

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 30 iunie 2008

- lei -

Element al capitalului propriu	Sold la 31.12.2007	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2008
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	32,358,864	0	0	0	0	32,358,864
Rezerve din reevaluare	551,445,330	0	0	15,769,900	0	535,675,430
Rezerve legale	6,842,711	0	0	0	0	6,842,711
Alte rezerve	17,787,761	15,769,899	0	0	0	33,557,660
Rezultatul reportat	-226,653,076	-95,893,917	0	0	0	-322,546,993
Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile	26,482,946	4,697	0	0	0	26,487,643
Rezultatul reportat provenit din aplicarea pentru prima data a IAS, in afara de IAS 29	-329,663,345	0	0	0	0	-329,663,345
Rezultatul exercitiului financiar	-95,893,917	-37,245,524	0	-95,893,917	0	-37,245,524
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>-17,292,725</b>	<b>-117,364,845</b>		<b>-80,124,017</b>	<b>0</b>	<b>-54,533,554</b>

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Dr.Ing.Roibu Constantin**

**INTOCMIT**  
**SEF SERVICIU FINANCIAR**  
**Ec.Tudor Lucea**

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold la 31.12.2007	Creșteri	Valori brute		Sold la 30.06.2008 (col.5 = 1+2-3)
				Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrări și casări	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizări necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	1	0	0	0	X	0
Alte imobilizări	2	14,236,740	27,592	0	X	14,264,332
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	3	498,161	188,617	0	X	686,778
<b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	<b>4</b>	<b>14,734,901</b>	<b>216,209</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>14,951,110</b>
<b>Imobilizări corporale</b>						
Terenuri	5	61,537,487	0	1,748,238	X	59,789,249
Construcții	6	164,243,822	7,361,383	11,007,163	4,237	160,598,042
Instalații tehnice și mașini	7	446,571,476	57,848,135	5,931,415	17,155	498,488,196
Alte instalații, utilaje și mobilier	8	427,497	478,574	11,958		894,113
Avansuri și imobilizări corporale în curs	9	384,540,459	80,445,532	66,190,968	X	398,795,023
<b>TOTAL (rd. 05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>1,057,320,741</b>	<b>146,133,624</b>	<b>84,889,742</b>	<b>21,392</b>	<b>1,118,564,623</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>11</b>	<b>33,817,259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>33,817,259</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>1,105,872,901</b>	<b>146,349,833</b>	<b>84,889,742</b>	<b>21,392</b>	<b>1,167,332,992</b>

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei-**

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold la 31.12.2007	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la 30.06.2008 (col. 9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizări	14	10,856,048	739,589	0	11,595,637
<b>TOTAL (rd. 13+14)</b>	<b>15</b>	<b>10,856,048</b>	<b>739,589</b>	<b>0</b>	<b>11,595,637</b>
<b>Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Construcții	17	0	6,120,345	269,423	5,850,922
Instalații tehnice și mașini	18	0	45,088,041	104,261	44,983,780
Alte instalații, utilaje și mobilier	19	0	63,242	1,667	61,575
<b>TOTAL (rd. 16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>51,271,628</b>	<b>375,351</b>	<b>50,896,277</b>
<b>AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 15+20)</b>	<b>21</b>	<b>10,856,048</b>	<b>52,011,217</b>	<b>375,351</b>	<b>62,491,914</b>

## SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări	Nr. rd.	Sold la 31.12.2007	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioan e reluate la venituri	Sold la 30.06.2008 (col. 13=10+11- -12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizări necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizări	23	0	0	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 22 la 24)</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Imobilizări corporale</b>					
Terenuri	26	0	0	0	0
Construcții	27	0	70,334	0	70,334
Instalații tehnice și mașini	28	0	783,568	0	783,568
Alte instalații, utilaje și mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30	0	0	0	0
<b>TOTAL (rd. 26 la 30)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>853,902</b>	<b>0</b>	<b>853,902</b>
<b>Imobilizări financiare</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 25+31+32)</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>853,902</b>	<b>0</b>	<b>853,902</b>

Director General,  
Dr. Ing.Roibu Constantin

Contabil Sef,  
Smeu Ion- Alin

Sef Serviciu Financiar,  
Tudor Lucea

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
ALE EXERCITIULUI FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2008**

	<b>30.06.2007</b>	<b>30.06.2008</b>
Profit brut	9,613,108	(37,245,524)
Amortizare si provizioane	37,855,771	48,297,983
Profit/Pierdere aferenta vanzarii de mijloace fixe	717,347	(1,202,519)
Venituri din dobanzi	(510,463)	(643,716)
Impozit pe profit	0	0
Cheltuieli din dobanzi	23,790,902	35,161,186
Dif. curs imprumuturi	(23,000,210)	(3,589,381)
Venituri din subventii	(1,749,080)	(1,515,903)
Venituri din dividende	0	0
Deprecieri imobilizari corporale	(1,300,409)	853,902
<b>Profit/pierdere inaintea modificarii capitalului circulant</b>	<b>45,416,966</b>	<b>40,116,028</b>
Diminuare/Crestere stocuri	(9,141,247)	3,304,826
Diminuare/Crestere clienti si alte creante	(55,203,636)	(118,154,176)
Diminuare/Crestere furnizori si alte datorii	114,299,012	124,586,502
<b>Modificari ale capitalului circulant</b>	<b>49,954,129</b>	<b>9,737,152</b>
Dobanzi platite	(21,848,606)	(33,469,703)
<b>A. Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>73,522,489</b>	<b>16,383,477</b>
Achizitii de imobilizari corporale	(91,435,445)	(82,601,621)
Achizitii de imobilizari necorporale	260,124	(216,209)
Achizitii de imobilizari financiare	(22,200)	0
Incasari din vanzarea imobilizarilor	559,625	22,184,932
Dobanzi incasate	510,463	643,716
Dividende primite	0	0
<b>B. Flux de numerar din activitatea de investitii</b>	<b>(90,127,433)</b>	<b>(59,989,182)</b>
Variatia creditelor pe termen scurt	(12,581,447)	7,630,233
Variatia creditelor pe termen lung	4,188,688	(11,336,401)
Plati de leasing	(7,560)	(45,691)
Subventii primite	1,144,793	1,451,273
<b>C. Flux de numerar din activitatea de finantare</b>	<b>(7,255,526)</b>	<b>(2,300,586)</b>
Numerar la inceput de an	(318,055,010)	(381,537,216)
<b>Flux de numerar -total (A+B+C)</b>	<b>(23,860,470)</b>	<b>(45,906,291)</b>
Numerar la finele perioadei	(341,915,480)	(427,443,507)

**DIRECTOR GENERAL,**  
Dr.Ing.Roibu Constantin

**INTOCMIT**  
**SEF SERVICIU FINANCIAR**  
Ec.Tudor Lucea

