

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
societății comerciale RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ SA
pentru activitatea desfășurată în anul 2008

Raportul administratorilor privind exercitiul financiar 2008 constituie o sinteză a activității desfășurate de societate, ținând seama de realizările efective și de riscurile asociate activității.

Capitolul 1. Prezentarea poziției financiare a societății

1.1. Acționarii societății, capitalul social și structura acționariatului

În anul 2008 capitalul social nu a înregistrat majorări sau diminuări, la 31.12.2008 fiind același cu cel de la 1.01.2008 adică : 4.136.347,5 lei , constituit din 41.363.475 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 leu fiecare

Structura capitalului social se prezintă astfel :

ACTIONARI	Capital subscris și varsat la SC Rafinaria Steaua Română		
	Nr. de acțiuni de 0,1 Ron-acțiune	Valoare	%
SC Omnimpex Chemicals srl	34.123.455	3.412.345,5	82,46
SIF Muntenia	2.357.100	235.710	5,70
Diversi acționari ps. fizice	4.902.920	490.292	11,84
TOTAL	41.383.475	4.136.347,5	100

Valorile mobiliare ale societății sunt cotate la Bursa de valori București, secția Rasdaq, categoria III R, cu simbolul STRO fiind tranzacționate pe piața de capital. Total deținători de acțiuni 8426.

1.2. Conducerea societății

Este formată dintr-un consiliu de administrație format din :

- **Mănoiu Elena**, Președinte al Consiliului, absolvent al Facultății de Studii economice, om de afaceri
- **Baibarac Ionel**, membru, absolvent al Institutului de Marina, om de afaceri
- **Carmen Bălăn**, membru, profesor universitar A.S.E. București

Conducerea executivă a fost delegată unui număr de 6 directori, care asigură conducerea pe domenii de activitate, producție, comercial, administrativ, mecano energetic și economic.

1.3. Controlul societății

Auditul intern este asigurat în baza unui contract cu firma RTS Consilier SRL din București, care este autorizată de Camera Auditorilor din România

Auditul financiar este asigurat de firma Price WaterHouse Coopers SRL București, care a fost numit prin mandat acordat pe 3 ani de AGA din 21.04.2004 .

1.4. Sediul, puncte de lucru, participații în alte entități

Sediul social este în municipiul Campina, str. Doftanei nr 15, și este același cu locul unde se desfășoară activitatea de bază.

Puncte de lucru în care își desfășoară activitatea :

- agentie comerciala Bucuresti, str. Nicolae Staicovici 2, et 6, Opera Center, Sector 5

În anul 2008 nu s-au făcut achiziții de titluri, în ceea ce privește participațiile.

2. Structura bilanțului la data de 31.12.2009, comparativ cu 01.01.2008

2.1 Activ

Activele imobilizate ale societății au crescut cu 53,62% la 31 decembrie 2008 față de începutul anului, respectiv de la 58.847.991 lei la începutul anului la 90.399.871 lei, principalele evoluții fiind prezentate în paragrafele următoare:

Activele imobilizate la data de 31.12.2008 se compun din următoarele:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| ▪ Imobilizări necorporale | 33.499 lei |
| ▪ Imobilizări corporale | 90.364.025 lei |
| ▪ Imobilizări financiare | 2.347 lei |

Imobilizările necorporale au crescut de 5,25 ori față de începutul anului ca urmare a achiziției de noi licențe.

Imobilizările corporale au crescut cu 53,58% în anul 2008, ca urmare a investițiilor realizate sau a investițiilor în curs de realizare și reprezintă 43,20% din totalul activelor Societății la data de 31 decembrie 2008.

Principalele obiective puse în funcțiune în cursul perioadei sunt următoarele:

- | | |
|---|------------------|
| • Stație de epurare ape uzate | - 6.144.616 lei |
| • Modernizare cuptor DA | - 283.012 lei |
| • Schimbătoare de căldură DV1 | - 166.294 lei |
| • Pat elastic rezervorul 9 | - 80.452 lei |
| • Parcare auto cu imprejmuire | - 56.849 lei |
| • Îmbunătățirea factorului de putere | - 49.801 lei |
| • Sări elicoidale rezervoarele 17 și 18 | - 35.000 lei |
| • Lucrări consolidare Bataluri | - 172.486 lei |
| • Dotări independente | - 982.031 lei |
| din care: -autosasiu MAN TGS | - 260.318 lei |
| -autocamion MHS | - 187.242 lei |
| -electrostivuator | - 62.234 lei |
| -calculatoare, laptop | - 22.057 lei |
| • Investiții în curs | - 29.565.131 lei |

Imobilizările financiare s-au menținut constante comparativ cu anul 2007, întrucât în anul 2008 nu s-au efectuat tranzacții cu titluri de participare.

Evaluarea imobilizarilor in bilant s-a efectuat astfel : terenuri, mijloace fixe sunt evaluate la valoarea justa conform reevaluării prin HG 1553/2003, imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost de producție. Metoda de amortizare este cea liniară.

Activele circulante la 31 decembrie 2008, în sumă de 118.756.810 lei au crescut cu 14,02% de la începutul anului, ca urmare a evoluției celor trei componente. Componenta activelor circulante este :

	2007	2008	2008/2007
<u>Stocuri</u>	59.729.864 lei	50.810.143 lei	85,07%
<u>Creanțe</u>	22.536.757 lei	62.679.004 lei	278,12%
<u>Casa și conturi la bănci</u>	21.890.733 lei	5.267.663 lei	24,06%.

În total creanțe, 65,10% reprezintă TVA de rambursat de la bugetul de stat din perioada august 2007- noiembrie 2008, adica 40.809.471 lei, impozit pe profit achitat in plus 1.324.142 lei.

În anul 2008 societatea a funcționat in baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de AGA din 30.11.2007 și rectificat în 06.11.2008 , prelucrând 227.725 to țitei. Societatea a prelucrat 1.864 to ulei uzat, colectat prin sistem propriu de colectare. Din materiile prime supuse au rezultat 241.754 tone produse finite destinate comercializării și consumului propriu.

Stocurile (în lei) la 31.12.2008 se prezintă după cum urmează:

	2007	2008	2008/2007
- materii prime și materiale consumabile	10.959.877	2.907.774	26,53%
- produse în curs de execuție	22.066.177	14.418.052	65,34%
- produse finite și mărfuri	26.683.520	33.466.624	125,42%
- avansuri pentru cumpărări de stocuri	20.290	17.693	87,20%

Disponibilitățile bănești au scăzut cu 75,938% față de începutul anului.

Total active	2007	2008	2008/2007
	163.299.568	209.156.681	128,08%

2.2 Pasiv

Datoriile curente au crescut cu 13,03% în comparație cu 31 decembrie 2007, totalizând 107.367.351 lei la 31 decembrie 2008. Componenta acestei sume (in lei) este :

	2007	2008	2008/2007
▪ Datorii comerciale	89.542.048	89.029.539	99,43%
▪ Avansuri de la clienți	3.062.054	3.635.651	118,73%
▪ Credite bancare	659.014	10.042.337	1523,84%
▪ Alte datorii	1.718.746	4.739.109	275,73%

Dintre datoriile comerciale, 91,84% reprezintă datorie către SC PETROM SA București, principalul furnizor de materie primă, termenul de scadență fiind de 55 de zile și la care se înregistrează datoriile restante.

Pentru asigurarea *capitalului de lucru, în cursul anului* au fost accesate următoarele credite:

- **Garanție bancară pentru 92.000.000 lei** de la Banca Comercială Română SA , obținută prin gajarea cu stocuri de materii prime și produse petroliere, cu cesiuni de creanțe, cu gaj asupra soldului creditor al conturilor curente în lei și în valută, garantat cu garanție de companie emisa de actionarul majoritar OMNIMPEX CHEMICALS srl
- **linie de credit în valoare de 10.000.000 lei** de la Banca Comercială Română SA Câmpina garantată cu ipotecă și gajuri asupra activelor societății, cu gaj asupra soldului creditor al conturilor curente în lei și în valută, garantat cu garanție de companie emisa de actionarul majoritar OMNIMPEX CHEMICALS srl
- **credit de la un partener extern în valoare de 1.000.000 USD** restituit la data de 23.12.2008, garantat cu Bilet la ordin semnat de conducerea executivă și contra garantat de SC Omnimpex Chemicals SA.

La 31 decembrie 2008 Societatea nu are datoriile restante către bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat.

Datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an, în sumă de 28.821.890 lei, reprezintă datoriile aferente contractelor de finanțare investiții de la VolksBank, de la BCR Leasing și de la Piraeus Leasing.

Astfel, la data de 26.02.2008 societatea a semnat cu SC Volksbank România SA București, contractul pentru un credit pentru investiția "*Extindere și amenajare ape uzate*" în valoare de **1.000.000 Euro**, din care **a utilizat numai 876.493,96 Euro**, garantat cu ipotecă, cesiuni de creanțe și garanție actionarului majoritar S.C. Omnimpex Chemicals SRL București și rambursabil în 54 de luni.

La data de 26.03.2008 a fost semnat cu BCR Leasing IFN SA București contractul de leasing financiar având ca obiectiv « *Instalația de hidrosulfurare motorină cu recuperare sulf conform Contract de furnizare la cheie* » pentru suma de **11.500.000 Euro**, garantat cu 84 de Bilete la ordin. Până la sfârșitul anului **s-au utilizat 6.900.000 Euro**.

Capitaluri proprii

Explicații	Solduri la 01.01.2007	Solduri la 31.12.2008
Capital social	4.138.348	4.138.348
Rezerve din reevaluare	51.608.410	51.608.410
Rezerve legale (ct1061)	827.670	827.670
Alte rezerve (ct 1068)	7.619.369	10.903.522
Rezultat raportat(ct 117)	56.837	56.837
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.284.153	3.702.625
Capitaluri proprii	67.534.787	71.237.412

Capitalurile proprii la 31 decembrie 2008 sunt în sumă de 71.237.412 lei față de 67.534.787 lei, respectiv cu 5,48% mai mare decit la inceputul anului. Capitalul social este același ca la finele anului precedent.

3. Situația rezultatelor economico-financiare ale societății conform contului de profit și pierdere pe anul 2008

Cifra de afaceri pentru anul 2008 este de 476.776.514 lei, respectiv cu 33,27% mai mare față de anul 2007(357.750.561 lei) în timp ce din punct de vedere cantitativ vânzările au crescut cu numai 0,01%. Cifra de afaceri cu încasare în valută reprezintă 43,56% în total cifră de afaceri .

La data de 31.12.2008, societatea înregistrează următorii indicatori economico-financiar, comparativ cu anul 2007:

	2007	2008	2008/2007
▪ Venituri din exploatare	371.915.431	514.137.097	138,24%
▪ Cheltuieli din exploatare	368.016.385	503.164.844	136,72%
▪ Rezultat din exploatare	3.899.046	10.972.253	281,40%
▪ Venituri financiare	937.278	2.310.631	246,52%
▪ Cheltuieli financiare	2.236.309	7.744.725	346,32%
▪ Rezultat financiar	-1.299.031	-5.434.094	418,31%
▪ Rezultat extraordinar	1.242.953	0	0,00%
▪ Rezultat brut	3.842.968	5.538.159	144,11%
▪ Impozit pe profit	558.815	1.835.534	328,47%
▪ Rezultat net	3.284.153	3.702.625	112,74%

Consiliul de administratie propune Adunarii Generale ca profitul net sa nu fie distribuit ca dividende, si sa fie inregistrat la capitolul capitaluri proprii, pentru a servi drept sursa de finantare a activitatii curente si pentru investitii.

4. Realizarea indicatorilor de muncă și salarii

Numărul mediu de salariați realizat in anul 2008 a fost de 400 persoane, față de numărul mediu de salariați din anul 2007 de 429.

Cheltuielile cu salarizarea

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>%2008/2007</u>
Cheltuieli cu personalul din care :	10.523.396	11.742.341	111,58
- Salarii	8.207.764	9.131.365	111,25
- Cheltuieli cu asigurări și protecția socială	2.315.632	2.610.976	112,75

Față de cele arătate, legate de activitatea economico-financiară pe anul 2008 vă rugăm să aprobați descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.

Capitolul 2. Informații privind evenimente importante survenite de la încheierea exercițiului financiar

Începând cu 20.01.2009 societatea a prelungit contractul de vânzare-cumpărare țiței și pentru anul 2009, la preț de cumpărare stabilit în formulă.

Contractul prevedea și garantarea plăților cu o **Scrisoare de garanție bancară** în valoare de 70 milioane lei. Aceasta a fost emisă de Banca Comercială Română.

Cu toate acestea datorită restanțelor pe care le înregistrăm la plată, începând cu data de 01.01.2009, SC PETROM SA sistează livrarea materiei prime către rafinărie.

Ulterior, în data de 17.02.2009 PETROM notifică Societatea cu rezilierea contractului de vânzare-cumpărare țiței nr.J2414/2007. Pentru a-și recupera creanța în sumă de 56.399.926 lei, în data de 23.02.2009 PETROM SA procedează la executarea Scrisorii de garanție bancară mai sus amintită.

Din punct de vedere economic, executarea scrisorii de garanție bancară a transformat facilitatea acordată de BCR în credit cu această sumă, contra unei dobânzi de 19,8% și valabil până la 30.06.2009.

Toate acestea se întâmplă în timp ce ANAF – DGAMC, în ciuda Sentinței nr.256/4.12.2008 a Curții de Apel Ploiești și a Sentinței din 29.01.2009 a Judecătoria Cămpina, a compensat sumele datorate de stat societății cu sumele *presumate* datorate de societate statului, pentru care exista sentința instanței de fond în favoarea societății, astfel blocând disponibilul de numerar necesar desfășurării activității de bază.

La data de 26 mai 2009, la Înalta Curte de Casație și Justiție se va judeca recursul formulat de DGAMC.

Capitolul 3. Politica privind protecția mediului

S.C. Rafinăria Steaua Română S.A. funcționează conform *Autorizației integrate de mediu nr.83/07.08.2006* valabilă până la data de 31.12.2015. Aceasta include un program de acțiune cu măsuri ce trebuie realizate în cursul unei perioade până la 31 decembrie 2015 . Una din prevederile greu de îndeplinit în ceea ce privește mediu este ca până în anul 2015 să se redare circuitului natural al terenurilor pe care sunt depozitate actualmente gudroanele acide, provenite din funcționarea neîntreruptă de peste 116 ani a rafinării, denumită **poluare istorică**.

Capitolul 4. Alte informații

Întocmirea situațiilor financiare la 31.12.2008 s-a realizat conform reglementarilor contabile OMF 1752/2005 cu modificările ulterioare, Legea Contabilității 82/1991 republicată.

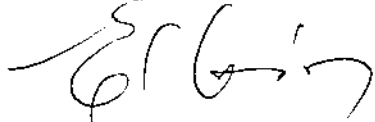
Situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a celorlalte informații privind activitatea desfășurată.

In cursul anului 2008 au fost depuse toate situațiile și raportările solicitate de către instituțiile statului și alte instituții de reglementare în domeniu.

Consiliul de Administrație,

Președinte,

Elena Mănoiu



Entitate: SC RAFINARIA STEAUA ROMANA SA

Adresa: localitatea CAMPINA, str. CALEA DOFTANEI, nr. 15, tel. 0244/336151

Numar din registrul comertului: J29/148/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2320--Fabric.prod.refractare

Cod unic de inregistrare: 1322632

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	2775	2775
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	3602	30724
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	6377	33499
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	30225580	30688918
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	24270889	28540085
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	258784	269771
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	4084014	30865251
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	58839267	90364025
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	2347	2347
TOTAL (rd.12 la 17)	18	2347	2347
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	58847991	90399871
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	10959877	2907774
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	22066177	14418052
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	26683520	33466624
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	20290	17699
TOTAL (rd.20 la 23)	24	59729864	50810149
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	14605497	18591413
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	7931260	44087591
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	22536757	62679004

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	34	21890733	5267663
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	35	104157354	118756810
	36	294223	224571
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	659014	10042337
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	3062054	3635651
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	89542048	89029539
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1718746	4799109
TOTAL (rd.37 la 44)	45	94981862	107446636
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	9469715	11534745
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	68317706	101934616
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	2329312
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	535682	26492578
TOTAL (rd.48 la 55)	56	535682	28821890
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	247237	1875314
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	247237	1875314
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	4138348	4138348
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	4138348	4138348
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	51608410	51608410
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	827670	827670
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	7619369	10909522
TOTAL (rd.70 la 73)	74	6447039	11731192
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	56837	56837
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	3284153	3702625
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	67534787	71237412
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	67534787	71237412

Administrator,

Numele si prenumele :

MANOIU ELENA

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUJORU MARIA MATELDA

Calitatea :

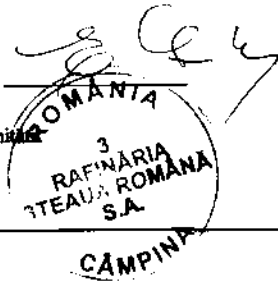
DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



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	357750561	476776514
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	350193121	476070336
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	7557440	706178
Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	13738983	0
si a productiei in curs de executie	07	0	810895
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	269898	15668
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	155989	38155810
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	371915431	514137097
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	328550596	421819585
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	155913	204525
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	5236142	11254134
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	7519447	677439
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	10523396	11742341
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	8207764	9131365
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	2315632	2610976
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3222222	3162108
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3222222	3162108
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-7362	891
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	23187	570227
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	30549	569336
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	12816631	54303821
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	11333485	14941972
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	988429	916489
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	494717	38445360
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	368016385	503164844
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	3899046	10972253
- 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 entitățile 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 entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	131103	76134
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	806175	2234497
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	937278	2310631
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	1003022	1630288
- din care, cheltuielile in relatia cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1233287	6114437
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	2236309	7744725
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	1299031	5434094

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	2600015	5538159
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	1242953	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	1242953	0
	- Pierdere	57	0	0
VENTURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	374095662	516447728
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	370252694	510909569
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	3842968	5538159
	- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	558815	1835594
19. Alte impozite neplatite la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	3284153	3702625
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MANOIU ELENA

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUJOU MARIA MATILDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Suma	
Unități care au înregistrat profit	01	1	3702625	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	3019091	2510342	508749
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	3019091	2510342	508749
- peste 30 de zile	05	2525007	2365394	159613
- peste 90 de zile	06	494084	144948	349136
- peste 1 an	07	0	0	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	429	400

IV. Plăți de dobânzi și redevențe			Nr. rd.	Suma (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.	Suma (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30			705244

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 :

MANOIU ELENA

Semnătura

Stampila unității

Încălzit,

Numele și prenumele :

RUFORU MARIA MATILDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	100524	0	0	X	100524
Alte imobilizari	02	59756	44748	0	X	104504
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	160280	44748	0	X	205028
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	17541155	0	0	X	17541155
Constructii	06	38045350	1216493	513240	513240	38748603
Instalatii tehnice si masini	07	55053595	6695083	462056	462056	61286622
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	561728	58995	5	5	620718
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4084014	34033562	7252325	X	30865251
TOTAL (rd.05 la 09)	10	115285842	42004133	8227626	975301	149062349
Imobilizari financiare	11	2347	0	0	X	2347
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	115448469	42048881	8227626	975301	149269724

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	97749	0	0	97749
Alte imobilizari	14	56154	17626	0	73780
TOTAL (rd.13+14)	15	153903	17626	0	171529
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	25360925	712249	472334	25600840
Instalatii tehnice si masini	18	30782706	2384225	420394	32746537
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	302944	48007	4	350947
TOTAL (rd.16 la 19)	20	56446575	3144481	892732	58698324
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	56600478	3162107	892732	58869853

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane retrase la venitur	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
Ale 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					
Terazari	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Ale 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 :

MANOIU ELENA

Intocmit,

Numele si prenumele :

RUJOIU MARIA MATILDA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura