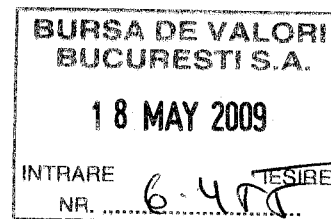


Către: **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

~~*Direcția Generală de Supraveghere – Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
Strada Foișorului nr.2, sector 3, București*~~

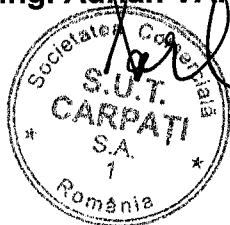
Spre știință B.V.B. – Piața RASDAQ – categoria III R1



Anexat vă remitem documentația anuală prevăzută în Regulamentul CNVM 1/2006.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Ing. Adrian VÂRLAN



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Victor DRAGOMIRESCU

SUCA

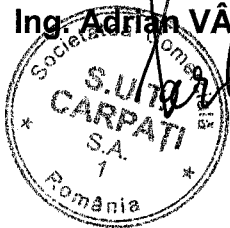
Declarație

Subsemnații Diplomat Ing. Adrian Vârlan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General al SC SUT CARPAȚI SA și Ec. Victor Dragomirescu în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director Economic al SC SUT CARPAȚI SA, declarăm:

- Situația financiar contabilă anuală a fost întocmită conform standardelor contabile internaționale de contabilitate, conform Directivei a-IV-a Europeană, OMF 94/2001 și reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.
- Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății.
- Principalele lipsuri și incertitudini sunt determinate de piața construcțiilor civile, care se prezintă ca activitate sezonieră, criza economică prin care trece în prezent România punându-și puternic amprenta asupra activității societății.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Adrian VÂRLAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Victor DRAGOMIRESCU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Victor Dragomirescu.

Denumirea societății comerciale: **SC SUT CARPAȚI SA**
Sediul social: **Șoseaua Ștefănești nr.4, Oraș Voluntari – Județ Ilfov**
Numărul de telefon/fax: **Telefon: 0212406385; Fax: 0214916147;**
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO2784583**
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J23/2265/31.X.2002**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **RASDAQ**
Capitalul social subscris și vărsat: **4.940.836**

RAPORTUL ANUAL

conform Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SUT CARPAȚI SA pentru exercițiul financiar 2008

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SUT CARPAȚI SA.

1. Analiza activității societății comerciale.

- 1.1. a. Conform statutului fabricarea betonului cod CAEN 2363.
b. Societatea s-a înființat în anul 1992 urmare a HG 553 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Construcții „CARPAȚI”.
c. Nu este cazul.
d. Mașini și utilaje achiziționate prin leasing în anul raportat. S-au achiziționat cu plata integrală o macara turn Jaso și un buldoexcavator.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a. Profit brut: 1.222.496
b. Cifra de afaceri: 11.759.078
c. Nu este cazul.
d. Cheltuieli totale: 11.171.126
e. 0,3%

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a. Producerea betonului are ca piață de desfacere orașul Voluntari cu zonele limitrofe, precum și zona Colentina din N-E capitalei.
b. Ponderea producerii betonului în total activitate este de cca 41%.
c. Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indirecte, surse import).

Pentru carburanți, lubrifianți, anvelope, produse balastieră, energie electrică – piața internă.

Pentru o serie de piese de schimb pentru stația de betoane, autovehicule și utilaje apelăm la importuri fie direct la furnizori, fie prin firme specializate.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

a. Vânzarea betonului produs depinde de cererea și oferta pieței, de conținutul sezonier al activității de construcții.

Încheierea unor contracte pentru livrări la capacitatea actuală a stației este în preocuparea permanentă a compartimentului marketing.

b. În prezent există o concurență acerbă pe această piață a producerii de betoane, principalii concurenți fiind principalele firme care dețin și fabrici de ciment precum LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT, dar și stațiile din zonă: IVONCO, DIMAR, INDOCO, TC CARPAȚI, PREMIX.

c. La ora actuală trei firme controlează piața cimentului și anume LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT. Orice înțelegere de altfel contrară legii, între acești competitori pot duce la falimentarea stațiilor mici de betoane, printre care se numără și SC SUT CARPAȚI SA.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a. La 31.12.2008 numărul total al angajaților era de 85, nivelul de pregătire al salariaților este corespunzător activității.

b. Relațiile dintre directorul general, conducerea societății și salariați este una normală, nefiind relații conflictuale între aceștia și salariați.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau realizate cu privire la încălcarea legislației privind mediul înconjurător:

În principiu orice activitate întreprinsă poate genera probleme asupra mediului înconjurător. Considerăm însă că stația de producere a betoanelor tip LIEBHER

achiziționată în anul 2005, nu produce impact asupra mediului. Analizele asupra produselor, agregatelor pulberilor și a gazelor care se face din șase în șase luni de către un institut specializat agreat de Ministerul Mediului, sunt în parametri normali, acceptați ca atare.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- Nu este cazul.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

În perioada analizată societatea nu a fost supusă riscului de credit sau de lichiditate, managementul firmei fiind unul prudential, neexpunându-se factorului de risc.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a. Considerăm că nu este cazul.

b. Față de anul 2007, cheltuielile de capital atât curente cât și indirecte au influențat pozitiv situația financiară.

c. Nu este cazul.

2. Activele corporale ale SC SUT CARPATI SA.

2.1 Societatea dispune de un teren în suprafață de 37.563,09 m² pentru care deține titlu de proprietate conform certificatului seria M1000263/08.04.1994, pe care se află construcții industriale și spații birouri în suprafață de 14.137,16 m².

2.2 Apreciem un grad de uzură de 42 %.

2.3 Nu sunt asemenea probleme.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Piața RASDAQ.

3.2 Pentru anul 2006 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca din profitul NET suma de 240.000 lei să fie acordat ca dividende acționarilor. Pentru anul 2007 suma acordată din profitul net a fost de 350.000 lei, aceeași sumă a fost aprobată de A.G.A. și pentru exercițiul financiar 2008.

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1.a

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Vârsta	Calificarea	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1.	Vârlan Adrian	53 ani	Inginer	21 ani	Director General	17 ani
2.	Dragomirescu Victor	68 ani	Economist	41 ani	Director Economic	19 ani
3.	Vârlan Mihaela	39 ani	Economist	19 ani	Administrator	17 ani ↗
4.	Vârlan Iudita	80 ani	Economist	41 ani	Administrator	1 an ↗
5.	Trifu Dumitru	60 ani	Maistru	40 ani	Administrator	12 ani

b. Familia Vârlan.

c.

d. Nu este cazul.

4.2 Vârlan Adrian – Președinte C.A. și Director General – 32,91% din capitalul social.

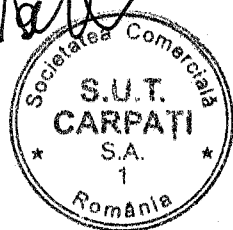
4.3 Dragomirescu Victor – Director Economic – 14.00% din capitalul social.

5. Situația financiar-contabilă:

În anul 2008, SC SUT CARPAȚI SA a avut o activitate economico-financiară superioară anilor 2006 și 2007. În acest sens profitul realizat este superior față de anii anteriori, activele au înregistrat o creștere semnificativă, aceasta a făcut ca pentru exercițiul financiar expirat A.G.A. să hotărască acordarea de dividende pentru exercițiul financiar 2008 în sumă de 350.000 lei.

Președinte CA și Director General,

Ing. Vârlan Adrian



Director Economic,

Ec. Dragomirescu Victor

A handwritten signature in black ink.

Judetul: 23-ILFOV

Entitate: SC SUT CARPATI SA

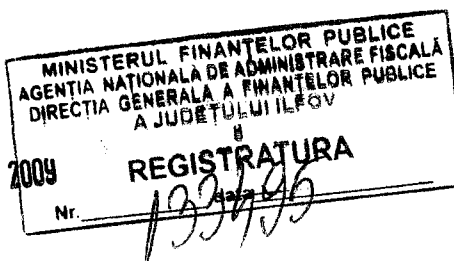
Adresa: localitatea VOLUNTARI, str. SOS. STEFANESTI, nr. 4, tel. 2406385

Numar din registrul comertului: J23/2265/2002

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2363-Fabric.beton

Cod unic de inregistrare: 2784583



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. Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	14226	13275
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	14226	13275
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	2417684	2349252
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	4703204	3433352
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	28974	29056
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	53337	347455
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	7203199	6159115
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	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	7217425	6172390
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	189948	213112
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	160	1732
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	18149	30064
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	16312	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	224569	244908
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	1151115	1206690
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	55991	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	0	0
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1207106	1206690

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 BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	484604	568477
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	1916279	2020075
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	238282	76144
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	150000	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	831032	771154
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	37633	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	442775	259893
TOTAL (rd.37 la 44)	45	1461440	1031047
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	416912	723797
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	7634337	6896187
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	1092870	790647
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	25156
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	3015295	1875234
TOTAL (rd.48 la 55)	56	4108165	2691037
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	239719	250617
TOTAL (rd.57 la 59)	60	239719	250617
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	276209	341375
TOTAL (rd.61+62)	63	276209	341375
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	494084	494084
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	494084	494084
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	0	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	98817	98817
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	995855	995855
TOTAL (rd.70 la 73)	74	1094672	1094672
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	811627	1347697
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	886070	1018080
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	3286453	3954533
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	3286453	3954533

Administrator,

Numele si prenumele :

ING. VARLAN ADRIAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

EC. DRAGOMIRESCU VICTOR

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



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	11668138	11759078
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11585457	11643367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	80681	115711
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) Sold C	06	37695	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	56762
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	546560	603707
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	12250393	12306023
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4621173	4380536
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	50088	58613
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	217618	291877
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	55076	128016
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	2528805	2671640
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1970176	2100280
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	558629	571360
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1337950	1681078
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1337950	1681078
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	7880
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	7880
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2020216	1626027
8.1 Cheluieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1588816	1295041
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	355652	284583
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	95748	46403
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	61508	3269
- Cheltuieli (ct.6812)	30	66224	3269
- Venituri (ct.7812)	31	4716	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	10892434	10848936
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	1357959	1457087
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	59600	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	38130	87599
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	97730	87599
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute 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	189003	134123
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	213563	188067
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	402566	322190
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	304836	234591

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	1053123	1222496
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
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	12348123	12393622
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	11295000	11171126
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	1053123	1222496
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	167053	204416
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	886070	1018080
- Profit (rd.60-61-62-63)	65	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)			

Administrator,

Numele si prenumele :

VARLAN ADRIAN VALERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

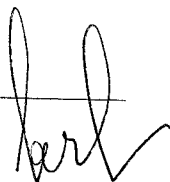
DRAGOMIRESCU VICTOR

Calitatea :

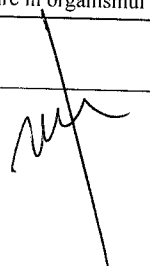
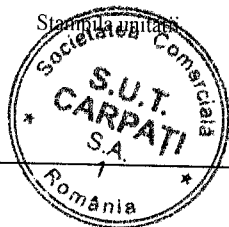
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



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	1	1018080
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile 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	357593	357593	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:		04	357593	357593	0
- peste 30 de zile		05	109887	109887	0
- peste 90 de zile		06	222550	222550	0
- peste 1 an		07	25156	25156	0
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 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	110	85

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	160442

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 :

VARLAN ADRIAN VALERIU

Intocmit,

Numele și prenumele :

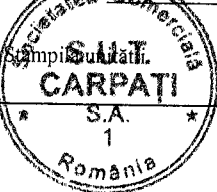
DRAGOMIRESCU VICTOR

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura



Semnătura

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	23598	10773	0	X	34371
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	23598	10773	0	X	34371
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	146750	0	0	X	146750
Constructii	06	2513371	0	94	94	2513277
Instalatii tehnice si masini	07	9756556	327875	342588	0	9741843
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	72097	3277	19515	0	55859
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	53337	294118	0	X	347455
TOTAL (rd.05 la 09)	10	12542111	625270	362197	94	12805184
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12565709	636043	362197	94	12839555

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	9372	11724	0	21096
TOTAL (rd.13+14)	15	9372	11724	0	21096
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	242437	68432	94	310775
Instalatii tehnice si masini	18	5053352	1597727	342588	6308491
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	43123	13943	30263	26803
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5338912	1680102	372945	6646069
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	5348284	1691826	372945	6667165

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 :

VARLAN ADRIAN VALERIU

Intocmit,

Numele si prenumele :

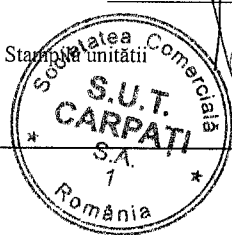
DRAGOMIRESCU VICTOR

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Semnătura

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI analitice la luna DECEMBRIE 2008

CF RO2784583|RC J23/2265/2002/B32/18.05.09/08-01/Pag. 1

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0.00	494083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494083.60	0.00	494083.60
10120	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	494083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494083.60	0.00	494083.60
106	REZERVA	0.00	1094671.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1094671.64	0.00	1094671.64
10610	REZERVA LEGALE	0.00	98816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98816.72	0.00	98816.72
10680	ALTE REZERVA	0.00	995854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995854.92	0.00	995854.92
117	REZULTAT REPORTAT	0.00	811626.97	350000.00	886069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	1697696.61	0.00	1347696.61
11710	REZ.REPORTAT PT.PROFIT NEREALIZ/PIERDERE	0.00	811626.97	350000.00	886069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	1697696.61	0.00	1347696.61
1171002	REZULTATUL REPORTAT PENTRU PROFIT	0.00	811626.97	350000.00	886069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	1697696.61	0.00	1347696.61
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	886069.64	36144299.88	36276310.55	24932079.20	24623448.00	24932079.20	24623448.00	36144299.88	37162380.19	0.00	1018080.31
12101	P.P-VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	12362785.05	12362785.05	12362785.05	12362785.05	12362785.05	12362785.05	12362785.05	12362785.05	0.00	0.00
1210101	P.P-V.EXPL.-CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	11759077.60	11759077.60	11759077.60	11759077.60	11759077.60	11759077.60	11759077.60	11759077.60	0.00	0.00
121010101	P.P-V.EXPL.-PRODUCTIA VINDUTA	0.00	0.00	11643366.55	11643366.55	11643366.55	11643366.55	11643366.55	11643366.55	11643366.55	11643366.55	0.00	0.00
121010102	P.P-V.EXPL.-VINZARI MARFURI	0.00	0.00	115711.05	115711.05	115711.05	115711.05	115711.05	115711.05	115711.05	115711.05	0.00	0.00
1210102	P.P-V.EXPL.-VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210104	P.P-V.EXPL.-ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	603707.45	603707.45	603707.45	603707.45	603707.45	603707.45	603707.45	603707.45	0.00	0.00
12102	P.P-CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	0.00	0.00	10848936.25	10848936.25	10848936.25	10848936.25	10848936.25	10848936.25	10848936.25	10848936.25	0.00	0.00
1210201	P.P-CH.EXPL.-MATERII P. M.CONSUMAB 601+60	0.00	0.00	4380536.32	4380536.32	4380536.32	4380536.32	4380536.32	4380536.32	4380536.32	4380536.32	0.00	0.00
1210202	P.P-CH.EXPL.-ALTE CH.MATERIALE 603+6	0.00	0.00	58613.27	58613.27	1811.46	58613.27	1811.46	58613.27	58613.27	58613.27	0.00	0.00
1210203	P.P-CH.EXPL.-ALTE CH.DIN AFARA-ENERG, APA	0.00	0.00	291876.86	291876.86	39539.45	291876.86	39539.45	291876.86	291876.86	291876.86	0.00	0.00
1210204	P.P-CH.EXPL.-CHELT.PRIVIND MARFURIILE	0.00	0.00	128015.69	128015.69	14980.05	128015.69	14980.05	128015.69	128015.69	128015.69	0.00	0.00
1210205	P.P-CH.EXPL.-CU PERSONALUL	0.00	0.00	2671640.07	2671640.07	246044.90	2671640.07	246044.90	2671640.07	2671640.07	2671640.07	0.00	0.00
121020501	P.P-CH.EXPL.-CU PERSONALUL-SALARII 6	0.00	0.00	2100280.37	2100280.37	205193.90	2100280.37	205193.90	2100280.37	2100280.37	2100280.37	0.00	0.00
121020502	P.P-CH.EXPL.-CH CU ASIG SI PROTECTIA SOC	0.00	0.00	571359.70	571359.70	40851.00	571359.70	40851.00	571359.70	571359.70	571359.70	0.00	0.00
1210206	P.P-CH.EXPL.-AJUSTAREA VALORII IMOBILIZ.C	0.00	0.00	1681078.33	1681078.33	153898.33	1681078.33	153898.33	1681078.33	1681078.33	1681078.33	0.00	0.00
121020601	P.P-CH.EXPL.-AMORTIZARI,PROVIZIOANE 68110	0.00	0.00	1681078.33	1681078.33	153898.33	1681078.33	153898.33	1681078.33	1681078.33	1681078.33	0.00	0.00
1210207	P.P-CH.EXPL.-AJUSTAREA VALORII ACTIVELOR	0.00	0.00	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	0.00	0.00
121020701	P.P-CH.EXPL.-CHELTUIELI AJUSTARE VAL.A.C.	0.00	0.00	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	7880.34	0.00	0.00
1210208	P.P-CH.EXPL.-ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATAR	0.00	0.00	1591209.28	1591209.28	110357.63	1591209.28	110357.63	1591209.28	1591209.28	1591209.28	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulatl		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121020801	P.P-CH.PRESTATIILE EXTERNE 611>614+621>6	0.00	0.00	1260223.46	1260223.46	78270.65	1260223.46	78270.65	1260223.46	1260223.46	1260223.46	0.00	0.00
121020802	P.P-CH.EX-IMPOZITE, AXE, VARSAM-ASIMILATE	0.00	0.00	284583.27	284583.27	6890.09	284583.27	6890.09	284583.27	284583.27	284583.27	0.00	0.00
121020803	P.P-CH.EXPL-DESPAGUBIRI, DONATII, ACTIVE	0.00	0.00	46402.55	46402.55	25196.89	46402.55	25196.89	46402.55	46402.55	46402.55	0.00	0.00
1210209	P.P-CH.EXPL-AJUSTARI,PROVIZIOANE,RISCURI	0.00	0.00	38086.09	38086.09	20026.91	38086.09	20026.91	38086.09	38086.09	38086.09	0.00	0.00
121020901	P.P-CH.EXPL-CHELT DIN PROVIZ,RISC,CHELT	0.00	0.00	38086.09	38086.09	20026.91	38086.09	20026.91	38086.09	38086.09	38086.09	0.00	0.00
12103	P.P-VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	87599.04	87599.04	87599.04	87599.04	87599.04	87599.04	87599.04	87599.04	0.00	0.00
1210303	P.P-V.FIN-VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	0.00	0.00
121030301	P.P-V.FIN-VENIT DIN DOBINZI DIN AFARA GR	0.00	0.00	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	37640.93	0.00	0.00
1210304	P.P-V.FIN-ALTE V.FINANC. 76170+762>765+7	0.00	0.00	49958.11	49958.11	49958.11	49958.11	49958.11	49958.11	49958.11	49958.11	0.00	0.00
12104	P.P-CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	322190.12	322190.12	171290.01	322190.12	171290.01	322190.12	322190.12	322190.12	0.00	0.00
1210402	P.P-CH.FIN-CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	134123.42	134123.42	11969.25	134123.42	11969.25	134123.42	134123.42	134123.42	0.00	0.00
121040201	P.P-CH.FIN-CH.PRIVIND DOBINZI.DIN AFARA	0.00	0.00	2090.77	2090.77	0.00	2090.77	0.00	2090.77	2090.77	2090.77	0.00	0.00
121040202	P.P-CH.FIN-CH. PRIVIND DOBINZILE DIN GRU	0.00	0.00	132032.65	132032.65	11969.25	132032.65	11969.25	132032.65	132032.65	132032.65	0.00	0.00
1210403	P.P-CH.FIN-ALTE CH.FINANCIARE 663>665+6	0.00	0.00	188066.70	188066.70	159320.76	188066.70	159320.76	188066.70	188066.70	188066.70	0.00	0.00
12107	P.P-IMPOZIT PE PROFIT	0.00	0.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	0.00	0.00
1210701	P.P-IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	0.00	0.00
12109	P.P-INCHIDERE PROFIT NET AN	0.00	0.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	204416.00	0.00	0.00
151	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	886069.64	12318373.42	12450384.09	11432303.78	12450384.09	11432303.78	12450384.09	12318373.42	13336453.73	0.00	1018080.31
15110	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	239718.94	0.00	10897.61	0.00	10897.61	0.00	10897.61	0.00	250616.55	0.00	250616.55
15180	ALTE PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELT	0.00	239255.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239255.15	0.00	239255.15
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	463.79	0.00	10897.61	0.00	10897.61	0.00	10897.61	0.00	11361.40	0.00	11361.40
16210	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	1092870.28	452222.16	452222.16	37685.18	452222.16	37685.18	452222.16	452222.16	1092870.28	0.00	640648.12
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	2811073.92	1272211.82	150378.43	112582.49	150378.43	112582.49	150378.43	1272211.82	2961452.35	0.00	1689240.53
16701	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-BR	0.00	708291.74	342143.64	38032.68	29406.41	38032.68	29406.41	38032.68	342143.64	746324.42	0.00	404180.78
16702	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-BC	0.00	1058534.21	431169.68	62669.10	37174.55	62669.10	37174.55	62669.10	431169.68	1121203.31	0.00	690033.63
16705	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE BC	0.00	232659.70	102745.81	12981.79	8859.14	12981.79	8859.14	12981.79	102745.81	245621.49	0.00	142875.68
16706	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-BR	0.00	172471.67	110285.13	0.00	12544.95	0.00	12544.95	0.00	110285.13	172471.67	0.00	62186.54
16707	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-BR	0.00	233050.65	60036.61	17971.37	5164.64	17971.37	5164.64	17971.37	60036.61	251022.02	0.00	190985.41
16708	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-CT	0.00	406085.95	225830.95	18723.49	19432.80	18723.49	19432.80	18723.49	225830.95	424809.44	0.00	198978.49
168	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUT. SIDATORIIILOR	0.00	204222.22	291716.24	130143.20	21184.24	11158.58	21184.24	11158.58	291716.24	334365.42	0.00	42649.18
16820	DOBINZI AFERENTE CREDITE OBANCARE PE TER	0.00	0.00	130143.20	130143.20	11158.58	11158.58	11158.58	11158.58	130143.20	130143.20	0.00	0.00
16870	DOBINZI AFER.ALTOR IMPRUMUT. SI DATORII	0.00	204222.22	161573.04	0.00	10025.66	0.00	10025.66	0.00	161573.04	204222.22	0.00	42649.18
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	23598.46	0.00	10772.45	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	34370.91	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj in luna		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
20801	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE IN LEI	23398.46	0.00	10772.45	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	34370.91	0.00	0.00	0.00	34370.91	0.00
211	IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI	146750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00
21110	TERENURI	146750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00
212	CONSTRUCTII	2513371.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	0.00	94.00	2513371.00	94.00	94.00	94.00	2513277.00	0.00
213	INSTALATII TEHN. MIJL. TRANSP. ANIMALE. P	9756556.64	0.00	327874.65	342588.00	0.34	106776.00	0.00	342588.00	10084431.29	342588.00	342588.00	342588.00	9741843.29	0.00
21310	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	4152051.73	0.00	220565.83	267796.00	0.34	55964.00	0.00	267796.00	4372617.56	267796.00	267796.00	267796.00	4104821.56	0.00
21320	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL R	57299.07	0.00	0.00	21297.00	0.00	21297.00	0.00	21297.00	57299.07	21297.00	21297.00	21297.00	36002.07	0.00
21330	MILLOACE DE TRANSPORT	5547205.84	0.00	107308.82	53495.00	0.00	29515.00	0.00	53495.00	5654514.66	53495.00	53495.00	53495.00	5601019.66	0.00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALT	72097.30	0.00	3276.40	19515.00	0.00	19515.00	0.00	19515.00	75373.70	19515.00	19515.00	19515.00	55858.70	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPOR	53337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347454.93	0.00	0.00	0.00	347454.93	0.00
23210	AVANSURI ACORDATE PT. TERENURI SI CONSTRU	53337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53337.28	0.00	0.00	0.00	53337.28	0.00
23220	AVANSURI ACORDATE PT.INSTALATII TEHNICE	0.00	0.00	294117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294117.65	0.00	0.00	0.00	294117.65	0.00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPO	0.00	0.00	294117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294117.65	0.00	0.00	0.00	294117.65	0.00
28080	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	0.00	11724.23	0.00	0.00	1357.23	0.00	1357.23	0.00	21096.00	21096.00	21096.00	0.00	21096.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORA	0.00	0.00	11724.23	0.00	0.00	1357.23	0.00	1357.23	0.00	21096.00	21096.00	21096.00	0.00	21096.00
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	0.00	372945.00	1680102.10	137133.00	163289.10	0.00	163289.10	372945.00	7019014.00	7019014.00	7019014.00	0.00	6646069.00
28130	AMORTIZ.INSTALATII,M.TRANSP,ANIMALE SI P	0.00	0.00	94.00	68432.00	94.00	7536.00	0.00	7536.00	94.00	310869.00	310869.00	310869.00	0.00	310775.00
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	342588.00	1597727.10	106776.00	154683.10	0.00	154683.10	342588.00	6651079.00	6651079.00	6651079.00	0.00	6308491.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	189948.00	0.00	30263.00	13943.00	30263.00	1070.00	0.00	1070.00	30263.00	57066.00	57066.00	57066.00	0.00	26803.00
30210	MATERIALE AUXILIARE	45525.31	0.00	4679327.81	4656363.37	240378.66	251586.39	0.00	251586.39	4869475.81	4656363.37	4656363.37	4656363.37	213112.44	0.00
30220	COMBUSTIBIL	52589.07	0.00	2856330.15	2868057.68	133766.48	157292.06	0.00	157292.06	2901855.46	2868057.68	2868057.68	2868057.68	33797.78	0.00
30240	PIESE DE SCHIMB	58539.09	0.00	996797.65	986956.92	78080.49	60053.94	0.00	60053.94	1049386.72	986956.92	986956.92	986956.92	62429.80	0.00
30280	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	33294.53	0.00	822973.06	784409.67	28531.69	32582.64	0.00	32582.64	881512.15	784409.67	784409.67	784409.67	97102.48	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	0.00	0.00	3426.95	16939.10	0.00	1657.75	0.00	1657.75	36721.48	16939.10	16939.10	16939.10	19782.38	0.00
30301	OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1178.26	1178.26	0.00	995.80	0.00	995.80	1178.26	1178.26	1178.26	1178.26	0.00	0.00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	-59708.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341	SEMIFABRICATE	160.42	0.00	196144.65	194572.94	20207.02	20207.19	0.00	20207.19	196305.07	194572.94	194572.94	194572.94	1732.13	0.00
345	PRODUSE FINITE	17266.20	0.00	5420840.90	5407210.57	282602.65	297924.37	0.00	297924.37	5438107.10	5407210.57	5407210.57	5407210.57	30896.53	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0.00	0.00	-845953.60	-844238.00	39977.19	33612.00	0.00	33612.00	-845953.60	-840922.04	-840922.04	-840922.04	-5031.56	0.00
34850	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE FINITE	0.00	0.00	-845953.60	-844238.00	39977.19	33612.00	0.00	33612.00	-845953.60	-840922.04	-840922.04	-840922.04	-5031.56	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	4199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.00	0.00	0.00	0.00	4199.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	128015.69	128015.69	14980.05	14980.05	0.00	14980.05	128015.69	128015.69	128015.69	128015.69	0.00	0.00
37103	MARFURI DIN VINZARI MATERIALE	0.00	0.00	128015.69	128015.69	14980.05	14980.05	0.00	14980.05	128015.69	128015.69	128015.69	128015.69	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceptut an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	FURNIZORI	0.00	831031.77	10256087.62	10221365.84	821912.60	630845.28	10256087.62	11052397.61	0.00	796309.99	0.00	796309.99
40101	FURNIZORI INTERNI	0.00	810341.07	10085087.41	10071056.33	821908.54	627882.45	10085087.41	10881397.40	0.00	796309.99	0.00	796309.99
40102	FURNIZORI EXTERNI	0.00	19736.84	103457.35	83720.51	4.06	2962.83	103457.35	103457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
40103	FURNIZORI-COLABORATORI (621)	0.00	953.86	67542.86	66589.00	0.00	0.00	67542.86	67542.86	0.00	0.00	0.00	0.00
409	FURNIZORI-DEBITORI	16312.00	0.00	-16312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40910	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATU	16312.00	0.00	-16312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4091001	FURNIZORI-DEBITORI INTERNI PT.STOCURI	16312.00	0.00	-16312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	CLIENTI	1197399.05	46284.21	15207614.07	15152038.72	966280.43	1205442.35	16405013.12	15198322.93	1206690.19	0.00	0.00	0.00
SF:2007		1151114.84	0.00										
41110	CLIENTI	863729.24	46284.21	15043431.49	15151904.96	960761.62	1205365.59	15907160.73	15198189.17	708971.56	0.00	0.00	0.00
SF:2007		817445.03	0.00										
4111001	CLIENTI INTERNI	863729.24	0.00	15022434.02	15133626.26	960761.62	1184198.21	15886163.26	15133626.26	752537.00	0.00	0.00	0.00
4111003	CLIENTI PT. VINZARI IN RATE	0.00	46284.21	20997.47	18278.70	0.00	21167.38	20997.47	64562.91	0.00	43565.44	0.00	43565.44
41180	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	333669.81	0.00	164182.58	133.76	5518.81	76.76	497852.39	133.76	497718.63	0.00	0.00	0.00
418	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	13674.72	13674.72	0.00	0.00	13674.72	13674.72	0.00	0.00	0.00	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	45948.00	1903243.50	1921991.50	236015.00	196654.00	1903243.50	1967939.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42101	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IANUARIE	0.00	0.00	156293.00	156293.00	38550.00	39350.00	156293.00	156293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42102	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA	0.00	0.00	164639.50	164639.50	13170.00	13170.00	164639.50	164639.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42103	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MARRTIE	0.00	0.00	155630.00	155630.00	0.00	0.00	155630.00	155630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42104	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA APRILIE	0.00	0.00	133412.00	133412.00	0.00	0.00	133412.00	133412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42105	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA MAI	0.00	0.00	157162.00	157162.00	0.00	0.00	157162.00	157162.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42106	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IUNIE	0.00	0.00	160869.00	160869.00	0.00	0.00	160869.00	160869.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42107	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA IULIE	0.00	0.00	172942.00	172942.00	0.00	0.00	172942.00	172942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42108	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA AUGUST	0.00	0.00	174392.00	174392.00	0.00	0.00	174392.00	174392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42109	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA	0.00	0.00	175690.00	175690.00	0.00	0.00	175690.00	175690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA	0.00	0.00	172604.00	172604.00	0.00	0.00	172604.00	172604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42111	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA	0.00	0.00	155573.00	155573.00	109586.00	1349.00	155573.00	155573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42112	PERSONAL-SALARII DATORATE-LUNA	0.00	45948.00	124037.00	142785.00	74709.00	142785.00	124037.00	188733.00	0.00	64696.00	0.00	64696.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2579.00	53808.89	52914.89	5249.00	5585.00	53808.89	55493.89	0.00	1685.00	0.00	1685.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	208.00	6809.00	7430.00	1474.00	708.00	6809.00	7638.00	0.00	829.00	0.00	829.00
42601	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE IN LEI	0.00	208.00	6809.00	7430.00	1474.00	708.00	6809.00	7638.00	0.00	829.00	0.00	829.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	883.36	8552.97	8533.64	500.00	500.00	8552.97	9417.00	0.00	864.03	0.00	864.03
42702	RET.DIN SAL.PT.TERTI-POPRII	0.00	0.00	91.25	91.25	0.00	0.00	91.25	91.25	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
42703	RET.DIN SAL.PT.TERTI-PENSIE ALIM.	0.00	686.11	7588.85	7661.00	500.00	500.00	7588.85	8347.11	0.00	758.26	0.00	758.26
42708	RET.DIN SAL.PT.TERTI-ALTE RET.	0.00	197.25	872.87	781.39	0.00	0.00	872.87	978.64	0.00	105.77	0.00	105.77
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU P	0.00	34187.62	16899.42	9158.77	2273.46	2976.77	16899.42	43346.39	0.00	26446.97	0.00	26446.97
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	34187.62	16543.42	8802.77	1917.46	2967.77	16543.42	42990.39	0.00	26446.97	0.00	26446.97
42820	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	356.00	356.00	356.00	9.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282009	ALTE CREANTE ALE PERSONALULUI-ALTE DEBIT	0.00	0.00	356.00	356.00	356.00	9.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE.	19741.00	56814.00	817209.00	816518.00	64066.00	56979.00	836950.00	873332.00	0.00	36382.00	0.00	36382.00
SF:2007		0.00	37073.00										
43110	CONTRIB UNITATI LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	26091.00	378381.00	378132.00	30232.00	25842.00	378381.00	404223.00	0.00	25842.00	0.00	25842.00
43120	C.A.S.ANGAJATI DE LA 01.01.2003 - 9.5%	0.00	12715.00	184359.00	185286.00	14721.00	13642.00	184359.00	198001.00	0.00	13642.00	0.00	13642.00
43130	CONTRIB UNITATI ASIG.SANATATE 6%	0.00	7252.00	107608.00	107812.00	8516.00	7456.00	107608.00	115064.00	0.00	7456.00	0.00	7456.00
43140	CONTRIB.ANGAJATI ASIG.SANATATE 6.5%	0.00	9496.00	117268.00	115626.00	8483.00	7854.00	117268.00	125122.00	0.00	7854.00	0.00	7854.00
43150	CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE	0.00	1260.00	13352.00	13058.00	1043.00	966.00	13352.00	14318.00	0.00	966.00	0.00	966.00
43170	CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMN	19741.00	0.00	16241.00	16604.00	1071.00	1219.00	35982.00	16604.00	19378.00	0.00	0.00	0.00
4317001	C.C.I.-LUNA IANUARIE	798.00	0.00	791.00	1323.00	0.00	0.00	1589.00	1323.00	266.00	0.00	0.00	0.00
4317002	C.C.I.-LUNA FEBRUARIE	693.00	0.00	2869.00	1398.00	0.00	0.00	3562.00	1398.00	2164.00	0.00	0.00	0.00
4317003	C.C.I.-LUNA MARTIE	2488.00	0.00	900.00	1338.00	0.00	0.00	3388.00	1338.00	2050.00	0.00	0.00	0.00
4317004	C.C.I.-LUNA APRILIE	1823.00	0.00	437.00	1221.00	0.00	0.00	2260.00	1221.00	1039.00	0.00	0.00	0.00
4317005	C.C.I.-LUNA MAI	1777.00	0.00	927.00	1463.00	0.00	0.00	2704.00	1463.00	1241.00	0.00	0.00	0.00
4317006	C.C.I.-LUNA Iunie	2212.00	0.00	2491.00	1378.00	0.00	0.00	4703.00	1378.00	3325.00	0.00	0.00	0.00
4317007	C.C.I.-LUNA IULIE	2235.00	0.00	2322.00	1480.00	0.00	0.00	4557.00	1480.00	3077.00	0.00	0.00	0.00
4317008	C.C.I.-LUNA AUGUST	3111.00	0.00	1498.00	1489.00	0.00	0.00	4609.00	1489.00	3120.00	0.00	0.00	0.00
4317009	C.C.I.-LUNA SEPTEMBRIE	332.00	0.00	1175.00	1495.00	0.00	0.00	1507.00	1495.00	12.00	0.00	0.00	0.00
4317010	C.C.I.-LUNA OCTOMBRIE	123.00	0.00	1018.00	1484.00	0.00	0.00	1141.00	1484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4317011	C.C.I.-LUNA NOIEMBRIE	2298.00	0.00	742.00	1316.00	0.00	0.00	3040.00	1316.00	1724.00	0.00	0.00	0.00
4317012	C.C.I.-LUNA DECEMBRIE	1851.00	0.00	1071.00	1219.00	1071.00	1219.00	2922.00	1219.00	1703.00	0.00	0.00	0.00
437	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	3727.00	31218.00	28911.00	2193.00	1422.00	31218.00	32638.00	0.00	1420.00	0.00	1420.00
43710	CONTRIB.UNITATII FD.SOMAJ 2%	0.00	2628.00	18299.00	16238.00	1253.00	569.00	18299.00	18866.00	0.00	567.00	0.00	567.00
43720	CONTRIB.SALARIATI FD.SOMAJ 1%	0.00	770.00	8673.00	8471.00	627.00	568.00	8673.00	9241.00	0.00	568.00	0.00	568.00
43730	CONTR.ANGAJATOR FD.GARANTARE PLATI	0.00	329.00	4246.00	4202.00	313.00	285.00	4246.00	4531.00	0.00	285.00	0.00	285.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	49743.00	0.00	111843.00	204416.00	0.00	42830.00	161586.00	204416.00	0.00	42830.00	0.00	42830.00
44110	IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	49743.00	0.00	111843.00	204416.00	0.00	42830.00	161586.00	204416.00	0.00	42830.00	0.00	42830.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	6192.89	0.00	4531349.91	4601742.89	328430.38	288848.74	4537542.80	4601742.89	0.00	64200.09	0.00	64200.09

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44230	T.V.A. DE PLATA	0.00	0.00	766733.89	838844.40	103782.00	72110.78	766733.89	838844.40	0.00	72110.51	0.00	0.00
44240	T.V.A. DE RECUPERAT	6192.89	0.00	0.00	6192.89	0.00	0.00	6192.89	6192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
44260	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1458925.81	1458925.81	72308.80	72308.80	1458925.81	1458925.81	0.00	0.00	0.00	0.00
44270	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	2297770.21	2297770.21	144419.58	144419.58	2297770.21	2297770.21	0.00	0.00	0.00	0.00
44280	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	0.00	0.00	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	9.58
44281	T.V.A. NEEXIGIBILA PT.ALTE ACTIVE	0.00	0.00	7920.00	0.00	7920.00	0.00	7920.00	0.00	7920.00	7920.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	13690.00	222122.00	225003.00	18210.00	16571.00	222122.00	238693.00	0.00	0.00	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL	0.00	0.00	262766.46	262766.46	94.00	94.00	262766.46	262766.46	0.00	0.00	0.00	16571.00
44603	TAXA DE TIMBRU	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44604	IMPOZIT PE CLADIRI SI IMPOZIT PE TEREN	0.00	0.00	71964.00	71964.00	0.00	0.00	71964.00	71964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44605	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0.00	0.00	32816.00	32816.00	0.00	0.00	32816.00	32816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44606	ALTE IMPOZITE, TAXE SI ALTE OBLIGATII	0.00	0.00	157028.46	157028.46	94.00	94.00	157028.46	157028.46	0.00	0.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIM	0.00	335.00	4265.00	4215.00	313.00	285.00	4265.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	285.00
44704	FOND CAMERA DE MUNCA 0,75%	0.00	335.00	4265.00	4215.00	313.00	285.00	4265.00	4550.00	0.00	0.00	0.00	285.00
453	DECONTARI PRIVIND INTERESELE DE PARTICIP	0.00	37633.33	37633.33	0.00	0.00	0.00	37633.33	37633.33	0.00	0.00	0.00	0.00
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	79966.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79966.85	0.00	0.00	0.00	79966.85
45510	ASOCIATI-CONTURI CURENTE DIVIDENDE 2000	0.00	51858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51858.37	0.00	0.00	0.00	51858.37
45520	ASOCIATI CONTURI CURENTE DIVIDENDE 2001	0.00	12984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12984.80	0.00	0.00	0.00	12984.80
45530	SUME DATORATE ASOCIATILOR - DIVIDENDE 20	0.00	15123.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15123.68	0.00	0.00	0.00	15123.68
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	32556.60	319178.23	350000.00	1670.00	0.00	319178.23	382556.60	0.00	0.00	0.00	63378.37
45702	DIVIDENDE DE PLATA-AFERENTE AN 2007	0.00	0.00	311615.23	350000.00	1187.00	0.00	311615.23	350000.00	0.00	0.00	0.00	38384.77
45703	DIVIDENDE DE PLATA-AFERENTE AN 2006	0.00	32556.60	7563.00	0.00	483.00	0.00	7563.00	32556.60	0.00	0.00	0.00	24993.60
461	DEBITORI DIVERSI	55.00	0.00	564.76	619.76	0.00	0.00	619.76	619.76	0.00	0.00	0.00	0.00
46108	ALTI DEBITORI DIN VINZARI IMOBILIZARI CO	0.00	0.00	525.39	525.39	0.00	0.00	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00
46109	DEBITORI DIVERSI-ALTI DEBITORI	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46110	DEBITORI DIVERSI- REFACTURARI UTILITATI	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	0.00	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	191623.78	647797.21	459857.97	219818.56	29289.31	647797.21	651481.75	0.00	0.00	0.00	3684.54
46201	CREDITORI DIVERSI IN LEI	0.00	191623.78	647797.21	459857.97	219818.56	29289.31	647797.21	651481.75	0.00	0.00	0.00	3684.54
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	322109.28	83827.20	20575.20	182712.93	30210.50	10025.66	342684.48	266540.13	76144.35	0.00	0.00	0.00
SF-2007		238282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47101	CHELTUIELI IN AVANS PT.LUCRARI SI COMENZ	35145.89	0.00	20575.20	21139.89	30210.50	0.00	55721.09	21139.89	34581.20	0.00	0.00	0.00
47103	CHELTUIELI IN AVANS PT.LEASING - VALUTA	83827.20	83827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	83827.20	83827.20	0.00	0.00	0.00	0.00
47104	CHELTUIELI IN AVANS PTR.LEASING -BCR-CTR	16321.94	0.00	0.00	14152.66	0.00	891.39	16321.94	14152.66	2169.28	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceptut an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
47107	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS-BCR-LEA	80822.51	0.00	0.00	65640.71	0.00	4266.86	0.00	80822.51	65640.71	15181.80	0.00	0.00
47108	CHELT.INREG IN AVANS - BRD SOGELEASE 2	8615.03	0.00	0.00	8041.46	0.00	382.28	0.00	8615.03	8041.46	573.57	0.00	0.00
47109	CHELT.INREG IN AVANS- BRD SOGELEASE CTR.	48013.14	0.00	0.00	37630.91	0.00	2241.46	0.00	48013.14	37630.91	10382.23	0.00	0.00
47110	CHELT.INREGISTRATE IN AVANS-BRD SOGELEAS	25254.86	0.00	0.00	14411.63	0.00	1039.38	0.00	25254.86	14411.63	10843.23	0.00	0.00
47111	CHELT.INREG.IN AVANS- CTR.12815	24108.71	0.00	0.00	21695.67	0.00	1204.29	0.00	24108.71	21695.67	2413.04	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	276208.51	2160.72	67326.90	779.92	173674.84	779.92	2160.72	343535.41	0.00	341374.69	0.00
47201	VENITURI IN AVANS-DIN LUCRARI SI SERVICI	0.00	276208.51	2160.72	67326.90	779.92	173674.84	779.92	2160.72	343535.41	0.00	341374.69	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIF	0.00	0.00	2007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2007.22	2007.22	0.00	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	3683491.31	3683491.31	297235.05	310110.18	3683491.31	3683491.31	0.00	0.00	0.00	0.00
48202	DEC.INTRE GESTIUNILE ACELEIASI UNITATI(S	0.00	0.00	460808.36	460808.36	34466.15	34655.78	460808.36	460808.36	0.00	0.00	0.00	0.00
48208	DECONTARI PT.PRESTATII AUTO,UTILAJE	0.00	0.00	2895035.00	2895035.00	96922.82	109608.32	2895035.00	2895035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820801	DECONTARI PENTRU PRESTATII AUTO	0.00	0.00	583835.72	583835.72	30521.08	32555.58	583835.72	583835.72	0.00	0.00	0.00	0.00
4820802	DECONTARI PENTRU PRESTATII UTILAJE	0.00	0.00	2311199.28	2311199.28	66401.74	77052.74	2311199.28	2311199.28	0.00	0.00	0.00	0.00
48209	DECONTARI PT.COMPENSARI	0.00	0.00	327647.95	327647.95	165846.08	165846.08	327647.95	327647.95	0.00	0.00	0.00	0.00
511	VALORI DE INCASAT	3061.15	0.00	318072.01	321133.16	17490.08	26148.70	321133.16	321133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
51120	SECURI DE INCASAT	3061.15	0.00	318072.01	321133.16	17490.08	26148.70	321133.16	321133.16	0.00	0.00	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	477071.26	14.39	17940396.83	17852987.07	148124.79	1552865.55	18417468.09	17853001.46	564466.63	0.00	0.00	0.00
SF:2007		477056.87	0.00										
51210	CONTURI LA BANCII IN LEI	474944.12	0.00	17835681.09	17748338.50	1480987.30	1552607.92	18310625.21	17748338.50	562286.71	0.00	0.00	0.00
5121002	CONT CURENT B.C.R. UNIREA	12.42	0.00	3346881.21	3346255.71	170702.59	177782.33	3346893.63	3346255.71	637.92	0.00	0.00	0.00
5121003	CONT LEI GARANTII	40136.33	0.00	3004.63	12000.00	2567.77	0.00	43140.96	12000.00	31140.96	0.00	0.00	0.00
5121005	CONTURI LA BANCII IN LEI -DEPOZITE	396014.71	0.00	685703.80	654132.58	29804.51	108233.29	1081718.51	654132.58	427585.93	0.00	0.00	0.00
5121006	CONT CURENT TREZORERIE ILFOV	9.14	0.00	2570.40	0.00	0.00	0.00	2579.54	0.00	2579.54	0.00	0.00	0.00
5121007	BTR VOLUNTARI	463.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.79	0.00	463.79	0.00	0.00	0.00
5121012	B.R.D.-G.S.G. SUC.UNIREA	9.23	0.00	11868633.35	11868642.45	1048084.53	1048085.06	11868642.58	11868642.45	0.13	0.00	0.00	0.00
5121013	LC6268664410-COD IBAN RO75BRDE441LC6268	37708.21	0.00	1928886.47	1867307.76	229827.85	218507.24	1966594.68	1867307.76	99286.92	0.00	0.00	0.00
5121017	BRD UNIREA-COD IBAN:RO79BRDE441SV5407265	590.29	0.00	1.23	0.00	0.05	0.00	591.52	0.00	591.52	0.00	0.00	0.00
51240	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE	2127.14	14.39	104715.74	104648.57	254.49	257.63	106842.88	104662.96	2179.92	0.00	0.00	0.00
SF:2007		2112.75	0.00										
5124002	CONT IN DEVIZE \$ USD-BRD UNIREA	789.36	0.78	122.45	0.00	121.48	0.00	911.81	0.78	911.03	0.00	0.00	0.00
SF:2007		788.58	0.00										
5124003	CONT IN DEVIZE-CARDURI-USD-BRD-FIL. TRIUM	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
5124004	CONT IN DEVIZE- EURO -B.C.R. UNIREA	8.86	0.00	0.00	8.86	0.00	8.86	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124005	CONT IN DEVIZE-CARD EURO-BRD UNIREA	1290.29	0.00	133.01	198.25	133.01	198.25	133.01	198.25	1423.30	198.25	1225.05	0.00
5124006	CONT IN DEVIZE-EURO-BRD UNIREA	25.02	0.00	104460.28	104441.46	0.00	50.52	0.00	50.52	104483.30	104441.46	43.84	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00
51910	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00
531	CASA	4415.00	0.00	3953585.40	3954040.40	217846.33	234329.48	217846.33	234329.48	3958000.40	3954040.40	3960.00	0.00
53110	CASA IN LEI	4415.00	0.00	3953585.40	3954040.40	217846.33	234329.48	217846.33	234329.48	3958000.40	3954040.40	3960.00	0.00
532	ALTE VALORI	71.04	0.00	170441.87	170462.87	19888.90	19888.90	19888.90	19888.90	170512.91	170462.87	50.04	0.00
53210	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	71.04	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.04	21.00	50.04	0.00
53280	ALTE VALORI	0.00	0.00	170441.87	170441.87	19888.90	19888.90	19888.90	19888.90	170441.87	170441.87	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	2775.76	2775.76	200.00	200.00	200.00	200.00	2775.76	2775.76	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7638904.09	7638904.09	664253.56	664253.56	664253.56	664253.56	7638904.09	7638904.09	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	4380536.32	4380536.32	240732.25	240732.25	240732.25	240732.25	4380536.32	4380536.32	0.00	0.00
60210	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	2832376.64	2832376.64	153394.52	153394.52	153394.52	153394.52	2832376.64	2832376.64	0.00	0.00
6021021	CH.MAT.AUX.-PT.PRODUCTIA DE BAZA ->	0.00	0.00	2830255.12	2830255.12	153394.52	153394.52	153394.52	153394.52	2830255.12	2830255.12	0.00	0.00
6021024	CH.MAT.AUX.-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	2121.52	2121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2121.52	2121.52	0.00	0.00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	960612.52	960612.52	52945.42	52945.42	52945.42	52945.42	960612.52	960612.52	0.00	0.00
6022021	CH.COMBUSTIBIL-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	952553.60	952553.60	51893.62	51893.62	51893.62	51893.62	952553.60	952553.60	0.00	0.00
6022023	CH.COMBUSTIBIL-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	6653.62	6653.62	1051.74	1051.74	1051.74	1051.74	6653.62	6653.62	0.00	0.00
6022024	CH.COMBUSTIBIL-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	1405.30	1405.30	0.06	0.06	0.06	0.06	1405.30	1405.30	0.00	0.00
60240	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	582630.74	582630.74	34240.40	34240.40	34240.40	34240.40	582630.74	582630.74	0.00	0.00
6024021	CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	428957.21	428957.21	13435.19	13435.19	13435.19	13435.19	428957.21	428957.21	0.00	0.00
6024022	CH.PIESE SCHIMB-PT.PROD.AUXILIARA ->	0.00	0.00	76676.18	76676.18	15516.24	15516.24	15516.24	15516.24	76676.18	76676.18	0.00	0.00
6024023	CH.PIESE SCHIMB-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	28611.17	28611.17	287.34	287.34	287.34	287.34	28611.17	28611.17	0.00	0.00
6024024	CH.PIESE SCHIMB-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	48386.18	48386.18	5001.63	5001.63	5001.63	5001.63	48386.18	48386.18	0.00	0.00
60280	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUM	0.00	0.00	4916.42	4916.42	151.91	151.91	151.91	151.91	4916.42	4916.42	0.00	0.00
6028021	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.BAZA	0.00	0.00	3051.48	3051.48	151.92	151.92	151.92	151.92	3051.48	3051.48	0.00	0.00
6028022	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.PROD.AUX ->	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	14.44	14.44	0.00	0.00
6028023	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00	0.00	0.00	880.60	880.60	0.00	0.00
6028024	CH.ALTE MAT.CONSUMABILE-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	969.90	969.90	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	969.90	969.90	0.00	0.00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	24588.92	24588.92	995.80	995.80	995.80	995.80	24588.92	24588.92	0.00	0.00
60321	CH.OB.INV.-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	7296.52	7296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7296.52	7296.52	0.00	0.00
60323	CH.OB.INV.-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	2937.47	2937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2937.47	2937.47	0.00	0.00
60324	CH.OB.INV.-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	14354.93	14354.93	995.80	995.80	995.80	995.80	14354.93	14354.93	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
604	CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE												
60421	CH.MATERIALELE NESTOCATE-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	34024.35	815.66	34024.35	815.66	34024.35	815.66	34024.35	34024.35	0.00	0.00
60423	CH.MATERIALELE NESTOCATE-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	2275.56	99.99	2275.56	99.99	2275.56	99.99	2275.56	2275.56	0.00	0.00
60424	CH.MATERIALELE NESTOCATE-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	1229.26	0.00	1229.26	0.00	1229.26	0.00	1229.26	1229.26	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	30519.53	715.67	30519.53	715.67	30519.53	715.67	30519.53	30519.53	0.00	0.00
60521	CH.ENERGIE SI APA-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	291876.86	39539.45	291876.86	39539.45	291876.86	39539.45	291876.86	291876.86	0.00	0.00
60523	CH.ENERGIE SI APA-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00	946.00	0.00	946.00	946.00	0.00	0.00
60524	CH.ENERGIE SI APA-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	38349.89	3821.96	38349.89	3821.96	38349.89	3821.96	38349.89	38349.89	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->	0.00	0.00	252580.97	35717.49	252580.97	35717.49	252580.97	35717.49	252580.97	252580.97	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIIL	0.00	0.00	128015.69	14980.05	128015.69	14980.05	128015.69	14980.05	128015.69	128015.69	0.00	0.00
61121	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	393316.98	3731.49	393316.98	3731.49	393316.98	3731.49	393316.98	393316.98	0.00	0.00
61123	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	390589.17	3156.24	390589.17	3156.24	390589.17	3156.24	390589.17	390589.17	0.00	0.00
61124	CH.INTRET.REPAR.TERTI-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	1940.20	575.25	1940.20	575.25	1940.20	575.25	1940.20	1940.20	0.00	0.00
612	CH.REDEVENTE.LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0.00	0.00	787.61	0.00	787.61	0.00	787.61	0.00	787.61	787.61	0.00	0.00
61223	CH.REDEVENTE,LOCATII GESTIUNE,CHIRII	0.00	0.00	31976.87	3179.45	31976.87	3179.45	31976.87	3179.45	31976.87	31976.87	0.00	0.00
61224	CH.REDEVENTE,LOCATII PT CCS->9231911	0.00	0.00	31758.47	3179.45	31758.47	3179.45	31758.47	3179.45	31758.47	31758.47	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	218.40	218.40	0.00	0.00
61321	CH.PRIME ASIGURARE-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	201126.64	27809.94	201126.64	27809.94	201126.64	27809.94	201126.64	201126.64	0.00	0.00
61324	CH.PRIME ASIGURARE-PT. C.G.A. ->	0.00	0.00	196774.64	27809.94	196774.64	27809.94	196774.64	27809.94	196774.64	196774.64	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	4352.00	0.00	4352.00	0.00	4352.00	0.00	4352.00	4352.00	0.00	0.00
61423	CH.STUDII SI CERCETARI-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	0.00	5450.00	5450.00	0.00	0.00
61424	CH.STUDII SI CERCETARI-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	5060.00	0.00	5060.00	0.00	5060.00	0.00	5060.00	5060.00	0.00	0.00
62122	CH.COLABORATORI-PT.PROD.AUXILIARA ->	0.00	0.00	6828.00	0.00	6828.00	0.00	6828.00	0.00	6828.00	6828.00	0.00	0.00
62124	CH.COLABORATORI-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORA	0.00	0.00	6620.00	0.00	6620.00	0.00	6620.00	0.00	6620.00	6620.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLI	0.00	0.00	23699.01	1171.41	23699.01	1171.41	23699.01	1171.41	23699.01	23699.01	0.00	0.00
62324	CHELTUIELI DE PROTOCOL-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	34816.81	16757.63	34816.81	16757.63	34816.81	16757.63	34816.81	34816.81	0.00	0.00
62327	CHELTUIELI RECLAMA PUBLICITATE PT CGA	0.00	0.00	22138.15	4134.01	22138.15	4134.01	22138.15	4134.01	22138.15	22138.15	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI P	0.00	0.00	12678.66	12623.62	12678.66	12623.62	12678.66	12623.62	12678.66	12678.66	0.00	0.00
62421	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	25055.38	193.00	25055.38	193.00	25055.38	193.00	25055.38	25055.38	0.00	0.00
62423	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	16079.61	0.00	16079.61	0.00	16079.61	0.00	16079.61	16079.61	0.00	0.00
62424	CH.TR.BUNURI SI PERSONAL-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	6942.36	180.00	6942.36	180.00	6942.36	180.00	6942.36	6942.36	0.00	0.00
				2033.41	13.00	2033.41	13.00	2033.41	13.00	2033.41	2033.41	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulatl		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRA			0,00	0,00	4140,00	4140,00	440,00	440,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00
62521	CH.DEPLASARE PT.ACTIV.BAZA			0,00	0,00	3800,00	3800,00	440,00	440,00	3800,00	3800,00	0,00	0,00
62524	CH.DEPLASARI-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI			0,00	0,00	70421,05	70421,05	6665,98	6665,98	70421,05	70421,05	0,00	0,00
62623	CH.P.T.T.R.-PT.C.C.S. ->			0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00	0,00
62624	CH.P.T.T.R.-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	70413,65	70413,65	6665,98	6665,98	70413,65	70413,65	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIM			0,00	0,00	36469,04	36469,04	3175,80	3175,80	36469,04	36469,04	0,00	0,00
62724	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	36469,04	36469,04	3175,80	3175,80	36469,04	36469,04	0,00	0,00
6272401	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN LEI ->			0,00	0,00	35452,36	35452,36	2972,01	2972,01	35452,36	35452,36	0,00	0,00
6272402	CH.SERVICII BANCARE-PT.C.G.A. IN VALUTA->			0,00	0,00	1016,68	1016,68	203,79	203,79	1016,68	1016,68	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE			0,00	0,00	461740,49	461740,49	31903,58	31903,58	461740,49	461740,49	0,00	0,00
62821	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.PROD.BAZA->			0,00	0,00	237125,02	237125,02	11771,57	11771,57	237125,02	237125,02	0,00	0,00
62823	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.C.S. ->			0,00	0,00	62586,93	62586,93	7487,00	7487,00	62586,93	62586,93	0,00	0,00
62824	ALTE CH.CU SERVICII TERTI-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	162028,54	162028,54	12645,01	12645,01	162028,54	162028,54	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE SI VARSAMINT			0,00	0,00	284583,27	284583,27	6890,09	6890,09	284583,27	284583,27	0,00	0,00
63521	CH.ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.PROD.BAZA ->			0,00	0,00	169463,65	169463,65	6601,09	6601,09	169463,65	169463,65	0,00	0,00
63523	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.C.S. ->			0,00	0,00	33547,28	33547,28	0,00	0,00	33547,28	33547,28	0,00	0,00
63524	CH.CU ALTE IMPOZITE SI TAXE-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	81572,34	81572,34	289,00	289,00	81572,34	81572,34	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI			0,00	0,00	1939838,50	1939838,50	193305,00	193305,00	1939838,50	1939838,50	0,00	0,00
64121	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.BAZA ->			0,00	0,00	1139943,50	1139943,50	82311,00	82311,00	1139943,50	1139943,50	0,00	0,00
64122	CH.REMUNER.PERS.-PT.PROD.AUX. ->			0,00	0,00	2372,00	2372,00	328,00	328,00	2372,00	2372,00	0,00	0,00
64123	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.C.S. ->			0,00	0,00	265743,00	265743,00	16196,00	16196,00	265743,00	265743,00	0,00	0,00
64124	CH.REMUNER.PERS.-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	531780,00	531780,00	96470,00	96470,00	531780,00	531780,00	0,00	0,00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARI			0,00	0,00	160441,87	160441,87	9888,90	9888,90	160441,87	160441,87	0,00	0,00
64224	CH.CU TICHETE MASA -PT.C.G.A.			0,00	0,00	160441,87	160441,87	9888,90	9888,90	160441,87	160441,87	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECT			0,00	0,00	571359,70	571359,70	40851,00	40851,00	571359,70	571359,70	0,00	0,00
64510	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCI			0,00	0,00	378132,00	378132,00	25842,00	25842,00	378132,00	378132,00	0,00	0,00
6451021	C.A.S. UNITATE-PT.PROD.BAZA ->			0,00	0,00	221074,00	221074,00	14817,00	14817,00	221074,00	221074,00	0,00	0,00
6451022	C.A.S. UNITATE-PT.PROD.AUXILIARA ->			0,00	0,00	499,00	499,00	60,00	60,00	499,00	499,00	0,00	0,00
6451023	C.A.S. UNITATE-PT.C.C.S ->			0,00	0,00	51576,00	51576,00	2916,00	2916,00	51576,00	51576,00	0,00	0,00
6451024	C.A.S. UNITATE-PT.C.G.A. ->			0,00	0,00	104983,00	104983,00	8049,00	8049,00	104983,00	104983,00	0,00	0,00
64520	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE			0,00	0,00	20440,00	20440,00	854,00	854,00	20440,00	20440,00	0,00	0,00
6452021	CONTRIB. AJ.SOMAJ UNITATE-PT.PROD.BAZA->			0,00	0,00	14612,00	14612,00	617,00	617,00	14612,00	14612,00	0,00	0,00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6452022	CONTRIB. AJ.SOMAJ UNITATE-PT.PROD.AUX.->	0.00	0.00	29.00	29.00	2.00	2.00	2.00	2.00	29.00	29.00	0.00	0.00
6452023	CONTRIB. AJ.SOMAJ UNITATE-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	3397.00	3397.00	126.00	126.00	126.00	126.00	3397.00	3397.00	0.00	0.00
6452024	CONTRIB. AJ.SOMAJ UNITATE-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	2402.00	2402.00	109.00	109.00	109.00	109.00	2402.00	2402.00	0.00	0.00
64530	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SA	0.00	0.00	107002.00	107002.00	7456.00	7456.00	7456.00	7456.00	107002.00	107002.00	0.00	0.00
6453021	C.A.S.S. ANGAJATOR-PT.PROD.BAZA	0.00	0.00	62827.00	62827.00	4316.00	4316.00	4316.00	4316.00	62827.00	62827.00	0.00	0.00
6453022	C.A.S.S. ANGAJATOR-PT.PROD.AUXILIARA	0.00	0.00	144.00	144.00	18.00	18.00	18.00	18.00	144.00	144.00	0.00	0.00
6453023	C.A.S.S. ANGAJATOR-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	14701.00	14701.00	842.00	842.00	842.00	842.00	14701.00	14701.00	0.00	0.00
6453024	C.A.S.S. ANGAJATOR-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	29330.00	29330.00	2280.00	2280.00	2280.00	2280.00	29330.00	29330.00	0.00	0.00
64540	CONTRIB.ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLII	0.00	0.00	13058.00	13058.00	966.00	966.00	966.00	966.00	13058.00	13058.00	0.00	0.00
6454021	A.M.B.P. ANGAJATOR-PT.PROD.BAZA	0.00	0.00	7753.00	7753.00	558.00	558.00	558.00	558.00	7753.00	7753.00	0.00	0.00
6454022	A.M.B.P. ANGAJATOR-PT.PROD.AUXILIARA	0.00	0.00	19.00	19.00	2.00	2.00	2.00	2.00	19.00	19.00	0.00	0.00
6454023	A.M.B.P. ANGAJATOR-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	1816.00	1816.00	109.00	109.00	109.00	109.00	1816.00	1816.00	0.00	0.00
6454024	A.M.B.P. ANGAJATOR-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	3470.00	3470.00	297.00	297.00	297.00	297.00	3470.00	3470.00	0.00	0.00
64550	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI ID	0.00	0.00	16604.00	16604.00	1219.00	1219.00	1219.00	1219.00	16604.00	16604.00	0.00	0.00
6455021	C.C.I. ANGAJATOR-PT.PROD.BAZA	0.00	0.00	9747.00	9747.00	703.00	703.00	703.00	703.00	9747.00	9747.00	0.00	0.00
6455022	C.C.I. ANGAJATOR-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	21.00	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	21.00	21.00	0.00	0.00
6455023	C.C.I. ANGAJATOR-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	2280.00	2280.00	138.00	138.00	138.00	138.00	2280.00	2280.00	0.00	0.00
6455024	C.C.I. ANGAJATOR-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	4556.00	4556.00	376.00	376.00	376.00	376.00	4556.00	4556.00	0.00	0.00
64580	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE	0.00	0.00	36123.70	36123.70	4514.00	4514.00	4514.00	4514.00	36123.70	36123.70	0.00	0.00
6458023	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	9185.00	9185.00	614.00	614.00	614.00	614.00	9185.00	9185.00	0.00	0.00
6458024	ALTE CH.ASIG.SI PROT.SOC.-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	26938.70	26938.70	3900.00	3900.00	3900.00	3900.00	26938.70	26938.70	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	252.01	252.01	252.01	252.01	252.01	252.01	252.01	252.01	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	46402.55	46402.55	25196.89	25196.89	25196.89	25196.89	46402.55	46402.55	0.00	0.00
65810	DESPAGUBIRI. AMENZAI SI PENALITATI	0.00	0.00	1019.61	1019.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.61	1019.61	0.00	0.00
6581001	DESPAGUBIRI.AMENZI.PENALITATI NEDEDUCTIB	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
6581002	DESPAGUBIRI.AMENZI.PENALITATI DEDUCTIBIL	0.00	0.00	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.61	19.61	0.00	0.00
65880	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	45382.94	45382.94	25196.89	25196.89	25196.89	25196.89	45382.94	45382.94	0.00	0.00
6588024	ALTE CH.EXPL.-PT.CGA(INCL.COTA U.SUP) ->	0.00	0.00	780.65	780.65	-13.19	-13.19	-13.19	-13.19	780.65	780.65	0.00	0.00
6588026	ALTE CH.EXPL.-NEDUCTIBILE FISCAL	0.00	0.00	44602.29	44602.29	25210.08	25210.08	25210.08	25210.08	44602.29	44602.29	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	188066.70	188066.70	159320.76	159320.76	159320.76	159320.76	188066.70	188066.70	0.00	0.00
66501	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	188066.70	188066.70	159320.76	159320.76	159320.76	159320.76	188066.70	188066.70	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	134123.42	134123.42	11969.25	11969.25	11969.25	11969.25	134123.42	134123.42	0.00	0.00
66601	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE DIN AFARA G	0.00	0.00	2090.77	2090.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2090.77	2090.77	0.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
66602	CHELTUIELI PRIVIND DOBIZILE DIN GRUP	0.00	0.00	132032.65	132032.65	11969.25	11969.25	132032.65	132032.65	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI PR	0.00	0.00	1691975.94	1691975.94	164795.94	164795.94	1691975.94	1691975.94	0.00	0.00
68110	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOB	0.00	0.00	1681078.33	1681078.33	153898.33	153898.33	1681078.33	1681078.33	0.00	0.00
6811021	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.PROD.BAZA ->	0.00	0.00	1578950.00	1578950.00	152689.00	152689.00	1578950.00	1578950.00	0.00	0.00
6811023	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.C.S. ->	0.00	0.00	19225.00	19225.00	881.00	881.00	19225.00	19225.00	0.00	0.00
6811024	CH.AMORTIZ.M.F.-PT.C.G.A. ->	0.00	0.00	82903.33	82903.33	328.33	328.33	82903.33	82903.33	0.00	0.00
68120	CH.EXPL.PT.PROVIZ.PT.RISCURI SI CHELT.->	0.00	0.00	3269.28	3269.28	3269.28	3269.28	3269.28	3269.28	0.00	0.00
68140	CH.EXPL.PT.PROV.PT.DEPREC.ACTIVE CIRCL->	0.00	0.00	7628.33	7628.33	7628.33	7628.33	7628.33	7628.33	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	204416.00	204416.00	42830.00	42830.00	204416.00	204416.00	0.00	0.00
69110	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT	0.00	0.00	204416.00	204416.00	42830.00	42830.00	204416.00	204416.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	5280556.04	5280556.04	281625.39	281625.39	5280556.04	5280556.04	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUA	0.00	0.00	109176.30	109176.30	0.00	0.00	109176.30	109176.30	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII	0.00	0.00	3046896.15	3046896.15	109180.15	109180.15	3046896.15	3046896.15	0.00	0.00
70402	VENITURI DIN PRESTATII AUTO	0.00	0.00	582266.22	582266.22	29383.58	29383.58	582266.22	582266.22	0.00	0.00
70403	VENITURI DIN PRESTATII UTILAJE	0.00	0.00	2370823.67	2370823.67	69953.74	69953.74	2370823.67	2370823.67	0.00	0.00
70404	VENITURI DIN PRESTATII PE COMENZI REPAR.	0.00	0.00	972.32	972.32	0.00	0.00	972.32	972.32	0.00	0.00
70405	VENITURI DIN REVIZII TEHNICE AUTO	0.00	0.00	92833.94	92833.94	9842.83	9842.83	92833.94	92833.94	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE	0.00	0.00	3079147.25	3079147.25	318614.37	318614.37	3079147.25	3079147.25	0.00	0.00
70602	VENITURI DIN CHIRII	0.00	0.00	3079147.25	3079147.25	318614.37	318614.37	3079147.25	3079147.25	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	115711.05	115711.05	4546.48	4546.48	115711.05	115711.05	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	127590.81	127590.81	8816.82	8816.82	127590.81	127590.81	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	4722976.35	4722976.35	272451.94	272451.94	4722976.35	4722976.35	0.00	0.00
71101	VENITURI DIN PRODUCTIA DE SEMIFABRICATE	0.00	0.00	4538152.85	4538152.85	332160.59	332160.59	4538152.85	4538152.85	0.00	0.00
71104	VENITURI DIN SERVICII NETERMINATE	0.00	0.00	0.00	0.00	-59708.65	-59708.65	0.00	0.00	0.00	0.00
71106	VENITURI DIN PRODUCTIA REZIDUALA	0.00	0.00	184823.50	184823.50	0.00	0.00	184823.50	184823.50	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	603707.45	603707.45	10636.66	10636.66	603707.45	603707.45	0.00	0.00
75810	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENI	0.00	0.00	19962.07	19962.07	3005.74	3005.74	19962.07	19962.07	0.00	0.00
75830	VENIT. DIN VANZARE ACTIVE SI DIN ALTE OP.	0.00	0.00	522550.56	522550.56	0.23	0.23	522550.56	522550.56	0.00	0.00
75880	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	61194.82	61194.82	7630.69	7630.69	61194.82	61194.82	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	6624.07	6624.07	3604.02	3604.02	6624.07	6624.07	0.00	0.00
76501	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR D	0.00	0.00	6624.07	6624.07	3604.02	3604.02	6624.07	6624.07	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	37818.21	37818.21	29807.30	29807.30	37818.21	37818.21	0.00	0.00
76601	VENITURI DIN DOBINZI IN LEI	0.00	0.00	37816.22	37816.22	29807.30	29807.30	37816.22	37816.22	0.00	0.00

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
76602	VENITURI DIN DOBINZI IN VALUTA	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	43334.04	43334.04	37017.80	37017.80	43334.04	43334.04	0.00	0.00
TOTAL		14873455.46	14873455.46	145817005.55	145817005.55	33302439.42	33302439.42	160690461.01	160690461.01	14935775.07	14935775.07

INTOCMIT VERIFICAT



Director Economic
ec. VICTOR DRAGOMIRESCU

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :

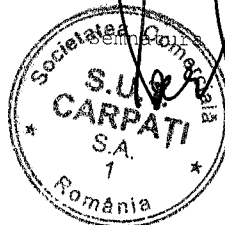
Entitate: SC SUT CARPATI SA
Judetul: 23--ILFOV
Adresa: localitatea VOLUNTARI, str. SOS. STEFANESTI, nr. 4, tel. 240.63.85
Numar din registrul comertului: J23/2265/2002
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2363--Fabric.beton
Cod unic de inregistrare: 2784583

Subsemnatul VARLAN ADRIAN VALERIU, conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de ADMINISTRATOR, DIRECTOR GENERAL SI PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008 si confirm urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Raport de audit

Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A., care cuprind bilanțul la data de 31.12.2008, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și o sinteză a politicilor contabile semnificative și notele explicative pentru anul încheiat la data menționată. Situațiile financiare menționate se refera la:

Total capitaluri proprii:	3.954.533 lei;
Profitul net al exercitiului financiar:	1.018.080 lei.

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ediția 2008 și cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1752 din 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Această responsabilitate include: a) conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; b) selectarea și

aplicarea politicilor contabile adecvate; c)elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit în vigoare la data efectuării acestei prestații. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice, să planificăm și să realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare de la 31.12.2008. Procedurile selectate depind de raționamentul nostru ca auditori, inclusiv riscurile ca situațiile financiare la data menționată să conțină denaturări semnificative, datorate fie fraudei, fie erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, noi am analizat sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății, cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societății. 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.

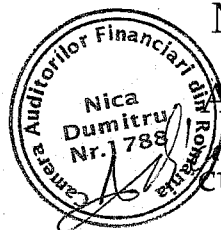
În opinia noastră situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. , așa cum se prezintă aceasta la data de 31.12.2008, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și o sinteză a politicilor contabile semnificative și notele explicative pentru anul încheiat la data menționată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ediția 2008 și cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1752 din 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Data : 08.05.2009

Adresa : Str.Vedea, Nr.3,

Bl.114, Sc.1, Et.7, Ap. 42,

BUCUREȘTI, Sector 5



NICA DUMITRU

Auditor financiar

cu carnet nr. 1788

**NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31.12.2008**

Nota 1

Active imobilizate

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare ^{*)}	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	A	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	B	A	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	B
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
1) Cheltuieli de constituire și dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Alte imobilizări	23.598	10.773	0	34.371	9.372	11.724	0	21.096
3) Avansuri și imobilizări ne-corporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
4) TOTAL(1+2++3)	23.598	10.773	0	34.371	9.372	11.724	0	21.096
5) Terenuri	146.750	0	0	146.750	0	0	0	0
6) Construcții	2.513.371	0	94	2.513.277	242.437	68.432	94	310.775
7) Instalații tehnice și mașini	9.756.556	327.875	342.588	9.741.843	5.053.352	1.597.727	342.588	6.308.491
8) Alte instalații, utilaje și mobilier	72.097	3.277	19.515	55.859	43.123	13.943	30.263	26.803
9) Avansuri și imobilizări corporale în curs	53.337	294.118	0	347.455	0	0	0	0
10) TOTAL(5+6+ +7+8+9)	12.542.111	625.270	362.197	12.805.184	5.338.912	1.680.102	372.945	6.646.069
11) Imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE (4+10+11)	12.565.709	636.043	362.197	12.839.555	5.348.284	1.691.826	372.945	6.667.165

Societatea nu a înregistrat în exercițiul financiar 2008 cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare.

De asemenea societatea nu a avut înregistrat fond comercial.

Amortizarea degresivă este folosită pentru activele imobilizate noi achiziționate sau cele în leasing financiar, iar pentru restul mijloacelor fixe amortizarea folosită a fost cea lineară.

Nu a fost cazul să se prezinte separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă, deoarece acest gen de proces nu a avut loc.

Nu a fost cazul altor tipuri de ajustări de valoare care să fie necesare să se efectueze la vreunul din elementele ce alcătuiesc activele imobilizate.

Societatea nu deține imobilizări financiare la sfârșitul exercițiului financiar 2008.

Nota 2 Provizioane

- lei -,

Denumirea provizionului ^{*)}	Sold la începutul exercițiului	Transferuri ^{**)}		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii cu Banca turco-română	464	0	10.897	11.361
Provizioane pentru litigii cu clienții	239.255,15	0	0	239.255,15

În anul 2008 nu s-au constituit noi provizioane pentru creanțe clienți în litigiu.

Nota 3

Repartizarea profitului

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profil net de repartizat:	1.018.080
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende etc.	0
Profit nerepartizat	1.018.080

Profitul net obținut la sfârșitul anului 2008 în valoare de 1.018.080 lei se va repartiza în urma Adunării Generale a acționarilor din data de 16.05.2009.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- Lei -

Denumirea indicatorului	Precedent	Curent
1.Cifra de afaceri neta	11.666.138	11.759.078
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	8.872.334	8.982.415
3.Cheltuielile activității de bază	8.130.709	8.282.160
4.Cheltuielile activităților auxiliare	87.259	107.177
5.Cheltuielile indirecte de producție	654.366	593.078
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.793.804	2.776.663
7.Cheltuielile de desfacere	123.037	185.073
8.Cheltuieli generale de administrație	1.897.063	1.681.448
9.Alte venituri din exploatare	584.255	546.945
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.357.959	1.457.087

Nota 5
Situația creanțelor și datoriilor

- lei-

Creante	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1.206.690	1.206.690	0
Clienți	1.206.690	1.206.690	0

- lei-

Datorii ^{*)}	Sold la Exercițiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	3.722.067	1.031.030	2.691.037	0
Furnizori	796.293	771.137	25.156	0
Personal-salarii datorate	64.696	64.696	0	0
Personal-ajutoare materiale datorate	1.685	1.685	0	0
Drepturi de personal neridicate	829	829	0	0
Rețineri din salarii datorate terților	864	864	0	0
Alte datorii în legătură cu personalul	26.447	26.447	0	0
Asigurări sociale, de sănătate, contribuții accidente de muncă și boli profesionale	36.382	36.382	0	0
Ajutor de șomaj	1.420	1.420	0	0
Impozit pe salarii	16.571	16.571	0	0
Fonduri speciale	285	285	0	0
Impozit pe profit	42.830	42.830	0	0
TVA de plată	64.200	64.200	0	0
Asociați – conturi curente	79.966	0	79.966	0
Dividende de plată	63.378	0	63.378	0
Creditori diverși	3.685	3.685	0	0
Credite bancare pe termen scurt	150.000	0	150.000	0
Credite bancare pe termen lung	640.648	0	640.648	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.689.241	0	1.689.241	0
Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate	42.649	0	42.649	0

Nu au existat clauze speciale legate de achitarea datoriilor și ratelor dobânzii aferente împrumuturilor bancare pe termen lung sau scurt sau leasing-urilor financiare.

În cursul anului 2008 s-a solicitat o scrisoare de garanție bancară de bună plată în favoarea S.C.CARPAȚI CEMENT HOLDING S.A. în valoare de 200.000 lei.

La creditul legat de investiții există ipotecă pe teren și construcțiile aferente, iar la linia de credit au fost luate drept garanție – doua mașini autospecializate (un autotransportator ciment și semiremorca aferentă și un autotransportator de beton).

Nu au existat obligații pentru care să fie necesar să se constituie provizioane.

Nu au existat obligații privind plata pensiilor.

Nu au existat întârzieri la plata salariilor și a obligațiilor sociale aferente acestora , a ratelor și dobânzilor la credite și leasing-uri.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Societatea efectuează înregistrările contabile în moneda națională LEU, în conformitate cu Reglementările contabile și de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2008 au fost cele referitoare la Ordinul nr.2374/12.12.2007 privind modificarea și completarea OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Nu au fost situații de abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Nu au fost cazuri de valori prezentate în situațiile financiare care să nu fie comparabile, situație care ar fi necesitat prezentarea și comentarea lor în această notă explicativă.

Societatea nu a avut cazuri în care să se stabilească valoarea reziduală pentru imobilizări, în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

De asemenea societatea nu a avut cazuri în care suma dobânzilor să necesite să fie inclusă în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

Nu au fost efectuate în cursul anului 2008 reevaluări la imobilizări corporale.

Nu au fost cazuri de active care să facă obiectul ajustărilor excepționale de valoare, exclusiv în scop fiscal, pentru care suma ajustărilor și motivele pentru care acestea s-ar fi efectuat, ar fi trebuit prezentate în această notă explicativă.

Imobilizările corporale care au fost casate – conform Hotărârii CA, în baza propunerilor subcomisiilor de inventariere –, sau vândute, sunt eliminate din bilanț

împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată din asemenea operațiuni sunt incluse în contul de profit și pierdere curent.

Valoarea prezentată în bilanț pentru active fungibile, rezultată după aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP) nu diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului pentru aceste bunuri și, ca urmare nu a fost cazul ca valoarea eventualei diferențe să fie prezentată în această notă explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Natura activității societății și incertitudinea existentă în România referitor la rezultatul politicilor economice curente, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ce privește intrările de numerar în viitor.

Administratorii societății consideră că societatea va putea să-și continue activitatea în viitor și ca urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Disponibilitățile bănești cuprind disponibilități în numerar și disponibilități în conturi bancare deschise la BRD-GSG UNIREA, BCR-UNIREA și Trezoreria Ilfov.

Tranzacțiile în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor, câștigurile și pierderile din astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. De asemenea soldurile sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la 31.12.2008, astfel, cursul BNR la data bilanțului utilizat a fost:

1 USD = 2.8342 lei

1 EURO = 3.9852 lei.

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, care să necesite prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752 din 2005 completat cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 2007.

Capital social subscris este în valoare de 494.084 lei.

Societatea este una de tip deschis, are un număr de 4.940.836 acțiuni, iar valoarea nominală a fiecărei acțiuni emise este de 0,10 lei.

Capitalul social subscris a fost vărsat integral.

În cursul anului 2008 nu au fost emise acțiuni noi și nu a fost cazul de acțiuni răscumpărate.

Societatea nu are dreptul să emită obligațiuni.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	DENUMIREA ACTIONARULUI	NUMAR ACTIUNI	PROCENT
1.	VARLAN ADRIAN VALERIU	1.625.833	32,901
2.	VARLAN IUDITA MARIA	1.435.963	29,064
3.	DRAGOMIRESCU VICTOR	691.749	14,000
4.	ALTI ACTIONARI – PERS. FIZICE	1.187.219	23,034
5.	ALTI ACTIONARI – PERS. JURIDICE	72	0,001
	TOTAL	4.940.836	100,000

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

În cursul anului 2008 membrii organelor de administrație și conducere au fost salariați ai societății.

Nu au existat obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

Nu au fost situații de avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului financiar 2007.

Societatea a avut în cursul anului 2008 un număr mediu de 85 salariați față de 110 salariați în 2007, cu 22,73 % mai mic.

- salarii plătite aferente exercițiului financiar 2008 au fost de 2.100.280 lei;
- cheltuieli cu asigurările sociale s-au ridicat în cursul anului 2008 la 571.630 lei;

- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii private nu s-au înregistrat în cursul anului 2008.

Salariile au fost achitate personalului la termenele prevăzute – 14, respectiv 28 ale lunii – de obicei vinerea, fără a se înregistra restanțe.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății a fost de 23,92 %, iar în cifra de afaceri 22,71 %.

La 31.12.2008 societatea nu a înregistrat obligații privind impozitele și alte contribuții de natură salarială conform legislației în vigoare – corespunzător vectorului fiscal declarat.

Nota 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

$$1. \text{Solvabilitate generală (lichiditate curentă)} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.020.058 \text{ lei}}{1.031.047 \text{ lei}} = 1,96$$

$$2. \text{Solvabilitate imediată (lichiditate imediată)} =$$

$$= \frac{\text{Active circulante - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.775.150 \text{ lei}}{1.031.047 \text{ lei}} = 1,72$$

$$3. \text{Rata generală a îndatorării} = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capital propriu}} = \frac{3.722.084 \text{ RON}}{3.954.533 \text{ RON}} = 0,94$$

$$4. \text{Gradul de îndatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{2.665.881 \text{ lei}}{3.954.533 \text{ lei}} = 0,67$$

$$5. \text{Viteza de rotație a stocurilor} =$$

$$= \frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{4.567.165 \text{ lei}}{244.908 \text{ lei}} = 18,65$$

$$6. \text{Numărul de zile de stocare} = (\text{Stocul mediu} / \text{Costul vânzărilor}) * 365 = \\ (224.908 \text{ lei} / 4.567.165 \text{ lei}) * 365 = 19 \text{ zile.}$$

$$7. \text{Perioada de plată a datoriilor comerciale (în zile)} =$$

$$= \frac{\text{Creditori comerciali}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{796.293 \text{ lei}}{11.759.078 \text{ lei}} \times 365 = 25 \text{ zile}$$

$$8. \text{Perioada de colectare a creanțelor (în zile)} =$$

$$= \frac{\text{Debitori comerciali}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = (1.206.690 \text{ lei} / 11.759.078 \text{ lei}) * 365 = 37 \text{ zile}$$

9. Viteza de rotație a activelor imobilizate =

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{11.759.078 \text{ lei}}{6.172.390 \text{ lei}} = 1,91$$

10. Viteza de rotație a activelor totale =

$$= \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{11.759.078 \text{ lei}}{8.268.609 \text{ lei}} = 1,42$$

11. Rata rentabilității veniturilor =

$$= \frac{\text{Profit brut}}{\text{Venituri totale aferente perioadei}} \times 100 = \frac{1.222.496 \text{ lei}}{12.393.622 \text{ lei}} \times 100 = 9,86\%$$

$$12. \text{Rata rentabilității capitalului} = \frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{1.222.496 \text{ lei}}{3.954.533 \text{ lei}} \times 100 = 30,91\%$$

Nota 10

Alte informații

S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. a luat ființă prin HG 553 din 23.09.1992, prin divizarea R.A.CARPAȚI în entități de sine stătătoare, printre care și societatea amintită anterior. În anul 1996 societatea a fost privatizată prin Legea nr.58 privind accelerarea privatizării în România. AS PAS SUT CARPATI a cumpărat pachetul de 39,98 % deținut de fostul FPS prin licitație publică fără preselectie. Modul de achitare a pachetului de acțiuni cumpărat l-a constituit un credit pentru investiții contractat cu BRD - Sucursala Triumf, eșalonat pe perioada anilor 1997-1999, care a fost achitat la termen, fără să se înregistreze restanțe.

Tipul activității potrivit obiectului său de activitate este:

1) FABRICARE BETON (COD CAEN 2363);

2) ÎNCHIRIEREA ȘI SUBÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII (COD CAEN 6820);

Societatea are o sucursală situată în BUCUREȘTI Str. Ochișor Nr.12 Sector 2 Cod CAEN 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

Au fost închiriate spații industriale și administrative în incinta societății, în condiții legale, prin licitații, creându-se posibilitatea extinderii acestora în scopul folosirii mai eficiente a capacităților disponibile.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină (EURO și USD) au fost cursurile valutare ale Băncii Naționale a României din ultima zi a anului 2008.

Impozitul pe profit pe anul 2008 a fost în cotă de 16% și în valoare de 204.416 lei, nu a afectat semnificativ rezultatul din activitatea curentă și din activitatea extraordinară.

Calculul profitului din exercițiul financiar din 2008 nu a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare să fi fost efectuat în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale.

Cifra de afaceri a societății provine din următoarele tipuri de activități:

- venituri din vânzare produse finite (beton) – 5.280.556 lei;
- venituri din vânzare produse reziduale – 109.177 lei;
- venituri din lucrări executate și servicii prestate – 3.046.896 lei;
- venituri din redevențe, locații gestiune și chirii – 3.079.147 lei;
- venituri din vânzare mărfuri – 115.711 lei;
- venituri din activități diverse – 127.591 lei;

Veniturile menționate au fost obținute numai în activitățile de la sediul central din localitatea VOLUNTARI, județul ILFOV.

Nu au avut loc evenimentele ulterioare datei bilanțului de o asemenea importanță încât neprezentarea lor să poată afecta capacitatea utilizatorilor

situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte.

Nu s-au înregistrat venituri extraordinare, nici cheltuieli extraordinare.

Nu s-au înregistrat venituri în avans.

Cheltuielile în avans în valoare de 76.144 lei reprezintă dobânzile aferente leasing-urilor financiare conform contractelor, un avans acordat pentru comanda reparații, abonamente la ziare și alte publicații pe 2009.

Ratele din cadrul contractelor de leasing financiar se referă la unele utilaje specifice necesare fabricării și transportului betonului și au fost achitate conform prevederilor din contracte, fără întârzieri sau penalități. Dobânda care a mai rămas de plătit la leasing-urile financiare aflate în derulare se ridică la 42.649 lei.

Onorariul plătit auditorului pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2008 s-a ridicat la 25.134,60 lei fără T.V.A. Nu a fost cazul de onorarii plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

Societatea nu a deținut efecte comerciale scontate neajunse la scadență.

Nu a fost cazul de sumele de rambursat pentru datoriile care să fie mai mari decât suma primită, iar diferența se fie prezentată în notele explicative.

Nu au existat datorii probabile și angajamente acordate.

Există garanții materiale reținute salariaților ca gestionari de bunuri, care au fost depuse în cont la banca și sunt purtătoare de dobândă.

Nu au existat situații ca un activ sau o datorie să aibă legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relație care, dacă ar fi existat, ar fi trebuit prezentată în notele explicative.

Nu a mai fost cazul de vreo detalieri a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente ar fi fost semnificative și relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.

Administrator,

VARLAN ADRIAN VALERIU

Semnătură

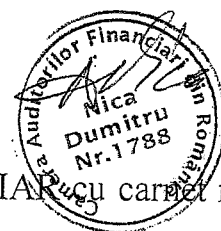


Întocmit,

NICA DUMITRU

AUDITOR FINANCIAR cu carnet nr.

1788



RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE la data de 31.12.2008

SC SUT CARPAȚI SA a luat ființă în anul 1992 prin reorganizarea Regiei Autonome de Construcții Carpați.

Din anul 2000 societatea aplică OMF.94/2001 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate conform Directivei a-IV-a Europeană.

Obiectul principal de activitate este cel din statutul societății așa cum a fost modificat în ședința AGEA din 22 septembrie 2004, și anume, Fabricarea betonului, Cod CAEN 2363.

De asemenea, societatea mai desfășoară activități ca:

- prestare servicii, respectiv închirierea mijloacelor de transport și a utilajelor de construcții;
- producerea și desfacerea materialelor de construcții, respectiv blocheti și pavele;
- extractia, sortarea și desfacerea agregatelor minerale – nisip, pietris, margaritar;
- inspecții tehnice periodice;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii;
- întreținerea și repararea autovehiculelor;
- activități de testări și analize tehnice;
- demolarea construcțiilor, terasamente și organizare de șantier;

În anul 2008, activitatea economico-financiară a SC SUT CARPAȚI SA a fost coordonată de către Directorul General Ing. Varlan Adrian Valeriu și Director Economic – Ec. Dragomirescu Victor.

Întreaga activitate financiar-contabilă a avut în vedere respectarea următoarelor principii:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercitiului;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere a exercitiului;
- principiul necompensării.

Contabilitatea SC SUT CARPAȚI SA, ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, potrivit planului de conturi și normelor în vigoare, prelucrarea și păstrarea informațiilor referitoare la situația patrimoniului, a rezultatelor obținute, atât pentru uz intern, cât și pentru relațiile cu clienții, cu băncile și organele fiscale, etc.

SC SUT CARPAȚI SA conduce contabilitatea în partida dublă, cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de folosință.

Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de materiale, piese de schimb, carburanți, etc.

În ceea ce privește producția neterminată, aceasta este organizată pe comenzi de producție, plan tehnic și regie, iar în cadrul acestora, pe beneficiari.

Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, se intocmeste balanta sintetica de verificare care, la randul ei, are la baza balantele analitice pe conturi.

La finele anului 2008, principalii indicatori economico-financiari inregistrati de SC SUT CARPATI SA se prezinta astfel:

	(lei)
1. Productia vanduta	11.643.367
2. Venituri totale, din care:	12.393.622
- venituri din exploatare	12.306.023
- venituri financiare	87.599
3. Cheltuieli totale, din care:	11.171.126
- cheltuieli pentru exploatare	10.848.936
- cheltuieli financiare	322.190
4. Profit brut	1.222.496
5. Profit net	1.018.080
6. Datorii ce trebuie platite intr-o per. pana la un an	1.031.047
7. Datorii ce trebuie platite intr-o per. de peste un an	2.691.037
8. Facturi emise si neincasate	752.537
9. Stocuri totale, din care:	244.908
- materii prime si materiale	213.112
- productie neterminata	1.732
- produse finite	30.064
10. Plati restante	357.593

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	(lei)
Venituri din vanzarea marfurilor	115.711
Venituri din productia vanduta (valoarea productiei marfa facturate)	11.643.367
Alte venituri din exploatare	603.707

Analizand situatia economico-financiara a SC SUT CARPATI SA la data de 31.12.2008 se constata realizarea unui profit brut de 1.222.496 lei, structurat dupa cum urmeaza:

	(lei)
- profit din activitatea de exploatare	1.457.087
- pierdere din activitatea financiara	234.591

Cauzele ce au determinat inregistrarea pierderii din activitatea financiara, de 234.591 lei sunt urmatoarele:

- inregistrarea cheltuielilor din diferente de curs valutar si alte cheltuieli financiare; in valoare de 188.067 lei si a cheltuielilor cu dobanzile 134.123 lei.
- in acelasi timp, veniturile financiare sunt realizate la valoarea de 87.599 lei, ponderea detinand-o veniturile din diferente de curs valutar.

In ceea ce priveste situatia creantelor, aceasta se prezinta astfel:

	(lei)
Total creante din care:	1.282.834
- clienti	1.206.690
- cheltuieli inregistrate in avans	76.144
- furnizori debitori	-
- debitori diversi	-
- creante imobilizate	-

Datoriile societatii la 31.12.2008 se cifreaza la 3.722.084 lei, dupa cum urmeaza:

(lei)	
Total datorii - din care:	3.722.084
- datorii financiare	2.665.881
- datorii cu personalul si asig.sociale	259.893
- furnizori	796.310

Platile restante inregistrate la data de 31.12.2008 au urmatoarea structura:

(lei)	
Total plati restante-din care:	357.593
- furnizori	357.593
- impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	-
- credite bancare nerambursate la scadenta	-
- dobanzi restante	-
- obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale	-

Au fost inchiriate spatii industriale si administrative in incinta societatii, in conditii legale, creandu-se posibilitatea extinderii acestora in scopul folosirii mai eficiente a capacitatilor disponibile.

Analizand datele prezentate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2008, situatia se prezinta astfel:

Situatia patrimoniului:

Activele societatii totalizeaza la data de 31.12.2008 suma de 3.954.533 lei, fiind structurate astfel:

Active imobilizate – total – 6.172.390 lei, din care:

- imobilizari necorporale : 13.275 lei
- imobilizari corporale : 6.159.115 lei
- imobilizari financiare : -

Ponderea in totalul imobilizarilor corporale o detin mijloacele de transport si utilajele – 65 %, urmand constructiile – 32 % ; terenuri – 2 % -; alte echipamente tehnologice – 1 % -.

Active circulante : 2.020.075 lei, din care:

- stocuri : 244.908 lei;
- creante: 1.206.690 lei;
- disponibilitati banesti – casa si conturi la banci : 568.477 lei;

Cheltuieli in avans : 76.144 lei, aferente leasingurilor financiare.

Sume datorate institutiilor de credit – linie de credit in valoare de 150.000 lei, dar si un credit pentru investitii in valoare de 2.185.740.50 lei – contract 58/13.05.2005 – ipotecat teren aflat in proprietatea societatii si constructiile edificate pe acesta, in favoarea B.R.D.-UNIREA.

Alte datorii si imprumuturi asimilate : 259.893 lei;

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, in suma de 2.691.037 lei, reprezentand rate si dobanzi aferente leasing .

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : 464 lei – disponibilitati banesti la BANCA TURCO - ROMANA- SUC.Voluntari, dar si clienti incerti – 250.153 lei.

Venituri in avans : alte venituri inregistrate in avans – 341.375 lei, sume incasate pentru prestatii ce se vor efectua in exercitiul financiar 2009 si avansuri aferente spatiilor inchiriate.

In vederea incasarii clientilor s-au luat o serie de masuri, cum ar fi: retinerea filelor CEC sau a biletelor la ordin care sa garanteze incasarea prestatiilor, intocmirea de notificari pentru clientii rau platnici, si acolo unde este cazul, actionarea in justitie.

De mentionat ca datoriile pentru plata drepturilor salariale, a contributiilor aferente acestora, impozite si taxe locale s-au efectuat la termenele legale.

Pasivele societatii totalizeaza la data de 31.12.2008 suma de 3.954.533 lei, dintre care :

Capital social : 494.084 lei;

Rezerve legale : 98.816 lei, rezerva legala completa.

Alte rezerve : 995.856 lei.

Profit nerepartizat : 1.094.672 lei

Rezultatul exercitiului financiar –Profit net – 1.018.080 lei.

1. **Contul de profit si pierderi** reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Situatia contului de profit si pierderi la data de 31.12.2008 se prezinta astfel :

Nr. crt.	Denumire	31.12.2007	31.12.2008
I.	VENITURI TOTALE, din care:	12.348.123	12.393.622
1.	Venituri din exploatare	12.250.393	12.306.023
2.	Venituri financiare	97.730	87.599
3.	Venituri extraordinare	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	11.295.000	11.171.126
1.	Cheltuieli pentru exploatare	10.892.434	10.848.936
2.	Cheltuieli financiare	402.566	322.190
3.	Cheltuieli extraordinare	-	-
III.	PROFIT BRUT, din care :	1.053.123	1.222.496
1.	Profit din exploatare	1.357.959	1.457.087
2.	Profit financiar	- 304.836	-234.591
3.	Profit extraordinar	-	-
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	167.053	204.416
V.	PROFITUL NET AL EXERCITIULUI	886.070	1.018.080

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor la data de 31.12.2008 si cu respectarea dispozitiilor Legii Contabilitatii nr.82/1991, a O.M.F. 94/2001, a Standardelor Internationale de Contabilitate, a OMFP nr.1752/2005 si a Normelor Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare ale persoanelor juridice la data de 31.12.2008.

**ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adrian Varlan**

