

S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A
Sector 5 Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300

SC CONCORDIA A4 SA	
INTRARE	Nr. 87
IESIRE	
2011	Luna 05 Zila 31

RAPORT ANUAL
Catre: BURSA DE VALORI RASDAQ
pentru exercitiul financiar 2010
Data raportului 31.05.2010

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
31 MAY 2011	
INTRARE	IESIRE
NR. 6648	

Sediul social – Str.Dr. N. Turnescu, nr. 1A telefon/fax 0214034160/0214034135; nr. si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului J40/712/1991, RO 397300, numar acțiuni 909.942 acțiuni nominative și dematerializate în valoare de 2,5 lei fiecare, tranzacționate pe piața Bursa de Valori Bucuresti RASDAQ.

1. ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

1.1. a. S.C. CONCORDIA A 4 S.A. a funcționat între anii 1947-1952 ca organizație de comerț local cooperatist. Din anul 1953 Consiliul Primăriei Municipiului București a reorganizat comerțul local, desființând cooperativele locale de comerț, apărute după naționalizarea din 1947. Astfel a luat ființă O.C.L. Alimentara 4 din Raionul “Tudor Vladimirescu”. În urma reorganizării teritoriului Municipiului București din 1973, denumirea devine I.C.L. Alimentara 5. La 26.09.1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L. Alimentara 4. După apariția Lg. 15/1990, prin Decizia 1071/1990 a P.M.B, I.C.L. Alimentara 4, devine societatea Comercială Concordia Alimentara 4 S.A.. Ulterior si-a schimbat denumirea in S.C. CONCORDIA A4 S.A.

Activitatea de baza a societatii este inchirierea si subinchirierea imobilelor proprietatea societatii sau inchiriate de la alte societati.

b. În timpul exercițiului financiar 2010 nu au avut loc fuziuni.

1.2. a. In totalul cifrei de afaceri realizată la finele exercițiului 2010 – sunt cuprinse venituri din chirii, alte venituri din exploatare si venituri rezultate din refacturarea utilitatilor care se regasesc in contrapost in cheltuieli si care se recupereaza de la chiriasi.

Lichiditatile existente in conturi la banci si in casa la 31.12.2010 sunt in suma de 203.193 lei.

b. Nu există o dependență semnificativă a societății față de un singur client(furnizor) sau un grup de clienți(furnizori) a cărui pierdere să aibă un impact negativ asupra veniturilor societății.

1.3. Economia de piață spre care este imperios necesar să se îndrepte și economia românească este caracterizată în esență prin concurență acerbă și profesionalism, în acest cadru concurențial desfășurându-și activitatea și societatea noastră.

Societatea noastră este o societate cu capital integral privat.

1.4. La finele exercițiului financiar 2010 societatea are un număr mediu scriptic de 7 salariați.

1.5. Principalul factor de risc ar fi politica fiscală.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

2.1. În anul 2010 societatea a dispus de un număr de 6 spații comerciale amplasate în sectorul 4 al Municipiului București.

2.2. Pe parcursul anului 2010 structura acționariatului S.C. CONCORDIA A4 S.A. s-a modificat în sensul în care dl. Bejan Ioan a înstrăinat un număr de 135.740 acțiuni către Pazola Limited Belize City BLZ și un număr de 46.158 acțiuni către Wardino Management Limited .

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE

3.1. Valorile mobiliare emise de Societatea Concordia A 4 S.A. se negociază pe piața Bursa de Valori București RASDAQ S.A..

3.2. Numărul aproximativ al deținătorilor de acțiuni (unica clasă de valori mobiliare emise de societate) este de 2049 acționari.

În anul 2010 s-a înregistrat un profit în suma de 234.428 lei, care a fost repartizat astfel: suma de 12.044 lei în contul de rezerva legală și suma de 222.384 lei pentru acoperirea pierderii înregistrată în anii precedenți.

4. CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Conducerea societății a fost asigurată de către un Consiliu de administrație ales în data de 20.05.2009, alcătuit din următorii membrii:

- Ispas Iulian Florin – Președinte
- Uta Vasilica – membru

- Vasile Daniela – membru
- Cozma Dragos Florin – membru
- Stefan Sebastian - membru

a. Funcțiile deținute în prezent în cadrul societății:
Ispas Florin Iulian – Președinte S.C. Concordia A 4 S.A.

b. Nu există acorduri, înțelegeri sau legături de familie între acționarii societății și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcția de administrator.

c. Conform Reg. Acționarilor la 31.12.2010 administratorii nu au participații la capitalul social.

4.2. Conducerea executivă a societății a fost reprezentată în anul 2010 de:

- Ispas Iulian Florin – Președinte

5. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ A SOCIETĂȚII

a. Analiza economico- financiară actuală comparativ cu ultimii 3 ani în lei referitoare la:

	2008	2009	2010
Active imobilizate cladiri	330.876	330.876	330.876
Instalatii tehnice, masini, utilaje si mobilier	417.092	417.092	417.092
Venituri din chirii			
Numerar si alte disponibilitati	1.537.243	362.981	203.193
Total activ	3.589.712	3.275.455	3.396.605

b. Referitor la contul de profit si pierderi

	2008	2009	2010
Venituri din chirii	572.106	740.976	393.833
Alte venituri din exploatare	1.131.818	3.968	131.201

c. Societăți la care S.C.Concordia A 4 S.A. este actionar majoritar :

S.C. I.D. Real Estate S.A. (fosta denumire S.C. CONCORDIA REAL ESTATE S.A.)

Anexam urmatoarele documente in copie:

- Bilanțul contabil încheiat la 31.12.2010;

- Contul de profit si pierdere la 31.12.2010;
- Balanta de verificare incheiata la 31.12.2010;
- Raportul Administratorului;
- Raportul comisiei de cenzori;
- Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C.Concordia A 4 S.A. din data de 20.05.2011.

PREȘEDINTE C.A.
Ispas Florin Iulian



S.C. CONCORDIA A4 S.A.
Str. N. Turnescu nr. 1A, Sector 5 Bucuresti
J40/712/1991; C.U.I. 397300

HOTARAREA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. CONCORDIA A4 S.A. din data de 20.05.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. intrunita la prima convocare, la sediul societatii, in prezenta a 8 actionari, care detin impreuna un numar de 774.698 actiuni, reprezentand 85,137 % din capitalul social al societatii, constatand ca sunt intrunite prevederile art. 111 si 112 din Legea nr. 31/1990 republicata

AU HOTARAT URMATOARELE :

1. La primul punct de pe ordinea de zi : « Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie . »

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a luat act de continutul Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2010.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi : « Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2010.»

Dl. Cenzor Ghitescu Crisan Vintila a dat citire raportului cenzorilor privind situatiile financiar contabile pentru anul 2010, apreciind ca s-au respectat prevederile legii contabilitatii, inregistrarile fiind efectuate in mod corect si cu aplicarea stricta a prevederilor legale.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de continutul raportului cenzorilor societatii.

3. Punctul trei in scris pe ordinea de zi : « Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2010, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului inregistrat in anul 2010. »

Atat situatiile financiar contabile, cat si contul de profit si pierderi si repartitia profitului pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, acestea au fost aprobate cu o majoritate 61,768% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2010, a contului de profit si pierderi si pentru repartizarea profitului in suma de 234.428 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, au votat urmasorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dl. Costache Constantin, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru, Dl. Aldea Sandu . Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat reprezentantul SIF Muntenia SA, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,768 % din totalul voturilor valabil exprimate.

4. Al patrulea punct pe ordinea de zi: « Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010».

Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dl. Costache Constantin, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru, Dl. Aldea Sandu . Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat reprezentantul SIF Muntenia SA, neexistand nicio abtinere.

In concluzie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONCORDIA A4 S.A. aproba propunerea cu majoritate de voturi de 61,768% din totalul voturilor valabil exprimate.

5. Al cincilea punct inscris pe ordinea de zi a AGOA : « Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011. »

In urma luarii la cunostinta de catre actionari asupra bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2010, acesta este supus la vot .

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,768% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dl. Costache Constantin, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru, Dl. Aldea Sandu. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat reprezentantul SIF Muntenia SA, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,768 % din totalul voturilor valabil exprimate.

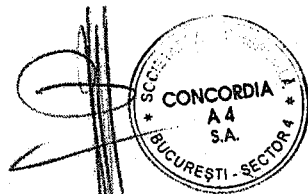
6 . Al saselea punct inscris pe ordinea de zi a AGOA : « Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 09.06.2011. »

Propunerea a fost aprobata cu o majoritate 61,768% din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi, au votat urmatorii actionari : dna. Lungoci Cristina, dna. Dragomirescu Maria, dl. Costache Constantin, Pazola Limited, prin mandatar, Wardino Management Limited, prin mandatar, dl. Mihes Dumitru, Dl. Aldea Sandu. Impotriva acestui punct de pe ordinea de zi a votat reprezentantul SIF Muntenia SA, neexistand nicio abtinere.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat acest punct de pe ordinea de zi cu o majoritate de 61,768 % din totalul voturilor valabil exprimate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE:
ISPAS FLORIN IULIAN**

**SECRETAR,
LUNGOCI CRISTINA**



RAPORT INDEPENDENT
de certificare a situatiilor financiare pe anul 2010

Noi, in baza mandatului incredintat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, careia ii destinam prezentul raport independent de certificare, am procedat la auditarea conturilor anuale (bilantului contabil al societatii comerciale CONCORDIA A4 S.A., incheiat la 31 decembrie 2010, si a contului de profit si pierdere a anexelor) pentru exercitiul incheiat la aceasta data, care se refera la: cifra de afaceri 393833 lei, rezultatul exercitiului reprezentand un profit de 234428 lei. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii (directiunii). Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului nostru, sa exprimam o opinie asupra acestor conturi anuale, care sa furnizeze actionarilor o asigurare in legatura cu calitatea informatiilor financiar – contabile care au facut obiectul verificarii.

Noi am efectuat auditul nostru cerut de reglementarile contabile si comerciale romanesti conform Normelor profesionale privind cenzoratul in cadrul societatilor comerciale elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, aliniate la standardelor europene si internationale, Standardului profesional nr. 23/2008 „ Activitatea de cenzor in societatile comerciale ” elaborate de CECAR si cu Standardul international de audit ISAE 3000 emis de Federatia Internationala a Contabililor – Consiliul pentru standarde de audit si certificare al IFAC, cu Interpretarile lor la 1 ianuarie 2009. Aceste norme cer ca auditul nostru sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila asupra conturilor anuale care sa nu comporte anomalii semnificative. Un audit consta in a examina, pe baza de sondaje, elementele probabile care sa justifice sumele si informatiile continute in conturile anuale. El consta, de asemenea, atat in evaluarea principiilor si metodelor contabile folosite si estimarilor semnificative facute de catre conducerea societatii pentru inchiderea conturilor anuale, cat si in efectuarea unor revederi a prezentarii de ansamblu a acesteia. Noi estimam ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.

Dupa parerea noastra, controlul intern este eficace din toate punctele de vedere semnificative, ceea ce ne face sa exprimam o concluzie curata asupra situatiei financiare anuale, concluzie care nu este o opinie in sensul

ISA – Standardul International de Audit, ci numai o certificare a situatiilor financiare anuale.

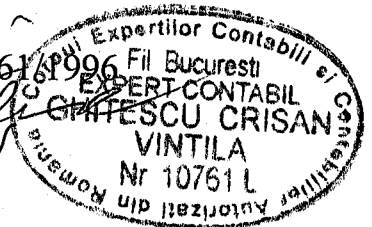
Astfel, conturile anuale dau o imagine fidela situatiei financiare a societatii la 31 decembrie 2010 cat si contului de profit si pierdere si fluxului de trezorerie pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata la 14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, Planul de conturi general, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata la 17.11.2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 571/23.12.2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr. 44/06.02.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Normele M.F.P. privind prevederile comune persoanelor juridice pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2010 si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

COMISIA DE CENZORI:

Ghitescu Crisan Vintila – expert contabil, carnet nr. 10761/1996

Dinca Geta – economist

Marchidan Gelu – inginer



DATA: 03 mai 2011
BUCURESTI

**Raport de gestiune al
Consiliului de Administratie
pentru activitatea desfasurata in anul 2010**

Scurt istoric al S.C. Concordia A 4 S.A.

Intre anii 1947-1952 societatea a functionat ca organizatie de comert local cooperatist . Din anul 1953 Consiliul Primariei Municipilui Bucuresti a reorganizat comertul local, desfiintand cooperativele de comert aparute dupa nationalizarea din anul 1948.Astfel a luat fiinta O.C.L. Alimentara 4 din Raionul "Tudor Vladimirescu".

In anul 1973 are loc o fuziune cu O.C.L. Painea prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia.

Incepand cu anul 1973, in urma reorganizarii teritoriului Bucuresti, prin desfiintarea raioanelor, societatea devine O.C.L.Alimentara 4, functionand sub aceasta titulatura pana la data de 13 octombrie 1973 cand devine **INTREPRINDEREA COMERCIALA LOCALA ALIMENTARA 5**.

Din 26 septembrie 1979, prin reorganizarea sectoarelor capitalei, societatea devine I.C.L.ALIMENTARA 4.

Dupa aparitia Legii nr.15/1990 prin decizia nr.1071/1990, I.C.L. Alimentara 4 devine **S.C. CONCORDIA ALIMENTARA 4 S.A.**

In anul 2001 a intervenit modificarea denumirii societatii din **S.C. Concordia Alimentara 4 S.A.** in **S.C. CONCORDIA A 4 S.A.** prin actul constitutiv al societatii autentificat in data de 10.10.2001.

Sediul central al societatii se afla in Bucuresti, str.Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5, iar activitatea propriu-zisa se desfasoara pe teritoriul sectorului 4 al municipiului Bucuresti.

In prezent societatea detine in proprietate un nr.de 6 spatii astfel : str. Maria Tanase nr.13, Sos.Oltenitei nr 181, Bd. Constantin Brancoveanu nr 114, Oraselul Copiilor, Str. Nitu Vasile- Extindere Big, Str. Uioara nr.3, bl.M1.

Modul de administrare al celor 6 spatii la 31.12.2010 este urmatorul:

- Str. Maria Tanase, nr.13 in suprafata de 236 mp - inchiriat integral
- Sos. Oltenitei, nr.181 in suprafata de 400 mp – inchiriat integral
- Oraselul Copiilor in suprafata de 32,30 mp – inchiriat integral
- B.d. C. Brancoveanu, nr.114, in suprafata de 295 mp – inchiriat integral
- Str. Uioara, nr. 3, bl. M1, in suprafata de 265 mp – inchiriat partial

➤ Str. Nitu Vasile (extindere BIG), in suprafata de 270 mp, liber.

Potrivit certificatului de inmatriculare si a actelor societatii , obiectul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobile proprii sau inchiriate si nu a suferit modificari pe parcursul exercitiului financiar incheiat.

A. Structura capitalului social la 31.12.2010

In cursul exercitiului financiar 2010 structura actionariatului S.C.Concordia A 4 S.A. a suferit modificari, in sensul in care dl. Bejan Ioan a istrainat un numar de 135.740 actiuni catre Pazola Limited Belize City BLZ si un numar de 46.158 actiuni catre Wardino Management Limited, iar la 31.12.2010 conform evidentei din Registrul Actionarilor, aceasta se prezinta astfel :

Nr. Crt.	Denumire actionar	Nr. actiuni	Procent %
1	SIF MUNTENIA SA	296.185	32,5500
2	TUDOR CRISTINA	291.862	32,0750
3	PAZOLA LIMITED	135.740	14,9174
4	ALTI ACTIONARI	186.155	20,4579
	TOTAL	909.942	100

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.
Capitalul social este de 2.274.855 lei.

B. Analiza unor posturi din bilantul contabil incheiat la 31.12.2010

1.Active imobilizate la valoarea de inventar

	Sold la 01.01.2010	Intrari	Iesiri	Sold la 31.12.2010
Constructii	330.876	0	0	330.876
Instal tehnice si masini	316805		0	316.805
Alte instalatii si mobilier	100.297	0	0	100.297

TOTAL

aferenta mijloacelor fixe, folosind metoda lineara.
Evidenta mijloacelor fixe se tine potrivit prevederilor legale, pe categorii de mijloace fixe.

3. Creantele inregistrate la 31.12.2010, in suma neta de 247.422 lei si prezenta in urmatoarea componenta :

a) Clienti	
Ajustari ptr depreciere clienti	57.038 lei
b) Debitori diversi	(57.038) lei
Ajustari ptr depreciere debitori	224.872 lei
c) Contributia unitatii si a personalului la asigurarile sociale, sanatate si fd speciale	(48.057) lei
d) Impozit pe profit achitat in plus	2.076 lei
e) TVA de recuperat	44.016 lei
f) TVA neexigibil	20.427 lei
	4.108 lei

c) Datorii totale	934.939 lei
din care :	
furnizori	
furnizori facturi nesosite	9.913 lei
Salarii si datorii salariale	21.246 lei
Diversi creditorii	146.225 lei
	788.714 lei

La inchiderea exercitiului financiar 2010, societatea a inregistrat disponibilitati existente in conturi la banci si casa in suma de 203.193 lei.

Analiza unor posturi din pasivul bilantului :

Capital social	2.274.855 lei
Fond de rezerva	1.194.400 lei

La finele exercitiului financiar 2010, societatea a calculat si inregistrat fond de rezerva legala potrivit dispozitiilor legale, in quantum de 5% din profitul realizat, fara sa depaseasca 20% din capitalul social in suma de 12.044 lei.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

venituri din exploatare	525.034 lei
cheltuieli din exploatare	347.586 lei
1.Profit sau pierdere din exploatare	177.448 lei
venituri financiare	67.767 lei
cheltuieli financiare	4.337 lei
2.Rezultatul financiar	63.430 lei
Venituri totale	592.801 lei
Cheltuieli totale	351.923 lei
Rezultat contabil brut	240.878 lei
Impozitul pe profit	6.450 lei
3. Rezultatul net al exercitiului	234.428 lei

Societatea a intocmit Declaratia privind impozitul pe profit 101, pe baza datelor inregistrate in evidenta contabila analitica si sintetica din care rezulta un profit fiscal pentru anul de raportare, inainte de raportarea pierderii din anii precedenti de 253.487 lei. Pierderile din anii precedenti luate in calcul in vederea stabilirii impozitului pe profit sunt in suma de 255.656 lei.

In aceasta situatie se datoreaza impozit minim conf art.18 din Codul Fiscal, modificat si completat cu OUG 34/2009 in suma de 6.450 lei.

Potrivit Codului fiscal, profitul inregistrat in anul 2010 acopera partial pierderile din anii precedenti.

Alte informatii privind regulile si metodele contabile si date complementare

Operatiunea de inventariere a activelor imobilizate, respectiv a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in depozite si la sediul societatii, a fost facuta in baza deciziei de inventariere nr. 4 / 22.11.2010 emisa de catre conducerea societatii. Rezultatele inventarierii au fost consemnate in procese verbale de inventariere, iar inregistrarea in contabilitate s-a facut in conformitate cu Legea contabilitatii si a OMF 2891/09.10.2009.

Evidenta contabila este tinuta corect si la zi, iar inregistrarile au fost efectuate pe baza de documente justificative in mod cronologic si sistematic in

evidenta analitica si sintetica. Evidenta analitica a elementelor patrimoniale este corect intocmita. Datele din evidenta analitica sunt preluate corect in conturile sintetice si exista o concordanta deplina intre contabilitatea analitica si cea sintetica.

Contul de profit si pierdere este intocmit pe baza datelor din evidenta contabila.

Rezultatul contabil este stabilit pe baza balantei de verificare intocmita la data de 31 decembrie 2010 .

Bilantul contabil intocmit pe baza balantei de verificare exprima o situatie corecta si fidela a tuturor operatiunilor efectuate, la baza carora stau documente justificative legal intocmite fara a se putea identifica riscuri si incertitudini.

In cursul anului 2010 s-au comunicat la organele fiscale toate raportarile conform legislatiei fiscale in vigoare : decontul de TVA lunar, declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat – lunar, declaratii de impozit pe profit – trimestrial, situatiile financiare semestriale – 30.06.2010.

Societatea a declarat lunar obligatiile catre bugetul asigurarilor sociale de stat, fondul de asigurari sociale de sanatate , fondul de somaj – conform dispozitiilor legale.

In cursul anului 2010, societatea nu a inregistrat vanzari mijloace fixe , asa cum rezulta din balanta de verificare si din bilant.

Societatea nu a casat mijloace fixe pe parcursul anului 2010 ; nu a incheiat contracte de imprumut sau credit cu bancile sau alte entitati ; nu a efectuat cheltuieli potrivit legii, pentru protectia muncii si cheltuieli pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale ; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale ; nu a efectuat cheltuieli de reclama si publicitate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor ; nu a efectuat cheltuieli de transport, cazare in tara si in strainatate ; nu a efectuat cheltuieli pentru formarea profesionala pentru persoane care nu au calitatea de salariati ai societatii ; nu a inregistrat cheltuieli sociale care sa depaseasca limita legala ; nu a inregistrat scazaminte ; nu a efectuat cheltuieli cu primele de asigurare private de sanatate ; nu detine in proprietate spatii cu destinatie de locuinte de serviciu ; nu detine sedii situate in proprietatea unei persoane fizice ; nu inregistreaza si nu datoreaza majorari, penalitati, amenzi confiscari catre autoritatile romane ; nu a acordat bunuri salariatilor sub forma de avantaje in natura ; nu a incheiat contracte de sponsorizare ; nu a inregistrat cheltuieli determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare ; nu a inregistrat provizioane pentru deprecierea creantelor din clienti si debitori ; nu a incasat dividende de la o alta persoana juridica romana sau straina .

Deasemenea societatea nu a desfasurat activitati in domeniul cercetarii

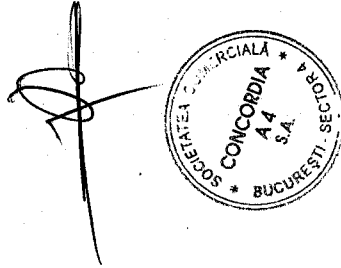
dezvoltarii in cursul anului 2010, nu a desfasurat activitati care sa aiba impact negativ asupra mediului inconjurator.

Societatea si-a desfasurat activitatea cu un numar mediu de 3 salariati.

Societatea nu are inregistrate sucursale la sfarsitul exercitiului financiar 2010.

Situatiile financiare anuale simplificate la 31 decembrie 2010 cuprind bilantul, contul de profit si pierdere si notele explicative care sunt intocmite pe baza balantei de verificare respectand prevederile L.82/1991 republicata la 26.08.2002, cu modificarile ulterioare, a O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, a planului de conturi general, a modelelor registrelor si bilanturilor contabile, precum si a Normelor metodologice de utilizare a acestora, cu modificarile ulterioare si a Legii privind societatile comerciale nr.31/1990, republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare si sunt conforme cu prevederile legale si statutare.

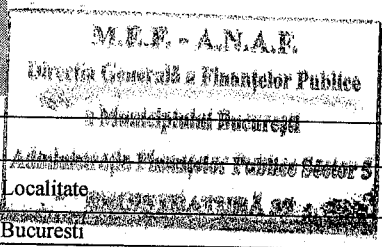
**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ISPAS IULIAN FLORIN**



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

71303 25 MAY 11 Tip situație financiară : BS



Entitatea SC CONCORDIA A4 SA

Adresa: Judet Bucuresti, Sector Sector 5, Localitate Bucuresti, Strada DR.N. TURNESCU, Nr. 1a, Bloc, Scara, Ap., Telefon 0214034160

Număr din registrul comerțului J40/712/1991 Cod unic de înregistrare 397300

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

BILANȚ prescurtat F10 - pag. 1
la data de 31.12.2010 - lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	368.364	332.340
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.490.722	1.490.722
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.859.086	1.823.062
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.053.388	247.442
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		1.122.908
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	362.981	203.193
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.416.369	1.573.543
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.070.068	966.098
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	341.293	607.445
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.200.379	2.430.507
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	5.008	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	5.008	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	5.008	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	2.274.855	2.274.855
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	2.274.855	2.274.855
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.194.400	1.206.444
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33	1.394.741	1.273.176
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	132.489	234.428
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	6.624	12.044
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	2.200.379	2.430.507
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	2.200.379	2.430.507

Suma de control F10 : 44790472 / 89417156

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ISPAS FLORIN IULIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	740.976	393.833
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	740.976	393.833
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	3.968	131.201
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	744.944	525.034
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	615	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	90.886	113.630
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	51.825	66.031
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	40.945	51.690
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	10.880	14.341
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	145.136	36.024
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	145.136	36.024
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	459.312	131.901
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	417.580	88.547
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	38.582	43.354
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.150	

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	747.774	347.586
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	177.448
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.830	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	59.785	56.935
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	76.384	10.832
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	136.169	67.767
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	850	4.337
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	850	4.337
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	135.319	63.430
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	132.489	240.878
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	881.113	592.801
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	748.624	351.923

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	132.489	240.878
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		6.450
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	132.489	234.428
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 11247549 / 89417156

*) 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

ISPAS FLORIN IULIAN

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

BITOI ANETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

BALANTA PE VERIFICARE
INCHETATA LUNA 12.2010

ANALITICA

	CONT /	Sold la 1 ianuarie	/	Rulaj luna curenta	/	Rulaj cumulat total	/	S O L D	F I N A L
	/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
1012	Capital subscris varsat		2274855.00						2274855.00
T.101	Capital social		2274855.00						2274855.00
1061	Rezerve legale		157961.45		12044.00		12044.00		170005.45
1068.01	Alte rezerve 1068		116152.11						116152.11
1068.02	Alte rezerve 118		920286.93						920286.93
T.1068	Alte rezerve		1036439.04						1036439.04
T.106	Rezerve		1194400.49		12044.00		12044.00		1206444.49
1171.04	Rezultatul reportat an 2004		1095536.70	4300.00		4300.00	125864.26	973972.44	
1171.05	Rezultatul reportat an 2005		195615.32						195615.32
1171.07	Rezultatul reportat an 2007		103588.55						103588.55
T.1171	Rezultatul reportat		1394740.57	4300.00		4300.00	125864.26	1273176.31	
1174	Rezultatul reportat 2005		4300.00	4300.00		4300.00	4300.00		
F.117	Rezultatul reportat		1394740.57	8600.00	4300.00	8600.00	130164.26	1273176.31	
1210	Profit sau pierdere 2010		109739.45	37396.71		358372.89	592801.19		234428.30
1219	PROFIT SAU PIERDERE 2009		132488.70			132488.70			
T.121	Profit si pierderi		132488.70	109739.45	37396.71	490861.59	592801.19		234428.30
292	Repartizare profit 2009		6624.44	-113820.26	-125864.26	12044.00	6624.44		12044.00
T.129			6624.44	-113820.26	-125864.26	12044.00	6624.44		12044.00

BALANTA VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 12.2010

ANALITICA

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	
		Sold la 1 ianuarie		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat total		S O L D		F I N A L	
678.03	490257.63		-501033.93	2712.50	-487442.02	2815.61					
Alte creante (depozit alpha eur.)											
.2678	859997.86		-1101279.14	2712.50	-857111.45	2815.61		70.80			
Alte creante imobilizate											
.267	859997.86		-1101279.14	2712.50	-857111.45	2815.61		70.80			
Creante imobilizate											
808	10365.00										10365.00
Amortizarea altor imobilizari necorporale											
.280	10365.00										10365.00
Amortizari privind imobilizarile necorporale											
812	39502.00			578.00		6936.00					46438.00
Amortizarea constructiilor											
813	276284.00			844.00		23448.00					299732.00
Amortizarea instalatiilor, mij. de transp.											
814	63828.00			470.00		5640.00					69468.00
Amortizarea altor imobilizari corporale											
281	379614.00			1892.00		36024.00					415638.00
Amortizari privind imobilizarile corporale											
111	91999.35		8557.91	6846.03	232803.13	150717.01					9913.23
Furnizori interni											
401	91999.35		8557.91	6846.03	232803.13	150717.01					9913.23
Furnizori											
8	8806.00			21245.82		8806.00					21245.82
Furnizori - facturi nesosite											
91						49.44					49.44
Furnizori-debitori pt cumpar de bunuri de nat stoc											
409						49.44					49.44
Furnizori - debitori											
11.01	57038.01										57038.01
Clienti interni facturi marfuri											
4111	57038.01										57038.01
Clienti											
411	57038.01										57038.01
Clienti											

ANALITICA

	SOLD LA 1 IANUARIE		RULAJ LUNA CURENTA		RULAJ CUMULAT TOTAL		SOLD FINAL	
CONT /	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT

1191	Avans clienti	35394.12			35394.12			
1.419	Clienti - creditorii	35394.12			35394.12			
211	Personal - salarii datorate salariatii permanenti	3065.00	4075.00	4075.00	51907.00	51907.00	51690.00	2848.00
421	Personal - salarii datorate	3065.00	4075.00	4075.00	51907.00	51907.00	51690.00	2848.00
281	Alte datorii in legatura cu personalul	136153.63		6285.19	197.59	6285.19		142241.23
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	136153.63		6285.19	197.59	6285.19		142241.23
311	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%	563.66	848.00	848.00	10816.00	10752.00		499.66
312	Contributia personalului la asigurarile sociale 9.5%	-1014.76	432.00	432.00	5514.00	5481.00		-1047.76
313	Contributia angajatilor asig. sociale de sanatate 7%	197.00	212.00	212.00	2704.00	2688.00		181.00
314	Contributia angajatilor asig. soc. de sanatate 6,5%	-967.00	228.00	228.00	2906.00	2889.00		-984.00
315	Contrib. angajatilor asig. sociale 7% afer. 2 sal. min.	-36.00						-36.00
116	Fond FNUASS 0.75 %	37.00	35.00	35.00	440.00	438.00		35.00
431	Asigurari sociale	-1220.10	1755.00	1755.00	22380.00	22248.00		-1352.10
71	Contributia unitatii la fondul de somaj	-1.70	18.00	18.00	247.00	243.00		-5.70
72	Contributia personalului la fondul de somaj	23.00	21.00	21.00	272.00	270.00		21.00
73	Fond garantare 0.25 %	11.00	10.00	10.00	130.00	129.00		10.00
437	Ajutor de somaj	32.30	49.00	49.00	649.00	642.00		25.30
11		-30713.34						-30713.34

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	S O L D	F I N A L
		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata total						

	Impozit pe profit anul 2005									
412	Impozit profit anul 2002	17736.09								17736.09
413	Impozit profit anul 2009	25219.00	4300.00	10120.00	4300.00					31039.00
414	Impozit profit minim 2010			6450.00		6450.00				
441	Impozitul pe profit	38196.25	4300.00	16570.00	10750.00					44016.25
223	TVA de plata	5463.36	5463.36	75625.79	75625.79					
224	TVA de recuperat	96053.09	5463.36		75625.79					20427.30
226	TVA deductibila		1328.13	1328.13	25130.45	25130.45				
227	TVA colectata		6791.49	6791.49	100756.24	100756.24				
228	Tva neexigibili	1406.00	4108.28	4108.28	1406.00					4108.28
442	Taxa pe valoarea adaugata	97459.09	17691.26	19046.34	205620.76	278544.27				24535.58
441	Impozit salarii angajati	435.30	546.00	546.00	6962.00	6921.00				394.30
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	435.30	546.00	546.00	6962.00	6921.00				394.30
62	Imp. si taxa Contract Comision		24768.00	24768.00	24768.00	24768.00				
64	TAXE CNVM			2000.00		2000.00				
65	Taxa teren			833.00		833.00				
68	Taxa mijloace auto			390.00		390.00				
69	Taxa cediri		-6081.69	-6081.69	26269.31	26269.31				

CONT /	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumul total	SOLD	FINA L
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT /	CREDIT /
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	18686.31	18686.31	54260.31	54260.31
472	Comision carti de munca 0,25%	11.00	10.00	130.00	129.00
474	Contrib.fond sanatate tutun-alcool 2%	-25.00			-25.00
475	Fond risc si accidente 0,5 %	9.00	21.00	272.00	270.00
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	-5.00	31.00	402.00	399.00
511.01	Debitori diversi	25333.39	25333.39	51999.53	51999.53
11.06	Debitori din contracte de asociere	73466.77	9805.99	27631.93	530789.07
4611	Debitori din vanzari active	31170.91	112858.60	112858.60	112858.60
461	Debitori diversi	104637.68	147997.98	52965.32	695647.20
21.01	Creditori diversi	763373.63	763373.63	575413.43	224871.45
4621	Creditori diversi	763373.63	763373.63		
22	Creditori- diversi	-6081.69	-6081.69	-6081.69	-6081.69
23	Creditori garantii firme asociate	30809.22	9454.15	20328.05	14859.47
462	Creditori diversi	794182.85	3372.46	-6081.69	14246.36
2	Venturi inregistrate in avans	5008.27	5008.27		

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
Sold la 1 Ianuarie /		Rulaj luna curenta /		Rulaj cumulata total /		S O L D F I N A L /		
332			-12858.60	-628.92	100739.54	100739.54		
Decantari oper.curs lamurire Concordia								
473			-12858.60	-628.92	100739.54	100739.54		
Decantari din operatii in curs de clarificare								
1			57038.01					57038.01
Provizioane pentru deprec. creantelor - clienti								
6			48056.81					48056.81
Provizioane pentru deprec. creantelor deb. diversi								
81			1121737.17		1121737.17			1121737.17
Alte titluri de plasament								
89			1171.25		1171.25			1171.25
Alte investitii pe termen scurt								
508			1122908.42		1122908.42			1122908.42
Alte investitii fin pe t. scurt si creante asimil								
21.01			687.92	20.00	0.66	141.00		547.58
Disponibil ct.crt. BCR , lei								
21.02			106.97	0.02	0.34			107.31
Disponibil ct.crt. trezorerie , lei								
21.04			4023.08	17.37	448.00	203423.26	201043.23	6403.11
Disponibil banca ALPHA lei								
21.07			136153.63	6285.19	6285.19			142438.82
Disponibil banca Garantii BCR lei								
21.09			4310.61	12848.92	243424.70	243424.70		
Depozit ALPHA BANK								
21.15			220484.38	54653.84	212818.37	586517.71	775368.44	31633.65
Disponibil ct. curent BCIT , lei								
5121			361455.98	65267.08	226135.29	1039651.86	1219977.37	181130.47
Conturi la banci in lei								
24.04			433.00	5.03	867.15	395.18		471.97
Disponibil euro Alpha								
24.05			940.00	7888.81	22717.83	22717.83		
Depozit alpha eur								
5124			1373.00	7893.84	23584.98	23113.01		471.97
Conturi la banci in devize								
512			361455.98	66640.08	234029.13	1063236.84	1243090.38	181602.44

CONT /	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D	F I N A L
/	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT /	CREDIT /
Conturi curente la banci					
311	1525.51	624.61	-12314.00	63486.14	43421.59
	Casa in lei				21590.06
.531	1525.51	624.61	-12314.00	63486.14	43421.59
	Casa				21590.06
811.05					
	Viramente interne BCI ct.crt.	433.00	433.00	353866.50	353866.50
.5811					
	Viramente interne	433.00	433.00	353866.50	353866.50
.581					
	Viramente interne	433.00	433.00	353866.50	353866.50
05					
	Cheltuieli privind energia si apa	9647.50	9647.50	113629.46	113629.46
13					
	Cheltuieli cu primele de asigurare			346.80	346.80
21					
	Cheltuieli cu colaboratorii	64388.00	64388.00	65016.00	65016.00
22					
	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	13251.10	13251.10	13251.10	13251.10
26					
	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			44.72	44.72
27					
	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	193.65	193.65	2162.45	2162.45
28					
	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	-1236.02	-1236.02	7725.88	7725.88
56.01					
	Chelt.alte impoz.taxe(notariale,atestare,diverse)	12984.00	12984.00	13104.00	13104.00
56.02					
	Chelt. Taxa radio tv	449.59	449.59	449.59	449.59
56.03					
	Chelt. taxa CNVM			2000.00	2000.00
56.05					
	Chelt. taxa teren			833.00	833.00
56.08					
	Chelt.taxa auto mijl.transport			390.00	390.00

BALANTA VERIFICARE
INCHEIATA la LUNA 12.2010

ANALITICA

	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	S O L D F I N A L
CONT /	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT	DEBIT / CREDIT
356.09	Chelt. taxa cladiri		26269.31	26269.31
.6356	Chelt.cu impozite si taxe	13433.59	13433.59	43045.90
357.02	Chelt.comision camera de munca 0.25%	10.00	10.00	129.00
357.05	Chelt. fond risc si accidente 0.5%	-249.00	-249.00	
357.06	Cheltuieli integ cu FNUASS 0.75 %	-224.00	-224.00	179.00
.6357	Chelt. fonduri speciale	-463.00	-463.00	308.00
.635	Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.	12970.59	12970.59	43353.90
41	Cheltuieli cu salariile personalului	4075.00	4075.00	51690.00
451	Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.	1377.00	1377.00	11281.00
452	Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj	28.00	28.00	372.00
453	Contributia angajatorului pentru asig soc de sant	212.00	212.00	2688.00
.645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.	1617.00	1617.00	14341.00
381	Despagubiri, amenzi si penalitati	-56.73	-56.73	
388	Alte cheltuieli de exploatare	0.13	0.13	0.13
.658	Alte cheltuieli de exploatare	-56.60	-56.60	0.13
351	Cheltuieli diferenta curs	2997.23	2997.23	4337.45
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	2997.23	2997.23	4337.45

ANALITICA

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
Sold la 1 Ianuarie /			Rulaj Luna curenta /				Rulaj cumulat total /	
								SOLD FINAL /

11	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.	1892.00	1892.00	36024.00	36024.00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.	1892.00	1892.00	36024.00	36024.00
1	Cheltuieli cu impozitul pe profit			6450.00	6450.00

4	Venturi din lucrari executate si servicii prest.	-1550.10	-1550.10	571.42	571.42
61	Venturi din redevente, locatii de gestiune, chirii	21243.78	21243.78	283974.56	283974.56
706	Venturi din redevente, loc. de gestiune si chirii	21243.78	21243.78	283974.56	283974.56

82	Venturi din activitati diverse	7048.19	7048.19	109287.37	109287.37
708	Venturi din activitati diverse	7048.19	7048.19	109287.37	109287.37

83	Venturi din vanzarea activelor si altor op de cap			126995.38	126995.38
88	Alte venituri din exploatare	4204.13	4204.13	4205.25	4205.25

758	Alte venituri din exploatare	4204.13	4204.13	131200.63	131200.63
51	VENTURI DIN DIFERENTA DE CURS			10831.70	10831.70

765	Venturi din diferente de curs valutar	6450.71	6450.71	56935.51	56935.51
6	Venturi din dobanzi			10831.70	10831.70

TOTAL	5170669.73	5170669.73	430885.64	430885.64	4660708.84	4660708.84	5210847.66	5210847.66
-------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

DIRECTOR, Ispas Iulian Florin
DIRECTOR ECONOMIC, Bitoi Aneta
INTOCMIT, A



[Signature]