

SECRETARATUL GENERAL
AL COMISIEI NAȚIONALE A
VALORILOR MONEDARE
ȘI BURSIERE
ȘI
ȘI

ROMANIA	
AVALORI MONEDARE ȘI BURSIERE	
BUCUREȘTI	
08 NOV 2011	
33122	
11	44

Stare

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MONEDARE
- Direcția Generală Supraveghere
- Direcția Informații -
Str. Valeni nr. 1, Sector 3 - BUCUREȘTI

Comitetul de administrație
- Raportul anual de audit 2010, Bilanțul contabil închisat la 31.12.2010
- Raportul de activitate, Raportul de activitate executiv, Raportul de activitate
- Raportul trimestrial pe trimestrul I 2011, Raportul semestral pe semestrul
I 2011, conform art. 10 din Legea nr. 169/2006 a C.M.V.B.

Stare

SECRETAR
ȘI
ȘI


2. Activitate corporativă ale societății comerciale

2.1. Nu este cazul.

2.2. Nu este cazul.

2.3. Nu este cazul.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. România, Piața RASDAQ

3.2. Dividende : -2007 - Nu este cazul.

-2008 - Nu este cazul.

-2009 - Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Administratorii societății : Mandat expirat

Numele și prenumele	Vârsta	Calificare	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
Ven. Zădărn	45	Medic	-	Adm. unic	7 ani

4.2. Membrii conducerii executive :

Numele și prenumele	Funcția	Termen în cond. execut	acord, înțelegeri, legat.	Particip. la cap. soc. %	4.3. Litigii
Szabo Jozsef	Dir. executiv	Nedeterminat	-	-	-

5. Situația financiar-contabilă

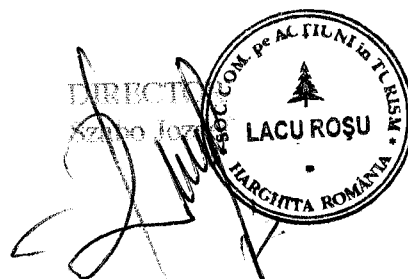
a) Elemente comparative de bilanț :

Denumire elemente bilanț	2007	2008	2009	2010
Active care repr. 10% din T. aci.				
Finanțiar și altele disponibile lichide	44	400	86	50
Profit reînvestit	0	0	0	0
Total active curente	3.028.246	3.030.265	3.031.840	3.025.636
Total pasive curente	1.164.940	1.247.637	1.781.064	1.778.490

b) Intrări de profit și pierdere :

Denumire elemente bilanț	2007	2008	2009	2010
Vânzări nete	-	-	-	-
Venituri baze	-	-	-	-
Elemente costuri și chelt. cel puțin 10% în vânz. nete sau venituri baze	-Chelt. cu : -chiri, postale serv. execut. salarii, comis. bancare	-Chelt. cu dobanzi și penalități	-Chelt. cu dobanzi și penalități	-Chelt. cu : -serv. execut. salarii ,
Proviz. de risc și pl. div. chelt. închei. ref. la vânz. sau oprite semn. de activ. ef. în ultimul an sau urmează	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.
Dividende declarate și plătite	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.	Nu este cazul.

c) Cash flow : -nivezul numerarului , la începutul perioadei : 86 RON .
- la sfârșitul perioadei : 50 RON .



RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
pe Trimestrul I/2011

Denumirea societatii comerciale: - **S.C.A.T. "LACU ROSU" S.A.**
Sediul social: - **Lacu Rosu, Vii 16 "VULTURUL"**
jud. Harghita
Numarul de telefon/Fax: - **0266 - 365506**
Numar din registrul comertului: - **J 19/56/1991**
Codul Unic de Inregistrare: - **533143**
Capital social subscris si varsat: - **2.589.012,5 RON**
Piata reglementata pe care se
tranzactioneaza valorile mobiliare emise: - **Piata RASDAQ**

1.- Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs in perioada de timp relevanta si impactul pe care acestea il au asupra pozitiei financiare a emitentului si a filialelor acestuia. **Nu este cazul.**

2.- Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor pe intreaga perioada de timp relevanta. **Nu este cazul.**

A.- CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

- Lei RON -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Realizari la 31.03.2011
1. Cursa de alocari neta (rd.02 la 04)	01	0
2.Producția vandută (cl.701+702+703+704+705+706+708)	02	0
Venituri din vanzarea marfurilor (cl.707)	03	0
Venituri din subvanzi de exploatare aferente cursei de alocari nete (cl.7411)	04	0
2.Vanzarea stocurilor (cl.711) Sold C	05	0
Sold D	06	0
3. Productia imobilizata	07	0
4. Alte venituri din exploatare	08	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	0
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	10	0
Alte cheltuieli materiale	11	0
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (cl.605-7413)	12	931
c) Cheltuieli privind marfurile (cl.602)	13	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	4.593
a) Salarii	15	3.600
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16	993
7. a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizatiilor corporale si necorporale (rd.18-19)	17	0
a. 1) Cheltuieli	18	0
a. 2) Venituri	19	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)	20	0

	21	0
6.1) Cheltuieli	22	0
6.2) Venituri	23	5.792
B. Alte cheltuieli (rd.24 la 26)	24	5.786
8.1) Cheltuieli privind prestatile externe	25	6
8.2) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	26	245
9.2) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	27	0
Ajustari privind provizionele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)	28	0
- Cheltuieli	29	0
- Venituri	30	11.561
CHETUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.10 la 14+17+20+23+27)	31	0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd.09-30)	32	11.561
- Pierdere (rd.30-09)	33	0
9. Venituri din interese de participare	34	0
- din care, in cadrul grupului	35	0
10. Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele mobilizate	36	0
- din care, in cadrul grupului	37	0
11. Venituri din dobanzi	38	0
- din care, in cadrul grupului	39	0
Alte venituri financiare	40	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+35+37+39)	41	0
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare definite ca active circulante (rd.42-43)	42	0
- Cheltuieli	43	0
- Venituri	44	0
13. Cheltuieli privind dobanzile	45	0
- din care, in cadrul grupului	46	0
Alte cheltuieli financiare	47	0
CHETUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41+44+46)	48	0
REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)	49	0
- Pierdere (rd.47-40)	50	0
14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd.09+40-30-47)	51	11.561
- Pierdere (rd.50+47-09-40)	52	0
15. Vanituri extraordinare (cl.771)	53	0
16. Cheltuieli extraordinare (cl.671)	54	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd.52-53)	55	0
- Pierdere (rd.53-52)	56	0
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	57	11.561
CHETUIELI TOTALE (rd.40+47+53)	58	0
18. REZULTATUL BRUT - Profit (rd.50-57)	59	11.561
- Pierdere (rd.57-50)	60	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (cl.691)	61	0
20. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (cl.698)	62	0
21. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR		
- Profit (rd.58-59-60-61)	63	11.561
- Pierdere (rd.59+60+61-58)		

II. INDICATORII ECONOMICI-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente (1)	Active curente / Datorii curente	1,69
2. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat / Capital propriu x 100	0
3. Viteza de rotatie a debitorilor - clienti (3)	Capital imprumutat / Capital angajat x 100 Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 90 (pt. trim. I)	
4. Viteza de rotatie a activelor mobilizate (4)	Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 270 (pt. trim. III) Cifra de afaceri / Active mobilizate	0

Nota:

(1) - Măsoară garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată acceptabilă este aproximativ 2.

(2) - Expresia eficienței managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu implicații în ordinea angajamentelor asumate.

$\text{Capital imprumutat} = \text{Credite peste 1 an}$

$\text{Capital angajat} = \text{Capital imprumutat} + \text{Capital propriu}$

(3) - Raportul eficienței societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii și-au plătit datoriile către societate.

(4) - Expresia eficienței managementului

DIRECTOR

Sizabiu Arzsof



RAPORT SEMESTRIAL
 pentru semestrul I/2011 conform Regulamentului
 C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea societatii comerciale : - S.C.A.T."LACU ROSU "S.A.
Sediul social : - Lacu Rosu , Vila 16 "Vulturul" ,
 judetul Harghita
Numarul de telefon/fax : - 0266-365506
Codul Unic de Inregistrare la ORC : - 533143
Numar ordine in Registrul Comertului :- J 19/56/1991
Capitalul social subscris si varsat : - 2.589.012,5 RON
*Plata reglementata pe care se
 bazeaza lichidarea valorile mobiliare emise :* - Plata RASDAQ

1. Situatia economica-financiara :

1.1. Situatia comparativa :

a) Elemente din bilant :

Enumerare elemente de bilant	Sem. I an precedent	Sem. I an curent
1. Active care reprezinta cel putin 10 % din totalul active		
2. Numerar si alte disponibilitati lichide	345	553
3. Profituri reinvestite		
4. Total active curente	3.033.188	3.027.759
5. Situatia datorilor societatii	1.800.092	1.800.318
6. Total pasive curente	1.800.092	1.800.092

b) Anul de venit si pierdere :

Enumerare indicatori	Sem. I an precedent	Sem. I an curent
1. Vanzari nete	0	0
2. Venituri brute	0	0
3. Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere cel putin 70 % in vanz nete sau in veniturile brute	-serv executate de terti -salarii si asimilate	-serv execut de terti -salarii si asimilate
4. Provizioanele de risc si pl div cheltuieli	-	-
5. Orice vanz sau optiune a unui segment de activitate efect in ultim 6 luni sau care urmeaza a se efect in urmatoarele 6 luni	-	-
6. Dividendele declarate si platile	-	-

c) Cash flow toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului - la începutul perioadei : 345 lei
 -la sfârșitul perioadei : 553 lei

2.- Analiza activitatii societatii comerciale :

2.1 -Prezentarea si analiza tendintelor , elementelor , evenimentelorsau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta li lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut : -Nu este cazul .

g

2.2.-Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a soc.com.a tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut . - Nu este cazul .

2.3.-Prezentarea si analiza evenimentelor , tranzactiilor , schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activ de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat . Comparatie cu per.corresp.a anului trecut . Nu este cazul .

3.- Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale :

3.1.-Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective :

- Restanta de plata la bugetul statului in valoare totala de 11.514 lei .

3.2.-Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala : - Nu este cazul .

4.- Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni , informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta : - Nu este cazul .

DIRECTOR



SCAT Lacu Rosu SA
Vila 16 Vulturul
CF RO533143
ORC J 19/56/1991

Catre,
Ministerul Finantelor Publice
Miercurea - Ciuc

Va depunem alaturat urmatoarele referitoare activitatii financiar-contabile
pe anul 2010:

1. Bilantul contabil
2. Balanta de verificare din 31.12.2010
3. Declaratie
4. Raport de gestiune
5. Note explicative

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

ADMINISTRAȚIA FINANTELOR
PUBLICHE A ORĂȘULUI GHEORGHENI

01. IUN. 2011

NR. 1320

Entitatea SCAT Lacu Rosu SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Harghita		Lacu Rosu			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	Vila 16 Vulturul					

Număr din registrul comerțului J 19/56/1991

Cod unic de înregistrare 533143

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	392.800	392.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	392.800	392.800
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	28	28
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	6.826	658
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.024.900	3.024.900
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	86	50
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.031.840	3.025.636
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.781.064	1.778.490
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	1.250.776	1.247.146
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.643.576	1.639.946
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	2.589.013	2.589.013
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.589.013	2.589.013
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	7.014	7.014
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33	420.599	952.450
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	531.852	3.631
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	1.643.576	1.639.946
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	1.643.576	1.639.946

Suma de control F10 : 41872806 / 79964011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Szabo Jozsef

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Szabo Jozsef

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		38.479
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12		38.479
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	941	1.307
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	18.344	18.372
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	14.400	14.400
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	3.944	3.972
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	511.100	20.781
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	17.527	15.229
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	24	24
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	493.549	5.528

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	530.385	40.460
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	530.385	1.981
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	530.385	1.981
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61		38.479
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	530.385	40.460

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	530.385	1.981
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.467	1.650
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	531.852	3.631

Suma de control F20 : 4532267 / 79964011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

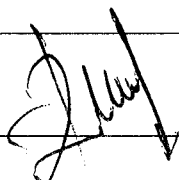
Numele și prenumele

Szabo Jozsef

Numele și prenumele

Szabo Jozsef

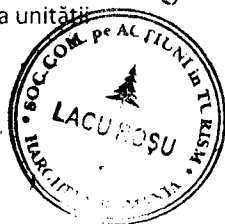
Semnătura



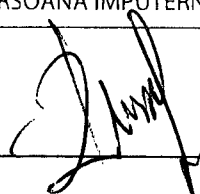
Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	3.631	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	8.782	8.782	
urnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	4.840	4.840	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	2.024	2.024	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	1.425	1.425	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	1.273	1.273	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	80	80	
- Alte datorii sociale	13	38	38	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	3.942	3.942	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	1	1	1

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	392.800	392.800
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	392.800	392.800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48	392.800	392.800
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	2.331	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	3.855	658
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	640	
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	3.024.900	3.024.900
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59	3.024.900	3.024.900
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	105	22
- în lei (ct. 5311)	66	105	22
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	-19	28
- în lei (ct. 5121)	69	-19	28
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.781.054	1.778.490
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	19.739	3.247
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	1.788	893
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	5.693	9.445
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		1.764.880
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	1.753.834	25
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	2.589.013	2.589.013
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103	2.589.013	2.589.013
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 31987738 / 79964011

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Szabo Jozsef

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

Szabo Jozsef

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07					
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10					
Imobilizari financiare	11	392.800			X	392.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	392.800				392.800

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				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18				
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20				
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21				

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari 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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1571.200 / 79964011

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Szabo Jozsef

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

Szabo Jozsef

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

Societate : SCAT LACU ROSU SA - 2010

Adresa :

Cod fiscal :

Nr. reg. com. :

BALANTA ANALITICA

Tiparit la : 31/12/2010

Perioada de la 01.12.10 la 31.12.10

Cu documente temporare

- Lei -

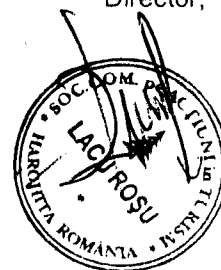
Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012*	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	2,589,012.50	0.00	0.00	0.00	2,589,012.50	0.00	2,589,012.50
1068	ALTE REZERVE	0.00	7,013.99	0.00	0.00	0.00	7,013.99	0.00	7,013.99
117*	REZULTATUL REPORTAT	420,598.63	0.00	0.00	0.00	952,450.30	0.00	952,450.30	
121	PROFIT SAU PIERDERE	531,851.67	0.00	1,596.00	0.00	573,961.73	570,331.11	3,630.62	0.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	952,450.30	2,596,026.49	1,596.00	0.00	1,526,412.03	3,166,357.60	956,080.92	2,596,026.49
267	CREANTE IMOBILIZATE	392,800.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	0.00	392,800.00	0.00
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	392,800.00	0.00	0.00	0.00	392,800.00	0.00	392,800.00	0.00
303	MATERIALE DE NAT OB DE	27.82	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	27.82	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	27.82	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	9,809.43	261.48	66.71	21,002.96	24,249.96	0.00	3,247.00
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	9,929.76	0.00	0.00	9,929.76	9,929.76	0.00	0.00
411*	CLIENTI	2,331.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
4111*	CLIENTI	2,331.00	0.00	0.00	0.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00
421	PERSONAL SALARII	0.00	907.00	1,200.00	1,200.00	14,414.00	15,307.00	0.00	893.00
426	DREPTURI PERSONAL	0.00	503.42	0.00	0.00	503.42	503.42	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE PERS	0.00	377.20	0.00	0.00	377.20	377.20	0.00	0.00
4311	CONTRIB UNIT LA ASIG SOC	0.00	1,524.00	0.00	250.00	2,250.00	4,524.00	0.00	2,274.00
4312	CONTRIB SAL LA ASIG SOCIALE	0.00	895.50	0.00	126.00	1,008.00	2,407.50	0.00	1,399.50
4313*	CONTRIBUTIA ANGAJATOR ASS	0.00	518.00	0.00	72.00	648.00	1,382.00	0.00	734.00
14	CONTRIB SALAR PT ASIG SOCIALE	0.00	565.00	0.00	66.00	528.00	1,357.00	0.00	829.00
4315	FOND DE RISC	0.00	34.53	0.00	2.00	18.00	58.53	0.00	40.53
4371	CONTRIB UNIT FOND AJUT SOM	0.00	13.00	0.00	6.00	54.00	85.00	0.00	31.00
4372	CONTRIB PERS FOND AJ SOMAJ	0.00	37.00	0.00	6.00	48.00	109.00	0.00	61.00
4381	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	7.00	0.00	3.00	27.00	43.00	0.00	16.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	1,467.00	0.00	0.00	0.00	3,117.00	0.00	3,117.00
4424	TVA DE RECUPERAT	3,855.16	0.00	12.71	0.00	7,527.39	6,870.00	657.39	0.00
4426*	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	12.71	12.71	2,339.23	2,339.23	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	632.80	0.00	109.00	1,007.00	1,940.80	0.00	933.80
4471	FD. HANDICAPATI	0.28	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	0.00
4472	COMISION CARTE DE MUNCA	0.00	9.10	9.00	9.00	108.00	117.10	0.00	9.10
448	ALTE DATORII CU BUGETUL	0.00	9,300.55	0.00	0.00	9,300.55	9,300.55	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	429.14	0.00	0.00	429.14	429.14	0.00	0.00
455*	SUME DATORATE ACTIONARILOR/A	0.00	1,736,079.60	0.00	0.00	0.00	1,764,879.60	0.00	1,764,879.60
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	8,025.00	0.00	0.00	8,000.00	8,025.00	0.00	25.00
473*	DEC DIN OP IN CURS DE CLARIF	639.95	0.00	0.00	0.00	639.95	639.96	0.00	0.01
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	5,826.39	1,781,064.03	1,495.90	1,928.42	82,490.88	1,860,322.75	657.67	1,778,489.54
503*	ACTIUNI	3,024,900.00	0.00	0.00	0.00	3,024,900.00	0.00	3,024,900.00	0.00
512.1	BCR GHEORGHENI	27.95	0.00	0.00	0.00	27.95	0.00	27.95	0.00
5121*	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	46.83	0.00	0.00	46.83	46.83	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	104.89	0.00	0.00	1,163.48	28,904.89	28,883.22	21.67	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	3,025,032.84	46.83	0.00	1,163.48	3,053,879.67	28,930.05	3,024,949.62	0.00
605	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.26	1,307.26	0.00	0.00
612	CHELT CU REDEVENTE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
622	CHELT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	9.00	9.00	108.00	108.00	0.00	0.00
626	CHELT POSTALE SI TAXE TELECOM	0.00	0.00	52.95	52.95	700.95	700.95	0.00	0.00
628	ALTE CHELT CU SERV LA TERTI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,125.57	12,125.57	0.00	0.00
635.SALAR	FOND DE RISC	0.00	0.00	2.00	2.00	24.00	24.00	0.00	0.00
641	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT LA ASIG SOCIALE	0.00	0.00	250.00	250.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT LA AJ DE SOMAJ	0.00	0.00	6.00	6.00	72.00	72.00	0.00	0.00
6453*	CONTRIB ANGAJATOR LA	0.00	0.00	72.00	72.00	864.00	864.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	3.00	3.00	36.00	36.00	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1.05	1.05	5,528.28	5,528.28	0.00	0.00
691	CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	42,110.06	42,110.06	0.00	0.00
7588	ALTE V DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.44	38,479.44	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.44	38,479.44	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		4,377,137.35	4,377,137.35	4,687.90	4,687.90	5,136,199.90	5,136,199.90	4,374,516.03	4,374,516.03

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr: 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

SCAT Lacu Rosu SA

Judetul: Harghita

Adresa: localitatea Lacu Rosu, Vila 16 Vulturul

Numar din registrul comertului: J/19/56/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

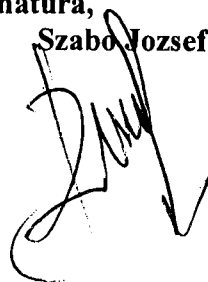
Activitatea preponderenta(cod si denumire clasa CAEN) : **5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare**

COD UNIC DE INREGISTRARE : RO533143

Subsemnatul Szabo Jozsef, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 si confirm ca :

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate

Semnatura,
Szabo Jozsef



SCAT Lacu Rosu SA
Vila 16 Vulturul
CF RO533143
ORC J 19/56/1991

RAPORT DE GESTIUNE PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIARA PE ANUL 2009

SCAT Lacu Rosu SA, cu sediul in localitatea Lacu Rosu, Vila 16 avand un capital social privat autotohn de 2.589.012,50 RON, are ca activitate de baza Hoteluri si alte facilitate de cazare.

In cursul anului 2010, societatea a realizat o cifra de afaceri de 0 RON si o pierdere de 3.631 RON.

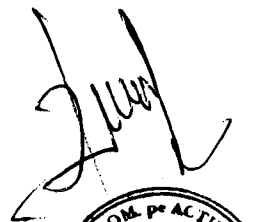

In contul de profit si pierdere sunt reflectate fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei raportate.

Evidenta contabila a fost condusa cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 si in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice 306/2002.

Pricipiile contabilitatii privind prudenta, permanenta metodelor, continuitatii activitatiilor, independenta exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere si necompensarii au fost respectate.

Au fost respectate regulile de intocmire a bilantului.

Director,

NOTE EXPLICATIVE**NOTA 1. PREZENTAREA PERSOANEI JURIDICE**

SCAT Lacu Rosu SA cu sediul in Lacu Rosu, Vila 16 Vultrul, inmatriculata la registrul Comertului sub nr. J 19/56/1991, C.U.I. RO 533143, infiintata pe baza Legii 31/1991.

Domeniul principal de activitate Hoteluri , cod CAEN 5510.

NOTA 2. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris in valoare de 2.589.013 lei fost varsat integral de catre actionari.

NOTA 3. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Situatiile financiare anuale s-au intocmit in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/199, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 si a reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 306/2002.

Inregistrările contabile s-au facut cronologic si sistematic respectand principiile contabilitatii.

Datele inscrise in bilantul contabil incheiat la 31 decembrie 2009 sunt in acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

NOTA 4. ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

Active	1. Valoare bruta				Depreciere (amortizare)			
	Sold la 01.01.2010	Crestere	Reduceri	Sold la 31.12.2010	Sold 01.01.2010	Depreciere	Reduceri	Sold 31.12.2010
267	392.800			392.800				
TOTAL	392.800			392.800				

NOTA 5. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Societatea a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in cursul anului 2010 astfel:

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2010	Transferuri		Sold la 31.12.2010
		In cont	Din cont	
	-nu este cazul-			

NOTA 6. REPARTIZAREA PROFITULUI

In anul 2010 s-a realizat un profit contabil in suma de 0 lei care a fost repartizat astfel:

- lei -

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat :	0
- rezerve legale	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	0
- alte repartizari	0
Profit nerepartizat :	0

NOTA 7. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

Indicator		Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1	Cifra de afaceri neta	0	0
2	Venituri totale din exploatare	0	0
3	Cheltuieli totale de exploatare	530.385	40.460
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-530.385	-1.981

NOTA 8. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

- lei -

- lei -

Creante		Sold la 31.12.2010	Termen de lichidare	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1	Furnizori debitori + clienti			
3	Debitori diversi			
4	Chelt in avans			
5	Alte creante	640	640	
TOTAL		640	640	

- lei -

Datorii		Sold la 31.12.2010	Termen de lichidare	
			Sub 1 an	Peste 1 an
1	Furnizori + Clienti-creditori	3.247	3.247	
3	Datorii cu personalul	1893	1893	
4	Datorii cu bugetul statului	9.445	9.445	
5	Alte datorii	1.764.905	1.764.905	
7	Credit bancar			
8	Alte imprumuturi			
TOTAL		1.778.490	1.781.054	

NOTA 9. COSTURI CU PERSONALUL

In cursul anului 2010 avut un numar mediu de 1 salariat.

Cheltuielile cu personalul in cursul anului au fost de 18.372 lei din care cheltuieli cu salariile 14.400 lei si cele cu asigurarile si protectia sociala in suma de 3.972 lei.

NOTA 10. SITUATIA STOCURILOR

Contabilitatea stocurilor s-a tinut cantitativ si valoric folosindu-se inventarul permanent, iar la iesirea din gestiune a stocurilor acestea s-au evaluat prim metoda primul intrat – primul iesit.

- lei -

Elemente de stoc	Sold la	
	01.01.2010	31.12.2010
Marfuri		
Ambalaje		
Obiecte de inventar	28	28
Materiale		
Materii prime		
Produse finite		
TOTAL	28	28

NOTA 11. CALCULUL SI ANALIZA INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Formula	Valoarea
Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichiditatii curente	i.Active curente	1,70
	$i = \frac{3.025.636}{1.778.490}$	
Indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{28}{1.778.490}$	0,00
b. Indicatori de risc		
Gradul de indatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{1.639.946}$	0,00
c. Indicatori de activitate		
Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{0}{3.418.436}$	0,00
d. Indicatori de profitabilitate		
Marja bruta din vanzari	1. Profit brut vanzari
	$\frac{\text{Profit brut vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{0}$	

Director:

