

BILANT –RA OTL
la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale(ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	7.350	2.782
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	7.350	2.782
II.IMOBILIZARI CORPORALE			
1.Terenuri si constructii(ct.211+212-2811-2911-2912)	07	1.443.064	1.375.987
2.Instalatii tehnice si masini(ct.213-2813-2913)	08	9.721.591	57.532.150
3.Alte instalatii , utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	6.113	13.077
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie(ct.231+232-2931)	10	91.912	15.382.315
TOTAL (rd.07 la 10)	11	11.262.680	74.303.529
III.IMOBILIZARI FINANCIARE			
1.Actiuni detinute la entitatile afiliate(ct.261-2961)	12	0	0
2.Imprumuturi acordate entitatilor afiliate(ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3.Interese de participare(ct.263-2962)	14	0	0
4.Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare(ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5.Investitii detinute ca imobilizari(ct.265-2963)	16	0	0
6.Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	11.270.030	74.306.311
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI			
1.Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358-391-392-3951-3958-398)	20	1.607.902	1.586.464
2.Productia in curs de executie (ct.331=332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
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	0	0
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (RD.20 LA 23)	24	1.607.902	1.586.464
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	669.197	696.288
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 9ct.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	333.558	4.287.210
5.Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (RD.25 LA 29)	30	1.002.755	4.983.498
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		
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (CT.5112+512+531+532+541+542)	34	3.060.592	5.342.863
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	5.671.249	11.912.825
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	23.419.268	23.598.663
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	0	0
3.Avansuri încasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	2.082.929	19.314.168
5.Efecte de comerț 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+458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1.123.163	1.354.722
TOTAL (rd.37 la 44)	45	3.206.092	20.668.890
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	25.884.425	13.600.678
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.19+46)	47	37.154.455	87.906.989
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	11.164.684	11.798.949
3.Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4.Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	3.668.549	1.702.415
5.Efecte de comerț 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+458+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	5.215.702	4.095.498
TOTAL (RD.48 LA 55)	56	20.048.935	17.596.862
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	24.880	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	24.880	0
I. VENITURI IN AVANS			
Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	13.631.918	14.804.095
Venituri inregistrate in avans (ct.482)	62	0	1.241.920
TOTAL (rd.61+62)	63	13.631.918	16.046.015
J. CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL			
1.Capital subscris varsat (ct.1012)	64	0	0
2.Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3.Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	1.846.956	53.329.835
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1.846.956	53.329.835
II.PRIME DE CAPITAL B(ct.104)	68	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	814.426	814.426
IV.REZERVE			
1.rezerve legale (ct.1061)	70	234.625	261.245
2.rezerve statutare sau contractuale (1063)	71	0	0

3.rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4.alte rezerve (ct.1068)	73	1.697.806	1.739.828
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.932.431	2.001.073
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 (cont 121)	78	0	0
Sold D (cont 121)	79	0	639.302
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (cont 121)	80	0	532.409
Sold D (cont 121)	81	1.145.091	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	532.409
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	3.448.722	55.506.032
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)		3.448.722	55.506.032

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE –RA OTL
la data de 31.12.2008

Denumirea indicatorului	B	realizari in perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A		1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	27.975.475	32.969.814
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	21.149.898	24.605.489
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	80.142	143.312
Venituri din dobanzi inregistrate de entitate al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) din care:	05	6.745.435	8.221.013
Variatia stocurilor pe produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)imobilizata	08	120.544	0
Alte venituri din exploatare (ct.7417 +758)	09	2.450.758	2.514.475
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	30.546.777	35.484.289
a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5.917.866	6.048.604
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	118.536	122.277
b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	3.331.684	3.145.025
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	69.522	103.490
Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care:	15	12.356.553	14.956.875
a)Salarii si indemnizatii(ct.641 +642-7414)	16	9.636.413	11.797.030
b)Cheltuieli cu asigurările si protectia sociala (ct.645 -7415)	17	2.720.140	3.159.845
a)Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1.969.798	3.574.364
a.1)Cheltuieli (ct.6811 + 6813)	19	1.969.798	3.574.364
a.2)Venituri (ct.7813)	20	0	0
b)Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1)Cheltuieli (ct.654 +6814)	22	0	0
b.2)Venituri (ct.754 +7814)	23	0	0
Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	5.769.318	4.428.614
8.1)cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	5.494.612	4.168.707
8.2)Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	158.519	207.341
8.3)Cheltuieli cu despagubiri, donatii la activele cedate (ct.658)	27	116.187	52.566
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	-24.880
cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
venituri (ct.7812)	31	0	24.880
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	29.533.277	32.354.369
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - TOTAL profit (rd.10-32)	33	1.013.500	3.129.920
pierdere (rd.32-10)	34	0	0
Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	35	0	0
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate in cadrul grupului	36	0	0
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct .763)	37	0	0
din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliatecadrul grupului	38	0	0
Venituri din dobanzi (ct.766)	39	42.989	281.041
din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	832	902
VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd.35 +37+39+41)	42	43.821	281.943
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante) (rd.44-45)	43	0	0
a)Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
b)Venituri (ct.786)	45	0	0
Cheltuieli privind dobanzile(ct.666-7418)	46	1.327.649	1.936.477
din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	777.120	942.977
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (RD.43+46+48)	49	2.104.769	2.879.454
PROFITUL SDAU PIERDEREA FINANCIAR9A) profit (rd.42-49)	50	0	0
pierdere (rd.49-42)	51	2.060.948	2.597.511
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) profit (rd.10+42-32-49)	52		532.409
pierdere (rd.32+49-10-42)	53	1.047.448	
Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
Cheltuieli extraordinare 9ct.671)	55	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - profit (rd.54-55)	56	0	0
pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (RD.10+42+54)	58	30.590.598	35.766.232
CHELTUIELI TOTALE (RD.32+49+55)	59	31.638.046	35.233.823
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - profit (rd.58-59)	60		532.409
-pierdere (rd.59-58)	61	1.047.448	0
Impozitul pe profit (ct.691)	62	97.643	0
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR -profit (rd.60-61-62-63)	64	0	532.409
pierdere (rd.61+rd.62+63-60)	65	-1.145.091	

REPARTIZAREA PROFITULUI 2008

DESTINATIA	SUMA
Profit net repartizat	532.409
-rezerva legala	26.620
-acoperirea pierderii contabile	505.789

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. Rd	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	x	0
Alte imobilizari	02	59.365	6.548	4.639	x	61.274
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	x	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	59.365	6.548	4.639		61.274
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	0	0	0	x	0
Constructii	06	1.897.469	1.356.489	1.356.489	0	1.897.469
Instalatii tehnice si masini	07	20.084.274	51.304.390	135.044	109.698	71.253.620
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	30.763	13.054	0	x	43.817
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	91.912	30.558.904	15.268.501	x	15.382.315
TOTAL (rd.05 la 09)	10	22.104.418	83.232.837	16.760.034	109.698	88.577.221
Imobilizari financiare	11	0	0	0	x	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	22.163.783	83.239.385	16.764.673	109.698	88.638.495

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

lei

Elemente de imobilizari	Nr. Rd	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	52.015	11.116	4.639	58.492
TOTAL (rd.13+14)	15	52.015	11.116	4.639	58.492
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	454.405	67.077	0	521.482
Instalatii tehnice si masini	18	10.362.683	3.490.082	131.295	13.721.470
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	24.650	6.090	0	30.740
TOTAL (rd.16 la 19)	20	10.841.738	3.563.249	131.295	14.273.692
AMORTIZARI TOTAL (rd.15+20)	21	10.893.753	3.574.365	135.934	14.332.184

ANEXA 5
la Hotărârea Consiliului Local nr.291/2009

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU
DEPRECIERE

Elemente de imobilizari	Nr. Rd	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (RD.22 LA 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (RD.26 LA 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (RD.25+31+32)	33	0	0	0	0

DATE INFORMATIVE
la data de 31.12.2008

I.Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.	Nr. Unitati	Sume
Unitati care au inregistrat profit	01	1	532.409
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col.2+3, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plati restante- total (rd.04+08+14 la 18+22) din care	03	68.593	68.593	0
Furnizori restanti- total (rd.05 la 07) din care	04	68.593	68.593	0
- peste 30 de zile	05	40.222	40.222	0
-peste 90 de zile	06	0	0	0
-peste 1 an	07	28.371	28.371	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total, (rd.09 la 13) din care:	08	0	0	0
-contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
-contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
-contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
-contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
-alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante dupa 30 zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0

III.Numarul mediu de salariatii	Nr.rd	31.12.2007	31.12.2008
Numarul mediu de salariatii	23	646	634

IV.Plati de dobanzi si redevente	Nr.rd	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V.Tichete de masa	Nr. Rd.	Sume lei
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	1.138.305

VI.Cheltuieli de inovare**)	Nr.rd	31.12.2007	31.12.2008
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0