

S.C. COMALEX S.A.
Alexandria, str.Libertatii 211 Teleorman
ORC J34/17/1991 CUI 1384767

Nr. inregistrare 329 / 12.07.2010

Catre,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare
Str. Foisorului nr. 2, sector 3, Bucuresti
Fax : 021/326.68.48(49) Email : cnvm@cnvmr.ro

Bursa de Valori Bucuresti
Fax : 021/312.47.22 Email : emitenti.rasdaq@bvb.ro

Subscrisa **SC COMALEX SA** cu sediul in Alexandria, str.Libertatii 211, jud.Teleorman, reprezentata legal prin Director General Tolea Ionut, depunem raportul anual (17 file) aferent anului 2009 conform Regulamentului CNVM nr.1 / 2006 si a legislatiei in domeniu.

12.07.2010

Director General
Ionut Tolea



SC COMALEX SA ALEXANDRIA
Str. Libertatii nr.211
CF 1384767 ; J 34/17/91
Tel.0247/317623 ; fax 317625
Tel. mobil: 0760.27.44.03
E-mail: comalex_sa@yahoo.com

**RAPORTUL ANUAL AL SC COMALEX SA ALEXANDRIA CF.
REGULAMENT CNVM Nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar 01.01.2009 - 31.12.2009**

- Denumirea societății : SC COMALEX SA Alexandria
- Sediul social : str. Libertății nr.211 , bl. L8-L9
- Nr. telefon : 0247/317623
- Nr.fax 0247/317625
- Certificat de înmatriculare : J 34/17/91
- Cod fiscal : RO 1384767
- Capital social subscris : 1.4214.485 Ron
- Piața de tranzacționare : RASDAQ București

1.1 ANALIZA ACTIVITATII SC COMALEX SA ALEXANDRIA

1.1.1 Evaluarea generală a SC COMALEX SA Alexandria

a) Descrierea veniturilor

La 31.12.2009 , se înregistrează venituri totale în sumă de 1.133.421 Ron cu următoarea structură :

= a1) venituri din exploatare1.061.742 Ron

din care :

- venituri din chirii467.981 Ron

- venituri din comerț593.761 Ron

= a2) venituri financiare :

(dobânzi + dif.curs valutar).....71.679 Ron

Față de prevederile din BVC indicele de realizare al veniturilor este de 91,40% cu următoarea motivație :

- veniturile din chirii s-au realizat în procent de 88% , cauza principală și obiectivă fiind scăderea cursului euro/leu , contractele de închiriere fiind încheiate în euro .

- veniturile din comerț realizate prin Rest. Bulevard din Alexandria s-au realizat în procent de 97% , cauza principală și obiectivă fiind în principal scăderea numărului de mese organizate de tip "Nunți" , urmare a deciziei Primăriei Alexandria de a liberaliza această activitate și la cantinele școlare unde prețurile sunt fără adaos comercial .

- veniturile financiare au scăzut la un procent de 72% urmare a scăderii dobânzilor bancare cât și a cursului euro/leu .

b) Descrierea cheltuielilor totale

La 31.12.2009 se înregistrează un volum de cheltuieli aferente veniturilor de 1.041.647 Ron față de 1.030.000 prevedere BVC , cu o ușoară depășire de 11.647 Ron respectiv 1,12% . Depășirea se localizează în principal la cheltuielile cu salariile și colaboratorii (AGA , CA etc) principala cauză fiind că fondul de salarii programat prin BVC și aprobat pe 2009 nu a fost acoperitor atât pentru salariații cu contract de muncă cât și pentru colaboratori . Dar această depășire la cheltuielile cu salariile a fost compensată de economiile realizate la articole de cheltuieli materiale (ct.607) .

c) Descrierea contului de PROFIT

La 31.12.2009 SC COMALEX SA Alexandria realizează un profit brut de 91.774 Ron față de 210.000 Ron cât prevedea BVC . Cauzele principale a nerealizării profitului programat prin BVC pe 2009 sunt :

- stabilirea unei cifre în BVC mult superioare SC COMALEX SA Alexandria mai ales într-un an de criză economico financiară generalizată .

- nerealizarea veniturilor programate prin BVC /2009 cu 106.579 Ron din motivele expuse la capitolul precedent . Profitul net al societății după scăderea impozitului pe profit este de 77.090 Ron ce se propune a fi repartizat astfel :

- fond rezervă (5% din profitul brut)	4.590 Ron
- dividende pt. acționari	<u>72.500 Ron</u>
Total	77.090 Ron

d) Lichiditatea SC COMALEX SA Alexandria

La 31.12.2009 lichiditatea SC COMALEX SA Alexandria este foarte bună , așa cum rezultă din următorii indicatori financiari din Activul și Pasivul Bilanțului contabil respectiv :

- stocuri	13.314 Ron
- creanțe	138.515 Ron
- disponibilități bănești.....	<u>712.648 Ron</u>
d1) Total active circulante	864.477 Ron
d2) Total datorii	330.919 Ron
d3) Total Active circulante nete	533.558 Ron
(d1 - d2)	
d4) Active fixe	2.052.715 Ron
d5) Total Active - Datorii	2.586.273 Ron
(d3 + d4)	

Lichiditatea SC COMALEX SA Alexandria este reflectată pozitiv și de indicatorii specifici respectiv :

- Lichiditatea curentă	8,84 ori
(active curente : datorii)	

- datorii la bug. stat, asig. soc, sănăt.....0 (zero)
- gr. de îndatorare bancară0 (zero)
- gr. de îndatorare totală 11.32 %

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al SC COMALEX SA Alexandria

La acest capitol SC COMALEX SA Alexnadria are probleme majore ce privesc nivelul tehnic de dotare al Rest. Bulevard care ocazional veniturii din comerțul de Alimentație publică .

În speță nivelul de dotare tehnică al Rest. Bulevard este mediocru din următoarele considerente :

- utilajele de producție sunt vechi și depășite
- utilajele frigorifice sunt în aceeași situație
- plitele electrice sunt vechi și energoface , dar sunt în curs de înlocuire cu aragaz polifuncțional pe bază de gaz metan .
- fețele de masă , naproanele sunt vechi și trebuie înlocuite
- mesele și scaunele sunt uzate cu o vechime de peste 15 ani și trebuie înlocuite în proporție de 50%
- în restaurant trebuie amenajări în spațiul de producție .

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială

Se referă numai la activitatea de alimentație publică din cadrul SC COMALEX SA Alexandria respectiv Rest. Bulevard . Pe anul 2009 eforturile au fost localizate pe următoarele direcții :

- Aprovizionarea se va face în continuare la elementul " mărfuri de la furnizori " în loturi mici pentru a evita stocurile mari și blocajul financiar .
- Aprovizionarea cu piese de schimb , combustibil și obiecte de inventar s-au efectuat în aceeași manieră cu precizarea că aprovizionarea cu obiecte de inventar de tip mese , scaune , fețe de masă a rămas în suferință nefiind ocazionate la nivelul cerințelor .

1.1.4. Evaluarea activității de încasări

La acest capitol facem 2 precizări :

- Încasările din activitatea Rest. Bulevard s-au desfășurat rapid în numerar cu excepția facturilor cu IPJ Teleorman pentru mărfuri livrate , unde încasările au avut loc efectiv la 70 de zile de la facturare în funcție de fondurile beneficiarului care este instituție bugetară .
- Încasările din activitatea de chirii aferente spațiilor închiriate au avut o viteză medie de încasare de 57 de zile , odată cu criza beneficiarii având întârzieri la plata facturilor .

1.1.5. Evaluarea activității de personal - salarizare

La 31.12.2009 SC COMALEX SA Alexandria , a înregistrat un număr mediu scriptic de 9 salariați respectiv :

- 1 director
- 3 lucrători TESA
- 5 lucrători comerciali (Rest. Bulevard)

Deși nu avem sindicat , nu a existat nici un conflict de muncă .

La 31.12.2009 au existat și 5 salariați externalizați (2 paznici , 1 electrician , 1 ospătar , 1 tehnician) ce au fost eliminați începând cu 01.04.2010 .

1.1.6. Evaluarea impactului cu mediul înconjurător

La acest capitol nu au fost probleme , activitatea de alimentație publică din Rest. Bulevard desfășurându-se cu respectarea normelor de protecția mediului , existând aparate de aer condiționat și sală pentru nefumători .

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare - dezvoltare

La activitatea de dezvoltare , din lipsa fondurilor de investiții au fost amânate pentru anul 2010 efectuarea de modernizări la Rest. Bulevard , respectiv :

- vestiare cu dușuri
- sală cu utilaje frigorifice
- sală pentru spălătorie și călcat

Menționăm că acestea sunt strict necesare fiind prevăzute în normativele legale de funcționare al restaurantelor .

1.1.8. Evaluarea activității comerciale prin managementul riscului

La cele două segmente de activitate ale SC COMALEX SA Alexandria , respectiv activitatea de comerț - restaurante și cea de închiriere nu există factori de risc .

1.1.9. Elemente de perspectivă

Pe anul 2010 se preconizează următoarele tendințe în activitatea SC COMALEX SA Alexandria :

- Scăderea veniturilor din Rest. Bulevard urmare a scăderii meselor organizate de tip Nunți , cununii din motivele arătate anterior.
- Scăderea veniturilor din chirii urmare a renunțării unor chiriași la spațiile închiriate .
- Creșterea prețurilor de aprovizionare la mărfurile din restaurant , ce va duce implicit la scăderea adaosului comercial și al profitului , căci prețurile de servire nu pot fi majorate nelimitat din cauza concurenței .

- Creșterea cheltuielilor de întreținere al Rest. Bulevard chiar dacă nu va fi semnificativă .

Toate acestea vor diminua cifra de afaceri și profitul dacă nu se găsesc soluții salvatoare .

Ca un element de perspectivă pe 2010 , precizăm intenția AVAS -ului de a scoate la vânzare pachetul de acțiuni deținut la SC COMALEX SA Alexandria de 53,67% .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SC COMALEX SA ALEXANDRIA

2.1. Principalele ACTIVE aflate în proprietatea SC COMALEX SA Alexandria

La 31.12.2009 SC COMALEX SA Alexandria deține Active fixe în sumă de 2.613.121,52 Ron cf. Balanței de verificare și Bilanțului contabil .

Ponderea de 92% o deține elementul clădiri cu următoarea structură :

- Rest. Bulevard (în funcțiune)
- Sediul administrativ (parțial închiriat)
- Depozit Rapid (închiriat)
- Rest. Sah Bar (închiriat)
- Garaj Auto
- Laborator CTC (ocupat de Primărie)
- Rest. Burnas (parțial închiriat)

2.2 Activele de mai sus sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnic și au un grad de uzură de peste 25 % cu o vechime de 20-25 de ani .

2.3 Precizăm și faptul că în evidența contabilă figurează și poziția clădiri în litigiu vândute în 2004 (24 de spații comerciale) de fosta conducere , litigiu ce se află pe rol la Tribunalul Tg. Mureș și unde nu există o hotărâre definitivă (dosar 1671/1371/2008) .

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE emise de SC COMALEX SA Alexandria

Nu este cazul .

4. CONDUCEREA SC COMALEX SA Alexandria

4.1. Prezentarea administratorilor

Până la 31.12.2009 Consiliul de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria era format din următorii :

- Bărăscu Caliopia - președinte

- Lungu Emil - membru
- Mutuligă Laurențiu - membru
- Trifu Florea - membru
- Mănăilă Dan - membru

4.2. Director executiv cu contract de mandat a fost Corbea Florea .

4.3.LITIGII

Pe perioada anului 2009 au existat următoarele litigii în instanțe , ce se află și în prezent pe rol .

- Dosarul 1671/1371/2008 care este pe rol la Tribunalul Tg.Mureș , în care sunt atacate în instanță vânzarea unui număr de 24 d spații comerciale în anul 2004 , de fosta conducere .

- Dosarul 3366/740/2008 ce se află pe rol la Judecătoria Alexandria . Dosarul este urmare a acțiunii acționarului Cristu Cristian în calitate de reclamant împotriva SC COMALEX SA Alexandria , prin care acesta solicită societății suma de 110 miliarde lei vechi urmare a ieșirii acestuia din societate . Având în vedere gradul de risc major este necesară intervenția AVAS în acest dosar prin reprezentare în instanță .

- Dosarul penal 64/215/2009 pe rol la Judecătoria Craiova întocmit de DNA și privește fosta conducere a SC COMALEX SA Alexandria , Chișamera Victor , Florea Adriana și Rusu Daniela evaluator .

La acest dosar SC COMALEX SA Alexandria s-a constituit parte civilă . În prezent dosarul este în recurs la Tribunalul Județean Dolj .

- Dosarul penal 2561/740/2009 cu AVAS București în calitate de recurent , ce au întocmit Recurs - plângere împotriva rezoluțiilor procurorului ce privește pe inculpatul Cristu Cristian anchetat pentru falsificarea de ștampile și înscrisuri .

- Precizăm că în decembrie 2009 SC COMALEX SA Alexandria a făcut plângere la DNA împotriva evaluatorului Tănase Marin pentru fals în redactarea Raportului de evaluare și acționarului Cristu Cristian pentru uz de fals . Plângerea are legătură cauzală cu dosarul 3366/740/2008 prin care Cristu Cristian în urma supraestimării Activelor SC COMALEX SA Alexandria (prin evaluarea ilegală și a celor 24 spații vândute în 2004) solicită despăgubiri de 110 miliarde lei vechi . Până în prezent nu s-a pornit acțiunea penală .

- Totodată pe 30.03.2009 SC COMALEX SA Alexandria a făcut Plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria , ce este în curs de cercetare la IPJ Teleorman .

5. SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Redăm mai jos situația patrimoniului SC COMALEX SA Alexandria pe ultimii 3 ani :

a) Elemente de Bilant contabil

Elemente de patrimoniu	2007	2008	2009
5.1 Imobilizări corporale	1.880.387	1.858.352	2.052.715
5.2 Active circulante	860.511	952.733	864.477
Total ACTIVE (5.1+5.2)	2.740.898	2.811.085	2.917.192
5.3 Datorii	271.643	321.191	330.919
5.4 Capitaluri	2.469.255	2.489.894	2.586.273
Total PASIV	2.740.898	2.811.085	2.917.192
5.5 Active nete (Active - Datorii)	2.469.255	2.489.844	2.586.273

b) CONTUL DE PROFIT al SC COMALEX SA Alexandria se prezintă pe perioada 2007 - 2009 în următoarea bază de calcul :

Elemente de calcul	2007	2008	2009
b1) Total venituri	980.463	1.158.545	1.133.421
b2) Total cheltuieli	810.045	963.546	1.041.647
b3) Profit brut	170.418	194.999	91.774
b4) Impozit profit	27.267	31.209	14.684
b5) Profit net	143.151	163.790	77.090
din care :			
- investiții	-	-	-
- fd.participare	9.000	9.946	-
- dividende	134.151	144.094	72.500
- fd. rezervă	-	9.750	4.590

c) Repartizarea profitului și calculul dividendelor

- c1) Profit net de repartizat 77.090
 din care :
 - fond rezervă 5% 4.590
 - dividende 72.500
c2) Nr. de acțiuni 569.794
c3) Dividend brut pe acțiune 0,1272 Ron

6. PROGRAM DE MĂSURI PENTRU ANUL 2010

Pentru anul 2010 care este tot un an de criză financiară la nivel național , ce va afecta și SC COMALEX SA Alexandria , Consiliul de Administrație consideră că prioritățile sunt următoarele :

file 7

- Pe linie de management găsirea de soluții pentru creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor societății.

- Pe linie juridică reprezentarea profesională și competentă în dosarul 3366/740/2008 ce se află pe rol la Judecătoria Alexandria și unde SC COMALEX SA Alexandria a contestat deja acțiunea în instanță a acționarului Cristu Cristian ce solicită în urma unei evaluări fictive suma de 110 miliarde lei . Drept pentru care fiind un risc major e necesară și solicitarea expresă a AVAS în acest dosar pentru reprezentare juridică .

7. CONCLUZII FINALE

Având în vedere că în luna aprilie 2010 , AVAS București și-a manifestat scris intenția de reluare a procedurii de vânzare al pachetului majoritar de 53,67% , se concluzionează evident că până la vânzarea efectivă a pachetului sarcina principală a Consiliului de Administrație al SC COMALEX SA Alexandria este păstrarea integrală a patrimoniului societății.

Președinte CA ,


BĂRĂSCU CALIOPIA

Entitatea S.C. COMALEX S.A.

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	TELEORMAN		ALEXANDRIA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	LIBERTATII	211	L8-9			247317623

Numar din registrul comertului	J34/17/1991	Cod unic de inregistrare	1384767
--------------------------------	-------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate: 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5610--Restaurante

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

Formular 10

- 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	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1 858 352	2 052 715
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	1 858 352	2 052 715
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+391-4428)	05	18 293	13 314
II. CREANTE 28) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	100 296	138 515
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	834 153	712 648
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	952 742	864 477
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	321 200	330 919
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	631 542	533 558
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	2 489 894	2 586 273
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0

fila 3

			F10- pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20+21+22) din care:	19	1 424 485	1 424 485
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1 424 485	1 424 485
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	700 000	885 000
IV REZERVE (ct. 106)	25	201 619	199 698
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	29	0	0
SOLD D (ct. 117)	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	31	163 790	77 090
SOLD D (ct. 121)	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	2 489 894	2 586 273
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	2 489 894	2 586 273

Suma de control F10 : 36427429 / 83882849

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CORBEA FLOREA

Semnatura _____

Stampila unitatii



fila 10

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EX.CTB.VIJIALA CLAUDIA

Semnatura _____

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

NR. 33233

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 neta (rd. 02 la 05)	01	1 056 358	1 054 257
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	517 285	460 497
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	539 073	593 760
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	8 519	7 485
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	10	1 064 877	1 061 742
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	74 289	29 566
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	8 642	0
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	40 558	43 706
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	250 223	239 728
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	261 542	345 906
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	211 195	276 956
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	17	50 347	68 950
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	22 035	13 400
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	22 035	13 400
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23	0	0
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	306 257	369 341
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	273 843	337 766
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	30 864	30 865
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	1 550	710
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0

file 11

			F20- pag. 2	
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009	
A	B	1	2	
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0	
- Venituri (ct. 7812)	31	0	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18 + 21 + 24 + 29)	32	963 546	1 041 647	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 10 - 32)	33	101 331	20 095	
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	0	0	
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	35	0	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0	
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0	
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	41 695	34 321	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0	
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	51 973	37 358	
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	93 668	71 679	
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare a investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	0	0	
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0	
- Venituri (ct. 786)	45	0	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	0	0	
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0	
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	0	0	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 42-49)	50	93 668	71 679	
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0	
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):				
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	194 999	91 774	
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	0	0	
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	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	1 158 545	1 133 421	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	963 546	1 041 647	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 58-59)	60	194 999	91 774	

fila 12

			F20- pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	31 209	14 684
19. Alte impozite nerepresentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	163 790	77 090
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : Suma de control F20 : 17467665 / 83882849

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CORBEA FLOREA

Numele si prenumele

EX.CTB.VIJIALA CLAUDIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea :

12--CONTABILSEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

NR. 33233

fila 13

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au inregistrat profit		01	1		77 090
Unități 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
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - 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 față 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
- Contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti 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 scadenta - total (rd.19 la 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numarul mediu de salariați		23	9		10

fila 14

IV. Plati de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române 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 plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	0	0
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termne lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- titluri sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	94 847	134 614
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	180	137
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	5 269	3 764
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	9 840
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 51	50	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
la 55), din care:			
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	793	1 113
- in lei (ct. 5311)	58	793	1 113
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	813 361	701 696
- in lei (ct. 5121)	61	197 671	34 211
- in valuta (ct. 5124)	62	615 690	667 485
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	327 817	325 933
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul inei valute	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	18 855	26 379
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	7 364	8 422
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	19 555	17 247
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 474)	89	282 043	273 885
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1 424 485	1 424 485
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	1 424 485	1 424 485
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	75 235	56 105

Suma de control F30 : 10496467 / 83882849

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CORBEA FLOREA

Semnatura _____

Stampila unitatii



fila 17

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EX.CTB.VIJIALA CLAUDIA

Semnatura _____

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

NR. 33233