

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL PER. DE RAPORTARE
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	807957	1843712
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	15684901	19270797
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	197483394	260617801
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
3. interese de participare (ct. 263-2963)	14	73567241	72093484
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e llegata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	217829889	275265820
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	3332497	37188259
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	492213021	645165364
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	507928406	664451582
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	27092	30619
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	27092	30619
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	924	1213
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	9117

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL	SFARSITUL PER.
		ANULUI	DE RAPORTARE
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	67888	85676
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	1435156	718404
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	1503968	814410
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
2. alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	0	0
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	88102129	80533715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	89633189	81378744
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	74973	126233
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	1455533	2159265
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	148684	285441
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	159	19106

- lei -

	Nr. rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL PER. DE RAPORTARE
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	4650	4615
8. alte dat., incl. dat. fisc. si alte dat. pt. asig. soc (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	38900854	37726471
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	40509880	40194898
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	49198282	41310079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	557126688	705761661
G. DAT. CE TREBUIE PLAT. INTR-O PER. MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em. de oblig. (ct. 1614+...-169)	47	0	0
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+ +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor (ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl. dat. fisc. si dat. pt. asig. soc. (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 1. proviz. pt. pensii si alte oblig. similare (ct. 1515)	56	0	0
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	57385318	62954875

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL	SFARSITUL PER.
		ANULUI	DE RAPORTARE
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	2203258	3000000
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	59588576	65954875
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	54607167	109214333
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	54607167	109214333
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE ----- Sold C	65	9205813	12112050
(ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	381283052	414606319
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	10921433	17089746
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	157077855	188050932
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1067)	72	2301538	2348354
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	210982226	207117287
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL	SFARSITUL PER.
		ANULUI	DE RAPORTARE
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117) ----- Sold C	75	0	0
----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI ----- Sold C	77	53169056	110042397
FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold D	78	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	726976	6168313
TOTAL CAPITALURI PROPRII	80	497538112	639806786
(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)			

- lei -

	Nr.		
	rd.	SOLD	LA
		INCEPUTUL	SFARSITUL PER.
		ANULUI	DE RAPORTARE

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MIHAILA ION
Semnatura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2007
PRELIMINAT

Pagina 8
Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZ.AFERENTE	
		PRECEDENTA	CURENTA
A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 02 la 11)	1	132046767	195518570
1. Venituri din imobilizari financiare (ct. 761)	2	34479186	39604326
2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)	3	0	0
3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)	4	0	0
4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 758*+764)	5	93184141	131774066
5. Venituri din lucrari executate si servicii prestate (ct. 704)	6	0	0
6. Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi (ct. 754+781+786)	7	893859	15619771
7. Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)	8	1	1348
8. Venituri din dobanzi (ct. 766)	9	3291283	8351457
9. Venituri din productia imobilizata (ct. 721+722)	10	0	0
10. Alte venituri din activitatea curenta (ct. 705+706+708+741+758**+767+768)	11	198297	167602
B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA - TOTAL (rd. 13 la 20)	12	72496595	72152305
11. Pierderi aferente creantelor legate de participatii (ct. 663)	13	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZ.AFERENTE	PD.DE RAPORTARE
	rd.		
		PRECEDENTA	CURENTA
12. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 658*+664)	14	36911646	31449534
13. Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)	15	3367691	1045104
14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	16	19986	2841
15. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile (ct. 622)	17	3289484	4804293
16. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)	18	34677	22372
17. Amortizari, provizioane, pierderi din creante si debitori diversi (ct. 654+681+686)	19	17140769	18044837
18. Alte cheltuieli din activitatea curenta (rd. 21+22+23+26+27)	20	11732342	16783324
a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604)	21	350410	261771
b. Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605)	22	104346	112806
c. Cheltuieli cu personalul (rd. 24+25), din care:	23	8723289	13276427
c1. salarii (ct. 621+641+642)	24	6930777	11049139
c2. cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (ct. 645)	25	1792512	2227288
d. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct. 611+612+613+614+623+624+625+626+628+658**+667+668)	26	1676613	2047043
e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	877684	1085277
C. REZULTATUL CURENT	28	59550172	123366265
- profit (rd. 01-12)			
- pierdere (rd. 12-01)	29	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZ.AFERENTE		PD.DE RAPORTARE
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA	
D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)	30	0	0	0
E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 671)	31	0	0	0
F. REZULTATUL EXTRAORDINAR - profit (rd. 30-31)	32	0	0	0
- pierdere (rd. 31-30)	33	0	0	0
19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30)	34	132046767	195518570	
20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31)	35	72496595	72152305	
G. REZULTATUL BRUT - profit (rd. 34-35)	36	59550172	123366265	
- pierdere (rd. 35-34)	37	0	0	0
21. IMPOZIT PE PROFIT - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 691)	38	6381116	13323868	
22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	39	0	0	0
H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR - profit (rd. 36-38-39)	40	53169056	110042397	
- pierdere (rd. 37+38+39) sau (rd. 38+39-36)	41	0	0	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	REALIZ.AFERENTE	PD.DE RAPORTARE
	rd.	PRECEDENTA	CURENTA

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
FERCALA MIHAI
Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT,
Numele si prenumele
MIHAILA ION
Semnatura