

RAPORT
de verificare si certificare
a bilantului contabil pe anul 2009

In executarea misiunii incredintate de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Comisia de cenzori din cadrul S.C. COMPLEX MARA S.A. Baia Mare formata din:

Ec. LAZAR ECATERINA- expert contabil

TINC ANA

MURESAN AURELIA contabil autorizat

va prezentam "Raportul de verificare si certificare a bilantului contabil al societatii comerciale SC COMPLEX MARA SA Baia Mare privind exercitiul incheiat la 31.12.2009.

Am procedat la controlul conturilor anuale efectuand investigatiile specifice pe care le-am considerat necesare conform normelor legale si Normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania aliniate la standarde europene si internationale, precum si a prevederilor art. 10 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, precum si OMFP 1752/2005, modificat si completat prin OMFP 2374/2007, valabil si pentru inchiderea exercitiului financiar 2009.

Comisia de cenzori certifica faptul ca bilantul contabil, contul de profit si pierderi sunt regulamentar intocmite, sincere si dau o imagine rezonabila rezultatului incheiat, a situatiei financiare si a patrimoniului societatii la 31.12.2009 si propune Adunarii Generale Ordinare, aprobarea lor in forma prezentata de Consiliul de Administratie.

Mentionam ca situatiile financiare au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, responsabilitatea noastra consta in exprimarea unei opinii referitoare la gradul de adecvare al acestora, adica masura in care acestea au fost elaborate in baza si in conformitate cu reglementarile legale si contabile valabile la incheierea exercitiului financiar.

**I. BILANTUL CONTABIL,CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
INCHEIATE LA SFIRSITUL ANULUI 2009,COMPARATIV CU 2008**

Resursele economice controlate de societate la 31.12.2009,prin comparatie cu 2008, respectiv activele societatii se prezinta astfel:

Elemente de activ	31.12.2008	31.12.2009	Variatie
Active immobilizate	3.532.547	3.467.759	-64.788
Stocuri	1.291.863	1.243.356	-48.507
Creante	1.170.225	235.556	-934.669
Disponibilitati	33.381	217.746	+184.365
Cheltuieli in avans	5.180	1.765	-3.415
TOTAL	6.033.196	5.166.182	-867.014

Activele totale cunosc o reducere in cifre absolute de 866.799 lei, datorita reducerii stocurilor si activelor immobilizate,dar mai ales a creantelor,singurele elemente de activ care au crescut comparativ cu inceputul anului au fost disponibilitatile banesti.

Imobilizarile au scazut cu 64.788 lei,ca urmare a valorii uzurii anuale in cuantum de 64 062 lei,amortizarea nefiind inregistrata in totalitate pe cheltuieli.Achizitiile de imobilizari inclusiv avansurile si imobilizarile in curs, au fost de 35.444 lei

Valoarea stocurilor a scazut comparativ cu inceputul anului ca urmare a politicilor de destocare a activelor,luata de managementul firmei,dar si ca efect al rulajului de marfa mult mai scazut decat in exercitiul precedent.

Soldul creantelor a scazut cu 75% ,urmare a eforturilor de incasare a clientilor precum si ca efect al diminuarii valorii clientilor care achitau serviciile prin banca,sau la o anumita scadenta.

Sursele acestor active la 31.12.2009, prezinta urmatoarea componenta:

Elemente de pasiv	31.12.2008	31.12.2009	Variatie
Capital social	992.728	936.605	-56.123
Rezerve din reevaluare	566.968	566.968	0
Rezerve	841.665	844.783	3.118
Rezultat reportat	0	7.788	7.788
Rezultat exercitiu	9.652	53.763	+44.111
Repartizare profit	1.865	3.118	+ 1.253
Datorii	3.624.048	2.759.393	-864.655
TOTAL	6.033.196	5.166.182	-867.014

Capitalul social s-a modificat fata de anul anterior cu suma de 56.123 lei ,suma ce reprezinta contravaloarea actiunilor rascumparate de societate de la diferiti actionari si anulate.De asemenea,s-au majorat rezervele cu sumele repartizate din profitul anului precedent la rezerve legale (5% din pofitul brut)

Datoriile societatii au scazut comparativ cu inceputul anului cu suma de 864.655 lei,efect al reducerii stocului si a rulajului,dar societatea inregistreaza obligatii restante la furnizori si la buget,in valoare totala de 617.677 lei (22%) .

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Element	31.12.2008	31.12.2009	Variatie
Venituri din exploatare	4.568.062	5.051.517	+ 483.455
Cheltuieli din exploatare	4.563.721	5.009.157	+ 445.436
Rezultat din exploatare	4.341	42.360	+ 38.019
Venituri financiare	21.550	30.215	+8.665
Cheltuieli financiare	14.647	10.210	- 4.437
Rezultat financiar	6.903	20.005	+ 13.102
Rezultat curent	11.244	62.365	+51.121
Impozit pe profit	1.806	8.602	+ 6.796
Rezultat net	9.438	53.763	+44.325

Atat veniturile cat si cheltuielile au crescut foarte mult fata de anul anterior,cresterea veniturilor fiind superioara cresterii cheltuielilor,fapt ce a condus la realizarea unui rezultat final mult mai mare decat in anul precedent.Profitul financiar a crescut pe fondul reducerii dobanzilor la leasingurile angajate pe societate.

Rezultatul exercitiului a fost mai mare decat in anul anterior,la fel si impozitul datorat.

Profitul net in suma de 53.763 lei s-a repartizat conform legii, astfel :
 3.118 lei – rezerva legala (5%)
 50.645 lei – profit nerepartizat, care se va repartiza conform Hotarari Adunarii Generale.

II . INFORMATII COMPLEMENTARE

Note asupra bilantului la valori brute:

I. Imobilizarile au evoluat astfel:

Nr. crt	Indicatorul	31.12.2008	Cresteri	Diminuari	31.12.2009
1.	Imobilizari necoroprale	-	-	-	-
2.	Imobilizari corporale	3.531.938	35.444	36.170	5.546.495
3.	Imobilizari financiare	609	-	-	609
	TOTAL	5.547.830	35.444	36.170	5.547.104

Imobilizarile corporale au crescut cu 35.444 lei reprezentand mijloace fixe necesare pentru dotarea spatiilor din hotel si restaurant si s-au redus cu suma de 36.170 lei, suma ce reprezinta regularizarea unor contracte de leasing .

Metoda de amortizare a imobilizarilor folosita este cea liniara. In anul 2009 s-au inclus pe costuri amortizari in suma de 74.452 lei.

2. Situatia stocurilor

Stocurile inregistreaza o reducere semnificativa fata de anul 2008, ajungand la 31.12.2009 la valoarea de 1.243.356 lei, mai putin cu 48.000 lei. Reducerea a fost determinata in primul rand de descresterea cifrei de afaceri, fata de anul 2008.

3. Situatia creantelor

Fata de inceputul anului, creantele societatii au scazut considerabil. Soldul contului 471 - Cheltuieli anticipate insumeaza la 31.12.2009 valoarea de 1765 lei si reprezinta dobanda aferenta contractelor de leasing care nu s-au incheiat încă.

4. Capitaluri proprii

Capitalul social s-a modificat fata de anul precedent cu suma de 56.123 lei suma ce reprezinta contravaloarea a 5.211 actiuni vandute de actionari personae fizice la valoarea de 10,77 lei. La finele anului 2009 capitalul social este constituit din 374 642 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei pe actiune, distribuit astfel:

- MARIA OTILIA MIHAILA
- PAS COMPLEX MARA
- A.V.A.S.
- PERSOANE FIZICE
- PERSOANE JURIDICE

TOTAL	374.642	100%
-------	---------	------

Capitalurile proprii s-au redus cu suma de 9436 lei urmare a reducerii capitalului social, dar a majorarii rezervelor in urma repartizarii profitului net la rezerve legale si la alte rezerve, in anii anteriori.

5. Datorii

Datoriile totale inregistreaza la 31.12.2009 suma de 2.759.393 lei, mai mici cu 864.655 lei decat la finele anului 2008. Mentionam ca societatea nu a contractat credite bancare nici in acest an, dar are plati restante la furnizori si la buget.

6. Volumul, structura si evolutia cifrei de afaceri

				-lei-
Nr. crt	Indicatorul	Realizat 2008	Realizat 2009	%
1.	Cifra de afaceri	4.554.342	3.984.074	87%
2.	Productia vanduta	2.153.935	1.599.995	74%
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	2.400.407	2.384.012	99%

7. Volumul si structura profitului

		-lei-
	Denumirea indicatorilor	Valoare
A	Rezultatul din exploatare	42.360
B	Rezultatul financiar	20.005
C	Rezultatul brut (profit)	62.365
D	Impozit pe profit	8.602
E	Rezultatul net (profit)	53.763

Comisia de cenzori constata ca a fost corect intocmit contul de profit si pierdere pornind de la veniturile si cheltuielile inscrise in balanta de verificare intocmita pentru anul 2009.

8. Operatiuni legate de inregistrarea capitalului social

In cursul anului 2009 capitalul social a fost modificat, fiind la 31.12.2009 de 936.605 lei conform ultimei cereri de inscrieri de mentiuni inregistrate la Oficiul Registrului Comertului Maramures.

9. Inventarierea patrimoniului

In conformitate cu dispozitiile Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, art.7 si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de active si de pasiv aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2861/2009, in baza deciziilor elaborate de conducerea societatii in 31.10 2009, s-a dispus efectuarea intregului patrimoniu al societatii.

10. Alte concluzii

- inventarierea patrimoniului a fost efectuata conform prevederilor Ordinului MFP nr.2861/2009 si a deciziilor conducerii societatii ;
- gestiunile de valori materiale, precum si evidenta analitica si sintetica a tuturor elementelor patrimoniale sunt organizate corespunzator cerintelor de realizare a integritatii patrimoniului ;
- tinerea corecta si la zi a contabilitatii se face in baza prevederilor Legii nr. 82/1991 actualizata si completata, Regulamentul pentru aplicarea Legii Contabilitatii , aprobat prin OMFP 1752/2005, modificat si completat cu OMFP 2374/2007 . Intre contabilitatea sintetica si analitica nu exista neconcordanțe semnificative ;
- garantiile administratorilor si cenzorilor au fost constituite conform prevederilor legale si statutare ;
- bilantul contabil a fost intocmit prin preluarea corecta a cifrelor din balanta de verificare intocmita pentru exercitiul financiar 01.01.2009-31.12.2009;
- contul de profit si pierderi este intocmit pe baza datelor din contabilitatea privind perioada incheiata.

III. PROPUNERI

Comisia de cenzori propune continuarea politicii de capitalizare a societatii prin repartizarea profitului net la rezerve in vederea finantarii proiectelor de modernizare a spatiilor din hotel.

Baia Mare
10.05.2010

COMISIA DE CENZORI

LAZAR ECATERINA

TINC ANA.....

MURESAN AURICA.....

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr. 1

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 26950, din data de 31/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: COMPLEX MARA SA.

cu sediul in: BAIA MARE, B-dul UNIRII, nr. 11, avand numarul de ordine la registrul comertului: J24/614/1995 si cod unic de inregistrare: 7769797.

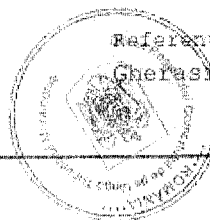
Sume de control cf. fisier depus: --> F10: 56439602, F20: 71782111, F30: 24175016, F40: 46099182, Total: 198495911

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active immobilizate - total: 3467760, active circulante - total: 1729557
- capitaluri proprii: 2403328, cifra de afaceri neta: 3984006
- profit brut: 62365, nr. mediu salariat: 99

Data emiterii: 31/05/2010

cod: 11.10.200



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alina Gherasim', written over the official stamp.

Bifati numai daca este cazul:

-
- Mari Contribuabili care depun bifantul la Bucuresti
-
-
- Sucursala

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea	SC COMPLEX MARA SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Maramures		BAIA MARE
	Strada	Nr.	Bloc
BD. UNIRII	11		Scara
			Ap.
			Telefon
			0262226660
Numar din registrul comertului	J24/614/1995	Coef unic de inregistrare	7769797

Forma de proprietate: 34 - Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	3.531.938	3.467.151
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	609	609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.532.547	3.467.760
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368-371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.291.863	1.243.353
II. CREANȚE ²⁸⁾ (ct. 267* - 296* +4092+4111+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1.170.225	268.458
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	33.381	217.746
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.495.469	1.729.557
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	5.180	1.765
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1.141.883	1.081.694
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	1.358.766	649.628
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	4.891.313	4.117.388
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	2.482.165	1.714.060
H. PROVIZIUNALE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care :	16	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17	0	
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	992.728	992.728
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	992.728	992.728
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	
II. PRIMF DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	566.968	566.968
IV. REZERVE (ct.106)	25	841.665	844.783
Acțiuni proprii (ct. 109)	26	0	56.122
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	29	0	7.788
SOLD D (ct. 117)	30	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	31	9.652	50.301
SOLD D (ct. 121)	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	1.865	3.118
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2.409.148	2.403.328
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2.409.148	2.403.328

Suma de control F10: 56439602 / 198495911

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILA MARIA OTILIA

Numele și prenumele

DORCA BIANCA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	4.554.342	3.984.006
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.153.935	1.599.994
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.400.407	2.384.012
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	
Sold D	07	0	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	13.720	1.067.443
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	4.568.062	5.051.449
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4.795	37.734
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	417.420	415.177
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	514.841	571.931
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	972.083	1.496.793
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.755.767	1.875.660
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1.305.743	1.406.839
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	450.024	468.821
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	236.333	74.452
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	236.333	74.452
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	662.482	537.408
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	433.518	394.170
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	173.854	124.462
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	55.110	16.162
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	2.614
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	
- Venituri (ct.7812)	31	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	4.563.721	5.009.155
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	4.341	42.294
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	6.172	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	15.378	30.281
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	21.550	30.281
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	4.647	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	10.000	10.210
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	14.647	10.210
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	6.903	20.071
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10-42-32-49)	52	11.244	62.365
- Pierdere (rd. 42-49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4.589.612	5.081.730
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4.578.368	5.019.365

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	11.244	62.365
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.592	12.064
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	9.652	50.301
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 71782111 / 198495911

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

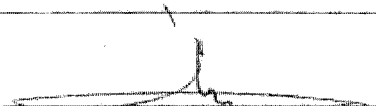
Numele si prenumele

MIHAILA MARIA OTILIA

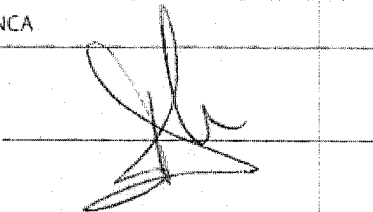
Numele si prenumele.

DORCA BIANCA

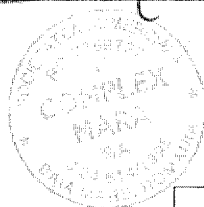
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1	50.301	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	617.677	617.677	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	578.986	578.986	
- peste 30 de zile	05	340.874	340.874	
- peste 90 de zile	06	238.112	238.112	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	30.001	30.001	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	29.262	29.262	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	128	128	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	66	66	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	545	545	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	8.595	8.595	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	95	95	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	99	99	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		140.619
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) - total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34		
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Actiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45		
Creanțe în legătura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	24.147	34.248
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		
Dobânzi de incasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	2.248	21.028
- în lei (ct. 5311)	58	2.248	21.028
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	31.133	196.717
- în lei (ct. 5121)	61	30.354	143.636
- în valută (ct. 5124)	62	779	53.081
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	3.802.576	2.668.736
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1.400.000	1.421.032
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	1.400.000	1.421.032
- în valută	85		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 40 (pag.1-2)

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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	237.131	0		X	237.131
Constructii	06	3.185.352				3.185.352
Instalatii tehnice si masini	07	1.081.039		36.170		1.044.869
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	1.000.472	31.202			1.031.674
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	43.227	14.633		X	57.860
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.547.221	45.835	36.170		5.556.886
Imobilizari financiare	11	609	0		X	609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.547.830	45.835	36.170		5.557.495

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	701.327	25.027		726.354
Instalatii tehnice si masini	18	1.029.801	30.047		1.059.848
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	284.155	19.378		303.533
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.015.283	74.452		2.089.735
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.015.283	74.452		2.089.735

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 46099182 / 198495911

ADMINISTRATOR,

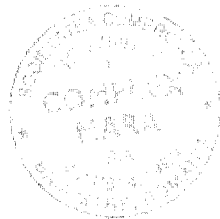
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAILA MARIA OTILIA

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

DORCA BIANCA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02