

LS.C. U M U C - S.A. BUCHAREST



78 Metalurgiei Blvd. 4-Th.sector – 041836 –
Bucharest ROMANIA
Phone: +40-21-683.41.37 ; +40-21-683.47.55
Mobile : 0727.221.557 ; 0727.221.559
Fax: +40-21-460.23.29
E-mail: office@umuc.ro
Web : http://www.umuc.ro

ASME-Code
stamps
U & S

DIN
18800



ISO 9001-2000

Cod unic de inregistrare 379657; Nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/870/1991

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2007

Raport anual conform: OMF 1752/2005

Pentru exercitiul financiar : 31.12.2007

Data raportului: 21.04 2008

Denumirea societatii comerciale: SC U.M.U.C. SA

Sediul social: Bd.Metalurgiei. nr.78, sector 4 Bucuresti

Codul de inregistrare fiscala: 379657

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/870/1991

Capitalul social subscris si varsat: 10.701.350 lei

Rezultatele companiei la data de 31 decembrie 2007 reprezinta efortul conjugat depus in vederea realizarii prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli cat si respectarea normelor de buna practica de fabricatie.

Obiectivul central in aceasta actiune a fost obtinerea unor rezultate cat mai bune care sa se reflecte in rezultatul final al exercitiului.

SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Elemente de bilant

Valoarea principalelor grupe de active reflectate in situatia patrimoniala a cunoscut urmatoarea evolutie :

-milioane lei -			
Posturi de activ	01.01.2007	31.12.2007	Diferenta
Active imobilizate, din care :	32.42	27.15	-5.27
- imobilizari necorporale	0.01	0.04	+0.03
- imobilizari corporale	32.40	27.11	-5.29
- imobilizari financiare	0.002	0.002	
Active circulante, din care :	14.66	18.83	+4.17
- stocuri	9.48	12.00	+2.52
- creante	4.9	6.37	+1.47
- casa si conturi la banci	0.28	0.46	+0.18

- Imobilizarile corporale au inregistrat o scadere cu 5 29 mil lei.
- Stocurile, ca elemente ale activelor circulante, au inregistrat o crestere cu 2.52 mil lei determinata de suplimentarea deliberata a stocului de materii prime si materiale ca urmare a informatiilor obtinute cu privire la cresterea iminenta a pretului acestora pe piata interna si externa
- Creantele societatii au inregistrat o crestere cu 1.47 mil lei fata de inceputul anului, pe fondul cresterii volumului vanzarilor si a incasarii cu intarziere a creantelor.

Datoriile totale ale societatii la 31.12.2007 sunt de 23.13 milioane lei fata de 53.71 milioane lei la inceputul anului *aceste datorii avand acoperire in activele circulante ale societatii(18.83 milioane lei).*

-Datoriile comerciale in valoare de 4.08 milioane lei la sfarsitul anului, inregistreaza o scadere de 5.16 milioane lei fata de inceputul anului; la 31 decembrie 2007 acestea reprezinta in exclusivitate datorii catre furnizorii de materii prime si servicii.

-Grupa de conturi reprezentand « *Alte datorii, inclusiv datorii fiscale* » inregistreaza o scadere semnificativa a soldurilor de la 43.41 milioane lei la 15.86 milioane lei datorita obtinerii si inregistrarii Ordinelor comune emise de A.V.A.S. si Ministerul Economiei si Finantelor pentru acordarea imlesnirilor prevazute in OUG 26/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Analizat in structura sa, bilantul contabil cu cele doua parti ale sale reflecta o situatie favorabila , concretizata intr-o valoare mai mare a capitalurilor proprii comparativ cu valoarea neta a activelor imobilizate. Datele contabilizate

reliefeaza faptul ca o parte din capitalurile proprii ale firmei asigura finantarea activitatii curente, venind astfel sa suplineasca lipsa creditelor bancare, cu implicatii asupra reducerii cheltuielilor financiare.

b) Contul de profit si pierdere

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din valorificarea produselor finite atat pe piata interna cat si pe piata externa.

Valoarea cifrei de afaceri nete la 31.12.2007 a fost de 17.80 milioane lei, cu 26.5% mai mare fata de cea realizata in aceeaasi perioada a anului anterior.

Veniturile totale au fost de 26.05 milioane lei in conditiile in care cheltuielile totale au inregistrat valoarea de 23.01 milioane lei, rezultand un profit brut de 3.04 milioane lei. In conditiile in care veniturile totale au inregistrat o scadere cu 22.43% fata de perioada precedenta (31.12.2006) concomitent cu cresterea cheltuielilor totale cu 11.65%, profitul obtinut se situeaza cu mult sub cel inregistrat in anul precedent. De mentionat este faptul ca profitul din anul 2006 a fost realizat in mare parte din vanzari active.

Veniturile principale au fost reprezentate de veniturile obtinute din productia vanduta in valoare de 16.99 milioane lei.

In ceea ce priveste cheltuielile de exploatare in valoare de 22.75 milioane lei, acestea detin 98,87% din cheltuielile totale inregistrate de societate la sfarsitul perioadei analizate.

Analizate in structura lor, cheltuielile de exploatare au in general structura celor din anul precedent :

- milioane lei -

Posturi de cheltuieli	31.12.2006		31.12.2007	
	valoare	%	valoare	%
Cheltuieli cu materiile prime, materiale si marfuri	4.24	20.76	5.37	23.60
Cheltuieli cu energia si apa	1.01	4.94	1.34	5.89
Cheltuieli cu personalul	1.63	7.98	1.96	8.62
Ajustarea valorii amortizarilor, activelor circulante si provizioanelor	0.73	3.58	1.53	6.72
Alte cheltuieli din exploatare	12.82	62.75	12.55	55.17
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	20.43	100	22.75	100

Modificari structurale mai importante inregistreaza cheltuielile cu materiile prime, materialele si marfurile unde se constata o crestere de la 20.76% la 23,60% din cheltuielile de exploatare, o crestere a cheltuielilor reprezentand « *Ajustarea valorii imobilizarilor* » de la 3.58% la 6.72%, cat si o reducere a « *Altor cheltuieli de exploatare* » de la 62.75% la 55.17%.

In anul 2007 politica de resurse umane are ca principal obiectiv "cresterea performantelor resurselor umane" – premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, pentru realizarea carora au fost stabilite doua strategii de actiune:

- implicarea angajatilor – incluzand strategii de atragere a personalului si de retinere în organizatie prin sisteme de salarizare si motivare adecvate;
- eficientizarea personalului – incluzand strategii de instruire si dezvoltare pentru realizarea cu succes a sarcinilor stabilite si aplicarea sistemului de evaluare a performantelor.

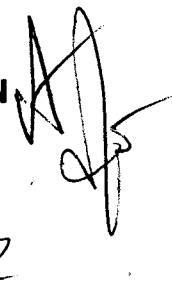
Pentru obtinerea performantelor profesionale - premisa pentru cresterea competitivitatii si calitatii afacerii, preocuparile noastre s-au concretizat în proiecte de dezvoltare a resurselor umane, cu programe de instruire pe fiecare directie, în conformitate cu nevoile identificate pentru fiecare structura organizatorica, în corelatie cu modificarile legislatiei comunitare aplicabile.

ADMINISTRATOR,

MIHALACHE NICUSOR ALIN

UNGUREANU CORNEL

DAMU STERE



UMUC SA

Nr RC: J40/870/1991

Cod fiscal: RO 379657

Bucuresti, Sector 4, Bdul Metalurgiei, nr. 78, Sector 4

Tel: 606.41.37,

Fax: 460.23.29,

Email: office@umuc.ro

Web: www.umuc.ro

Banca: RAIFF AG.TOPORAS

Contul: RO36ROIN921200055386RO01

Balanta sintetica pe perioada 01.12.2007 - 31.12.2007

Simbol cont	Denumire cont	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
1012	Capital subscris varsat	0,00	10.701.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701.350,00	0,00	10.701.350,00
105	Diferente din reevaluare	0,00	22.433.459,00	-3.565.983,00	-6.123.912,43	0,00	0,00	-3.565.983,00	16.309.546,57	0,00	19.875.529,57
1061	Rezerve legale	0,00	11.066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,94	0,00	11.066,94
1068	Alte rezerve	0,00	98.488,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.488,63	0,00	98.488,63
117	Rezultatul reportat	41.672.323,34	0,00	293.400,81	30.070.723,00	-516.057,84	0,00	41.449.666,31	30.070.723,00	11.378.943,31	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	12.964.193,27	33.818.979,10	22.832.073,98	2.155.501,33	3.217.864,24	35.974.480,44	39.014.131,50	0,00	3.039.651,06
129	Repartizarea profitului	12.964.193,27	0,00	0,00	12.964.193,27	0,00	0,00	12.964.193,27	12.964.193,27	0,00	0,00
131	Subventii pentru investitii	0,00	291.905,11	0,00	0,00	178.619,76	0,00	178.619,76	291.905,11	0,00	113.285,35
Total clasa: 1		54.636.516,61	46.500.462,95	30.546.396,91	59.743.077,82	1.818.063,25	3.217.864,24	87.000.976,78	109.461.405,02	11.378.943,31	33.839.371,55
208	Alte imobilizari necorporale	33.659,98	0,00	27.716,34	0,00	638,24	0,00	62.014,56	0,00	62.014,56	0,00
2111	Terenuri	10.578.209,74	0,00	0,00	2.009.764,13	0,00	0,00	10.578.209,74	2.009.764,13	8.568.445,61	0,00
212	Constructii	16.999.841,55	0,00	-1.333.795,61	457.247,81	0,00	0,00	15.666.045,94	457.247,81	15.208.798,13	0,00
213	Inst. teh., mijl de transp., animale, plantatii	1.225.167,55	0,00	-893.760,00	0,00	0,00	0,00	331.407,55	0,00	331.407,55	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	7.968.681,25	0,00	-3.526.649,12	0,00	0,00	0,00	4.442.032,13	0,00	4.442.032,13	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.797.696,74	0,00	-630.547,62	0,00	0,00	0,00	1.167.149,12	0,00	1.167.149,12	0,00
214	Mob., ap. birot echip, alte imob	88.850,57	0,00	-25.260,47	0,00	0,00	0,00	71.783,10	8.193,00	63.590,10	0,00
231	Imobilizari corporale in curs	992.529,13	0,00	211.151,74	0,00	818.850,64	0,00	1.732.532,51	0,00	1.732.532,51	0,00
232	Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0,00	0,00	84.176,28	0,00	0,00	51.485,90	84.176,28	51.485,90	32.690,38	0,00
262	Titluri de participare la societati in afara grupului	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
2678	Alte creante imobilizate	44.148,18	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	44.484,18	0,00	44.484,18	0,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	0,00	20.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.110,15	0,00	20.110,15
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	1.576.075,30	3.431,97	846.020,00	0,00	84.602,00	3.431,97	2.506.697,30	0,00	2.503.265,33
2813	Amortizarea aparatelor, instalatiilor de masura	0,00	5.226.177,92	313.168,28	-3.059.229,00	0,00	52.118,00	313.168,28	2.219.066,92	0,00	1.905.898,64
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	40.650,77	51.612,18	38.896,00	0,00	2.447,00	66.038,18	96.419,77	0,00	30.381,59
Total clasa: 2		39.330.824,69	6.863.014,14	-5.608.419,03	292.698,94	819.488,88	190.652,90	34.564.513,54	7.368.984,98	31.655.184,27	4.459.655,71
301	Materii prime	407.524,91	0,00	2.899.591,57	2.916.721,46	84.277,79	132.672,63	3.391.394,28	3.049.394,08	342.000,19	0,00
3021	Materiale auxiliare	27.659,75	0,00	1.205.154,85	1.182.339,27	13.831,09	29.829,70	1.246.645,69	1.212.168,96	34.476,72	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	26.184,00	26.183,98	1.873,40	1.873,40	28.057,40	28.057,38	0,02	0,00
3024	Piese de schimb	285,52	0,00	83.783,65	78.589,29	3.533,82	176,48	87.602,99	78.765,77	8.837,21	0,00

Balant^a sintetica pe perioada 01.12.2007 - 31.12.2007

Simbol cont	Denumire cont	Soduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
3028	Alte materiale consumabile	34.728,93	0,00	603.095,16	616.424,86	47.146,83	48.269,21	684.970,92	664.694,07	20.276,85	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	11.387,71	0,00	111.712,09	93.063,91	8.511,10	84,05	131.610,90	93.147,96	38.462,94	0,00
331	Produce in curs de executie	7.040.624,85	0,00	85.327.133,73	83.040.174,22	7.208.492,84	9.327.584,35	99.576.251,42	92.367.758,57	7.208.492,85	0,00
332	Lucrari si servicii in curs	562.756,55	0,00	18.363.689,40	16.859.903,29	3.685.639,78	2.066.542,46	22.612.085,73	18.926.445,75	3.685.639,98	0,00
345	Produce finite	618.968,95	0,00	8.213.518,70	8.212.571,87	1.067.059,11	1.068.003,30	9.899.546,76	9.280.575,17	618.971,59	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	158.718,60	155.118,56	5.074,60	5.074,60	163.793,20	160.193,16	3.600,04	0,00
3485	Diferente de pret la produse finite	684.077,23	0,00	2.691.375,42	3.250.473,21	816.047,91	930.216,85	4.191.500,56	4.180.690,06	10.810,50	0,00
371	Marfuri	0,00	0,00	799.314,49	675.997,45	24.335,04	147.652,08	823.649,53	823.649,53	0,00	0,00
381	Ambalaje	101,76	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	136,76	0,00	136,76	0,00
Total clasa: 3		9.388.116,16	0,00	120.483.271,65	117.107.561,36	12.965.858,32	13.757.979,10	142.837.246,13	130.865.540,46	11.971.705,66	0,00
401	Furnizori	0,00	3.952.878,86	16.660.064,79	17.991.434,46	1.440.696,00	818.316,55	18.100.760,79	22.762.629,87	0,00	4.661.869,08
404	Furnizori de imobilizari	0,00	904.502,30	1.180.514,00	543.020,93	36.913,98	759,50	1.217.427,98	1.448.282,73	0,00	230.854,75
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	6.114,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,94	0,00	6.114,94
409	Furnizori - debitori	0,00	0,00	1.050.182,31	750.371,50	36.226,31	319.736,46	1.086.408,62	1.070.107,97	16.300,66	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	90.067,38	0,00	0,00	12.231,17	80,57	65.911,77	90.147,95	78.142,94	12.005,01	0,00
4092	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executii de lucrari	4.056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056,91	0,00	4.056,91	0,00
4111	Clienti	3.436.597,53	0,00	18.267.562,83	17.044.577,16	2.513.127,17	3.207.206,98	24.217.287,53	20.251.784,15	3.965.503,39	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	1.050.678,38	3.705.213,49	5.917.249,80	1.052.547,57	159.770,64	4.757.761,06	7.127.698,83	0,00	2.369.937,76
421	Personal - remuneratii datorate	0,00	6.881,00	1.533.679,00	1.462.297,22	218.533,00	320.104,00	1.752.212,00	1.789.282,22	0,00	37.070,22
423	Personal - ajutoare datorate	0,00	1.118,00	15.509,00	18.692,00	0,00	-3.178,00	15.509,00	16.632,00	0,00	1.123,00
424	PARTICIPARE SAL. LA PROFIT	0,00	2.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,20	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	648.975,00	680.370,00	47.272,00	15.877,00	696.247,00	696.247,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	0,00	47.014,00	47.014,00	0,00	0,00	47.014,00	47.014,00	0,00	0,00
427	Retineri din remuneratii datorate terților	0,00	18.071,36	987,00	1.142,00	155,00	155,00	1.142,00	19.368,36	0,00	18.226,36
4281	Alte datoratii la legatura cu personalul	0,00	82.785,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	82.785,00	0,00	78.315,00
431	Asigurari sociale	0,00	11.229.523,00	5.809.407,00	542.422,80	204.023,00	82.873,00	6.049.317,00	11.890.705,80	0,00	5.841.388,80
437	Ajutor de somaj	0,00	1.252.304,00	984.854,00	32.387,01	9.188,00	4.117,00	994.042,00	1.288.808,01	0,00	294.766,01
441	Impozit pe profit	0,00	333.793,00	323.779,00	0,00	0,00	0,00	323.779,00	333.793,00	0,00	10.014,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	1.953.909,23	1.953.909,23	251.276,93	251.276,93	2.205.186,16	2.205.186,16	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	1.042.711,35	0,00	2.932.718,13	2.615.714,23	197.900,17	251.276,93	4.173.329,65	2.866.991,16	1.306.338,48	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	2.932.718,13	2.932.718,13	197.900,17	197.900,17	3.130.618,30	3.130.618,30	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	1.953.909,23	1.953.909,23	251.276,93	251.276,93	2.205.186,16	2.205.186,16	0,00	0,00
444	Impozit pe salarii	0,00	2.596.311,85	320.218,00	199.455,00	61.476,00	28.742,00	381.694,00	2.824.508,85	0,00	2.442.814,85
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	9.857,70	245.884,63	157.755,71	5.000,00	83.271,22	250.884,63	250.884,63	0,00	0,00
447	Fonduri speciale si varsaminte asimilate	0,00	654.429,37	571.693,00	13.495,00	3.587,00	1.535,00	575.280,00	669.459,37	0,00	94.179,37
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	27.127.541,37	24.328.440,34	5.030,00	174.765,53	0,00	24.503.205,87	27.132.571,37	0,00	2.629.365,50
4511	Decontari in cadrul grupului	0,00	4.382.229,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.229,02	0,00	4.382.229,02
457	Dividende de plata	0,00	1.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,65	0,00	1.834,65
461	Debitori diversi	374.054,23	0,00	2.751.153,79	2.078.187,72	110.310,36	110.310,36	3.235.518,38	2.188.498,08	1.047.020,30	0,00
		0,00	32.350,37	273.850,00	291.468,68	65.629,00	29.138,00	339.479,00	352.957,05	0,00	13.478,05


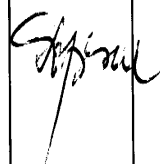
Balant^r sintetica pe perioada 01.12.2007 - 31.12.2007

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
471	Cheltuieli inreg. in avans	159.799,83	0,00	215.970,21	24.621,82	1.590,00	244.198,15	377.360,04	268.819,97	108.540,07	0,00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0,00	1.662.462,92	0,00	-236.924,75	85.059,44	-839.831,34	85.059,44	585.706,83	0,00	500.647,39
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	74.444,08	132.334,20	61.255,52	2.730,00	9.955,88	135.064,20	145.655,48	0,00	10.591,28
Total clasa: 4		5.107.287,23	55.382.868,37	88.845.010,31	57.093.805,59	6.967.264,14	5.610.700,14	100.955.448,68	118.123.261,10	6.459.764,81	23.627.577,24
5121	Conturi curente la banci in lei	115.794,53	0,00	28.119.980,86	28.154.140,15	2.569.203,16	2.313.841,93	30.804.978,55	30.467.982,08	336.996,47	0,00
5124	Conturi curente la banci in devize	144.199,77	0,00	9.930.254,15	9.931.726,81	235.106,31	341.648,93	10.309.560,23	10.273.375,73	36.184,50	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	228,35	0,00	154.113,75	100.364,80	0,00	186,81	154.342,10	100.551,61	53.790,49	0,00
5311	Casa in lei	692,45	0,00	722.990,34	718.993,96	112.882,82	115.984,00	836.565,61	834.977,96	1.587,65	0,00
5321	Timbre fiscale si postale	102,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,59	0,00	102,59	0,00
541	Acreditive	1.208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,52	4,42	1.208,10	0,00
542	Avansuri de trezorerie	21.374,98	0,00	220.192,79	223.620,09	25.657,43	12.468,47	267.830,40	236.693,76	31.136,64	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	21.414.722,16	21.414.908,43	1.632.242,32	1.632.056,05	23.046.964,49	23.046.964,48	0,00	0,00
Total clasa: 5		283.600,77	0,00	60.562.254,06	60.543.754,24	4.575.092,05	4.416.186,19	65.421.556,49	64.960.550,05	461.006,44	0,00
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	2.877.267,26	2.877.267,26	132.672,63	132.672,63	3.009.939,89	3.009.939,89	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	1.008.091,00	1.008.091,00	29.732,20	29.732,20	1.037.823,19	1.037.823,19	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	26.183,98	26.183,98	1.873,40	1.873,40	28.057,38	28.057,38	0,00	0,00
6024	Cheltuieli cu piesele de schimb	0,00	0,00	77.189,29	77.189,29	176,48	176,48	77.365,77	77.365,77	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	272.470,01	272.517,41	24.115,72	24.068,32	296.585,73	296.585,72	0,00	0,00
603	Cheltuieli cu obiectele de inventar	0,00	0,00	87.749,44	87.749,44	0,00	0,00	87.749,44	87.749,44	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	28.746,45	28.746,45	4.067,13	4.067,13	32.813,59	32.813,59	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.192.168,57	1.192.168,57	149.765,56	149.765,56	1.341.934,13	1.341.934,13	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	675.997,45	675.997,45	147.652,08	147.652,08	823.649,53	823.649,53	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	86.553,41	86.553,41	5.271,93	5.271,93	91.825,34	91.825,34	0,00	0,00
612	Chel. cu redeventele, loc. de gest. si ohirii	0,00	0,00	104.846,95	104.846,95	7.357,76	7.357,76	112.204,71	112.204,71	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	977.929,11	377.020,11	39.092,13	39.092,13	417.021,24	417.021,24	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	231.723,00	231.723,00	27.282,00	27.282,00	259.005,00	259.005,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	162.483,08	162.483,08	15.704,06	15.704,06	178.187,15	178.187,15	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	7.127,16	7.127,16	5.363,02	5.363,02	12.490,18	12.490,18	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	132.585,41	132.935,06	8.705,59	8.355,94	141.291,00	141.291,00	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	0,00	0,00	2.624,82	2.624,82	361,93	361,93	2.986,75	2.986,75	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	56.288,81	56.288,81	5.097,86	5.097,86	61.386,67	61.386,67	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare	0,00	0,00	23.165,95	23.165,95	2.486,78	2.486,78	25.652,73	25.652,73	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	7.951.038,25	7.951.038,25	816.047,64	816.047,64	8.767.085,89	8.767.085,89	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite si taxe	0,00	0,00	175.711,61	175.719,14	85.006,28	84.998,75	260.717,89	260.717,89	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	1.115.758,69	1.115.758,69	162.531,00	162.531,00	1.278.289,69	1.278.289,69	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile	0,00	0,00	250.346,02	250.346,02	39.611,00	39.611,00	289.957,02	289.957,02	0,00	0,00

Balant sintetica pe perioada 01.12.2007 - 31.12.2007

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
6452	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	0,00	21.547,01	21.547,01	3.121,00	3.121,00	24.668,01	24.668,01	0,00	0,00
6453	Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	90.337,32	90.337,32	12.806,00	12.806,00	103.143,32	103.143,32	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	6.494,00	6.494,00	521,00	521,00	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	132.940,21	132.940,21	168,90	168,90	133.109,11	133.109,11	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	2.170.179,16	2.170.179,16	115.995,25	115.995,25	2.286.174,41	2.286.174,41	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	29.839,50	29.839,50	0,00	0,00	29.839,50	29.839,50	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	82.428,41	82.428,41	174.353,58	174.353,58	256.781,99	256.781,99	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0,00	0,00	-1.130,06	-1.130,06	-201,00	-201,00	-1.331,06	-1.331,06	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	1.391.670,00	1.391.670,00	139.167,00	139.167,00	1.530.837,00	1.530.837,00	0,00	0,00
Total clasa: 6		0,00	0,00	20.854.381,26	20.854.785,83	2.155.905,91	2.155.501,33	23.010.287,17	23.010.287,17	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	8.213.519,59	8.260.726,93	1.114.266,47	1.067.059,13	9.327.786,07	9.327.786,07	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	163.618,24	163.618,24	5.211,50	5.211,50	168.829,74	168.829,74	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestat	0,00	0,00	4.680.122,38	4.680.122,38	1.135.745,69	1.135.745,69	5.815.868,07	5.815.868,08	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	1.074.565,39	1.074.565,39	81.374,23	81.374,23	1.155.939,62	1.155.939,62	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	788.631,05	788.631,05	26.934,38	26.934,38	815.565,43	815.565,43	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	520.643,17	520.643,17	1.228,66	1.228,66	521.871,83	521.871,83	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	114.754.435,85	114.754.435,85	12.782.314,24	12.782.314,24	127.536.750,09	127.536.750,09	0,00	0,00
722	Venituri din productia de imobilizari corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	818.850,64	818.850,64	818.850,64	818.850,64	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.452,39	2.452,39	0,00	0,00	2.452,39	2.452,39	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	4.011.617,96	4.011.617,96	288.930,12	288.930,12	4.300.548,08	4.300.548,08	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	19.872,00	19.872,00	69.672,27	69.672,27	89.544,27	89.544,27	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	109.553,31	109.553,31	301.530,13	301.530,13	411.083,44	411.083,44	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.971,14	1.971,14	66,47	66,47	2.037,61	2.037,61	0,00	0,00
767	Venituri sconturi	0,00	0,00	-4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa: 7		0,00	0,00	134.340.998,44	134.388.209,82	16.626.128,83	16.578.917,46	150.967.127,27	150.967.127,27	0,00	0,00
Total		108.746.345,46	108.746.345,46	450.023.893,60	450.023.893,60	45.927.801,37	45.927.801,37	604.757.156,05	604.757.156,05	61.926.604,50	61.926.604,50

Balant^a sintetica pe perioada 01.12.2007 - 31.12.2007

Simbol cont	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje curente		Total sume		Solduri finale	
		D	C	D	C	D	C	D	C	D	C
						DIRECTOR ECONOMIC POPESCU ALINA 					

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2007

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	10.701.350					10.701.350
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	22.433.459			2.557.929		19.875.530
Rezerve legale	11.067					11.067
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	98.489					98.489
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C Sold D	30.293.379				4.937.278
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³²	Sold C Sold D	12.788.248				12.788.248
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D	3.527.972				3.527.972
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C Sold D					
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C Sold D	12.964.193		9.924.542		3.039.651
Repartizarea profitului		12.964.193				
Total capitaluri proprii		-8.427.958	30.293.379	12.482.471		22.347.144

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
 Semnătura



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **POPESCU ALINA MIHAELA**
 Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**
 Semnătura

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2007

- lei -

Denumirea elementului	Curent
A	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:	-2.751.806
Încasări de la clienți	13.145.851
Plăți către furnizori și angajați	-5.897.657
Dobânzi plătite	
Impozit pe profit plătit	
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	
Trezorerie netă din activități de exploatare	2.865.889
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	481.626
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.347.515
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	
Dobânzi încasate	
Dividende încasate	
Trezorerie netă din activități de investiție	
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	
Încasări din emisiunea de acțiuni	
Încasări din împrumuturi pe termen lung	
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	
Dividende plătite	
Trezorerie netă din activități de finanțare	
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	260.686
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	374.769
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
Semnătura



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele **POPESCU ALINA MIHAELA**
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**
Semnătura

NOTA 1

Active imobilizate

- lei-

Elemente de active	Valoarea bruta				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la	Cresteri	Reduceri	Sold la	Sold la	Deprecieri	Reduceri	Sold la
	1 ianuarie			31 decembrie	1 ianuarie	inreg. In cursul	sau reluari	31 decembrie
						exercitiului		
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1.Imobilizari necorporale	33.660	28.355	0	62.015	0	0	0	0
1.1.Alte imobilizari necorporale	33.660	28.355		62.015				
2.Imobilizari corporale	38.658.448	0	8.877.025	29.781.423	0	0	0	0
2.1. Terenuri	10.578.210		2.009.764	8.568.446				
2.2. Constructii	16.999.842		1.791.044	15.208.798				
2.3.Echip. Tehn.(masini, util. si inst de lucru)	10.991.546		5.050.957	5.940.589				
2.4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	88.850		25.260	63.590				
3.Imobilizari financiare	46.188	336		46.524	0	0	0	0
TOTAL	38.738.296	28.691	8.877.025	29.889.962	0	0	0	0

Tratamentul contabil aplicat in calcularea depreciilor este cel prezent in calculul amortizarii imobilizarilor dupa Metoda de Amortizare Linara.

Administrator,
MIHALACHE NICUSOR ALIN



Intocmit,
POPESCU ALINA

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Denumirea provizionului	Nr. Rd.	Sold la începutul anului	Transferuri		Sold final
			Cheltuieli cu proviz. în cursul anului	Provizioane reținute la venituri	
A	B	1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2				0
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct.1512)	3				0
Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale și alte acțiuni similare (ct.1513)	4				0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5				0
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct.1518)	6				0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8				0
Materiale (ct.392)	9				0
Producție în curs de execuție (ct.393)	10				0
Produse (ct.394)	11				0
Stocuri aflate la terți (ct.395)	12				0
Animale (ct.396)	13				0
Mărfuri (ct.397)	14				0
Ambalaje (ct.398)	15				0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOR	16	0	0	0	0
Clienți (ct.491)	17				0
Decontări în cadrul grupului și cu asociații (ct.495)	18				0
Debitori diverși (ct.496)	19				0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)	21				0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+593+595+596+598)	22				0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Detalii:

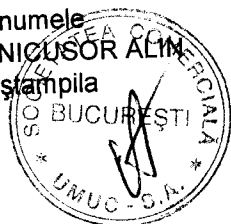
nu e cazul

Administrator,

Numele și prenumele

MIHALACHE NICUSOR ALIN

Semnătura și stampila



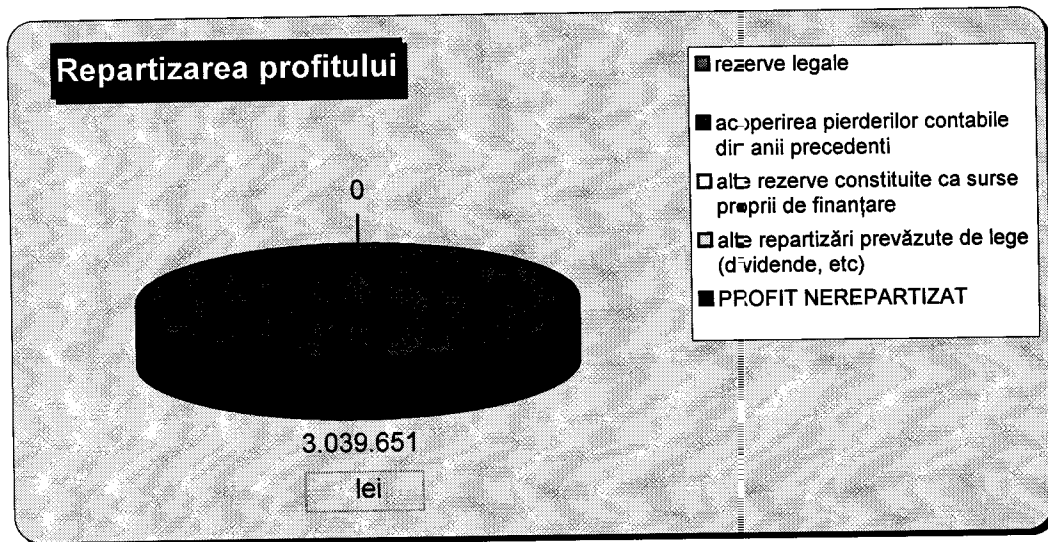
Întocmit,

POPESCU ALINA MIHAELA

Repartizarea profitului

Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2007
A	B	C
REPARTIZARI DIN PROFIT (rd.02 la 05)	1	3.039.651
rezerve legale	2	
acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	3	3.039.651
alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	4	
alte repartizări prevăzute de lege (dividende, etc)	5	
dividende de platit - total (rd.07 la 11), din care :	6	0
dividende cuvenite altor societati	7	
dividende cuvenite APAPS	8	
dividende cuvenite SIF	9	
dividende cuvenite actionarilor	10	
dividende cuvenite societăților cooperatiste	11	
PROFIT NEREPARTIZAT	12	0

Detalii: nu exista profit



Administrator,
Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
Semnătura și stampila



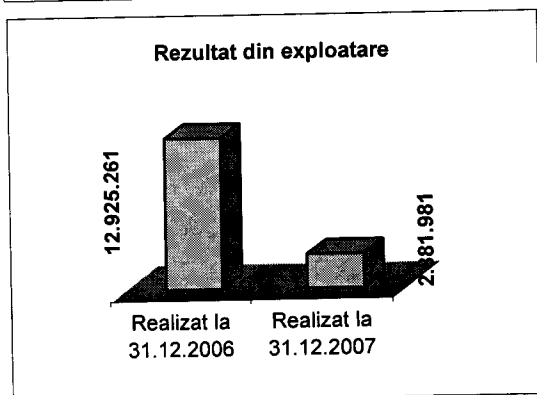
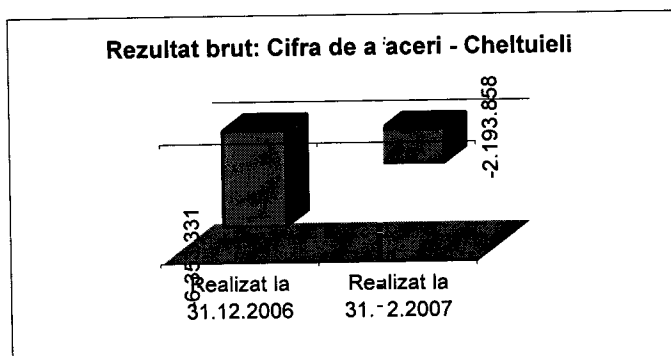
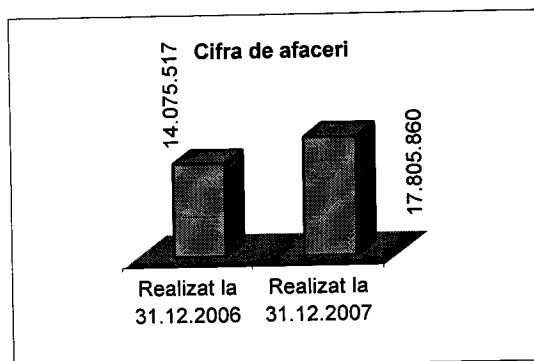
Întocmit,
POPESCU ALINA MIHAELA

Analiza rezultatului din exploatare

lei

Denumirea indicatorilor	Nr	Realizat la 31.12.2006	Realizat la 31.12.2007
A	B		
Cifra de afaceri netă	1	14.075.517	17.805.860
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (rd.3 + 4 + 5)	2	20.428.848	19.999.718
Cheltuielile activității de bază	3	12.171.095	13.333.081
Cheltuielile activității auxiliare	4	147.408	337.490
Cheltuielile indirecte de producție	5	8.110.345	6.329.147
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (rd.1-2)	6	-6.353.331	-2.193.858
Cheltuielile de desfacere	7	0	0
Cheltuieli generale de administrație	8	0	1.757.442
Alte venituri din exploatare	9	19.278.592	6.833.281
Rezultatul din exploatare (rd.6 - 7 - 8 + 9)	10	12.925.261	2.881.981

Detalii:

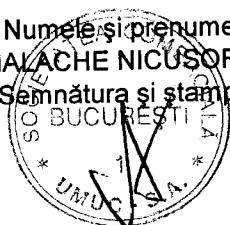


Vânzări de mărfuri: lei

	2006	2007
ct.607	327.868	823.650
ct.707	355.667	815.565
Profit brut	27.799	-8.085
marja com	7,82%	-0,99%

Administrator,

Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
 Semnătura și stampila



Întocmit,

POPESCU ALINA MIHAELA

Situția creanțelor și a datorilor

in lei

CREANTE	Nr. Rd.	Sold la sfarsitul anului (col.2+3)	Termen de lichidare sub 1 an	Termen de lichidare peste un an
Creante legate de participatii sume datorate de filiale ; interese de participare ; dobânzi (ct.261,262,263,265)	1	2.040		2.040
Imprumuturi acordate pe termen lung și dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0		0
Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0		0
Alte creante imobilizate (altele din ct.267decât 2673,2674,2677-296)	4	44.484	44.484	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	46.524	44.484	2.040
Furnizori debitori (ct.4092)	6	32.363	32.363	0
Clienți (ct.411+4123+418)	7	3.965.503	3.965.503	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	1.306.338	1.306.338	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0
Decontari cu grupul și alte creanțe (ct.451)	12	0	0	0
Decontari din operatii in participatie (ct.452)	13	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461+473-491-495+5187)	14	1.047.021	1.047.021	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 14)	15	6.351.225	6.351.225	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	16	108.540	108.540	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+15+16)	17	6.506.289	6.504.249	2.040
DATORII ^{x)}	Nr. Crt.	Sold la sfarsitul anului	sub 1 an	1 - 5 ani
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	18	0		
Credite bancare pe termen lung (ct.162 fără 1622)	19	0		
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	20	0		
Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)	21	0		
Credite bancare pe termen scurt (ct.512+519, fără 5198)	22	0		

Dobanzi (ct.168+5186+5198)	23	0		
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	24			
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 18 la 24)	25	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	26	4.898.839	4.311.130	587.709
Cienti creditorii (ct.419)	27	2.369.938	2.369.938	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+428+431+437+438)	28	6.273.643	125.338	6.148.308
Impozit pe profit (ct.441)	29	10.014	10.014	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.442+4428)	30	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+448+449)	31	5.166.360	18.410	5.147.950
Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+452+455+456+457+458+481+482)	32	4.384.064		4.384.064
Creditori diversi (ct.462+473)	33	24.069	24.069	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.26 la 33)	34	23.126.930	6.858.899	16.268.031
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	35	500.647	500.647	
TOTAL DATORII (rd. 25+34+35)	36	23.627.577	7.359.546	16.268.031

Administrator,
Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
Semnătura și ștampila



Întocmit,
POPESCU ALINA MIHAELA

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Reglementările Contabile Românești armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aprobate prin OMFP 1752/2005. OMFP 1752/2005 solicită ca situațiile financiare să fie întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991 (republicată, modificată și completată ulterior) și Cerințele de întocmire și prezentare prevăzute de OMFP 1752/2005. Societatea organizează și conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și întocmește situații financiare anuale potrivit prevederilor Ordinului Ministerului de Finanțe nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene. Prezentele situații financiare sunt întocmite în baza continuității activității. Fiecare element semnificativ este prezentat separat în situațiile financiare. Valorile nesemnificative sunt agregate cu valorile de natura sau funcție similară și nu sunt prezentate separat.

b) Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile:

* natura;	nu este cazul
* motivele;	nu este cazul
* evaluarea efectului asupra activelor și datoriilor, poziției financiare și a profitului sau pierderii.	

c) Valorile prezentate în situațiile financiare sunt comparabile

Da.	X	Nu.	-			
-----	----------	-----	---	--	--	--

* comentarii relevante

d) Valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acestora.

nu este cazul

e) Suma dobanzilor incluse în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

nu este cazul

f) În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detalii:

* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;

nu este cazul

* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;

nu este cazul

* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;

nu este cazul

* modificările rezervei din reevaluare:

nu este cazul

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;	nu este cazul
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;	nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	nu este cazul

g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal

suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate

Da. - Nu. **X**

h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului

valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.

nu este cazul

Director General,
MIHALACHE NICUSOR ALIN

Intocmit,
POPESCU ALINA MIHAELA

Nota 7

**Acțiuni și obligațiuni
Capitalul social**

1. La 31 dec 2006, capitalul social al societății era de

		10.701.350 lei
din care	vărsat	10.701.350
	nevărsat	0

nr.	lei
Acțiuni/Părți	Valoare/unit
4.280.540	2,5

2. Numărul și valoarea totală a acțiunilor emise (părți sociale):

Acțiuni răscumpărabile
Acțiuni emise în cursul exercițiului financiar
Obligațiuni emise

Nu este cazul

3. Modificări suferite de capitalul social față de începutul exercițiului financiar
Nu exista modificari asupra acestui element.

4. În cursul exercițiului financiar nu au fost achiziționate/emise/distribuite acțiuni proprii *)
*) numai pentru societățile pe acțiuni

5. Nu au fost incluse rezerve (prin repartizarea profitului) în capitalurile proprii.

0

6. Structura acționarilor / asociaților:

Nume	Acțiuni /Părți sociale	Valoare lei	Procent din total
cf. Statut/Contract	nr. buc.	lei	%
Sc METACOM GROUP Srl	2.896.564	7.241.410	67,6680
BRADEA EUGEN	1.104	2.760	0,0258
FPP NR.4 MUNTENIA	27.027	67.568	0,6314
PPM	98.710	246.775	2,3060
OFERTA PUBLICA	1.257.135	3.142.838	29,3688
Total	4.280.540	10.701.350	100,0000

Administrator,
Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
Semnătura și stampila



Întocmit,
POPESCU ALINA MIHAELA

Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Societatea a avut în anul 2007 un număr mediu de: 95 salariați

Conducerea societății a fost asigurată de:

Nume prenume	Funcție
MIHALACHE NICUSOR ALIN	Administrator

Structura personalului pe categorii de muncă, a fost:

Categorie	Număr
conducere	6
tesa	31
administratori	3
muncitori	55
Total	95

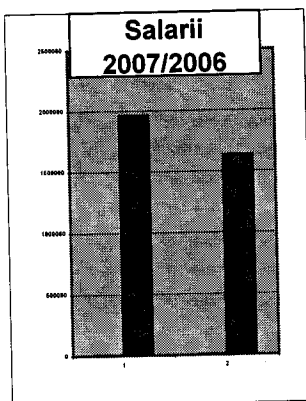
Ok!

La 31.12.2007, în conturile de terți se regăseau următoarele sume aferente salariilor:

	Fond de salarii (641)	Ch cu asig sociale ct.645	Alte cheltuieli pentru pensii	Tichete de masă	TOTAL	Verificare cu F30
2007	1.537.295	424.783			1.962.078	0
2006	1.219.665	408.307			1.627.972	

din care restanțe, alte sume decât drepturile lunii decembrie:

			0
--	--	--	---



Valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului:

lei			
Avansuri	Credite	Total	Nejustificate la 31.12.07
0	0	0	

Principala structura decizionala este Adunarea Generala a Actionarilor.
Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 5 membri numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.
Tot Adunarea Generala a Actionarilor stabileste si remuneratia acestora.

Administrator,
Numele și prenumele
MIHALACHE NICUSOR ALIN
Semnătura și ștampila



Întocmit,
POPE SCU ALINA MIHAELA

Nota 9

Indicatori economico-financiari

Curs valutar: 1 euro 3,3817 3,6102
1 dolar american 2,5676 2,4564

STRUCTURA BILANTIERĂ	31.Dec.06	31.Dec.07
Active imobilizate	10.686.244	27.195.529
Active circulante	7.895.397	18.783.936
Active regularizate	572.943	108.541
Total activ	19.154.584	46.088.006
Capital propriu	-43.245.149	22.460.429
Provizioane și regularizari	1.363.144	500.647
Datorii	61.036.589	23.126.930
Total pasiv	19.154.584	46.088.006
DIFERENTE	0	0

1. Indicatori de LICHIDITATE

Lichiditatea generală =

Active circulante / Datorii curente

2005	2006
------	------

2,83	2,17
------	------

Rata solvabilității generale =

Capital propriu / Pasive total

-225,77	48,73
---------	-------

2. Indicatorul GRADULUI DE ÎNDATORARE

Raportul dintre:

Datorii pe TS / Pasive totale

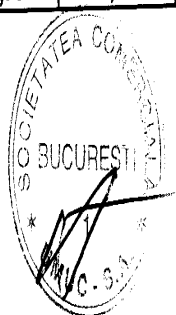
27,07	18,81
-------	-------

3. Indicatori de activitate

Viteza de rotație a activelor totale:

Cifra de afaceri / Total active

2005	2006
0,73	0,39



4. Indicatori de RENTABILITATE

Rata rentabilității economice =

Profit brut / Capital permanent

2005	2006
------	------

-153,82	13,60
---------	-------

Marja brută din vânzări de mărfuri:

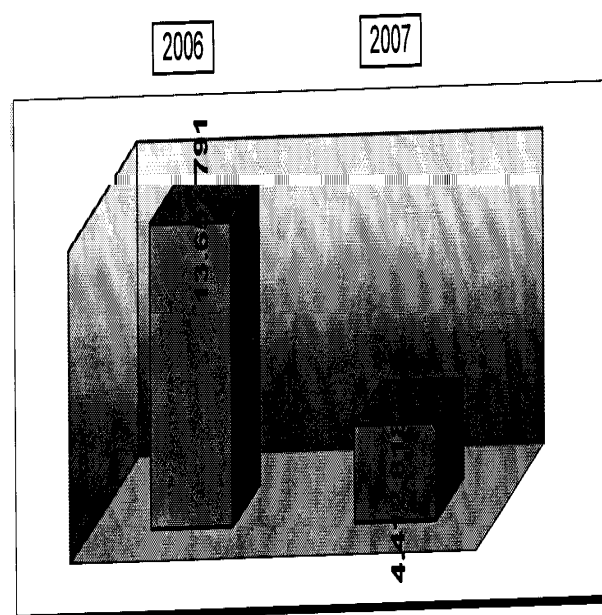
Profit brut din vânzări/Cifra de afaceri

7,82	-0,99
------	-------

Earnings Before Interest & Tax - EBIT

Profit operațional 2006 / 2007 în lei

12.964.193 3.039.651



Signat

ALTE INFORMAȚII

10.1 SITUAȚIA STOCURILOR ȘI A PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE

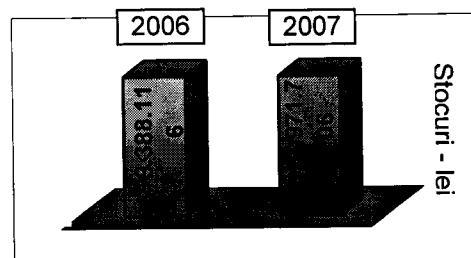
in lei

ELEMENTE DE STOCURI	Nr. Rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
Materii prime (ct. 301 +/- 308)	1	407.525	342.000
Materiale consumabile (ct. 302 +/- 308)	2	62.674	63.591
Obiecte de inventar în depozit (ct. 303)	3	11.388	38.463
Producție în curs de execuție (ct. 331 +332)	4	7.603.381	10.894.133
Semifabricate, produse finite, produse reziduale (ct. 341 + 345 + 346 + +/- 348)	5	1.303.046	633.382
Stocuri aflate la terți (ct. 351+354+356+357+358)	6		
Animale (ct. 361 +/- 368)	7		
Marfuri și ambalaje (ct. 371 +/- 378-4428**+381+/-3)	8	102	137
TOTAL STOCURI (rd.01 la 08)	9	9.388.116	11.971.706

Comentariu:

Metoda de evaluare a stocurilor este aceeași ca în exercițiul anterior: FIFO.

La finele exercițiului nu există stocuri gajate în contul datoriilor.



10.2 NUMERAR ȘI ECHIVALENTE

ELEMENTE DE TREZORERIE	Nr. Rd.	Sold la	
		inceputul anului	sfarsitul anului
Conturi la banci	1	260.223	373.181
Numerar în casierie	2	692	1.588
Alte disponibilități bănești	3	22.687	0
TOTAL		283.602	374.769

Administrator,

MIHALACHE NICUSOR ALINA

Intocmit,

POPESCU ALINA
