

S.C. ALLEGRO MAXI TAXI S.A.  
STR.CHITILA TRIAJ. NR.4. SECT.6  
BUCURESTI  
CUI RO 2836178  
NR.REG.COM. J40/10124/1991  
TEL:021.220.82.17  
FAX:021.221.76.58  
SIMBOL ALTA  
Piata reglementa pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:BVB-RASDAQ



**CATRE,**

**BVB-Piata RASDAQ**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA EMITENTI  
SERVICIUL INFORMARE SI PROTECTIA INVESTITORILOR**

**Prin prezenta va inaintam:**

- 1.Raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar 01.01.2010-31.12.2010, conform regulamentului CNVM nr.1/2006,
- 2.Situatia financiar-contabila aferenta anului 2010 intoemita conform reglementarilor contabile la 31.12.2010(Bilant , Contul de profit si pierdere, date informative.situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate.situatia modificarilor capitalului propriu.situatia fluxurilor de numerar.note explicative, balanta sintetica, Proces-verbal AGA de aprobare a bilantului).
- 3.Declaratie cf.prevederilor art.30 din legea contabilitatii nr.82/1991 privind situatiile financiar anuale la 31.12.2010,
- 4.Raport cenzor de verificare si certificare a bilantului contabil pe anul 2010.

Consiliul de Administratie  
Casmir Vintil

Secretar,  
Varban Ioan



**Raportul anual conform  
REGULAMENTULUI cnvm NR.1/2006  
Pentru exercițiul financiar 01.01.2010-31.12.2010**

Denumirea societății comerciale **SC ALLEGRO MAXI TAXI SA**  
Sediul social Bucuresti, **Str.Chitila Triaj, nr.4, sect.6**  
Numărul de telefon/fax 021.220.82.17  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului **RO2836178**  
Număr de ordine în Registrul Comerțului **J40/10124/1991**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise **BVB-RASDAQ**  
Capitalul social subscris și vărsat 988.662,5 LEI  
Simbol **ALTA**

**1. Analiza activității societății comerciale**

- 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;**  
1. TRANSPORT CALATORI PE BAZA DE GRAFIC Cod CAEN 4939  
2. STATIE ITP –COD CAEN 4931  
3. SERVICE AUTO –COD CAEN 4520  
b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale; 01.08.1991  
c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;  
Nu este cazul.  
d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;  
Nu au avut loc achizitii semnificative. Vandut 2 microbuze Volkswagen fab.2001 si 2 Mercedes Sprinter fab.2005

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

- a) profit brut -18.338 lei  
b) cifra de afaceri-5.052.927 lei  
c) export;-0  
d) costuri-5.034.589 lei;  
e) lichiditate (disponibil în cont etc)-114.711 lei.

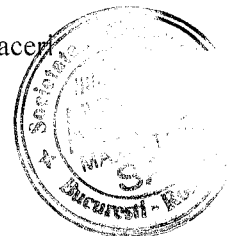
**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

-transport intern de pasageri

- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri



ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Categorie.venit	2008	%	2009	%	2010	%
Venit.totale d.c	7050106	100	5397442	100	5052927	100
Transport pers.	6576658	93,28	4973985	92,16	4568727	90,42
Itp	88318	1,25	86019	1,59	69715	1,38
service	190009	2,70	34465	0,64	68281	1,35
Serv.autogara	178820	2,54	302262	5,6	311683	6,17
Venit.financiare	16301	0,23	711	0,01	34521	0,68

c) produselor noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Nu este cazul.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**  
Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Piese de schimb aprovizionate de la furnizori piese schimb auto pentru marcele Isuzu, Mercedes, Iveco și Volkswagen și carburant alimentat din stațiile Peco. Nu avem stocuri de piese sau carburant.

**1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Se menține activitatea de transport persoane pe rutele castigate la sedinta de atribuire din 30.04.2008 respectiv:

- trasee interjudețene : -Bucuresti-Alexandria-4 curse
  - Bucuresti-Turnu Magurele-2 curse
  - Bucuresti-Gradistea-1 cursa
  - Bucuresti-Targoviste-8 curse
  - Bucuresti-Giurgiu-5 curse
  - Bucuresti-Oltenita-5 curse
  - Bucuresti-Slanic Prahova-2 curse
  - Bucuresti-Bozovici-2 curse
  - Bucuresti-Deta-1 cursa
  - Bucuresti-Rasuceni-1 cursa
- trasee limitrofe : -Bucuresti-Afumati/ in asociere cu 1 firma
  - Bucuresti-Clinceni/in asociere cu 2 firme
  - Bucuresti-Primaria Clinceni
  - Bucuresti-Danubiana

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

Principalii concurenți: RATB-pentru cursele Bucuresti-Ilfov  
-CFR-ul pentru cursele interjudețene  
-operatorii de transport castigatori la sedinta de atribuire din 30.04.2008 .

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.



Nu este cazul.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

La 31.12.2010 societatea are 129 de salariați din care TESA 7 salariați cu studii superioare, 117 conducători auto și 5 mecanici auto cu studii medii. Sindicatul existent s-a dizolvat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Nu există conflicte, relațiile dintre management și salariați fiind una normală.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Societatea desfășoară activitate de transport auto de călători cu auto euro3 și euro4. Nu există litigii cu privire la încălcarea legislației de mediu.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Managementul societății este permanent preocupat de creșterea veniturilor și încheierea de contracte pentru asigurarea necesarului de piese de schimb cu importatorii direcți evitându-se intermediarii, obținându-se astfel prețuri cât mai mici. Nivelul veniturilor este influențat de gradul de mobilitate al călătorilor în special pe liniile limitrofe (București-Ilföv). Societatea are în derulare 8 contracte de leasing financiar.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Scăderea drastică a nivelului de trai, somajul și închiderea obiectivelor industriale având ca efect reducerea numărului de călători transportați.

Deprecierea excesivă a monedei naționale.

Presiunea fiscală foarte mare asupra costurilor salariale.

Creșterea alarmantă a prețului carburantului.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În anul 2010 nu au fost efectuate achiziții de imobilizări.

Pentru anul 2011 societatea nu intenționează să achiziționeze mijloace de transport.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

**2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**



Societatea are în proprietate următoarele capacități de producție:

- cladire administrativ , an construcție 1979, sup.construită desfășurată 1500 mp
- cladire service-an construcție 1979, sup.construită desfășurată 7000 mp.
- Microbuze Iveco -2 –fab.2004, Volkswagen 3-fab.2001, 4-fab.2005, Mercedes Sprinter 6-fab.2005, 1 fab.2006, Isuzu-8 fab.2005.

**2.2.** Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Nu este cazul.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1.** Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. Acțiunile sunt tranzacționate pe BVB-RASDAQ

**3.2.** Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

În ultimii 3 ani societatea nu a distribuit dividende.

Profitul obținut a fost repartizat la rezerve legale .

**3.3.** Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Nu este cazul.

**3.4.** În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

**3.5.** În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul

### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție);

1.CASMOIU VIRGIL , cetatean roman, nascut la data de 14.10.1947 in Com.Andreesti, jud.Gorj, domiciliat in Bucuresti, Str.Complexului nr.1, bl.62, sc.3, et.5,ap.110,sect.3, identificat cu CI seria DP nr.116777, eliberata de INEP la data de 11.01.2006, CNP 1471014400027-functie Presedinte

2.IORDACHE PETRE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, B-dul.Alexandru Obregia, nr.38A,bl.II34, sc.B,ap.57, sect.4, nascut la data de 19.09.1955, in Com.Ghioroiu, jud.Valcea,legitimat cu CI sera RT nr.085385, eliberata de Sectia 5 Politie la data de 17.04.2000, CNP 1550919400292, functie-Vicepresedinte

3.ION NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str.Campia Libertatii, nr.31, bl.6A, sc.2, et.2, ap.49, sect.3, nascut la data de 22.10.1961, in Bucuresti, sect.4, legitimat cu CI seria RX nr.322667, eliberata de Sectia 12 Politie la data de 16.06.2005, CNP 1610228400103, functie-Membru

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

Nu este cazul

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;



Lordache Petre-4091 actiuni-1,03% din cap.socia  
Ion Nicolae-40 actiuni -0,01% din capitalul social  
d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Nu este cazul

**4.2.** Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;
- orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; Nu este cazul
- participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conducere executiva este asigurata de :

Vasile Cornel- Director General-inginer-8,32% din capitalul social

**4.3.** Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

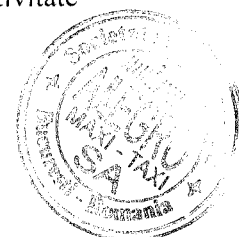
## 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cureferire cel puțin la:

- elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

	2008	2009	2010
ACTIV TOTAL d.c.	6164994	4724742	3795722
Active imobilizate	5187738	4013352	2913522
Active circulante dc.	497953	711390	882200
Stocuri	159737	130034	122294
Creante	276257	520481	645195
disponibilitati	61959	60875	114711
Chelt.in avans	479303		0
PASIV TOTAL	6164994	4724742	3795722
Cap proprii dc	2580336	2593940	2597168
Cap.social	988663	988663	988663
rezerve	1411776	1411776	1424103
profit	44906	25509	18338
Datorii termen lung	2960109	1565522	842756
Datorii termen scurt	624549	565280	355798

- contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu opondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate



efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit si pierdere

	2008	2009	2010
Venituri totale dc.	7050106	5397442	5052927
Venituri exploatare	7033805	5396731	5018406
Venituri financiare	16301	711	34521
CHELTUIELI TOTALE DC	7005200	5371933	5034589
Chelt.exploatare	6668041	5087150	4900503
Chelt.financiare	337159	284783	134086
REZULTAT BRUT DC.	44906	25509	18338
Rezultat exploatare	365764	309581	117903
Rezultat financiar	-320858	-284072	-99565
Impozit profit	10162	11906	15109
Rezultat net	34744	13603	3229
dividende	0	0	0

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

FLUXUL DE NUMERAR -2010

INDICATORI	TOTAL AN 2010
1.DISP.INITIAL	57872
2.INTRARI, DIN CARE	5143120
A.VANZARI	5115185
B.DOBANZI	27935
TOTAL	5200992
IESIRI DE NUMERAR-TOTAL.DC	5091684
PLATA MATERIALE, PIESE	1954481
PLATA SALARII	470120
PLATA LUCRARI SERVICII	762352
PLATA RECLAMA, PUBLICITATE	0
PLATA DOBANDA	86749
PLATA RATE LEASING	1334523
TAXE SI IMPOZITE	411766
INTRARI CREDITE	0
IESIRI CREDITE	0
SURPLUS NUMERAR	109308

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
CASMOHU VIRGIL



EXPERT CONTABIL

SOLOMON FLORIN



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

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

M.F.P. - ANAF - DGFPMB  
ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE  
CONTRIBUABILI MIJLOCII

Data 08 MAR 2011 11:04

Nr. ....

Entitatea SC ALLEGRO MAXI TAXI SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 6	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	CHITILA TRIAJ	4				0212217658

Număr din registrul comerțului J40/10124/1991 Cod unic de înregistrare 2836178

Forma de proprietate 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a

F10 - pag. 1

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

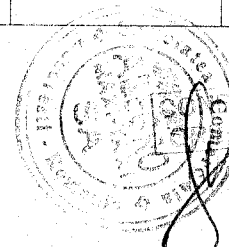
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	9.450
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	9.450
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	902.397	843.462
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	3.052.601	2.906.595
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	44.598	40.249
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	13.756	13.756
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.013.352	2.904.062
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0



CONFIRMĂRI CU ORIGINALUL



6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.013.352	2.913.522
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	130.034	122.294
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 377 + 378 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	130.034	122.294
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4097 + 413 + 418 - 491)	25	436.258	264.506
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	2.952	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	81.271	380.689
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	520.481	645.195
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)</b>			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	711.390	882.200
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	377.967	186.690
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43	0	0



8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	187.313	169.108
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	565.280	355.798
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	146.110	526.402
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	4.159.462	3.439.924
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.565.522	842.756
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.565.522	842.756
H. PROVIZIOANI			
1. Provizioane pentru pensii și obligații 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 ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) total (rd.63 + 64), din care:	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	988.663	988.663
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	988.663	988.663
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.141.972	1.141.972
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	51.508	54.737	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	269.804	282.131	
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	321.312	336.868	
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)	SOLD C (ct. 117)	81	129.665	129.665
	SOLD D (ct. 117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	13.603	3.229
	SOLD D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	1.275	3.229	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	2.593.940	2.597.168	
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	2.593.940	2.597.168	

Suma de control F10 : 58534254 / 254070374

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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 și prenumele

VASILE CORNEL

Numele și prenumele

SOLOMON CONSULTING SRI

Semnătura

Stampila unității



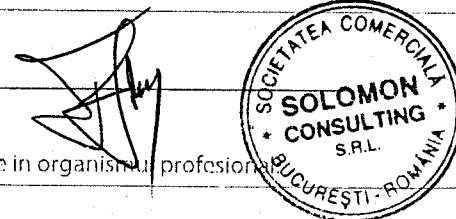
Formular  
VALIDAT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional



CONFORM CU  
ORIGINALUL

**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. 07 + 03-04 + 05 + 06)	01	5.172.745	4.730.885
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.172.745	4.450.804
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct./66*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	780.081
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	223.986	287.521
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.396.731	5.018.406
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.755.446	2.003.788
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.163	4.489
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	163.223	84.535
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	874.467	774.778
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	693.979	605.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	180.488	169.348
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.201.512	1.109.499
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.201.512	1.109.499
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct./54 + /814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.083.339	923.414
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627 +628-7416)	28	826.412	762.352
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	134.754	90.554
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.173	70.508

CONFORM CU ORIGINALUL

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la.16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.087.150	4.900.503
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	309.581	117.903
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	711	34.521
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	711	34.521
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	125.817	86.749
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	158.966	47.337
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	284.783	134.086
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	284.072	99.565
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	25.509	18.338
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	5.397.447	5.052.977
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.371.933	5.034.589

CONFORM CU  
ORIGINALUL

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	25.509	18.338
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.906	15.109
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	13.603	3.229
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 79383974 / 251070374

\*) 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

VASILE CORNEL

Numele și prenumele

SOLOMON CONSULTING SRL

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

002523/2004

CONFORM CU  
ORIGINALUL

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

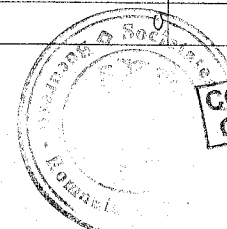
Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		3.229
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	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, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară		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 și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante fata 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), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 de zile		19	0	0	0
- restante după 90 de zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		23	78		70

CONFORM CU ORIGINALUL

<b>IV. Plăți de dobanzi și redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi 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 persoane 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 persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		0
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	0	0
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	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	42	0	0
obligațiuni emise de rezidenți	43	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	46	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		0



**CONFORM CU ORIGINALUL**



Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	436.258	264.506
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	7.521	262.393
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	76.701	118.297
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	59	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	60	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	62	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	63	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	13.481	32.776
- în lei (ct. 5311)	66	13.481	32.776
- în valută (ct. 5314)	67	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	41.391	76.532
- în lei (ct. 5121)	69	44.674	79.707
- în valută (ct. 5124)	70	-283	-3.175
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	0	0
sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	0	0
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	2.086.591	1.198.555
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75	0	0
- în lei	76	0	0
- în valută	77	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	0	0
- în lei	79	0	0
- în valută	80	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81	0	0
- în lei	82	0	0
- în valută	83	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
în lei	85	0	0
- în valută	86	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87	0	0
- în lei	88	0	0

CONFORM CU ORIGINALUL

- în valută	89	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.565.522	808.560
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.565.522	808.560
- în valută	93	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	377.966	186.690
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	79.380	81.669
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	29.526	85.537
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97	0	0
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98	0	0
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	34.197	36.099
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	988.663	988.663
- acțiuni cotate	102	988.663	988.663
- acțiuni necotate	103	0	0
- părți sociale	104	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	106	3.598	9.638
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	2.528	72

Suma de control F30 : 144182/6 / 2540/03/4

\*) 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.374/ 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

VASILE CORNEL

Numele și prenumele

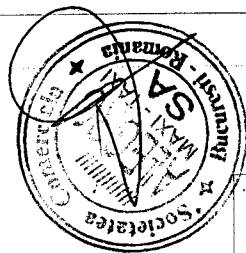
SOLOMON CONSULTING SRL

Semnătura

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRU

Stampila unității

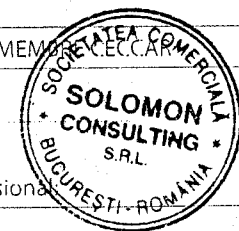


Formular  
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

002523/2004



CONFORM CU  
ORIGINALUL

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	07	24.353	9.638	24.353	X	9.638
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	24.353	9.638	24.353	X	9.638
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	0	0	0	X	0
Constructii	06	1.391.928	0	0	0	1.391.928
Instalatii tehnice si masini	07	8.431.978	2.461	634.711	0	7.799.728
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	59.518	4.950	0	0	64.468
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	13.756	0	0	X	13.756
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.897.180	7.411	634.711	0	9.269.880
<b>Imobilizari financiare</b>	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9.921.533	17.049	659.064	0	9.279.518

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	24.353	178	24.353	178
TOTAL (rd.13 +14)	15	24.353	178	24.353	178
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	489.531	58.935	0	548.466
Instalatii tehnice si masini	18	5.379.376	1.040.471	626.714	5.793.133
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	11.921	9.298	0	24.219
TOTAL (rd.16 la 19)	20	5.883.828	1.108.704	626.714	6.365.818
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	5.908.181	1.108.882	651.067	6.365.996

CONFORM  
ORIGINALULUI

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
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
<b>Imobilizari corporale</b>					
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
<b>Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25 + 31 + 32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 101/338/0/2540/03/4

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE CORNEL

Numele si prenumele

SOLOMON CONSULTING SRL

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE C.A. BUCURESTI

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

002523/2004

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

CONFORM CU  
ORIGINALUL

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma lunga

1011 SC(+)/F10L.R68

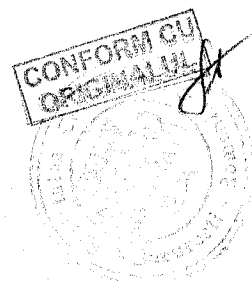
OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

+

-

Salt



Denumire agent economic ALLEGRO MAXI TAXI SA  
 Sediul social Bucuresti, str. Chitila Triaj, nr.4, sector 6  
 Numarul Registrului Comertului/Cod unic de inregistrare J40/10124/1991  
 Cod fiscal 2836178

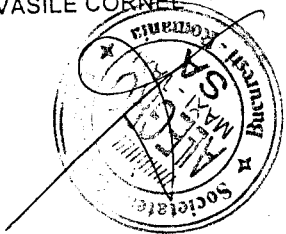
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
 la data 31.12.2010

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	988663	-	-	-	-	988663
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	1141972	-	-	-	-	1141972
Rezerve din reevaluare	51508	3229	-	-	-	54737
Rezerve legale	-	-	-	-	-	-
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	269804	12327	12327	-	-	282131
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 129665	12327	-	12327	12327	129665
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data la IAS, mai putin IAS 29	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C -	187978	-	187978	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea	Sold C -	-	-	-	-	-
	Sold D -	-	-	-	-	-
Reglementarilor contabile conforme cu Directiva	Sold C 13603	3229	-	13603	-	3229
	Sold D -	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 1275	3229	-	1275	-	3229
	NOTA 3	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	2593940	215861	12327	212633	12327	2597168
Total capitaluri proprii						

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele: VASILE CORNEL  
 Semnatura:

Stampila unitatii:



INTOCMIT,

Numele si prenumele: SOLOMON CONSULTING SRL  
 Calitatea: Persoana Juridica Autorizata Membra CECCAR

Semnatura:

Nr de inregistrare in organismul profesional:  
 AUT. CECCAR 002523/2004



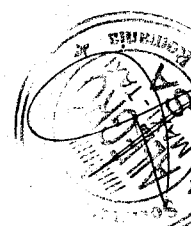
CONFORM CU ORIGINALUL

Denumire agent economic ALLEGRO MAXI TAXI SA  
 Sediul social Bucuresti, str. Chitila Triaj, nr.4, sector 6  
 Numarul Registrului Comertului/Cod unic de inregistrare J40/10124/1991  
 Cod fiscal 2836178

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**LA DATA 31.12.2010**

Indicatori	EXERCITIUL FINANCIAR	
	PRECEDENT	CURENT
1. Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	61959	57872
2. Intrari, din care:	5907789	5143120
a) din vanzari	5907078	5115185
b) din dobanzi si dividende	711	-
c) alte intrari (garantii numerar)	-	27935
A) TOTAL(1+2)	5969748	5200992
Iesiri de numerar		
a) plati pentru materiale si energie	1653164	1954481
b) plati salarii personal	1107165	470120
c) plati cu lucrari si servicii	826412	762352
d) plati pentru reclama, publicitate	7470	-
e) plati cu dobanzile	265006	86749
f) plati achizitii active imobilizate	1306321	1334523
g) plati achizitii active financiare	-	-
h) impozite si taxe	743335	411766
i) plata dividende	-	-
j) alte iesiri (garantii numerar)	-	71693
B) TOTAL(a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	5908873	5091684
C) Intrari din alte credite	-	-
D) Iesiri din alte credite	-	-
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	60875	109308

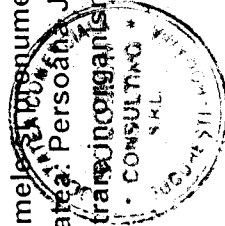
CONFORM CU ORIGINALUL



ADMINISTRATOR  
 VASILE CORNEL

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SOLOMON CONSULTING SRL  
 Calitatea: Persoana Juridica Autorizata Membra CECCAR  
 Nr. de inregistrare in Registrul profesional: AUT. CECCAR 002523/2004



Note explicative la situatiile financiare anuale, exercitiul 2010

NOTA 1

1. Active imobilizate

Elemente de active	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la 01.ian.10	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.dec.10	Sold la 01.ian.10	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31.dec.10
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Imobiliz. corporale.	24353	9638	24353	9638	24353	178	24353	178
2. Constructii	1391928	0	0	1391928	489531	58935	0	548466
3. Instalatii tehn. si masini	8431978	2461	634711	7799728	5379376	1040471	626714	5793133
4. Alte inst.util. si mobile	59518	4950	0	64468	14921	9298	0	24219
5. Imobilizari corp. in curs	13756	0	0	13756	0	0	0	0
<b>Active imobilizate</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>9921533</b>	<b>17049</b>	<b>659064</b>	<b>9279518</b>	<b>5908181</b>	<b>1108882</b>	<b>651067</b>	<b>6365996</b>

Ultima reevaluare a constructiilor s-a facut la 31.12.2008, inregistrandu-se pe total, o diminuare de valoare in suma de 79605 lei.

La grupa instalatii tehnice si masini ultima reevaluare a fost efectuata inainte de 01.01.2004, deci nu s-a inregistrat nicio crestere din reevaluari dupa data de 01.01.2004.

Fata de cele mentionate rezulta ca nu se aplica prevederile art.22, alin.5' din Codul fiscal unde : « rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe inclusiv a terenurilor, efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale »

Amortizarea licentelor se calculeaza prin metoda liniara pe perioada contractului sau perioada de utilizare, respectiv 2-3 ani.

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza la cost sau la valoarea reevaluată prin metoda liniara pe duratele normale de functionare a bunurilor, in concordanta cu HGR 2139/2004 – Hotarare pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Duratele de amortizare pentru cladiri, hale reparatii sunt de 40-50 ani, a mijloacelor de transport sunt cuprinse intre 4-6 ani, centrale termice 14 ani, sisteme alarma si supraveghere 8-15 ani, sisteme diagnosticare 12 ani, linie ITP 10 ani, detectoare fum 9 ani, e.t.c.

NOTA 2

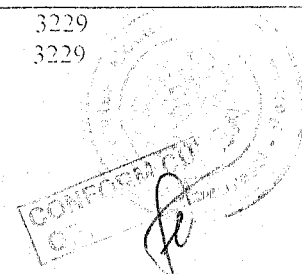
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Societatea nu are constituite, la 31.12.2010, asemenea provizioane.

NOTA 3

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	3229
- rezerva legale	3229





Repartizarea de mai sus a fost facuta conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii care se fac de catre societatile comerciale din Romania in conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinul 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, pct. 248(5).

#### NOTA 4

##### Analiza rezultatului din exploatare

Indicator 0	Exercitiul precedent 1	Exercitiul curent 2
1.Cifra de afaceri neta	5172745	4730885
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4260738	4138151
3.Cheltuielile activitatii de baza	3058892	3026434
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	1201846	1111717
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	912007	592734
7.Cheltuieli de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	826412	762352
9.Alte venituri din exploatare	223986	287521
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8-9)	309581	117903

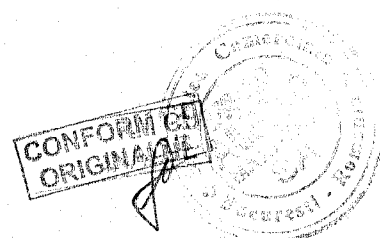
#### NOTA 5

##### Situatia creantelor si datoriilor

Creante	Sold la 31.12.2010		Termen de lichiditate	
	1 + 2 - 3		sub 1 an 2	peste 1 an 3
0	1 + 2 - 3		2	3
Total din care :	667969		630956	37013
- Clienti	264506		264506	0
- Debitori diversi	80716		80716	0
- Decontari din as.in particip.	37013		0	37013
- Subventii	242700		242700	0
- Alte creante	43034		43034	0

Datorii	Sold la 31.12.2010		Termen de exigibilitate		
	1 = 2 + 3 + 4		sub 1an 2	1-5 ani 3	peste 5 ani 4
0	1 = 2 + 3 + 4		2	3	4
Total din care :	1198554		355798	842756	0
- Datorii comerciale (furnizori)	186690		186690	0	0
- Alte impr. si dat.asim.(leasing)	808560		0	808560	0
- Divid.de plata pt. actionari	34196		0	34196	0
- Alte datorii cu pers.	81669		81669	0	0
- Datorii la bug.gen consolidat	85537		85537	0	0
- Alte datorii	1902		1902	0	0



## NOTA 6

### Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare, la data de 31.12.2010, au fost intocmite in conformitate cu prevederile Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, coroborate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 259/2007.

Situatiile financiare ale societatii ALLEGRO MAXI TAXI SA reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a firmei, sunt neutre si prudente, punand in evidenta sub toate aspectele datele specifice ale activitatii societatii cu respectarea principiilor contabilitatii de angajament si a continuitatii activitatii.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite pe baza conventiei costului istoric cu exceptia celor reevaluate care sunt la valoarea justa. La finele anului 2010, rezerva din reevaluare a "Societatii" prezinta un sold de 1141972 lei.

Aceasta rezerva, dedusa la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale nu intra sub incidenta prevederilor art. 22, alin. (5) din Codul fiscal, deoarece a fost constituita din reevaluarea mijloacelor fixe inainte de data de 01.01.2004. Aceasta parte a rezervei se impoziteaza potrivit prevederilor art. 22, alin. (5) din Codul fiscal.

De asemenea, nu intra sub incidenta prevederilor art. 22, alin. (5) din Codul fiscal reevaluarea din data de 31.12.2008 a cladirilor datorita faptului ca prin aceasta reevaluare nu a crescut rezerva, ci s-a diminuat cu suma de 79605 lei.

## NOTA 7

### Participatii si surse de finantare

Conform Statutului, SC ALLEGRO MAXI TAXI SA este administrata, in sistem unitar, de un consiliu de administratie compus din trei administratori: CASMOIU VIRGIL, IORDACHE PETRE si ION NICOLAE, cetateni romani, iar auditul intern este asigurat de catre trei cenzori si un supleant, dintre care unul este expert contabil, dl GEORGESCU MARIUS-LUCIAN.

Capitalul social subscris si varsat integral, la data de 31.12.2010, este in valoare de 988662,50 lei, divizat in 395465 de actiuni a 2.50 lei/actiune si sunt cotate la bursa de valori Bucuresti.

In structura actionariatului majoritara este Asociatia Transport Maxi Taxi - PAS cu 331121 de actiuni, respectiv 827802,50 lei, reprezentand 83,73% din capitalul social si persoane fizice cu 64344 actiuni respectiv 160860 lei, reprezentand 16,27%, dintre care :

- Vasile Cornel cu 82285 lei, respectiv 32914 actiuni (8,32%) ;
- Rizea Dorel cu 20210 lei, respectiv 8084 actiuni (2,05%) ;
- Iordache Petre cu 10227,50 lei, respectiv 4091 actiuni (1,03%) ;
- Coscodaru Virgiliu cu 387,50 lei, respectiv 155 actiuni (0,04%) ;
- Alte persoane fizice cu 47750 lei, respectiv 19100 actiuni (4,83%), si care pot fi gasiti pe lista bursei de valori Bucuresti.

In anul 2010 « Societatea » nu a emis actiuni noi si nici obligatiuni.

## NOTA 8

### Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

In anul 2010, numarul mediu de salariati a fost de 70, angajati permanenti, cu contracte individuale de munca, pe perioada nedeterminata. Salariile brute, realizate in 2010 au fost in suma de 605430 lei, iar cheltuielile cu asigurari si protectie sociala au fost de 169348 lei.

Salariile au fost structurate pe compartimente din care :

CONDUCEREA -	50400 lei
- TESA -	197990 lei
- DISPECERAT -	
63200 lei	
- OPERATIVI (mecanici, soferi s.a.)-	293840 lei.

In anul 2010, indemnizatia bruta a cenzorului expert-contabil a fost de 9731 lei, iar cheltuielile cu colaboratorii au fost de 72 lei.

Salariatii « Societatii » sunt membri ai planului de pensii al statului roman. Societatea nu opereaza cu nici un alt plan de pensii sau beneficii dupa pensionare si, deci, nu are nici un fel de alte obligatii referitoare la pensii, mai mult, societatea nu este obligata sa ofere beneficii suplimentare salariatului dupa pensionare.

## NOTA 9

### Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

CONFORM CU  
ORIGINALUL

## 1.Indicatori de lichiditate

- a) indicatorul lichiditatii curente = active curente/datorii curente =  $882200 / 355798 = 2,48$   
b) indicatorul lichiditatii imediate = active curente-stocuri/datorii curente =  $(882200 - 122294) / 355798 = 2,14$

## 2.Indicatori de risc

- a) indicatorul gradului de indatorare  
capitalul imprumutat / capitalul propriu =  $1204139 / 2595554 = 0,46$

## 3.Indicatorii de activitate (de gestiune)

- viteza de rotatie a stocurilor = costul vanzarilor/stoc mediu =  $490503 / 126164 = 38,88$  ori
- viteza de rotatie a deb. clienti = sold mediu clienti / cifra de afaceri x 365 =  $350382 / 4730885 \times 365 = 27,03$
- viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active imobizate =  $4730885 / 2913522 = 1,62$
- viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri/total active =  $4730885 / 3795722 = 1,25$

## 4.Indicatori de profitabilitate

- a) rentabilitatea capitalului angajat = profitul brut (fara dob.si imp.) / capitalul angajat =  $105087 / 3439924 = 0,03$   
b) marja bruta din vanzari = profitul brut din vanzari / cifra de afaceri x 100 =  $117903 / 4730885 \times 100 = 2,49\%$

## N - A 10 formatii

Societatea efectueaza inregistrari contabile in lei (RON) in conformitate cu Reglementarile contabile si de Raportare (RCR) emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania.

Imobilizarile sunt inregistrate la valoarea de achizitie sau valoarea reevaluatata.

Stocurile sunt inregistrate la valoarea minima dintre cost si valoarea neta realizabila.

Creantele sunt inregistrate la valoarea realizabila anticipata.

Numerarul si echivalentele in numerar sunt inregistrate in bilant la cost si include numerar in casa, banca si depozite la vedere.

Datoriile sunt inregistrate la cost, care este valoarea justa a sumelor ce urmeaza a fi platite pentru bunurile sau serviciile primite.

Impozitarea se face pe profitul curent conform legislatiei romanesti referitoare la impozitul pe profit.

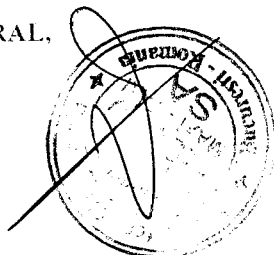
Veniturile din activitatea de prestari servicii sunt inregistrate in momentul cand sunt incasate prin casa de marcaj sau cand sunt facturate clientilor la valoarea negociata cu ei sau contractata.

### Reconcilierea dintre rezultatul perioadelor aferente anului 2010 si rezultatele fiscale:

	30.09.2010	TRIM. IV. 2010
- Rezultatul brut	- 78701 -	81930 -
- Rezerva legala	0 -	4439 -
- Amortizarea fiscala	924416 +	185083 +
- Ch. cu imp.pe profit	8250 +	6859 +
- Amortizarea contabila	924416 +	185083 +
- Ch. de protocol ned. fiscal	3156 +	0 +
- Ch. cu amenzi, dob. penalit.	4712 +	7513
- Alte chelt. Nedeductibile	13591	0
- Pierd. Fiscala din exerc. precedent	0	48992
- Profit (pierdere) fiscal	- 48992	42871

DIRECTOR GENERAL,

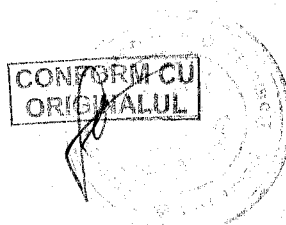
VASILE CORNEL



SOLOMON CONSULTING SRL

Aut. CECCAR nr. 002523/2004

Solomon Florin



Societate : SC ALLEGRO MAXI.TAXI SA  
 Adresa : BUCURESTI, str. CHITILA TRIAJ, nr. 4  
 Cod fiscal : RO2836178  
 Nr. reg. com. : J 40/10124/1991

## BALANTA SINTETICA

Tiparita la : 21/03/2011

Perioada de la 01.12.10 la 31.12.10

Cu documente validate

- Lei -

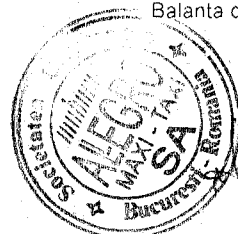
Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101*	CAPITAL SOCIAL	0.00	988,662.50	0.00	0.00	0.00	988,662.50	0.00	988,662.50
105*	REZERVE DIN REVALUARE	0.00	1,141,971.56	0.00	0.00	0.00	1,141,971.56	0.00	1,141,971.56
106*	REZERVE	0.00	321,311.82	0.00	3,229.08	0.00	336,868.45	0.00	336,868.45
Total subclasa	10 - CAPITAL SI REZERVA	0.00	2,451,945.88	0.00	3,229.08	0.00	2,467,502.51	0.00	2,467,502.51
1171	REZ REP PROF NEREP PIFRD	0.00	129,665.03	0.00	0.00	12,327.55	141,992.58	0.00	129,665.03
1174	RLZ RLP DIN CORCTI LR	0.00	0.00	0.00	0.00	187,977.53	187,977.53	0.00	0.00
Total subclasa	11 - REZULTATUL REPORTAT	0.00	129,665.03	0.00	0.00	200,305.08	329,970.11	0.00	129,665.03
128*	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	13,603.05	451,544.16	347,043.73	5,063,301.54	5,066,530.62	0.00	3,229.08
129*	RLPARTIZARLA PROFITULUI	1,275.50	0.00	3,229.08	0.00	4,504.58	1,275.50	3,229.08	0.00
Total subclasa	12 - REZULTATUL EXERCITIULUI	1,275.50	13,603.05	454,773.24	347,043.73	5,067,806.12	5,067,806.12	3,229.08	3,229.08
167*	ALTL IMPRUM SI DAJORII ASIMIL	0.00	1,565,522.30	59,081.24	0.00	756,962.22	1,565,522.30	0.00	808,560.08
Total subclasa	16 - IMPRUMUTURI SI	0.00	1,565,522.30	59,081.24	0.00	756,962.22	1,565,522.30	0.00	808,560.08
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	1,275.50	4,160,736.26	513,854.48	350,272.81	6,025,073.42	9,430,801.04	3,229.08	3,408,956.70
205*	CONCLUSIUNIBRL VLTE ALTE	3,598.24	0.00	0.00	3,598.24	13,236.24	3,598.24	9,638.00	0.00
208*	ALTL IMOBILIZARI NLCORPORALL	20,755.15	0.00	0.00	20,755.15	20,755.15	20,755.15	0.00	0.00
Total subclasa	20 - IMOBILIZARI NECORPORALE	24,353.39	0.00	0.00	24,353.39	33,991.39	24,353.39	9,638.00	0.00
212*	CONSTRUCTII	1,391,927.82	0.00	0.00	0.00	1,391,927.82	0.00	1,391,927.82	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEINOI OCIOF	17,594.48	0.00	0.00	0.00	20,056.66	0.00	20,056.66	0.00
2132	APAR SI INST DE MAS SI CONTROI	447,911.03	0.00	0.00	0.00	447,911.03	0.00	447,911.03	0.00
2133	MIJ OACF DE TRANSPORT	7,966,471.91	0.00	0.00	115,157.63	7,966,471.91	634,711.31	7,331,760.60	0.00
	MOBILIER AP BIROTICA ECHIP	59,518.30	0.00	0.00	0.00	64,468.30	0.00	64,468.30	0.00
Total subclasa	21 - IMOBILIZARI CORPORALE	9,883,423.54	0.00	0.00	115,157.63	9,890,835.72	634,711.31	9,256,124.41	0.00
231*	IMOB CORP IN CURS DE	13,755.53	0.00	0.00	0.00	13,755.53	0.00	13,755.53	0.00
Total subclasa	23 - IMOBILIZARI IN CURS SI	13,755.53	0.00	0.00	0.00	13,755.53	0.00	13,755.53	0.00
280*	AMORTIZARI IMOB	0.00	24,353.39	24,353.39	44.58	24,353.39	24,531.71	0.00	178.32
281*	AMORTIZARI IMOB	0.00	5,883,827.41	107,160.57	104,218.20	626,714.25	6,992,532.00	0.00	6,365,817.75
Total subclasa	28 - AMORTIZARI PRIVIND	0.00	5,908,180.80	131,513.96	104,262.78	651,067.64	7,017,063.71	0.00	6,365,996.07
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE IMOBILIZARI	9,921,532.46	5,908,180.80	131,513.96	243,773.80	10,589,650.28	7,676,128.41	9,279,517.94	6,365,996.07
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	509.61	509.61	0.00	0.00
3022.01	ULLI	3,946.87	0.00	1,845.16	1,383.66	30,929.87	29,521.36	1,408.51	0.00
3022.02	CARB MICROBUZL	0.00	0.00	0.00	0.00	9,713.79	9,713.78	0.01	0.00



Balanta de verificare - Pag: 1 / 4

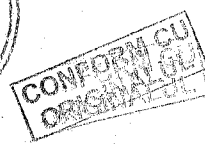
CONFORM ORIGINAL

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
3024	PIESE DE SCHIMB	18,740.95	0.00	11,120.34	12,540.84	222,021.02	216,971.26	5,049.76	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	38.24	38.24	0.00	0.00
3028 01	CONSUMABILE	253.54	0.00	623.18	623.18	16,646.51	16,646.51	0.00	0.00
3028 02	BILFTE CALATORIF	18,526.70	0.00	0.00	1,168.00	30,776.70	12,481.36	18,295.34	0.00
3028MF	ALTE MAT CONS	1,369.00	0.00	126.50	126.50	4,578.93	2,009.68	2,569.25	0.00
303	MATERIALE DE NAT OB DE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.64	0.00	1,840.64	0.00
303.01	OB INVNTAR	87,196.46	0.00	642.57	0.00	93,130.33	0.00	93,130.33	0.00
Total subclasa	30 - STOCURI DE MATERII &	130,033.52	0.00	14,357.75	15,842.18	410,185.64	287,891.80	122,293.84	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI STOCURI&PROD	130,033.52	0.00	14,357.75	15,842.18	410,185.64	287,891.80	122,293.84	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	250,468.51	79,514.40	71,274.38	1,789,341.55	1,959,661.74	0.00	170,320.19
404*	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	127,498.31	129,519.89	96,105.56	1,340,619.23	1,356,988.91	0.00	16,369.63
409*	FURNIZORI DEBITORI	8,176.75	0.00	0.00	0.00	8,176.75	8,176.75	0.00	0.00
Total subclasa	40 - FURNIZORI SI CONTURI	8,176.75	377,966.82	209,034.29	167,379.94	3,138,137.53	3,324,827.40	0.00	186,689.87
411*	CLIENTI	427,486.16	0.00	49,040.46	195,150.94	2,822,705.99	2,558,795.24	263,910.75	0.00
418*	CLIENTI FACTURI DE INOCMI	595.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00
419*	CLIENTI CREDITORI	0.00	0.00	1,008.40	0.00	1,008.40	1,008.40	0.00	0.00
Total subclasa	41 - CLIENTI SI CONTURI	428,081.16	0.00	50,048.86	195,150.94	2,824,309.39	2,559,803.64	264,505.75	0.00
421*	PERSONAL SALARII	0.00	36,662.00	46,630.00	49,996.00	620,305.04	653,704.00	0.00	33,398.96
423*	PERSONAL AJUTOARE	0.00	0.00	99.00	535.00	749.00	1,922.00	0.00	1,173.00
424*	PARTICIPARE LA PROIECTE	0.00	4,509.30	0.00	0.00	0.00	4,509.30	0.00	4,509.30
425*	AVANSURI PERSONAL	0.00	751.00	0.00	3,554.00	8,848.00	15,497.00	0.00	6,649.00
426*	DIREPTURI PERSONAL	0.00	385.85	0.00	0.00	0.00	385.85	0.00	385.85
427*	REINTEGRARE DIN SALARII DATOR	0.00	8,766.56	0.00	300.00	300.00	9,122.56	0.00	8,822.56
428*	ALTE DATORII SI CREDITURI PERS	0.00	70,613.69	6,527.00	1,479.00	71,818.65	98,548.69	0.00	26,730.04
Total subclasa	42 - PERSONAL SI CONTURI	0.00	121,688.40	53,256.00	55,864.00	702,020.69	783,689.40	0.00	81,668.71
431*	ASIGURARI SOCIALE	7,521.49	0.00	22,140.00	22,248.00	266,307.41	266,239.41	68.00	0.00
432*	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	583.00	618.00	624.00	7,648.00	8,272.00	0.00	624.00
Total subclasa	43 - ASIGURARI SOC, PROTECTIE	7,521.49	583.00	22,758.00	22,872.00	273,955.41	274,511.41	68.00	624.00
441*	IMPOZITUL PE PROFIT/AVANIT	0.00	10,073.03	0.00	6,859.00	20,382.00	27,241.00	0.00	6,859.00
442*	TAXA PE VALOAREA	0.00	15,049.33	178,135.38	175,696.59	2,126,322.27	2,200,674.34	0.00	74,352.07
444*	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	1,607.91	2,979.00	2,980.00	32,047.00	35,027.00	0.00	2,980.00
445*	SURVENITII	0.00	0.00	0.00	0.00	242,700.00	0.00	242,700.00	0.00
446*	ALTE IMPOZITURI SI TAXE	0.00	0.00	36.00	36.00	45,379.84	25,755.00	19,624.84	0.00
447*	FONDURI SPECIALE TAXE	0.00	2,212.61	1,125.00	1,134.00	39,387.89	40,109.89	0.00	722.00
448*	ALTE DATORII CU BUGETUL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	7,513.00	7,513.00	0.00	0.00
Total subclasa	44 - BUGET STAT, FONDURI	0.00	28,942.88	185,275.38	189,705.59	2,513,732.00	2,336,320.23	262,324.84	84,913.07
4521	DECONTARI PV INTERFERINTE	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	2,952.00	0.00	0.00



CONFORM CU ORIGINALUL

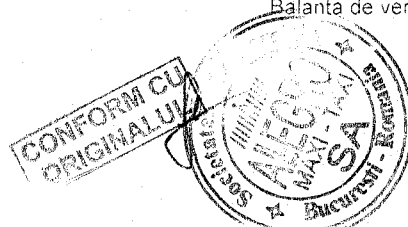
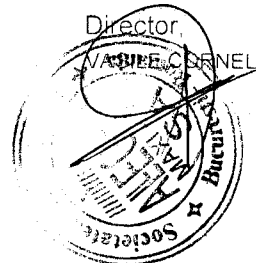
Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
457*	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	34,196.52	0.00	0.00	0.00	34,196.52	0.00	34,196.52
458*	DECONTARI OPLIRATII	0.00	0.00	0.00	293.31	41,782.00	4,768.57	37,013.43	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>45 - GRUP SI ACTIONARI/ASOC</b>	<b>2,952.00</b>	<b>34,196.52</b>	<b>0.00</b>	<b>293.31</b>	<b>44,734.00</b>	<b>41,917.09</b>	<b>37,013.43</b>	<b>34,196.52</b>
461*	DEBITORI DIVERSI	73,749.30	0.00	14,687.80	14,687.80	206,740.05	126,023.81	80,716.24	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	1,902.40	0.00	0.00	0.00	1,902.40	0.00	1,902.40
<b>Total subclasa</b>	<b>46 - DEBITORI SI CREDITORI</b>	<b>73,749.30</b>	<b>1,902.40</b>	<b>14,687.80</b>	<b>14,687.80</b>	<b>206,740.05</b>	<b>127,926.21</b>	<b>80,716.24</b>	<b>1,902.40</b>
471*	CHIFIT INFRICSTRATE IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
473*	DFC DIN OP IN CURS DE CI ARIF	0.00	0.00	0.00	0.00	17,941.45	17,374.45	567.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>47 - CONTURI DE REGULARIZARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,941.45</b>	<b>17,374.45</b>	<b>567.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>4 - CONTURI DE TERTI</b>	<b>520,480.70</b>	<b>565,280.02</b>	<b>535,060.33</b>	<b>645,953.58</b>	<b>9,721,570.52</b>	<b>9,466,369.83</b>	<b>645,195.26</b>	<b>389,994.57</b>
512*	CONTURI CURENTE LA	44,391.33	0.00	401,595.69	348,345.08	2,968,776.06	2,892,243.88	76,532.18	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>51 - CONTURI LA BANCI</b>	<b>44,391.33</b>	<b>0.00</b>	<b>401,595.69</b>	<b>348,345.08</b>	<b>2,968,776.06</b>	<b>2,892,243.88</b>	<b>76,532.18</b>	<b>0.00</b>
531*	CASA	13,480.57	0.00	389,389.85	378,528.18	4,830,824.34	4,798,048.30	32,776.04	0.00
	ALTE VALORI	3,003.00	0.00	0.00	0.00	15,243.00	9,840.00	5,403.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>53 - CASA</b>	<b>16,483.57</b>	<b>0.00</b>	<b>389,389.85</b>	<b>378,528.18</b>	<b>4,846,067.34</b>	<b>4,807,888.30</b>	<b>38,179.04</b>	<b>0.00</b>
542*	AVANSURI DE TRILORLRII	0.00	0.00	18,254.40	21,310.83	210,963.56	210,963.56	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>54 - ACREDITIVE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,254.40</b>	<b>21,310.83</b>	<b>210,963.56</b>	<b>210,963.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
581*	VIRAMENLE INILRNL	0.00	0.00	114,014.00	114,014.00	1,845,843.00	1,845,843.00	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>58 - VIRAMENTE INTERNE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114,014.00</b>	<b>114,014.00</b>	<b>1,845,843.00</b>	<b>1,845,843.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL CLASA</b>	<b>5 - CONTURI DE TREZORERIE</b>	<b>60,874.90</b>	<b>0.00</b>	<b>923,253.94</b>	<b>862,198.09</b>	<b>9,871,649.96</b>	<b>9,756,938.74</b>	<b>114,711.22</b>	<b>0.00</b>
602*	CHELT CU MATERIALLL	0.00	0.00	174,057.46	174,057.46	2,003,788.42	2,003,788.42	0.00	0.00
603*	CHELT CU OBIECTE DE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.90	2,217.90	0.00	0.00
604*	CHELT CU MATERIALS TOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,271.28	2,271.28	0.00	0.00
605*	CHELT CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	10,133.91	10,133.91	84,534.92	84,534.92	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>60 - CHELTUIELI PRIVIND</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,191.37</b>	<b>184,191.37</b>	<b>2,092,812.52</b>	<b>2,092,812.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611*	CHELT CU INTRERINERLA SI	0.00	0.00	1,204.52	1,204.52	79,646.70	79,646.70	0.00	0.00
	CHIFIT CU REDEVNTE SI	0.00	0.00	27,823.25	27,823.25	285,194.72	285,194.72	0.00	0.00
613*	CHIFIT CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	16,533.62	16,533.62	133,249.25	133,249.25	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>61 - CHELT CU LUCR SI SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,561.39</b>	<b>45,561.39</b>	<b>498,090.67</b>	<b>498,090.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
621*	CHIFIT CU COLABORATORI	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00
622*	CHIFIT CU COMISIOANE SI	0.00	0.00	1,169.75	1,169.75	20,735.11	20,735.11	0.00	0.00
623*	CHIFIT DE PROTOCOL ROCI	0.00	0.00	160.68	160.68	3,667.45	3,667.45	0.00	0.00
625*	CHIFIT CU DEPIASARI DE TA	0.00	0.00	775.19	775.19	10,523.68	10,523.68	0.00	0.00
626*	CHIFIT POSTAL SI TAXE TELEF	0.00	0.00	5,595.77	5,595.77	70,881.33	70,881.33	0.00	0.00
627*	CHIFIT CU SERVICII BANCARE SI ASIM	0.00	0.00	2,469.20	2,469.20	7,996.58	7,996.58	0.00	0.00
628*	ALTE CHIFIT CU SERVICII ALTE	0.00	0.00	9,271.90	9,271.90	150,385.24	150,385.24	0.00	0.00
<b>Total subclasa</b>	<b>62 - CHELT CU ALTE SERVICII</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,442.49</b>	<b>19,442.49</b>	<b>264,261.39</b>	<b>264,261.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
635*	CHELT CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	1,257.80	1,257.80	90,553.56	90,553.56	0.00	0.00
Total subclasa	63 - CHELT CU IMPOZITE, TAXE, V	0.00	0.00	1,257.80	1,257.80	90,553.56	90,553.56	0.00	0.00
641*	CHELT CU SALARII	0.00	0.00	49,996.00	49,996.00	605,430.00	605,430.00	0.00	0.00
645*	CHELT CU ASIG SI PROT SOC	0.00	0.00	14,126.00	14,126.00	169,348.00	169,348.00	0.00	0.00
Total subclasa	64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	64,122.00	64,122.00	774,778.00	774,778.00	0.00	0.00
658*	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	18,780.53	18,780.53	70,507.70	70,507.70	0.00	0.00
Total subclasa	65 - ALTE CHELTUIELI DE	0.00	0.00	18,780.53	18,780.53	70,507.70	70,507.70	0.00	0.00
665*	CHELT DIN DIF DE CURS	0.00	0.00	538.94	538.94	1,528.64	1,528.64	0.00	0.00
666	CHELT PRIVIND DOBINZI	0.00	0.00	6,318.37	6,318.37	86,749.16	86,749.16	0.00	0.00
668*	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	45,808.51	45,808.51	0.00	0.00
Total subclasa	66 - CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	6,857.31	6,857.31	134,086.31	134,086.31	0.00	0.00
681*	CHELT DE EXP CU AMOR & PROV	0.00	0.00	104,472.27	104,472.27	1,109,499.34	1,109,499.34	0.00	0.00
Total subclasa	68 - CHELT CU AMORTIZARI SI	0.00	0.00	104,472.27	104,472.27	1,109,499.34	1,109,499.34	0.00	0.00
	CHELT CU IMPOZITUL PF	0.00	0.00	6,859.00	6,859.00	15,109.00	15,109.00	0.00	0.00
Total subclasa	69 - CHELT CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	6,859.00	6,859.00	15,109.00	15,109.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	451,544.16	451,544.16	5,049,698.49	5,049,698.49	0.00	0.00
704*	VENITURI DIN SLRVIICI	0.00	0.00	323,758.23	323,758.23	4,303,420.71	4,303,420.71	0.00	0.00
705*	V DIN RL DLVLNLI SI	0.00	0.00	10,424.92	10,424.92	147,221.63	147,221.63	0.00	0.00
708*	V DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	0.00	0.00	161.29	161.29	0.00	0.00
Total subclasa	70 - CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	334,183.15	334,183.15	4,450,803.63	4,450,803.63	0.00	0.00
741*	VENITURI DIN SUBVENII	0.00	0.00	0.00	0.00	280,081.50	280,081.50	0.00	0.00
Total subclasa	74 - VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	280,081.50	280,081.50	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	12,853.40	12,853.40	287,520.99	287,520.99	0.00	0.00
Total subclasa	75 - ALTE VENITURI DIN	0.00	0.00	12,853.40	12,853.40	287,520.99	287,520.99	0.00	0.00
766*	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	7.18	7.18	34,521.45	34,521.45	0.00	0.00
Total subclasa	76 - VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	7.18	7.18	34,521.45	34,521.45	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	347,043.73	347,043.73	5,052,927.57	5,052,927.57	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		10,634,197.08	10,634,197.08	2,916,628.35	2,916,628.35	46,720,755.88	46,720,755.88	10,164,947.34	10,164,947.34

Intocmit,  
VODA SIMONA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
SOLOMON CONSULTING SRL  
ALTE 002522/04



DECLARATIE ADMINISTRATOR,  
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru :

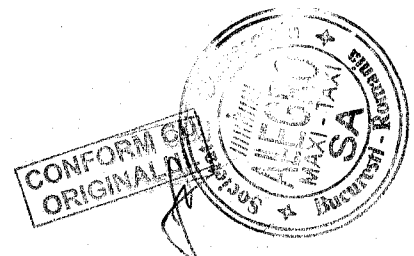
Entitate: SC ALLEGRO MAXI TAXI SA  
Judetul: 40-MON.BUCURESTI  
Adresa localitate: BUCURESTI, sectorul 6, str. CIBITLA TRIAJ, nr. 4, tel. 0212217658  
Numar din registrul comerului: J40-10124/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4939- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.  
Cod ane de inregistrare: RO2836178

Subsemnatul VASILE CORNEL, ADMINISTRATOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 si confirma ca

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- 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:

VASILE CORNEL





ALLEGRO MAXI TAXI SA  
C.I.F. RO 2836178  
J40/10124/1991  
CAPITAL SOCIAL 988662.50 LEI

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AFERENT ANULUI 2010

Subsemnatii Casmira Virgil, Iordache Petre si Ion Nicolae, in calitate de membrii ai Consiliului de administratie al SC ALLEGRO MAXI TAXI SA, am procedat azi 18.02.2011 la redactarea Raportului de gestiune necesar pentru inchiderea exercitiului financiar-contabil la data de 31.12.2010.

Prezentul Raport a fost facut ca urmare a intocmirii Bilantului- Formular 10, a Contului de profit si pierdere- Formular 20, a Formularului 30- Date informative, a Formularului 40- Situatiile activelor immobilizate, amortizarii si a provizionanelor pentru depreciere, a Situatiei modificarilor capitalului propriu si a Situatiei fluxului de numerar la data de 31.12.2010, in vederea depunerii lor la DGFP BUCCURESTI, CONTRIBUABILI MEILOCII.

Bilantul contabil reflecta Situatiile patrimoniale a societatii ALLEGRO MAXI TAXI SA pe parcursul acestui exercitiu financiar, asa cum rezulta din compararea activului si pasivului conturilor reflectate in balanta de verificare la data de 31.12.2010.

Situatiile patrimoniale a fost intocmita dupa inventarierea patrimoniului societatii, realizata in vederea inchiderii exercitiului financiar al anului 2010, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2854/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventariilor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Inregistrările contabile au fost facute pe baza documentelor justificative, in mod regulat, in ordinea cronologica a evenimentelor, conform dispozitiilor legale.

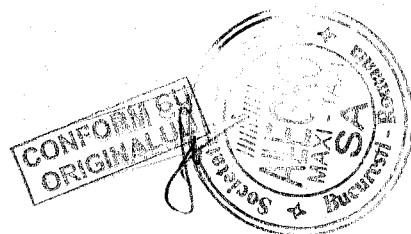
In elaborarea Situatiilor financiare ale exercitiului la 31.12.2010 au fost respectate prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, coroborate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 259/2007.

La data de 31.12.2010 "Societatea" inregistreaza active totale la valoarea ramasa de 3795122 lei din care: active immobilizate de 2913522 lei; stocuri de 122294 lei; creante de 645195 lei si disponibilitati in casa si banci de 114711 lei), datoriile curente de 355798 lei si datoriile cu termen de decontare mai mare de un an de 842756 lei, rezultand un capital propriu in valoare de 2597168 lei.

In exercitiul financiar al anului 2010, "Societatea" a realizat o cifra de afaceri neta de 1730885 lei, inregistrand un profit net in suma de 3229 lei, profit repartizat pentru rezerva legala a "Societatii", conform art.183 (1) din Legea 31/1999 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 248(5) din Ordinul 3055/2009 privind Reglementarile contabile cu directivele europene.

Veniturile totale realizate de « Societate » pe parcursul acestui exercitiu s-au cifrat la o suma de 5032027 lei, cu cheltuieli aferente de 5034589 lei si un impozit pe profit in suma de 15109 lei.

La data de 31.12.2010 "Societatea" nu prezinta restante la bugetul general consolidat al statului



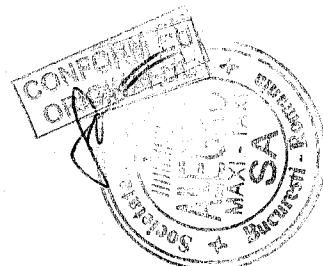
Din analiza indicatorilor economico-financiari realizati de « Societati » in exercitiul financiar 2010 reiese o rentabilitate a capitalului angajat de catre unitate in desfasurarea activitatii de 3% si o marja bruta din prestari de 2,49% in conditiile in care activitatea s-a desfasurat intr-o perioada de criza acuta economico-financiara.

Pentru anul 2011, Consiliu de administratie atrage atentia asupra evaluarii corecte a riscurilor financiare inerente care vor aparea datorita crizei economice si in special asupra riscurilor de pret, de credit, de lichiditate, a ratei dobanzii la fluxul de trezorerie si nu in ultimul rand asupra riscului valutar.

Intocmit azi 18.02.2011, la sediul «Societatii», in doua exemplare.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

1. CASMOIU VIRGIL
2. IORDACHE PETRE
3. ION NICOLAE



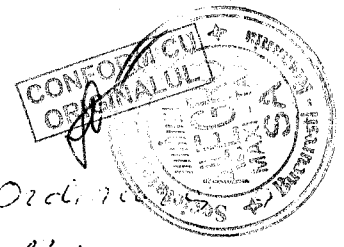


### Contras. Verbol

richeriat astazi si 03.2011 la  
Adunarea Generala Ordinara si  
Actiunarii la sediul S.C. Alepro  
Bucuresti, Romania

### Ordinua de zi

- discutarea si aprobarea bilanțului Contabil și a Contului de Profit și pierderi.
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Raportul Administratorilor pe anul 2010
- Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2011
- Stabilirea și aprobarea strategiei de dezvoltare pe termen mediu.
- Alegerea Comisiei de Cenzori
- Diverse



La Adunarea Generala Ordinara  
Actiunarii la sediul sunt prezenti:

- Asociatia Transport Mediana P.A.S reprezentate prin dl. Caloscutiu cu un numar de 531121 de actiuni reprezentand 85,73%
- dl. Vasile Cornel 32914 - 8,32%
- Coscodrea Virgil 155 - 0,04%
- Rizea Dorcel 8084 - 2,04%
- Dorobchi Victor 4031 - 1,03%

Prezenta este de 95,17% din capitalul social drept pentru care Adunarea Generala Ordinara si Actiunarii este statutorie.

Se trece la ordinea de zi:  
Se cenzureaza Virgil Coscodrea  
Comisariatul de Administratie si Secretaria



prezintă bilanțul contabil la 31.12.2010, Contul de profit și pierderi și Raportul Administrativ pentru anul 2010.

În anul 2010 societatea a realizat un profit brut de 129665, iar după profit net de 3229.

Se propune repartizarea profitului:

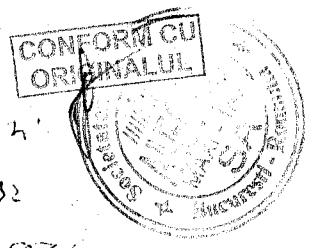
- rezerve legale 3229;

D-l. Georgescu Lucian expert contabil prezintă Raportul Comisiei de Cenzori.

D-l. Ciomacu Virgil prezintă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 și Strategia de dezvoltare pe termen mediu a societății.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi:

- bilanțul contabil
- Contul de profit și pierderi
- Raportul Administratorilor
- Raportul Comisiei de Cenzori
- Bugetul de venituri și cheltuieli pe 2011
- Strategia de dezvoltare pe termen mediu a societății.



Se aprobă în unanimitate de voturi prezenta actiune a Comisiei de Cenzori:

- dl. Georgescu Lucian expert contabil
- dl. Brucă Viorel membru
- dl. Băscu Florentina membru

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate de voturi.

D-l. Ciomacu V. președintele consiliului



de Administratie proprie pentru  
directia autostrazilor de leasing in  
versiune de la 48 luni la 60 luni

A'a exprimat in prezentul de  
Ompuatazeste pe aceasta si cheltuielile in val  
de indelungata 40 m. r. p. t. #6.4

*[Handwritten signatures and initials]*



CONFORM  
C...

1

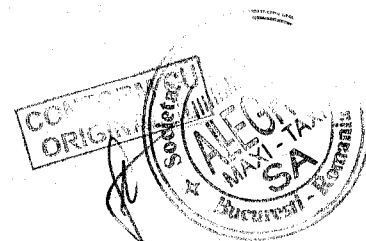
**SOCIETATEA COMERCIALA  
« ALLEGRO MAXI-TAXI » S.A.  
- COMISIA DE CENZORI -**

**RAPORT**  
**cu privire la verificarea și certificarea**  
**bilanțului contabil pe anul 2010**  
**la S.C. « ALLEGRO MAXI-TAXI » S.A.**

Potrivit *Legii contabilității nr.82/1991 republicată*, a normelor de certificare a bilanțului contabil elaborate de *Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România*, în baza mandatului de cenzor, numit în conformitate cu prevederile *Legii nr.31/1990, cu modificările ulterioare*, am procedat la verificarea și certificarea bilanțului contabil al S.C. *ALLEGRO MAXI-TAXIROM » S.A.* pe anul 2010.

Conturile anuale pentru exercițiul financiar al anului 2010 sunt redată în anexele A și B la prezentul raport, într-o structură semnificativă a conturilor contabile menționate în bilanțul și contul de profit și pierdere încheiate de administrația S.C. « *ALLEGRO MAXI-TAXI » S.A.* Aceste conturi au fost stabilite de societate, responsabilitatea subsemnatului fiind aceea că, pe baza verificărilor efectuate pe tot parcursul exercițiului precedent și situațiilor financiare întocmite de societate, inclusiv a *Raportului de gestiune* al Consiliului de administrație, să exprim o opinie cu privire la poziția financiară și rezultatele financiare.

Verificările întreprinse asupra situațiilor financiare s-au efectuat pe bază de sondaje, efectuând toate investigațiile și testele pe care le-am considerat oportune, potrivit Normelor elaborate de *Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România*.



S.C.« ALLEGRO MAXI-TAXI»S.A, persoană juridică română, conduce contabilitatea în conformitate cu prevederile *Legii contabilității nr. 82/1991 republicată*, cu *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene* și cu cele conforme cu *Directiva a VII-a a Comunității Economice Europene*, aprobate prin *Ordinul nr.1752/17 noiembrie 2005 al Ministrului Finanțelor Publice*.

Conturile anuale au fost întocmite de managementul societății, în conformitate cu prevederile actelor normative enunțate și reglementărilor contabile românești.

Vă prezint *RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI* asupra verificării Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierdere ale S.C.ALLEGRO MAXI-TAXI- SA privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2010, astfel cum sunt prezentate în *ANEXELE A, B și C*;

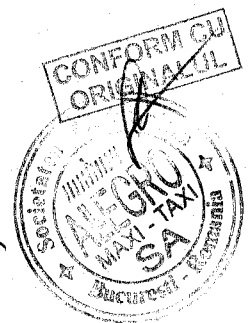
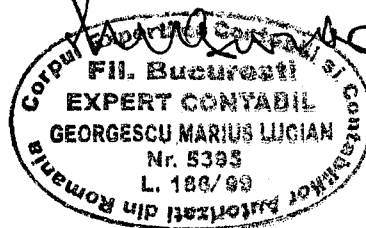
Am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligențele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform prevederilor *Legii contabilității nr.82/1991, republicată*, și *O.M.F. nr.306 din anul.2002*.

Certific că, conturile anuale sunt regulamentare și sincere, ele dând o imagine fidelă rezultatului operațiunilor exercițiului încheiat cât și a situației financiare și a patrimoniului societății comerciale la sfârșitul acestui exercițiului.

De asemenea, certific legalitatea și realitatea *Bilanțului contabil* și a *Contului de profit și pierdere*, încheiate la data de 31.12.2010 și le supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.

COMISIA DE CENZORI:

GEORGESCU MARIUS-LUCIAN  
Expert contabil

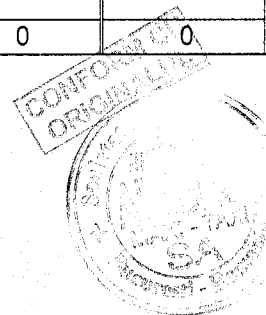


ANEXA A

**BILANT**  
**la data de 31.12.2010**

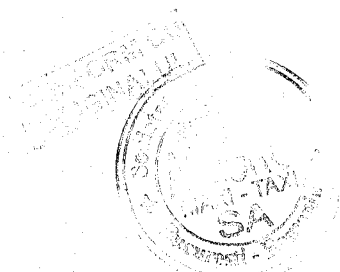
Lei

Denumirea indicatorului	B	SOLD LA :	
		01.01.2010	31.12.2010
A		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	9.460
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	9.460
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	902.397	843.462
2. Instalații tehnice și mașini (ct.213+223-2813-2913)	08	3.052.601	2.006.595
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	44.598	40.249
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct.231+232-2931)	10	13.756	13.756
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.013.352	2.904.062
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea Intereselor de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.06 + 11 + 18)</b>	19	4.013.352	2.913.522
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct*301+321+302+322+303+323+/-308-351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	130.034	122.294
2. Producția în curs de execuție (ct.331+332+341+/-348*+393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct.345+346+/-348*+354+350+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	0	0
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	130.034	122.294
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element).</b>			
1. Creanțe comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25	436.258	264.506
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct.451** - 495*)	26	0	0





3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea Intereselor de participare (ct.453-195*)	27	2.952	0
4. Alte creanțe (ct.425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444*+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	28	81.271	380.689
5. Capital subscris și vărsat (ct.456-495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	520.481	645.195
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	60.875	114.711
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd.24 + 30 + 33 +34)	35	711.390	882.200
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separate împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	0
4. Datorii comerciale – furnizori (ct. 401+404+408)	40	377.967	186.690
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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	187.313	169.108
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	565.280	355.798
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-63)	46	146.110	526.402
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	4.159.462	3.439.924
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sumele datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale – furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct.403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451***)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct.1663+1686+2692+453***)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4478***+444***+446***+447***+4481+455+456***+4581+467+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	1.565.522	842.756
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.565.522	842.756
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct1516)	58	0	0

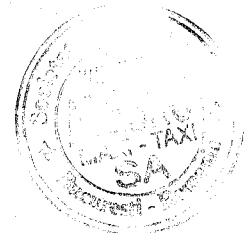
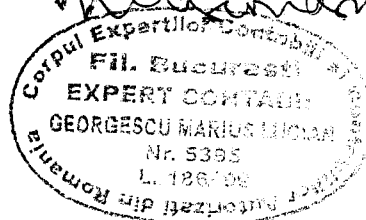


3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	0
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct.475)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct.472) total (rd.63+64), din care :	62	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct.472*)	63	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472*)	64	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris și vărsat (ct.1012)	67	988.663	988.663
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	988.663	988.663
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	1.141.972	1.141.972
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale	73	51.508	54.737
2. Rezerve statutare sau cocontractuale (ct.1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	269.804	282.131
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	321.312	336.868
Acțiuni proprii (ct. 109)	78	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	80	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA raportat(ă)			
Sold C (ct.117)	81	129.665	129.665
Sold D (ct.117)	82	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA exercițiului financiar –			
Sold C (ct.121)	83	13.603	3.229
Sold D (ct. 121)	84	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	1.275	3.229
CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	2.593.940	2.597.168
Patrimoniul public (ct. 1016)	87	0	0
CAPITALURI – TOTAL (rd. 86 + 87)	88	2.593.940	2.597.168

COMISIA DE CENZORI:

GEORGESCU MARIUS-LUCIAN

Expert contabil



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**la data de 31.12.2010**

LEI

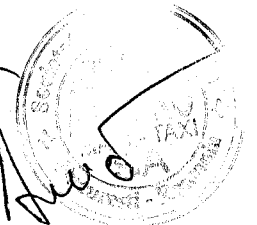
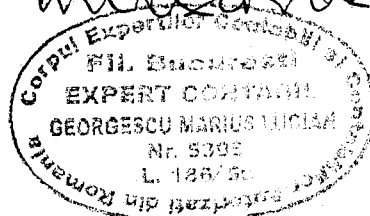
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02+03-04+05+06)	01	5.172.745	4.730.885
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.172.745	4.450.804
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	280.081
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct. 721 +722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	223.986	287.521
-din care : venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd.01+07-08+09+10)	12	5.396.731	5.018.406
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.755.446	2.003.788
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	9.163	4.489
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	163.223	84.535
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct.609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	874.467	774.778
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	693.979	605.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	180.488	169.348
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.22+23)	21	1.201.512	1.109.499
a.1) Cheltuieli (ct.6811 + 6813)	22	1.201.512	1.109.499
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.25 – 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754 + 7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.083.339	923.414
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	826.412	762.352
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	134.754	90.554
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	122.173	70.508
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.33 – 34)	32	0	0
Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0



Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI EXPLOATARE – TOTAL (rd.13 la 16-17+18+21+24+27+32)	35	5.087.150	4.900.503
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd.12 – 35)	36	309.581	117.903
- Pierdere (rd. 35 – 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care : veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele Imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	711	34.521
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.38 + 40 + 42 + 44)	45	711	34.521
12. Ajustări de valoare privind imobilizarea financiară și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 – 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct. 786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	125.817	86.749
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	158.966	47.337
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.46+49+51)	52	284.783	134.086
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) :			
- Profit (rd.45 – 52)	53	0	0
- Pierdere (rd.52 - 45)	54	284.072	99.565
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) :			
- Profit (rd.12 + 45 – 35 – 52)	55	25.509	18.338
- Pierdere (rd.35 + 52 – 12 – 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
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	5.397.442	5.052.927
CHELTUIELI TOTALE (rd.35 + 52 + 58)	62	5.371.933	5.034.589
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) :			
- Profit (rd.61 – 62)	63	25.509	18.338
- Pierdere (rd.62 – 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	11.906	15.109
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR :			
- Profit (rd.63 – 64 – 65 – 66)	67	13.603	3.229
- Pierdere (rd.64 + 65 + 66 – 63)	68	0	0

COMISIA DE CENZORI:  
GEORGESCU MARIUS-LUCIAN

Expert contabil



## I. - REGULI ȘI METODELE CONTABILE

### A. IMOBILIZĂRI

#### 1.- Imobilizari necorporale

Societatea comerciala înregistrează imobilizări necorporale la data de 31.12.2010 în sumă de 9.638 lei.

#### 2.- Imobilizari corporale

La data de 31.12.2010, societatea comercială înregistrează imobilizări corporale în valoare totală netă de 9.269.880 lei.

La intrarea în patrimoniul societății, evaluarea imobilizărilor corporale s-a efectuat în baza prețurilor de achiziție înscrise în facturile furnizorilor de imobilizări, iar pentru utilajele și echipamentele importate, în baza documentelor specifice (*facturi externe, declarații vamale de import etc*).

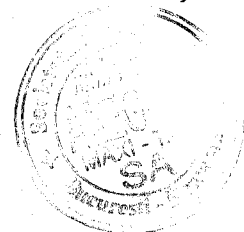
Evaluarea imobilizarilor corporale la ieșirea din patrimoniul societății comerciale s-a efectuat la prețurile rezultate, înregistrarea pe costuri a cheltuielilor pentru imobilizările corporale și stabilirea profitului rezultat din vânzare făcându-se în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru calculul amortizării s-a folosit metoda lineară, duratele de funcționare fiind cele aprobate prin *Legea nr.15/1994 și H.G.nr.2139/2004 pentru aprobarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe*.

### B.- S T O C U R I

La finele anului 2010, valoarea stocurilor este de 122.294 lei fiind formate în principal din materiale consumabile, piese de schimb și obiecte de inventar. În cursul anului 2010, stocurile societății comerciale au cunoscut o scădere în valoare totală de 7.740 lei față de finele anului precedent.

În cazul achizițiilor materiale, evaluarea s-a efectuat la prețul de achiziție practicat de furnizori și înscris în facturile emise de aceștia.



Evidența stocurilor este cantitativ-valorică, prin ținerea evidenței la magazie pe fișe de magazie și punctajul cu contabilitatea, în vederea stabilirii diferențelor și regularizarea acestora.

În evidența și mișcarea stocurilor, societatea comercială folosește documente primare tipizate, uzuale în economie, corespunzătoare fiecărei categorii de stoc.

Nu au fost calculate provizioane pentru stocuri, apreciindu-se că acestea sunt evaluate corect.

## II.- INFORMATII COMPLEMENTARE

### A.- NOTE ASUPRA BILANTULUI CONTABIL

#### 1.- Imobilizari si amortismente

a./-In cursul anului 2010, *imobilizarile* au evoluat dupa cum urmează:

- lei-

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri (+)	Reduceri (-)		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care casari	
A.	B.	1.	2.	3.	4.	5.
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	x	0
Alte imobilizari	02	24.353	9.638	24.353	x	9.638
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	x	0
<b>TOTAL (rd.01 la 03)</b>	<b>04</b>	<b>24.353</b>	<b>9.638</b>	<b>24.353</b>	<b>x</b>	<b>9.638</b>
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	0	0	0	x	0
Constructii	06	1.391.928	0	0	0	1.391.928
Instalatii tehnice si masini	07	8.431.978	2.461	634.711	0	7.799.728
Alte instal.,utilaj si mobilier	08	59.518	4.950	0	0	64.468
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	13.756	0	0	x	13.756
<b>TOTAL (rd.05 la 09)</b>	<b>10</b>	<b>9.897.180</b>	<b>7.411</b>	<b>634.711</b>	<b>0</b>	<b>9.269.880</b>
Imobilizari financiare	11	0	0	0	x	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL (rd.04+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>9.921.533</b>	<b>17.049</b>	<b>659.064</b>	<b>0</b>	<b>9.279.518</b>

CONFIRMAT  
ORIGINALUL

b/.-Amortizările pentru deprecierea activelor, au evoluat astfel:

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.	1.	2.	3.	4.
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	24.353	178	24.353	178
<b>TOTAL (rd.13+14)</b>	<b>15</b>	<b>24.353</b>	<b>178</b>	<b>24.353</b>	<b>178</b>
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	489.531	58.935	0	548.466
Instalatii tehnice si masini	18	5.379.376	1.040.471	626.714	5.793.133
Alte instalatii, utilaje, mobilier	19	14.921	9.298	0	24.219
<b>TOTAL (rd.16 la 19)</b>	<b>20</b>	<b>5.883.828</b>	<b>1.108.704</b>	<b>626.714</b>	<b>6.365.818</b>
<b>AMORTIZARI – TOTAL (rd.15+20)</b>	<b>21</b>	<b>5.908.181</b>	<b>1.108.882</b>	<b>651.067</b>	<b>6.365.996</b>

Amortizarea imobilizarilor corporale s-a efectuat prin aplicarea prevederilor *Legii nr.15/1994* și a prevederilor *H.G.nr.2139/2004* pentru aprobarea duratelor normale de funcționare a mijloacelor fixe.

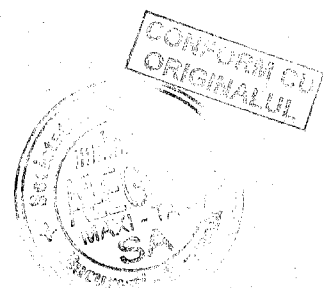
### 2.- Situația creanțelor

S.C.ALLEGRO MAXI-TAXI S.A., la data de 31.12.2010, înregistrează creanțe din active circulante în sumă totală de 645.195 lei.

### 3.- Situația datoriilor

La data de 31.12.2010, S.C.ALLEGRO MAXI TAXI-SA înregistrează datorii în sumă totală de 1.198.554 lei, din care, datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an în sumă de 355.798 lei și 842.756 lei care trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an.

Faptul că valoarea totală a datoriilor societății comerciale față de valoarea cifrei de afaceri netă, este de 25,33%, se configurează posibilitatea certă de asigurare a solvabilității societății față de terți.



#### 4.- Capitaluri proprii

Capitalul social, subscris și vărsat al S.C.ALLEGRO MAXI TAXI-SA în sumă de 988.663 lei, este integral privat și român, și nu a cunoscut în anul 2009 majorări.

Evoluția capitalurilor proprii, rezultă din afectarea rezultatelor și se prezintă astfel:

	-lei-	
	La data de 31.12.2009	La data de 31.12.2010
-Capital social subscris si varsat	988.663	988.663
-Rezerve din reevaluare	1.141.972	1.141.972
-Rezerve	321.312	336.868
-Profitul sau pierderea reportata-profit	129.665	129.665
-Profitul sau pierderea exercitiului-profit	13.603	3.229
-Repartizarea profitului	1.275	3.229
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>2.593.940</b>	<b>2.597.168</b>

Rezervele legale constituite de societate sunt în valoare de 336.868 lei.

#### 5.- Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

În anul 2010 societatea comercială nu și-a constituit provizioane pentru pierderi din schimb valutar sau pentru creșteri de prețuri.

#### B.- NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

Contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.12.2010 înregistrează un profit net în sumă de 3.229 lei.

Din analiza indicatorilor care au condus la acest rezultat al exercițiului net, se constată următoarele:

Veniturile totale obținute în anul 2010, în sumă de 5.052.927 lei, sunt cu 6,39 % mai mici decât cele obținute în exercițiul 2009, iar cheltuielile totale, în sumă de 5.034.589 lei, sunt cu 6,28 % mai mici decât cele efectuate în anul 2009.

Diferența între aceste două ponderi, de 0,11 %, reprezintă, în principal, influența inflației asupra veniturilor și cheltuielilor, care crescute față de exercițiul precedent.





### 7.- Volumul, structura și evoluția cifrei de afaceri

Cifra de afaceri netă, realizată de societatea comercială în exercițiul financiar al anului 2010 din activitatea de prestări servicii (*ramura transporturilor de persoane*), este în sumă de 4.730.885 lei, cu 8,55 % mai mică, față de anul precedent.

### 8.- Evoluția efectivului de personal

În anul 2010, numărul mediu de salariați a fost de 70, mai mic cu 8 persoane decât media anului precedent.

Din verificarea efectuată s-a constatat că societatea comercială a respectat prevederile *Legii nr.83/1995* în sensul că au fost încheiate contracte individuale de muncă și convenții civile de prestări servicii, pe care le-a înregistrat la Camera de Muncă a Municipiului București.

Conducerea societății comerciale a fost asigurată în exercițiul financiar al anului 2010 de directorul societății și directorii executivi cu sarcini exprese în domeniul de resort.

### 9. Principalii indicatori economico-financiari

#### 1.- Indicatori de lichiditate :

##### a) Indicatorul lichidității curente

$$\frac{\text{Active curente (indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{882.200}{355.798} = 2,48$$

- valoarea recomandată este în jurul valorii de 2
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

##### b) Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active curente - Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{882.200-122.294}{355.798} = 2,14$$

#### 2.- Indicatorul gradului de îndatorare:

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{1.204.139}{2.595.554} = 0,46$$

#### 3.- Indicatori de activitate (*indicatori de gestiune*):

\* viteza de rotație a deb.clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{350.382}{4.730.885} \times 365 = 27,03$$



\* viteza de rotație stocurilor

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{490.503}{126.164} = 38.88 \text{ ori}$$

\* viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.730.885}{2.913.522} = 1,62$$

\* viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4.730.885}{3.795.722} = 1,25$$

#### 4.- Indicatori de profitabilitate exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile

a) Rentabilitatea capitalului angajat, reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere.

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitul pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{105.087}{3.439.924} = 0,03$$

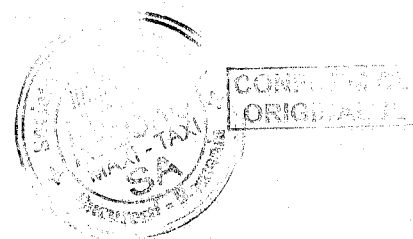
Unde capitalul angajat se referă la banii investiți în entitate atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung și include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Marja brută din vânzări :

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{117.903}{4.730.885} \times 100 = 2,49\%$$

### 10.- Volumul și structura impozitului pe venit

Volumul și structura impozitului pe venit, se analizează astfel:



- Lei-

REZULTATUL EXERCITIULUI	Inainte de impozitare	Impozit pe profit	Dupa impo- -zitare
a.-venituri din exploatare b.-cheltuieli de exploatare A.-REZULTATUL DIN EXPLOATARE (rd.a -rd.b) <i>PROFIT</i>	5.018.406 4.900.503 117.903	*	*
c.-venituri financiare d.-cheltuieli financiare B.-REZULTATUL FINANCIAR (rd.c-rd.d) <i>PIERDERE</i>	34.521 134.086 - 99.565	*	*
C.-REZULTATUL CURENT (rd.A-rd.B) ( <i>PROFIT</i> )	18.338	*	*
g.-Venituri totale (rd.a+rd.c+rd.e) h.-Cheltuieli totale (rd.b+rd.d+rd.f) E.-REZULTATUL (rd.g-rd.h) ( <i>PROFIT</i> )	5.052.927 5.034589 18.338	*	*
		15.109	3.229

Societatea comercială nu înregistrează la data de 31.12.2010 plăți restante față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și față de instituțiile care gestionează fondurile de protecție și asistență socială.

Societatea comercială a întocmit corect și la termen declarațiile privind obligațiile fiscale privind impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată pe care le-a depus la organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și declarațiile privind asigurările sociale de stat și protecție socială, la Direcția sanitară a Municipiului București.

**C.-RESPECTAREA DISPOZIȚIILOR LEGALE  
ÎN DOMENIUL ORGANIZĂRII ȘI CONDUCERII  
CONTABILITĂȚII**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile *Legii contabilității nr.82/1991 republicată, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752/2005 privind Reglementările contabile conform cu Directiva a IV-a a C.E.E. și O.M.F. nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene,*



Inventarierea patrimoniului societății comerciale s-a efectuat cu respectarea prevederilor *Legii contabilității nr.82/1991*, republicată, și a *Ordinului Ministerului Finanțelor nr.1735/22.11.2004 privind inventarierea patrimoniului*. Rezultatul inventarierii anuale a patrimoniului a fost înregistrat în Bilanțul contabil încheiat la data de 31.12.2010.

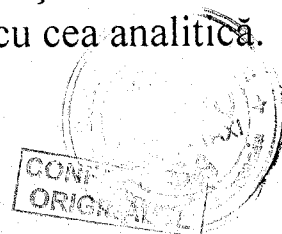
Din analiza modului de organizare și desfășurare a inventarierii patrimoniului societății, putem afirma că balanța sintetică pe baza căreia s-au întocmit situațiile financiare, cuprinde totalitatea soldurilor din balanțele analitice puse de acord cu fapticul inventarierii.

Societatea comercială a organizat gestiunile de valori materiale în conformitate cu prevederile *Legii contabilității nr.82/1991*, republicată, evidența contabilă analitică fiind ținută pe fiecare gestiune în parte. Gestiunile de valori materiale sunt organizate cantitativ-valoric, iar documentele primare de evidență și circulație a valorilor, utilizate de societate, sunt cele prevăzute în *Nomenclatorul formularelor tipizate privind activitatea financiar-contabilă* aprobat de Ministerul Finanțelor, precum și cele cu regim special de înscriere și securizare, aprobate prin acte normative.

Am constatat că în anul 2010 au fost respectate normele generale de organizare și conducere a contabilității, de înregistrare corectă în evidența contabilă sintetică și analitică a elementelor patrimoniale, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiilor efectuate, cheltuielilor, veniturilor și a rezultatelor obținute de societatea comercială.

Preluarea datelor în balanța de verificare s-a efectuat corect și legal pe baza notelor de contabilitate și a jurnalelor intermediare (*privind operațiile de casă, bancă, primiri de valori materiale precum și operații diverse*) întocmite de sectorul financiar-contabil pe baza documentelor primare emise în cursul fiecărei luni în cadrul societății comerciale.

Preluarea datelor din conturile sintetice în balanța de verificare s-a făcut cu respectarea prevederilor *Legii contabilității nr.82/1991*, asigurându-se concordanța dintre contabilitatea sintetică cu cea analitică.



Bilanțul contabil al exercițiului 2010 a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice. Stabilirea activului net s-a făcut cu respectarea prevederilor legale.

Contul de profit și pierdere încheiat la data de 31.12.2010 a fost întocmit pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare.

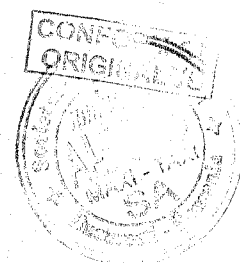
La completarea formularelor de bilanț contabil, datele au fost preluate din rulajele creditoare ale conturilor de venituri și rulajele debitoare ale conturilor de cheltuieli. S-a ținut seama de veniturile obținute din prestările de servicii contabilizate în conturile de venituri. La cheltuieli s-a ținut seama de costurile de producție, efectuate pentru realizarea veniturilor.

Societatea comercială conduce *Jurnalul de cumpărări și Jurnalul de vânzări*, iar din verificarea prin sondaj a acestor registre, coroborată cu documentele care atestă transferul titlului de proprietate, a rezultat că au fost respectate prevederile *Codului Fiscal*.

De asemenea s-a constatat că societatea comercială a întocmit corect și legal *deconturile lunare privind T.V.A.* pe baza *Jurnalului de cumpărări și a Jurnalului de vânzări*, precum și a datelor din evidența contabilă, deconturi pe care le-a depus la termenele legale la organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Obligațiile fiscale privind T.V.A. au fost virate în cuantumul legal stabilit.

Pentru încasările și plățile în numerar societatea comercială conduce și ține la zi *Registrul de casă în lei*. Din verificările efectuate lunar, prin sondaj, de către subsemnatul, am constatat că soldurile zilnice din acest registru corespund cu datele din evidența contabilă iar înregistrările efectuate au la bază documente justificative corect și legal întocmite.

Salariile au fost calculate corect, ele fiind plătite pe baza ștatelor de plată prin care s-a reținut impozitul pe salarii precum și obligațiile de plată pentru asigurările sociale de stat și de protecție socială.



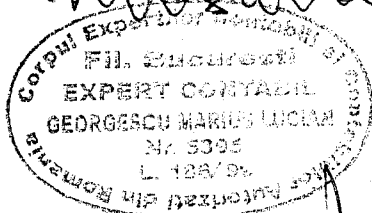
Din verificările efectuate a rezultat că societatea comercială a virat cu regularitate la bugetul de stat și la bugetele instituțiilor care gestionează fondurile speciale, precum și la bugetul asigurărilor sociale de stat, obligațiile fiscale legate de plata salariilor și altor drepturi salariale cuvenite personalului angajat.

Repartizarea profitului net obținut în exercițiul financiar al anului 2010, în sumă de 3.229 lei, s-a efectuat conform prevederilor legale.

Exprimăm opinia că verificarea Bilanțului contabil încheiat la data de 31.12.2010 furnizează o bază pentru a ne exprima opțiunea că societatea comercială S.C.ALLEGRO MAXI TAXI-S.A. a reușit ca în anul 2010 să reflecte fidel, din punct de vedere contabil, întreaga activitate desfășurată precum și rezultatele financiare obținute.

COMISIA DE CENZORI:

GEORGESCU MARIUS-LUCIAN  
Expert contabil



CONF. ORIGINAL

