru garantii aco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	1518	Alte provizioane	0	32,555.33	619,132.13	0	0	0	619,132.13	0	0	0
14	1670	Alte imprumuturi si datorii asini	0	76,083,142.36	586,576.80	0	0	0	586,576.80	0	0	87,115,642.36
15	1685	Dobanzii aferente datorilor fata	0	2,107,963.25	11,032,500.00	0	0	0	11,032,500.00	0	0	2,107,963.25
16	2050	Concesiuni, brevete, licentia, mar-	2,085,834.02	96,874.50	0	0	0	0	2,604,816.91	2,503,590.34	0	0
17	2080	Alte imobilizari necorporale	709,729.18	148,267.94	2,500.00	2,352.07	0	0	712,229.18	1,011,226.57	563,961.24	0
18	2111	Terenuri	3,491,590.61	0	0	0	0	0	3,491,590.61	3,491,590.61	0	0
19	2120	Construcii	33,172,527.27	0	2,043,568.36	0	0	0	35,853,281.87	35,853,281.87	0	0
20	2131	Echipamente tehnologice(masini	17,539,235.23	0	11,043,555.75	0	0	0	33,527,409.87	33,527,409.87	0	0
21	2132	Aparate si instalatii de masurare	1,544,860.07	0	126,076.77	0	0	0	1,816,164.67	1,816,164.67	0	0
22	2133	Mijloace de transport	2,293,229.44	0	3,717,830.35	0	0	0	6,182,004.83	6,182,004.83	0	0
23	2140	Mobilier aparatura biroul, echipa	689,154.18	0	13,428.10	0	0	0	702,582.28	702,582.28	0	0
24	2310	Imobilizari corporale in curs de	23,397,120.51	0	1,839,938.06	17,041,533.09	0	0	25,943,662.30	22,943,577.58	3,000,104.72	0
25	2320	Avansuri acordate pentru imobi	340,910.01	0	-77,295.54	283,614.47	0	0	281,717.62	18,103.15	7,028,319.50	0
26	2610	Actiuni deținute la entitățile afilii	7,028,319.50	0	0	0	0	0	7,028,319.50	7,028,319.50	0	0
27	2630	Interese de participare	9,091.05	0	0	0	0	0	9,091.05	9,091.05	0	0
28	2678	Alte creanțe imobilizate	0	0	191,689.00	0	0	0	238,145.60	238,145.60	0	0
29	2805	Amortizarea concesiunilor, brevete	0	969,188.59	2,352.07	0	0	0	1,358,028.74	1,358,028.74	0	1,355,676.67
30	2808	Amortizarea altor imobilizari nec	0	255,427.56	0	0	0	0	342,185.47	342,185.47	0	3,886,083.09
31	2812	Amortizarea constructiilor	0	3,158,468.65	0	608,429.17	0	0	3,896,083.09	3,896,083.09	0	9,880,504.22
32	2813	Amortizarea instalatiilor tehnice, mi	14,371.74	8,137,839.28	0	1,386,285.11	0	0	9,894,875.96	9,894,875.96	0	345,338.03
33	2814	Amortizarea altor imobilizari con	0	291,889.91	0	44,519.14	0	0	345,338.03	345,338.03	0	190,000.00
34	2912	Ajustari pentru deprecierea con	0	190,000.00	0	0	0	0	190,000.00	190,000.00	0	235,627.40
35	2913	Ajustari pentru deprecierea ins	0	235,627.40	0	0	0	0	235,627.40	235,627.40	0	0
36	2931	Ajustari pentru deprecierea imr	0	181,778.42	0	0	0	0	181,778.42	181,778.42	0	0
37	3010	Materiali prime	54,386,787.80	366,457.02	59,731,894.08	61,923,424.38	10,423,665.63	12,774,956.08	124,542,547.51	75,064,837.48	49,477,710.03	0
38	3021	Materiale auxiliare	143,731.37	922.21	99,924.38	182,059.42	28,517.02	272,172.77	272,172.77	191,738.71	80,434.06	0
39	3022	Combustibili	70,821.13	0	749,358.18	760,657.75	5,110.51	30,499.87	825,289.82	791,157.62	34,132.20	0
40	3023	Materiale pentru ambalat	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
41	3024	Piese de schimb	207,069.30	0	1,340,056.92	1,413,610.15	232,994.50	216,727.51	1,780,120.72	1,630,337.66	149,783.06	0
42	3028	Alte materiale consumabile	37,741.46	0	196,153.87	188,315.30	46,236.76	59,430.12	280,132.09	247,745.42	32,386.67	0
43	3030	Material de natura obiectelor c	678,753.03	0	1,890,009.47	2,029,454.23	533,990.59	549,549.90	3,092,753.09	2,579,004.13	513,748.96	0
44	3080	Diferente de prelia materialii p	876,233.75	0	32,300.23	32,575.12	1,353.38	1,353.38	909,887.36	909,887.36	0	0
45	3310	Produce in curs de executie	315,632,799.55	0	1,780,150,323.27	1,709,410,665.41	356,623,789.87	386,372,457.41	2,452,406,912.69	2,095,783,122.82	356,623,789.87	0
46	3430	Produce finite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	3460	Produce reziduale	689,817.93	0	60,829,277.53	60,829,277.53	55,885,723.64	116,715,001.17	116,715,001.17	82,915.01	0	0
48	3510	Materialii si materialele aflate la teri	16,038,878.00	0	2,854,034.49	3,460,937.41	933,178.92	4,477,031.34	4,394,116.33	19,244,797.37	0	0
49	3511	Materialii si materialele Nereceptor	0	1,570,506.04	4,945,736.93	62,509.29	13,787,905.77	11,272,808.65	13,787,905.77	2,515,097.12	0	0
50	3710	Marfuri	486.35	0	517,953.81	517,953.81	238,210.78	238,210.78	756,650.94	756,650.94	486.35	0
51	3810	Amortale	10,516.84	0	1,639.11	1,904.68	631.27	-181.43	12,787.22	347,113.07	11,063.97	0
52	3910	Ajustari pentru deprecierea mat	0	339,632.95	191,495.76	0	0	0	191,495.76	347,113.07	0	155,617.31
53	3921	Ajustari ptr. deprecierea materi	0	2,873.24	0	0	0	0	0	2,873.24	0	2,873.24
54	3922	Ajustari ptr. deprecierea mat. de	0	12,492.69	0	0	0	0	0	12,492.69	0	12,492.69
55	3930	Ajustari ptr. deprecierea prod. in	0	22,044,927.48	0	0	0	0	0	22,044,927.48	0	22,044,927.48
56	3946	Ajustari ptr. deprecierea prod. r	0	0.59	0	0	0	0	0.59	0.59	0	0
57	4010	Furnizori	0	47,154,926.35	122,280,592.88	128,363,843.17	21,946,027.05	20,684,205.38	144,226,619.93	196,202,974.90	0	51,976,354.97

58 4040	Furnizori de Imobilizari	0	1.266.606,52	2.263.260,64	2.500.736,77	3.200.452,26	789.197,11	2.583.712,90	4.556.539,40	0	1.972.826,50
59 4080	Furnizori facturi resostite	0	710.279,30	72.662,475,58	70.235,103,19	4.899.445,29	-160.274,05	69.234.653,59	70.785.108,64	0	1.550.453,05
60 4091	Furnizori -Debitori pentru pump	10.489.612,11	0	14.110.225,69	15.284.624,89	1.920.523,49	1.737.221,25	26.520.361,29	17.021.845,94	0	9.498.515,35
61 4092	Furnizori -Debitori pentru presa	324.233,63	0	171.874,36	61.909,03	173,74	778,37	496.281,73	62.687,40	0	433.594,33
62 4111	Cienti	4.223.865,59	0	57.531.649,11	59.831.861,27	62.084.400,83	50.829.902,32	123.839.915,53	110.661.763,59	0	13.178.151,94
63 4118	Cienti incerti sau in litigiu	883.961,42	0	8.271,21	0	0	0	892.232,63	0	0	892.232,63
64 4190	Cienti - CREDITORI	323.429.529,15	0	44.997.177,54	122.756.283,58	39.975.254,00	20.236.293,31	84.972.431,54	466.422.106,04	0	381.449.674,50
65 4210	Personal - SALARIJI DATORATI	0	1.123.990,00	20.756.979,98	21.667.969,00	4.993.186,78	4.214.690,00	25.250.166,76	27.006.049,00	0	1.755.882,24
66 4230	Personal - ajutoare materiale d	0	0	844.771,00	844.771,00	220.265,00	220.265,00	1.065.036,00	1.065.036,00	0	0
67 4250	Avansuri acordate personalului	0	0	6.169.612,53	6.169.612,53	1.143.585,00	1.143.585,00	7.313.197,53	7.313.197,53	0	0
68 4260	Drepturi de personal neridicace	0	0	4.180,00	1.716,00	0	386	4.180,00	5.256,00	0	1.076,00
69 4270	Retineri din salarii datorate terți	0	160.023,74	861.330,37	892.368,38	188.372,13	187.006,04	1.049.702,50	1.239.398,16	0	189.695,66
70 4282	Alte creante in legatura cu pars	0	0	35.255,71	32.118,71	11.590,42	6.040,72	46.846,13	38.159,43	0	8.686,70
71 4311	Contributia unitatii la asigurari	0	7.523.377,00	9.960.843,00	4.309.704,00	-8.831,00	851.663,00	9.960.104,00	12.684.744,00	0	2.724.640,00
72 4312	Contributia personalului la asig	0	3.367.723,00	4.752.209,00	2.318.704,00	63.295,00	459.985,00	4.815.504,00	6.146.412,00	0	1.330.908,00
73 4313	Contributia angajatorului pentru	725.862,00	2.506.703,00	2.805.938,00	991.694,00	-787	168.862,00	3.531.013,00	3.667.259,00	0	136.246,00
74 4314	Contributia angajatorilor pentru e	0	2.270.795,00	3.033.329,00	1.346.899,00	0	265.885,00	3.033.329,00	3.883.579,00	0	850.250,00
75 4371	Contributia unitatii la fondul de	0	662.589,00	780.515,00	209.306,00	0	41.385,00	780.515,00	912.260,00	0	131.745,00
76 4372	Contributia personalului la fond	0	222.221,00	281.163,00	104.138,00	0	20.689,00	281.163,00	347.048,00	0	65.885,00
77 4410	Impozit pe profit/venit	29.965,08	0	0	0	0	0	29.965,08	0	0	29.965,08
78 4423	TVA de plata	0	0	616.092,00	0	0	0	616.092,00	0	0	0
79 4424	TVA de recuperat	26.348.947,00	0	13.537.015,00	27.431.317,00	2.385.437,00	4.293.816,00	42.271.399,00	31.725.133,00	0	10.546.266,00
80 4426	TVA deductibila	1.444,00	1.444,00	19.737.884,45	19.737.884,45	3.452.791,51	3.452.791,51	23.192.119,96	23.192.119,96	0	0
81 4427	TVA colectata	65	65	6.816.961,73	6.816.961,73	1.067.354,52	1.067.354,52	7.884.381,25	7.884.381,25	0	0
82 4428	TVA neexigibila	85.046,54	902,66	23.864,20	0	-8.357,56	0	100.543,18	902,66	0	99.640,52
83 4440	Impozitul pe veniturile de natura:	0	4.040.533,00	5.405.824,00	2.548.237,00	509.252,00	509.252,00	5.405.824,00	7.098.022,00	0	1.692.198,00
84 4460	Alte impozite, taxe si versamint	28	36.379,00	808.845,94	2.193.279,94	708.636,63	40.581,63	1.517.509,57	2.270.240,57	0	752.731,00
85 4470	Fonduri speciale -taxe si varsar	0	178.323,36	250.680,44	107.181,02	11.757,94	21.128,00	262.438,38	306.632,38	0	44.194,00
86 4481	Alte datorii fara de bugetul statu	94,14	94,14	123.510,00	440.292,00	350.113,00	33.331,00	473.717,14	473.717,14	0	0
87 4510	Decontari intreantitititile afiliate	0	0	160.749,00	160.749,00	0	0	160.749,00	160.749,00	0	0
88 4560	Decontari cu actionarii/asociatii	0	5.910.011,90	-89.047,52	-89.095,15	0	0	-89.047,52	5.820.916,75	0	5.909.864,27
89 4610	Debitori Diversi	546.192,91	350.225,19	29.139,12	198.790,04	60	22.277,16	575.392,03	571.292,39	0	4.099,64
90 4620	Creditori Diversi	0	20.732,59	2.954,84	2.954,84	199,6	199,6	23.687,43	23.887,03	0	199,6
91 4710	Chestele inregistrate in avans	784.814,42	0	2.837.153,71	1.176.504,13	251.753,94	345.919,78	3.873.722,07	1.522.823,91	0	2.350.898,16
92 4720	Venituri inregistrate in avans	0	0	100.790,25	65.681,21	2.149,35	0	110.551,11	73.828,06	0	36.725,05
93 4730	Decontari din operati in curs de	7.611,51	5.995,51	1.500,00	0	0	0	1.500,00	887.988,29	0	886.288,29
94 4910	Ajustari pr.depreciera creante	0	885.461,41	1.500,00	2.326,88	0	0	1.500,00	0	0	0
95 5121	Conturi la banci in lei	185.957,40	0	345.106.476,27	345.225.219,96	66.053.416,65	65.945.433,07	411.345.850,32	411.170.653,03	0	175.197,29
96 5124	Conturi la banci in valuta	5.509.646,53	0	836.416.194,17	841.127.338,90	87.886.218,86	84.364.871,86	929.812.061,56	925.492.210,76	0	4.319.850,80
97 5125	Sume in curs de decontare	0	0	2.507.140,00	2.507.140,00	0	74.006,92	2.507.140,00	2.507.140,00	0	0
98 5314	Casa in lei	342,62	0	339.122,42	334.866,21	77.856,97	0	417.322,01	408.873,13	0	8.448,88
99 5314	Casa in valuta	8.205,71	0	134.180,05	131.544,93	43.988,99	51.733,94	186.374,76	183.278,87	0	3.095,89
100 5321	Timbre fiscale si postale	0	12,8	0	0	0	0	0	12,8	0	0
101 5328	Alte valori	294.876,43	0	1.564.032,32	1.560.448,28	291.560,00	294.215,56	2.150.468,75	1.854.663,84	0	295.804,91
102 5420	Avansuri de trezorerie	35.750,55	35.750,55	390.239,14	321.169,65	106.117,02	116.424,94	532.106,71	473.345,14	0	58.761,57
103 5810	Viramente interne	0	0	1.032.177.400,14	1.032.177.400,14	121.777.344,10	121.777.344,10	1.153.954.744,24	1.153.954.744,24	0	0
104 6010	Chestele cu materiale prime	0	0	61.609.324,75	61.609.324,75	12.646.363,90	12.646.363,90	74.255.688,65	74.255.688,65	0	0
105 6021	Chestele cu materiale auxiliara	0	0	178.288,44	178.288,44	8.929,58	8.929,58	187.218,02	187.218,02	0	0
106 6022	Chestele privind combustibili	0	0	801.849,59	801.849,59	41.924,49	41.924,49	843.774,08	843.774,08	0	0
107 6023	Chestele privind materialele pe	0	0	100	100	0	0	100	100	0	0
108 6024	Chestele privind piesele de act	0	0	1.413.135,40	1.413.135,40	216.727,51	216.727,51	1.629.862,91	1.629.862,91	0	0
109 6028	Chestele privind alte materiale	0	0	294.168,04	2.924.168,04	71.812,79	71.812,79	3.65.980,83	3.65.980,83	0	0
110 6030	Chestele privind materiale de	0	0	2.024.334,02	2.024.334,02	549.549,50	549.549,50	2.573.883,92	2.573.883,92	0	0
111 6040	Chestele privind materialele ne	0	0	2.665.834,43	2.665.834,43	478.947,60	478.947,60	3.144.782,03	3.144.782,03	0	0
112 6050	Chestele privind energia si ape	0	0	2.314.084,35	2.314.084,35	389.442,57	389.442,57	2.703.526,92	2.703.526,92	0	0
113 6070	Chestele privind marfurile	0	0	1.125.914,88	1.125.914,88	238.210,78	238.210,78	1.364.125,66	1.364.125,66	0	0
114 6080	Chestele privind arabaletle	0	0	1.504,88	1.504,88	-181,43	-181,43	1.723,25	1.723,25	0	0
115 6110	Chestele cu intrinsecia si repz	0	0	873.017,62	873.017,62	89.664,38	89.664,38	962.682,00	962.682,00	0	0
116 6120	Chestele cu redoveniile, locati	0	0	364.449,66	364.449,66	69.282,89	69.282,89	433.732,55	433.732,55	0	0
117 6130	Chestele cu primele de asigur	0	0	544.934,28	544.934,28	6.025,69	6.025,69	550.959,97	550.959,97	0	0
118 6210	Chestele privind colaboratori	0	0	11.301,00	11.301,00	357	357	11.658,00	11.658,00	0	0
119 6220	Chestele privind comisiunile s	0	0	121.723,65	121.723,65	2.680,00	2.680,00	124.403,65	124.403,65	0	0
120 6230	Chestele de protocol, reclama si p	0	0	20.643,80	20.643,80	4.368,10	4.368,10	25.011,90	25.011,90	0	0
121 6231	Chestele de protocol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

122 6232	Cheltuieli de publicitate si recla	0	16,154.91	16,154.91	5,635.95	5,635.95	21,790.86	21,790.86	0	0	
123 6241	Cheltuieli cu transportul de bun	0	978,378.85	978,378.85	54,298.11	54,298.11	1,032,676.96	1,032,676.96	0	0	
124 6242	Cheltuieli cu transport	0	328,514.61	328,514.61	79,069.68	79,069.68	407,584.29	407,584.29	0	0	
125 6250	Cheltuieli cu deplasari, debaras	0	179,275.94	179,275.94	97,209.83	97,209.83	276,485.77	276,485.77	0	0	
126 6260	Cheltuieli postale si taxe de tele	0	203,387.13	203,387.13	46,639.91	46,639.91	250,027.04	250,027.04	0	0	
127 6270	Cheltuieli cu serviciile bancare	0	132,378.23	132,378.23	23,021.73	23,021.73	155,399.96	155,399.96	0	0	
128 6280	Ale cheltuieli cu servicii exec	0	33,241,344.55	33,241,344.55	6,724,862.17	6,724,862.17	39,966,206.72	39,966,206.72	0	0	
129 6350	Cheltuieli cu alte impozite si tax	0	2,266,531.40	2,266,531.40	192,135.26	192,135.26	2,458,666.66	2,458,666.66	0	0	
130 6410	Cheltuieli cu salariile personali	0	20,932,943.00	20,932,943.00	4,014,979.00	4,014,979.00	24,947,922.00	24,947,922.00	0	0	
131 6420	Cheltuieli cu facturile de masa	0	1,560,448.28	1,560,448.28	294,215.56	294,215.56	1,854,663.84	1,854,663.84	0	0	
132 6451	Contributia unitatii la asigurant	0	4,619,954.00	4,619,954.00	914,700.00	914,700.00	5,534,654.00	5,534,654.00	0	0	
133 6452	Contrib. unitatii pentru ajutorul	0	208,306.00	208,306.00	41,365.00	41,365.00	249,671.00	249,671.00	0	0	
134 6453	Contrib. angajatului pentru as	0	1,347,147.00	1,347,147.00	268,007.00	268,007.00	1,615,154.00	1,615,154.00	0	0	
135 6454	Contributia la fondul de garant	0	53,006.00	53,006.00	10,550.00	10,550.00	63,556.00	63,556.00	0	0	
136 6458	Ale cheltuieli privind asigurant	0	476,345.00	476,345.00	127,286.00	127,286.00	603,631.00	603,631.00	0	0	
137 6540	Pierderi din creante si debitori	0	106,116.48	106,116.48	0	0	106,116.48	106,116.48	0	0	
138 6581	Despagubiri, amenzi si penalita	0	491,698.39	491,698.39	63,177.94	63,177.94	554,876.33	554,876.33	0	0	
139 6582	Donatii si subvenții acordate	0	5,741.07	5,741.07	63,177.94	63,177.94	6,475.55	6,475.55	0	0	
140 6583	Chetuieli privind activale cedate	0	358,688.23	358,688.23	6,066.49	6,066.49	364,754.72	364,754.72	0	0	
141 6588	Ale cheltuieli de exploatare	0	288,686.12	288,686.12	-6,708.43	-6,708.43	281,977.69	281,977.69	0	0	
142 6650	Cheltuieli din diferente de curs	0	20,017,623.27	20,017,623.27	3,360,283.46	3,360,283.46	23,377,886.73	23,377,886.73	0	0	
143 6811	Cheltuieli de exploatare privind	0	2,410,809.00	2,410,809.00	612,888.30	612,888.30	3,023,697.30	3,023,697.30	0	0	
144 6812	Cheltuieli de exploatare privind	0	586,576.80	586,576.80	0	0	586,576.80	586,576.80	0	0	
145 6814	Venturi din vanzare produselor	0	9,807.00	9,807.00	0	0	9,807.00	9,807.00	0	0	
146 7010	Venturi din vanzare produselor	0	51,062,946.06	51,062,946.06	60,318,387.37	60,318,387.37	111,381,333.43	111,381,333.43	0	0	
147 7030	Venturi din vanzare produselor	0	2,515,622.81	2,515,622.81	1,179,134.07	1,179,134.07	3,694,756.88	3,694,756.88	0	0	
148 7040	Venturi din lucran executate si	0	146,802.30	146,802.30	25,373.33	25,373.33	172,175.63	172,175.63	0	0	
149 7060	Venturi din redrevent , localit c	0	682,756.56	682,756.56	102,660.34	102,660.34	785,416.90	785,416.90	0	0	
150 7070	Venturi din vanzarea marfurilor	0	672,475.72	672,475.72	277,520.29	277,520.29	949,996.01	949,996.01	0	0	
151 7080	Venturi din activitati diverse	0	1,582,601.80	1,582,601.80	280,845.66	280,845.66	1,863,447.46	1,863,447.46	0	0	
152 7110	Variatia stocurilor	0	1,773,093,375.64	1,773,093,375.64	443,191,359.97	443,191,359.97	2,216,284,735.61	2,216,284,735.61	0	0	
153 7220	Venturi din productia de imobili	0	214,109.28	214,109.28	5,253.74	5,253.74	219,363.02	219,363.02	0	0	
154 7540	Venturi din creante reactiva e	0	60,816.78	60,816.78	0	0	60,816.78	60,816.78	0	0	
155 7581	Venturi din despagubiri, amenz	0	31,819.19	31,819.19	18,629.11	18,629.11	50,448.30	50,448.30	0	0	
156 7582	Venturi din donatii si subvenții	0	24,822.38	24,822.38	5,108.32	5,108.32	29,930.70	29,930.70	0	0	
157 7588	Ale venturi din exploatare	0	7,549,665.83	7,549,665.83	-2,575,767.60	-2,575,767.60	4,973,898.23	4,973,898.23	0	0	
158 7610	Venturi din imobilizari financiar	0	160,749.00	160,749.00	0	0	160,749.00	160,749.00	0	0	
159 7650	Venturi din diferente de curs ve	0	676,519.86	676,519.86	106,019.88	106,019.88	782,539.75	782,539.75	0	0	
160 7680	Venturi din dobanzi	0	31,559.83	31,559.83	4,252.73	4,252.73	35,812.56	35,812.56	0	0	
161 7680	Ale venturi financiare	0	284,998.87	284,998.87	0	0	284,998.87	284,998.87	0	0	
162 7812	Venturi din provizorian	0	1,347,152.13	1,347,152.13	0.59	0.59	1,347,152.72	1,347,152.72	0	0	
163 7813	Venturi din ajustari pentru dep	0	180,293.56	180,293.56	1,484.86	1,484.86	181,778.42	181,778.42	0	0	
164 7814	Venturi din ajustari pentru dep	0	192,995.76	192,995.76	0	0	192,995.76	192,995.76	0	0	
Total		875,004,745.60	875,004,745.60	6,720,144,357.86	6,720,144,357.86	1,453,638,044.03	1,453,638,044.03	9,046,787,347.49	9,046,787,347.49	688,203,435.27	688,203,435.27

DIRECTOR FINANCIAR ADIUNCT
Ec. SIBIESCU CRISTINA