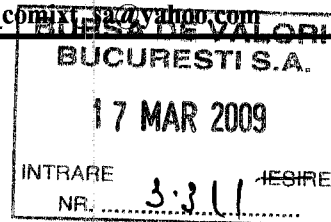


S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
-Contabil Șef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Tel. : 0247/462762-Secția Confecții
Email : sc_comixt_sac@yahoo.com

Către
RASDAQ

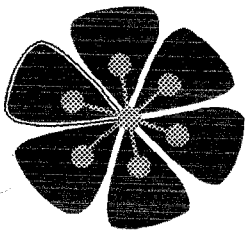


În conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 și a Regulamentului CNVM nr. 1 vă înaintăm:

1. Raport de gestiune asupra activității desfășurate pe perioada 01.01.2008 – 31.12.2008
2. Raport anual
3. Raport de audit
4. Bilanț la data de 31.12.2008
5. Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN
[Signature]

COMIB



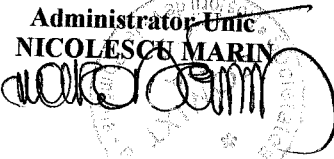
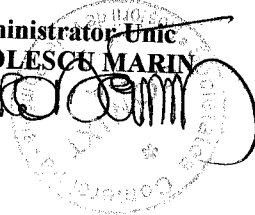
S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
-Contabil Șef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Tel. : 0247/462762-Secția Confecții
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

Declarație

Administratorul Unic – Nicolescu Marin și Contabil șef Iordache Maria declară că situația financiar-contabilă anuală a anului 2008 a fost întocmită corect în conformitate cu Ordinului nr. 1752/2005, cu modificările ulterioare, oferind o imagine corectă și conformă cu realitatea și societatea își poate continua activitatea, neexistând incertitudini specifice desfășurării activității.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN



Contabil Șef
IORDACHE MARIA


RAPORT DE AUDIT
asupra situatiilor financiare ale SC COMIXT SA
ROSIORI DE VEDE PE ANUL 2008

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Destinar: **ADUNAREA GENERALA a ACTIONARILOR SC COMIXT SA**
CNVM

I RAPORT CU PRIVIRE LA SITUATIILE FINANCIARE

1 Am auditat situatiile financiare ale SC COMIXT SA , care cuprinde bilantul la data de 31.12.2008, contul de profit si pierdere , situatia fluxurilor de numerar aferente, situatia modificarilor capitalului propriu, pentru anul incheiat , precum si o sinteza a politicilor contabile semnificative si notele explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Total active	2.782.414 lei.
- Total capitaluri proprii	1.817.881 lei.
- Rezultatul net al exercitiului	307.278 lei

RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

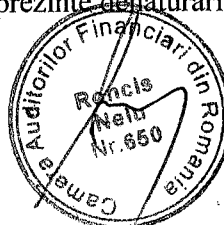
2 Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul MF nr: 1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare

Aceasta responsabilitate include: proiectarea , implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile si rezonabile in circumstantele date.

RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam opinia asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul in conformitate cu Stadardele Internationale de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice ale Camerei si sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative .

4 Un audit consta in efectuarea de proceduri necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare . Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative



datorate fie fraudei, fie erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include , de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si responsabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

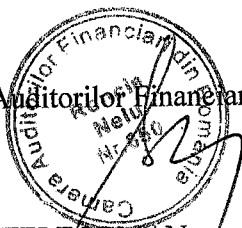
6 OPINIA

In opinia noastra situatiile financiare au fost intocmite de o maniera adecvata , in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

7 Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1752/2005, art 263, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotat de la pagina 1 la pagina 7. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

RONCIS NELU
Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania
Cu nr.650/2001.
DATA:
ADRESA:
ALEXANDRIA -jud TELEORMAN
Str. Viitorului nr.22



- Anexa nr.1: Prezentarea generală a SC COMIXT SA ROSIORI DE VEDE
- Anexa nr.2: Bilanțul contabil la 31.12.2008
- Anexa nr.3: Contul de profit și pierdere
- Anexa nr.4: Situația principalilor indicatori la 31.12.2008
- Anexa nr.5: Reguli și metode contabile
- Anexa nr.6: Informații complementare

Anexa nr.1

Prezentarea generală a SC COMIXT SA ROSIORI DE VEDE

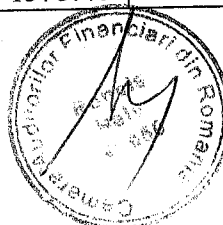
Data constituirii: a fost înmatriculată la ORC sub nr.J34/105/1991
 Forma juridică: Societate pe acțiuni SA
 Cod fiscal: R 1394078
 Durata societății: Nelimitată
 Sediul: ROSIORI DE VEDE, str. Dunării nr.372
 Capital social: 773994 lei subscris și vărsat integral, divizat în 4073655 acțiuni nominative prin înscriere în cont.
 Obiectul de activitate: fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), comercializare marfuri alimentare, industriale și de alimentație publică.
 Piața de capital: Acțiunile SC COMIXT SA sunt tranzacționate pe piața secundară RASDAQ. De asemenea societatea este înregistrată la Registrul independent al acționarilor.
 Director general: Nicolescu Marin
 Angajați: 97
 Conducerea operativă: Nicolescu Marin- director general
 Iordache Maria- contabil șef

Anexa nr.2

BILANȚ ÎNCHEIAT LA 31.12.2008

lei

	Valori nete contabile 31.12.2007	Valori nete contabile 31.12.2008
1.Imobilizări necorporale	399	789
2.Imobilizări corporale	1053524	1014160
3.Imobilizări financiare	3	3
A.Active immobilizate total	1053926	1014952
1.Stocuri	1063585	986453
2.Creanțe	48427	55422
3.Casa și conturi la bănci	468767.	725587
B.Active circulante total	1578779	1767462



C Cheltuieli inregistrate in avans	11387	3303
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	955005	847531
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	634980	914966
F. Total active minus datorii curente	1688906	1929918
G Datorii ce trebuiesc platite într-o perioada mai mare de un an		112037
Venituri inregistrate in avans	181	8268
H.Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
1.Capital subscris vărsat	773994	773994
2.Rezerve din reevaluare	263894	263984
3Rezerve	473591	491431
3.Rezultatul exercițiului	177427	307278
4.Rezultatul reportat		876
5.Repartizarea profitului		17840
H.Capitaluri proprii	1688906	1817881

Anexa 3

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2008

LEI

	SPECIFICARE	31.12.2007	31.12.2008
	Venituri din vânzarea mărfurilor	4383014	4631142
	Producția vândută	1379617	1678905
	Cifra de afaceri	5762631	6310047
	Venituri din producția stocată	868485	1118103
	Venituri din imobilizări	46625	9000
	Alte venituri de exploatare	25149	13028
I	Venituri de exploatare	6702890	7450178
II	Cheltuieli de exploatare	6486609	7100195
A	Rezultatul din exploatare profit	218281	349983
	Rezultatul din exploatare pierdere		
III	Venituri financiare	6729	13218
IV	Cheltuieli financiare	7291	6397
B	Rezultatul financiar	-562	6821
V	Venituri extraordinare		
VI	Cheltuieli extraordinare		



C	Rezultatul extraordinar		
VII	Venituri totale	6709619	7463396
VIII	Cheltuieli totale	6491900	7106592
D	Rezultatul brut al exercițiului	217719	356804
IX	Impozit pe profit	40292	49526
E	Rezultatul net al exercițiului	177427	307278

Anexa nr.4

**SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI
COMPARATIV 2008cu 2007**

1.Rata rentabilității economice: (Re)

Re= Profit brut/Capital permanent *100

Anul 2007=217719/773994*100 =28.13%

Anul 2008 =356804/773994*100= 46.1%

2.Rata rentabilității financiare (Rf)

Rf = Profit net/Capital propriu*100

Anul 2007=177427/1688906*100 = 10.51%

Anul 2008 =307278/1817881*100= 16.9%

3.Rata rentabilității capitalului avansat sau ocupat (Ra)

Ra = rezultatul curent al exercițiului/(active Imobilizate + Active circulante)*100

Anul 2007=217719/2632705*100 = 8.30%

Anul 2008 =356804/2782414*100 =12.82%

4.Indicatori de analiză a activității pe termen scurt

Rotația creanțelor = Cifra de afaceri/Valoarea medie a creanțelor

Anul 2007=5762631/46427 =124.12

Anul 2008 =6310047/55422=113.86

Perioada medie a încasărilor

Anul 2007=365/124.12=.2.94 zile

Anul 2008 =365/113.86 =3.21 zile

5.Perioada medie de achitare a datoriilor

= Cifra de afaceri / Valoarea medie a datoriilor

Anul 2007=5762631/955005 = 6.03

Anul 2008 =6310047/959568 =6.58

Perioada medie de plată a datoriilor = 365/ rotația datoriilor

Anul 2007=365/6.03 = 60.53 zile

Anul 2008 =365/6.58=55.47 zile

Trebuie reținut că în datoriile totale de 959568 lei, pondere însemnată o dețin furnizorii în suma de 592986.21 lei, societatea primind un credit furnizor mai mare decât creditul pe care îl acorda clienților.

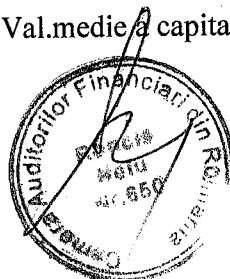
6.Indicatori de activitate pe termen

Rotația activelor = Cifra de afaceri/ Valoarea medie total active

Anul 2007=5762631/1053926 = 5.47

Anul 2008 =6310047/2782414=2.27

Rotația capitalurilor proprii = Cifra de afaceri / Val.medie a capitalurilor proprii



Anul 2007=5762631/1688906= 3.41

Anul 2008 =6310047/1817881=3.47

7.Gradul de utilizare a capitalului social = Activ total/ Capital social

Anul 2007=2632705/773994 = 3.40

Anul 2008 =2782414/773994 =3.59

8.Gradul de asigurare a societății cu disponibilități bănești (Gr.a)

Gra = Disponibilități Bănești/ Active circulante*100

Anul 2007=468767/1578779*100=29.69%

Anul 2008 =725587/1767462*100=41.05%

9.Productivitatea muncii pe salariat (Q)

Q = Cifra de afaceri/Număr salariați

Anul 2007=5762631/120 = 48021.9 lei

Anul 2008 =6310047/97 = 65052 lei

10.Lichiditatea patrimonială = Active circulante/Datorii curente

Anul 2007=1578779/955035= 1.65

Anul 2008 =1767462/847531 =2.09

Indicatorul lichidității măsoară abilitatea firmei de a-și onora obligațiile pe termen scurt din activele curente.

11. Rata cash = Disponibilități și titluri de plasament /datorii curente

Anul 2007=468767/955035 = 0.49

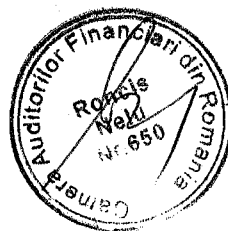
Anul 2008 =725587/847531 =0.86

12.Solvabilitatea patrimonială = Capital propriu/ Capital propriu + Credite bancare*100

Anul 2007=1688906/1688906*100 =100%

Anul 2008 =1817881/1817881*100=100%

13. Solduri intermediare de gestiune



INDICATORI	2007	2008
1.Venituri din vânzări mărfuri	4383014	4631142
2.-Costul mărfurilor vândute	3423098	-3636801
3.Marja comercială (1-2)	959918	9941341
4.Producția vândută	1379617	1678905
.+Producția stocată	868486	1118103
.+Producția imobilizată	46625	9000
5.Producția exercițiului	2294728	2806008
Producția exercițiului	2294728	2806008
+Marja comercială -	959918	994341
Consumul de la terți	1049600	-1260354
6.Valoarea adăugată	2205046	2539995
Valoarea adăugată	2205046	2539995
-Impozite și taxe	25727,23	-27358
-Cheltuieli cu personalul	1154077	-1344314
7.Excedent brut de exploatare	1025242	1168233
Excedent brut de exploatare	1025242	1168233
+Alte venituri din exploatare -	25149	13028
Cheltuieli priv.amortizările și provizioane	150117	-159977
Alte cheltuieli de exploatare	691992	-671391
8.Rezultatul din exploatare	218282	349983
Venituri financiare	6730	13218
Cheltuieli financiare	7291	6397
9.Rezultat financiar	-561	6821
10.Rezultatul curent al exercițiului		
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
11.Rezultatul extraordinar		
12.Rezultatul brut	217721	356804
13.Impozit pe profit	40292	49526
14.Rezultatul net al exercițiului	177427	307278

Din analiza soldurilor intermediare de gestiune se constată că societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare și din activitatea financiară .

Anexa nr.5

Reguli și metode contabile

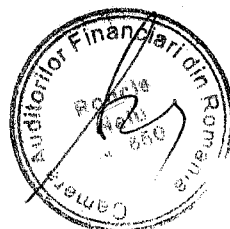
A.Imobilizări necorporale

S-a respectat principiul intangibilității bilanțului în sensul că, pentru această secvență bilanțul de închidere al anului 2007 este egal cu bilanțul de deschidere al anului 2008. Pentru evaluarea imobilizărilor necorporale în cursul exercițiului s-a utilizat metoda costului istoric.

SC COMIXT SA la 31.12.2008 are imobilizari necorporale in suma de 789 lei.

B.Imobilizări corporale

1.Mijloace fixe



Modul de evaluare

S-a respectat principiul intangibilității bilanțului în sensul că, pentru această secvență bilanțul de închidere al anului 2007 este egal cu bilanțul de deschidere al anului 2008. Soldul mijloacelor fixe în valoare brută de 1733070 lei reprezintă 223.92% din capitalul social

Amortizarea

Ca și în exercițiul anterior și în anul 2008, respectându-se principiul permanenței metodelor, societatea a utilizat metoda liniară de amortizare, înregistrând pe costuri suma de 159.977 lei.

Amortizarea este înregistrată în contul 681 în corespondență cu contul 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”

Stocuri

Sunt înregistrate în evidență la costul de achiziție pentru cele procurate cu titlu oneros și la costul de producție pentru cele obținute în societate.

Și cu privire la stocuri facem afirmația că acestea au fost preluate corect din balanța societății în situațiile financiare anuale simplificate.

Anexa nr.6

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

A.Note asupra bilanțului

1.Imobilizări și amortismente

Imobilizările au evoluat astfel:

lei

Nr. rând	Denumire	Valori brute la 31.12.2007	Creșteri	Diminuări	Valori brute la 31.12.2008
01	Imobilizări necorporale	399	390		789
02.	Imobilizări corporale	1738430	121885	107390	1752926
03	Imobilizări financiare	3			3
04	Total	1738832	122275	107390	1753718

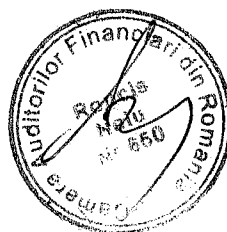
Creșterea imobilizărilor corporale se datorează modernizărilor efectuate asupra acestora și achiziției de echipamente tehnologice și altor imobilizări corporale.

În anul 2008 au fost cumpărate și instalate mașini și mijloace de transport în valoare totală de 101195 lei.

Notă:

Activele corporale au fost corect clasificate, descrise și evidențiate.

Amortizări pentru depreciere



lei

Nr. rând	Specificare	Amortizare la 31.12.2007	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă ieșirilor	Amortizare la 31.12.2008
01.	Imobilizări necorporale				
02.	Imobilizări corporale	684907	159977	106119	738765
3.	Total	684907	150117	106119	738765

Notă: amortizarea a fost introdusă în costuri utilizând metoda liniară.

2.Situația creanțelor la 31.12.2008

lei

Natura creanțelor	Sold la 31.12.2007	Termen de lichidate sub un an
Clienți	31390	31390
Furnizori debitori	229	229
Creanțe cu personalul	550	550
Debitori diverși	23185	23185
Alte creanțe	67	67
Total	55422	55422

Notă: creanțele au fost evidențiate corect în contabilitate.

3.Situația evoluției capitalurilor proprii

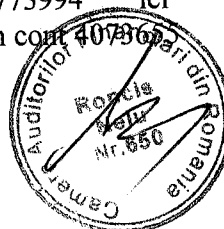
lei

Nr. rând	Specificare	Valori la 31.12.2007	Valori la 31.12.2008
01.	Capital social vărsat	773994	773994
02.	Rezerve din reevaluare	263894	263894
03	Rezerve	473591	491431
04.	Rezultatul reportat D		876
05.	Rezultatul exercițiului	177427	307278
05	Repartizarea profitului		17840
0	Total	1688906	1817881

Notă:

Capital social subscris și vărsat 773994 lei
 Număr acțiuni nominative prin înscriere în cont 40736

4.Situația datoriilor



lei

Natura datoriilor	Sold la 31.12.2008	Termen de exigibilitate sub 1 an	Termen exigibilitate peste 1 an
Alte împrumuturi și datorii asimilate	32492		32492
Furnizori	592986	592986	
Clienți creditori	93989	14444	79545
Datorii cu personalul	53150	53150	
Datorii față de bugete	105326	105326	
Creditori diversi	9685	9685	
Alte datorii	71940	71940	
Total datorii	959568	847531	112037

Notă: După cum se observă din datele din anexă, toate sumele înregistrate în conturile respective reprezintă datorii curente și restante la nivelul anului 2008 și preluate din anii precedenți.

Datoriile curente și obligațiile bănești ale firmei față de furnizorii săi au fost corect reflectate și înregistrate în contabilitate.

Se retine existența unor instrumente de plată emise în anii 2003-2004 și neonorate la data bilanțului în suma de 1780 lei.

5 Volumul, structura cifrei de afaceri și a altor venituri realizate la 31.12.2008

	lei	
	2007	2008
Venituri din vânzarea mărfurilor	4383014	4631142
Producția vândută	1379617	1678905
Cifra de afaceri	5762631	6310047
Venituri din producția stocată	868485	1118103
Venituri din producția imobilizată	46625	9000
Alte venituri din exploatare	25149	13028
Total venituri	6702890	7450178

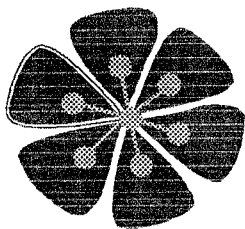
Au fost inventariate 75 de gestiuni iar rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate.

6) Respectarea principiului continuității.-Nu există riscul ca într-un viitor previzibil societatea să-și înceteze activitatea.

AUDITOR FINANCIAR,



ROSIORI DE VEDE
2009



S.C. "COMIXT" S.A.

Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic
-Contabil Șef
-Secretariat
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Dir. Comercial
Tel. : 0247/462762-Secția Confecții
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2008

S.C. COMIXT S.A.

Data raportului:

Sediul social: Roșiorii de Vede

Str. M. Kogălniceanu, nr. 1, jud. Teleorman

Nr. telefon: 466710, 466183, 466758

Nr. fax: 466183, 466758

Codul Unic de Înregistrare: RO1394078

Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J34/105/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Rasdaq

Capitalul socialsubscris și vărsat: 773.994 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială

S.C. COMIXT S.A. deține un număr de 4.073.655 acțiuni, valoare acțiune 0,19 lei (RON),

acțiuni nominative prin înscriere în cont.

1. Analiza activității societății comerciale

1.1 Profilul activității de producție și comerț se menține. Încă de la înființare și anume în anul 1991, în cadrul societății au avut loc reorganizări, au fost vândute active, modernizându-se alte unități existente.

Nu au avut loc fuziuni și nu s-au creat noi filiale. Reorganizările care au avut loc au fost de natură să îmbunătățească profilul de bază cu noi activități adaptate la cerințele pieței și mai ales a face față concurenței create la nivelul municipiului. Pe tot parcursul anului 2008 s-au aplicat noi strategii de management în vederea sporirii cifrei de afaceri, au fost închiriate spații disponibile, reușind astfel ca societatea să înregistreze un profit net în sumă de 307.277 lei.

Cifra de afaceri înregistrată la sfârșitul anului este de 6.310.047 lei, față de 5.762.631 lei cât a fost în anul 2007, deci se înregistrează o creștere în sumă de de 547.416 lei.

Disponibilitățile în cont sunt de 725.587 lei, față de 468.767 lei cât a fost în anul 2007, deci cu o creștere de 256.820 lei.

Clienții societății sunt reprezentați de locuitorii municipiului Roșiorii de Vede, iar activitatea de producție se realizează de către laboratoarele de producție precum și de secția confecții.

Societatea desfășoară o activitate diversificată în scopul înregistrării de venituri, astfel să se poată achita obligațiile ce-i revin societății față de bugetul statului, furnizori, precum și alte obligații fiscale.

Nu există riscuri ca societatea să nu poată continua activitatea și în anul în curs.

Nu se poate determina o pondere a serviciilor în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății, deoarece activitatea este diversificată. Sunt perioade din an în care veniturile din comerț sunt mai mici față de cele de producție, veniturile fiind completate cu chiriile încasate din închirierea spațiilor disponibile.

Dependența semnificativă a societății față de clienții municipiului, a căror putere de cumpărare scade de la un an la altul și care afectează veniturile societății.

Societatea nu are sindicat, raporturile dintre conducerea societății și salariați fiind directe, iar contractul colectiv de muncă se negociază cu reprezentanții salariaților.

Nu au existat elemente conflictuale în cadrul societății, salariații beneficiind de toate drepturile prevăzute în codul muncii.

Prin activitatea pe care o desfășoară societatea nu are un impact negativ asupra mediului înconjurător. Datorită poziției pe care o deține, societatea va reuși să facă față eventualelor riscuri la care va fi expusă prin adaptarea la noile cerințe ale schimbărilor intervenite în conjunctura actuală a economiei de piață.

Societatea își propune să păstreze profilul actual, fiind destul de diversificat, astfel încât veniturile să crească pentru acoperirea cheltuielilor și înregistrarea de profit.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Cifra de afaceri a societății se realizează prin cele 15 unități comerciale. Aceste unități sunt în majoritate amplasate în centrul municipiului, cum sunt:

1. Complex Comercial Macul
2. Librărie
3. Magazin 3 Iepurași
4. Cofetărie Modern
5. Magazin alimentar Unic
6. Magazin Select
7. Magazin Electroutil
8. Magazin Mobila
9. Cafenea
10. Cofetărie J112
11. Magazin alimentar J112
12. Magazin alimentar 215
13. Magazin Porțelanul
14. Hanul Roșiori
15. Laborator Carmangerie

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Valorile mobiliare emise de societatea comercială se tranzacționează pe piața Rasdaq.

S-au acordat dividende în anul 2005, 2006, 2007.

Societatea comercială nu are filiale și nici nu a emis obligațiuni.

Societatea deține un număr de 4.073.655 acțiuni care valorează 773.994,45 lei, deci 0,19 lei/acțiune, acțiuni care sunt deținute de către următorii acționari:

- Domnul Nicolescu Marin deține 60,45355% din capitalul social total, respectiv 2.462.669 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 467.907,11 lei.
- Persoane fizice dețin 39,46056% din capitalul social total, respectiv 1.607.487 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 305.482,53 lei.
- Persoane juridice dețin 0,08589% din capitalul social total, respectiv 3499 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 664,81 lei.

4. Conducerea societății comerciale

În anul 2008 administratorul societății este Dl. Nicolescu Marin – administrator unic cu puteri depline, conform Contractului de administrare, ales pe o perioadă de 4 ani până la data de 07.10.2011, cu posibilitatea de a fi reales de către Adunarea Generală a Acționarilor.

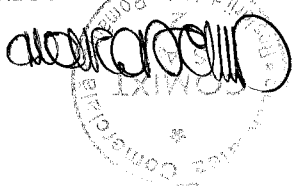
Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și alte persoane.

5. Situația financiar contabilă

	2006	2007	2008
1 Cifra de afaceri	5.721.046	5.762.631	6.310.047
2 Venituri din exploatare	7.909.848	6.702.890	7.450.178
3 Cheltuieli din exploatare	7.350.423	6.484.609	7.100.195
4 Rezultatul din exploatare (profit)	559.425	218.281	349.983
5 Venituri financiare	26.167	6.729	13.218
6 Cheltuieli financiare	24.589	7.291	6.397
7 Rezultatul financiar (pierdere)	1.578	-562	6.821
8 Venituri totale	7.936.015	6.709.619	7.463.396
9 Cheltuieli totale	7.375.012	6.491.900	7.106.592
10 Rezultatul brut	561.003	217.719	356.804
11 Impozitul pe profit	84.869	40.292	49.526
12 Rezultatul net al exercițiului	476.134	177.427	307.278

Situațiile financiar-contabile încheiate la sfârșitul anului 2008 respectă prevederile Ordinului 1752/2005 cu modificările ulterioare.

Administrator Unie
NICOLESCU MARIN



Contabil Șef
IORDACHE MARIA



Raport de gestiune
asupra activității desfășurate de
S.C. COMIXT S.A. pe perioada
01.01.2008 – 31.12.2008

Capitalul societății în sumă de 773.994 lei se compune dintr-un număr de 4.073.655 acțiuni, acțiuni nominative prin înscriere în cont.

Nu există restricții legate de transferul valorilor mobiliare, cum ar fi limitările privind deținerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obține aprobarea entității sau a altor deținători de valori mobiliare. Nu avem deținători de valori mobiliare cu drepturi speciale de control.

Controlul emiterii de acțiuni se realizează de către acționari.

Nu există restricții privind drepturile de vot, orice acțiune dând drept la un vot în luarea deciziilor.

Nu există un acord între acționarii societății privind restricțiile referitoare la transferul valorilor mobiliare.

Regulile privind modificarea actelor constitutive ale societății sunt cele prevăzute de Legea 31/1991, completată și modificată prin Legea 441/2006 și OUG 82/2007.

Emiterea sau răscumpărarea de acțiuni sunt cele prevăzute de Legea 297/2004.

Nu există acorduri dintre societate și conducere sau salariați prin care se oferă compensări dacă sunt concediați fără un motiv rezonabil.

Managementul firmei, în tot parcursul anului 2008 este realizat de către dnul. Administrator Unic, care a reușit să depășească toate greutățile ivite pe parcursul desfășurării activității, a concurenței care există la nivelul municipiului, în condițiile scăderii puterii de cumpărare ca urmare a posibilităților financiare reduse.

Au fost comasate gestiuni pentru a crea spații disponibile în scopul închirierii pentru a rentabiliza societatea.

Noile strategii de management au fost aplicate din necesitatea de a îmbunătăți permanent situația financiară a societății. Pe tot parcursul anului s-a reușit să se combine activitatea de comerț cu cea de producție, reușind în acest fel ca societatea să depășească anumite riscuri care ar fi putut afecta veniturile precum și realizarea profitului.

Cifra de afaceri a societății este realizată de către cele 15 unități comerciale și anume:

1. Complex Comercial Macul
2. Librărie
3. Magazin 3 Iepurași
4. Cofetărie Modern
5. Magazin alimentar Unic
6. Magazin Select
7. Magazin Electrouil
8. Magazin Mobila
9. Cafenea
10. Cofetărie J112
11. Aliment J112
12. Aliment 215
13. Hanul Roșiori
14. Magazin Porțelanul
15. Laborator Carmangerie

În aceste unități se desfășoară o activitate diversificată și anume: comerț de desfacere cu amănuntul, prestări servicii, activitate de producție.

Analiza structurii patrimoniului are ca obiectiv dinamica acestuia , precum și a raporturilor dintre diferitele elemente patrimoniale și a schimbărilor intervenite în situația mijloacelor și surselor, determinate de activitatea desfășurată pe tot parcursul anului 2008.

Pe baza datelor din tabel se poate formula poziția societății astfel:

	Indicatori	2006		2007		2008	
		lei	%	lei	%	lei	%
1	Active imobilizate	1.144.237	42,29	1.053.926	39,86	1.014.852	36,43
2	Active circulante, din care:	1.561.573	57,71	1.578.779	59,71	1.767.462	63,45
	- stocuri	1.039.306	38,41	1.063.585	40,22	986.453	35,41
	- creanțe	79.936	2,95	46.427	1,76	55.422	1,98
	- disponibilități	442.331	16,35	468.767	17,73	725.587	26,05
	- alte active circulante	--	--	11.387	--	3.303	--
3	Conturi de regularizare și asimilate	--	--	--	--	--	--
	Total activ	2.705.810	100,00	2.644.092	100,00	2.785.717	100,00
4	Capital social	773.994	28,60	773.994	29,27	773.994	27,78
5	Diferențe din reevaluare	263.894	9,75	263.894	9,98	263.894	9,47
6	Rezerve	370.317	13,69	473.591	17,91	491.431	17,64
7	Alte fonduri	448.084	16,56	177.427	6,71	307.277	11,03
8	Capital propriu	1.856.289	68,60	1.688.906	63,87	1.817.881	65,26
9	Împrumuturi	--	--	--	--	--	--
10	Furnizori și conturi asimilate	849.521	31,40	955.005	36,12	959.568	34,45
11	Repartizarea profitului	--	--	181	--	18.716	--
12	Alte venituri	--	--	--	--	8.268	--
	Total pasiv	2.705.810	100,00	2.644.092	100,00	2.785.717	100,00

Analizând structura elementelor patrimoniale de activ și de pasiv, se observă următoarele:

- În cadrul activului, ponderea cea mai mare o dețin activele circulante, de la 57,71% în anul 2006 la 63,45% în anul 2008, activele imobilizate dețin un procent de 36,43% în anul 2008, iar în anul 2006 un procent de 42,29%, deci se înregistrează o scădere.
- În ceea ce privește activele circulante, ponderea cea mai mare o dețin stocurile, în procent de 35,41% în anul 2007, dar în scădere față de anul 2006, când se înregistrează 38,41%.
- Creanțele înregistrează o scădere față de anul 2006 și anume de la 2,95% la 1,98% în anul 2008.
- Disponibilitățile înregistrează o creștere de la 16,35% cât este în anul 2006 la 26,05% cât este în anul 2008.

În pasivul bilanțului un procent semnificativ îl dețin furnizorii și alte datorii ce trebuie achitate pe măsura vânzării sau la scadența prevăzută în contract și anume de 34,45%.

Analiza patrimoniului net al societății

	Elemente de calcul	Perioada		Diferența
		Precedentă lei	Curentă lei	
1	Active immobilizate	1.053.926	1.014.952	- 38.974
2	Active circulante	1.590.166	1.767.462	177.296
3	Total elemente de activ	2.644.092	2.782.414	138.322
4	Datorii totale	955.186	964.533	9.347
5	Patrimoniu net	1.688.906	1.817.881	128.975

Patrimoniul net al societății cunoaște o creștere semnificativă față de anul 2007 datorită creșterii activelor circulante.

O altă analiză a stării economice și financiare pe baza datelor din bilanț se prezintă astfel:

Specificare		31.12.2007	31.12.2008	- lei -
	Venituri din vânzarea mărfurilor	4.383.014	4.631.142	
	Producția vândută	1.379.617	1.678.905	
	Cifra de afaceri	5.762.631	--	
	Venituri din producția stocată	--	--	
	Venituri din immobilizări	46.625	9.000	
	Alte venituri din exploatare	25.149	13.028	
I	Venituri din exploatare	6.702.890	7.450.178	
II	Cheltuieli din exploatare	6.484.609	7.100.195	
A	Rezultatul din exploatare			
	- profit	218.281	349.983	
	- pierdere	--	--	
III	Venituri financiare	6.729	13.218	
IV	Cheltuieli financiare	7.291	6.397	
B	Rezultatul financiar			
	- profit	562	6.821	
	- pierdere	--	--	
V	Venituri excepționale	--	--	
VI	Cheltuieli excepționale	--	--	
C	Rezultatul excepțional	--	--	
VII	Venituri totale	6.709.619	7.463.396	
VIII	Cheltuieli totale	6.491.900	7.106.592	
D	Rezultatul brut al exercițiului	217.719	356.804	
IX	Impozitul pe profit	40.292	49.526	
E	Rezultatul net al exercițiului	177.427	307.278	

Analitic, cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:

	- lei -	
	Precedent	Înceiat
a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	721.498	904.440
alte cheltuieli materiale	50.836	54.600
b) cheltuieli cu energia și apa	277.265	301.314
c) cheltuieli privind mărfurile	3.423.098	3.636.801
d) cheltuieli cu personalul	1.246.455	1.344.314
e) amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	150.117	159.977
f) alte cheltuieli de exploatare		
g) cheltuieli privind prestațiile externe	584.197	639.214
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25.727	27.358
- cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	5.140	32.177
TOTAL	6.484.609	7.100.195

Din analiza acestor cheltuieli se constată o creștere la cheltuielile privind mărfurile, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu energia și apa, precum și la cheltuielile privind prestațiile externe.

Din scăderea tuturor cheltuielilor din venituri rezultă la sfârșitul anului un profit brut în sumă de 356.804 lei, din care se scade impozit pe profit 49.526 lei și rămâne un profit net de 307.278 lei. Se repartizează la fondul de rezerve legale suma de 17.840 lei.

Acest profit a fost influențat și de cheltuielile efectuate cu impozitele și taxele înregistrate pe tot parcursul anului și anume:

- Impozit pe profit	49.526	lei
- Contribuții asigurări sociale	202.726	lei
- Contribuții asigurări sănătate	79.241	lei
- Contribuții asigurări șomaj	11.689	lei
- Alte impozite și taxe	27.358	lei

Din prezentarea acestor date se constată că societatea își menține pârghiile financiare pentru achitarea la timp a obligațiilor fiscale precum și a celorlalte datorii pe termen scurt. De menționat că societatea nu are împrumuturi bancare și deci nici imobile ipotecate.

Pentru susținerea celor arătate mai sus se pot analiza următorii indicatori, astfel:

1. Indicatori de lichiditate:

- lei -

- Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.767.462}{847.531} = 2,08$$

- Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active circulante - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.767.462 - 986.453}{847.531} = 0,92$$

2. Indicatori de risc

- Indicatorii gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1.817.880} \times 100 = 0$$

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{307.277}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- viteza de rotație a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vânzării}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{3.636.801}{698.070} = 5,21$$

- viteza de rotație a debitelor - clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{74.546}{6.310.047} \times 365 = 4,31$$

- viteza de rotație a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 = \frac{607.857}{6.310.047} \times 365 = 35,16 \text{ zile}$$

- viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.310.047}{1.014.952} = 6,22$$

- viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.310.047}{1.929.917} = 3,27$$

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{356.804}{1.817.880} = 0,20$$

- Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profit brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{356.804}{6.310.047} \times 100 = 5,65$$

Având în vedere profilul activității societății și anume: producție, comercializare mărfuri alimentare, industriale și de alimentație publică, în anul 2008 s-au vândut mărfuri pe virament către diverși clienți.

Din procesul de aprovizionare și vânzare a mărfurilor s-au înregistrat la sfârșitul perioadei un stoc de mărfuri în sumă de 1.377.634,15 lei.

Pentru aprovizionarea de mărfuri, precum și pentru alte activități, societatea a utilizat surse proprii, înregistrând la sfârșitul anului un disponibil în cont de 687.994,38 lei și în devize de 12.419,30 lei.

Cu privire la inventarierea patrimoniului, s-au efectuat inventarieri la gestiunile din cadrul societății, unități de desfacere cu amănuntul și de producție, rezultatele fiind înregistrate în evidența contabilă.

Operațiile economice care au stat la baza procesului de aprovizionare și desfacere au fost consemnate în documente justificative, au fost prelucrate și înregistrate în evidența contabilă.

În legătură cu repartizarea profitului net, Administratorul Unic propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor ca acesta să fie repartizat astfel:

- 289.437,56 lei dividende

Considerăm că această prezentare a indicatorilor economico-financiari este satisfăcătoare, având în vedere toate greutățile ivite în derularea procesului de producție-comercializare și exprimă, în același timp, efortul societății noastre pentru ca să nu avem obligații fiscale restante, iar salariații să beneficieze de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu completările și modificările ulterioare, propunem Adunării Generale să aprobe Bilanțul Contabil încheiat la 31.12.2008 împreună cu anexele respective, precum și repartizarea profitului net.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN



Contabil Șef
IORDACHE MARIA



Judetul: 34--TELEORMAN

Entitate: S.C. COMIXT S.A.

Adresa: localitatea ROSIORII DE VEDE, str. MIHAIL KOGALNICEANU, nr. 1, tel. 0247.466758

Numar din registrul comertului: J34/105/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1413--Fabric.alte art.de imbracaminte (excl.lenjeria de corp)

Cod unic de inregistrare: 1394078

BILANT

la data de 31.12.2008

ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
A MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDEINTRARE Nr. 222
IESIRE
Anul 2009 Luna 03 Zua 09

- lei -

Formularul 10 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	399	789
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	399	789
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	682089	620583
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	359061	375160
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	11103	13681
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	1271	4736
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	1053524	1014160
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	3	3
TOTAL (rd.12 la 17)	18	3	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	1053926	1014952
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	38629	52137
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	1024956	934316
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	2948	229
TOTAL (rd.20 la 23)	24	1066533	986682
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	32029	31390
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	7876	23803
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	39905	55193

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	468767	725587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	1575205	1767462
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	11387	3303
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	30323	15709
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	665336	570467
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	13463	22518
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	199307	240102
TOTAL (rd.37 la 44)	45	908429	848796
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	677982	913701
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	1731908	1928653
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	78280
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	43002	32492
TOTAL (rd.48 la 55)	56	43002	110772
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	181	8268
TOTAL (rd.61+62)	63	181	8268
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	0	0
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	773994	773994
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	773994	773994
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	263894	263894
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	71523	89363
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	402068	402068
TOTAL (rd.70 la 73)	74	473591	491431
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	876
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	177427	307278
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	17840
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	1688906	1817881
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	1688906	1817881

Administrator,

Numele si prenumele :

NICOLESCU MARIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

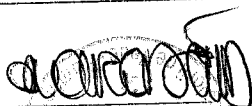
IORDACHE MARIA

Calitatea :

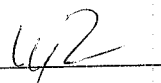
CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Semnătura



Stampila unitatii



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
I. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	5762631	6310047
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1379617	1678905
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	4383014	4631142
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 (ct.711) Sold C	06	868485	1118103
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	46625	9000
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	25149	13028
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	6702890	7450178
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	721498	904440
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	50836	54800
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	277265	301314
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	3423098	3636801
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	1246455	1344314
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	955087	1050658
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	291368	293656
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	150117	159977
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	150117	159977
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	276	828
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	276	828
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	615064	697921
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	584197	639214
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	25727	27358
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	5140	31349
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- 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	6484609	7100195
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	218281	349983
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- 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	2824	9470
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	3905	3748
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	6729	13218
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare 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, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	7291	6397
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	7291	6397
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	0	6821
- Profit (rd.42-49)	50	0	6821
- Pierdere (rd.49-42)	51	562	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	217719	356804
- 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	6709619	7463396
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	6491900	7106592
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	217719	356804
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	40292	49526
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	177427	307278
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

NICOLESCU MARIN

Intocmit,

Numele si prenumele :

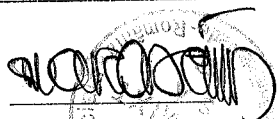
IORDACHE MARIA

Calitatea :

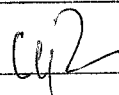
CONTABIL SEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

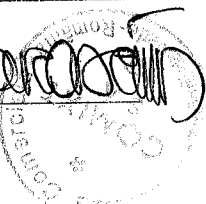
Semnătura



Semnătura



Stampila unității



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit	01	1	307278
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	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 asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor 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 alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	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. Numărul mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	120	97

IV. Plăți de dobânzi și redevențe	Nr. rd.	Sume (lei)
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 plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	87722


VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

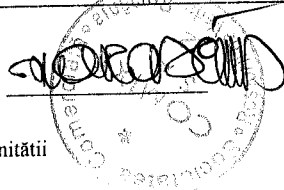
Numele și prenumele :

NICOLESCU MARIN

Semnătura



Stampila unității



Intocmit,

Numele și prenumele :

IORDACHE MARIA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	399	390	0	X	789
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	399	390	0	X	789
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	15119	0	0	X	15119
Constructii	06	1009895	9000	0	0	1018895
Instalatii tehnice si masini	07	697209	102306	105195	105195	694320
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	14937	5842	924	924	19855
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	1271	4737	1271	X	4737
TOTAL (rd.05 la 09)	10	1738431	121885	107390	106119	1752926
Imobilizari financiare	11	3	0	0	X	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1738833	122275	107390	106119	1753718

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	342925	70507	0	413432
Instalatii tehnice si masini	18	338148	86206	105195	319159
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	3834	3265	924	6175
TOTAL (rd.16 la 19)	20	684907	159978	106119	738766
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	684907	159978	106119	738766

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

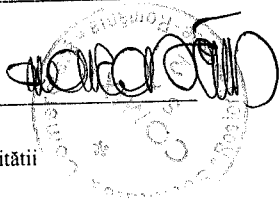
Administrator,

Numele si prenumele :

NICOLESCU MARIN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

IORDACHE MARIA

Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2008

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	773.994	0	0	0	0	773.994
Patrimonial regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	263.894	0	0	0	0	263.894
Rezerve legale	473.591	17.840	0	0	0	491.431
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	0	0	0	0	0
Ale rezerve	0	0	0	0	0	0
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29*	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat proveni din corectarea erorilor contabile	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	876	0	0	876
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunităților Economice Europene	Sold C	0	0	0	0	0
	Sold D	0	0	0	0	0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C	177.427	129851	0	0	307.278
	Sold D	0	0	0	0	0
Repartizarea profitului	0	17.840	0	0	0	17.840
Total capitaluri proprii	1.688.906	128.975	0	0	0	1.817.881

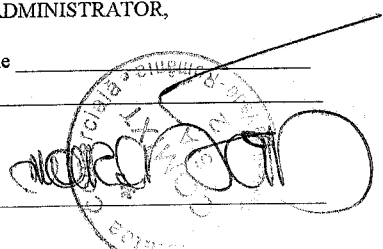
*Acest cont apare doar la agenții economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001 și până la închiderea soldului acestui cont.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele _____

Semnătura _____

Stampila unității _____



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele ICRAACHE MARIA

Calitatea CONTABIL - SCF

Semnătura _____

Nr. De înregistrare în organismul profesional. 442

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2008

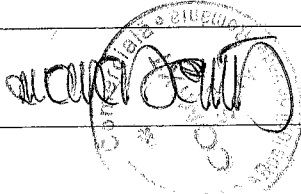
Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2	3
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:	5.135.960	5.431.275
Încasări de la clienți	5.135.960	5.431.275
Plăți către furnizori și angajați	5.108.602	5.126.884
Dobânzi plătite	0	0
Impozit pe profit plătit	14.948	30.401
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie netă din activități de exploatare	0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:	0	0
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	19.146	129.914
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:	0	0
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	37.404	141.304
Trezorerie netă din activități de finanțare	0	0
Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	0	0
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	59.339	15.199
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	15.199	17.971
*Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele NICULESCU MARIN

Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele ICRĂCHE MARIA

Calitatea CONTABIL - SEF

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional. 442

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Valoarea brută				Deprecieri			
	Sold la 01 ianuarie	Creșteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie	Sold la 01 ianuarie	Deprecierea înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31 decembrie
1 Terenuri	15.119	--	--	15.119	--	--	--	--
2 Construcții	1.009.895	9.000	--	1.018.895	342.925	70.507	--	413.432
3 Instalații tehnice și mașini	697.209	102.306	105.195	694.320	338.148	86.206	105.195	319.159
4 Alte instalații, utilaje, mobilier	14.937	5.842	924	19.855	3.834	3.265	924	6.175
5 Avansuri și immobilizări corporale în curs	1.271	4.737	1271	4.737	--	--	--	--
6 Immobilizări necorporale	399	390	--	789	--	--	--	--
7 Immobilizări financiare	3	--	--	3	--	--	--	--
Total	1.738.833	122.275	107.390	1.753.718	684.907	159.978	106.119	738.766

- lei -

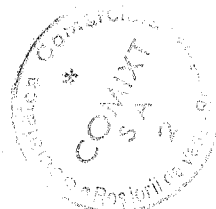


NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	307.278
- rezerva legală	17.840
- acoperirea pierderii contabile	--
- dividende	--
- alte repartizări	--
Profit nerepartizat	289.438

- lei -



ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.12.2008

Indicator	Exercițiul precedent		Exercițiul curent	
	1	2	1	2
0				
1. Cifra de afaceri netă	5.762.631	6.310.047		
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	6.484.609	6.278.396		
3. Cheltuielile activității de bază				
4. Cheltuielile activităților auxiliare				
5. Cheltuielile indirecte de producție				
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	- 721.978	31.651		
7. Cheltuielile de desfacere				
8. Cheltuielile generate de administrație	940.259	325.153		
9. Alte venituri din exploatare	218.281	356.804		
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)				

- lei -



SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

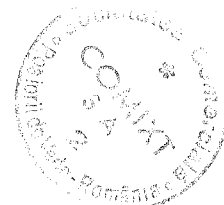
- lei -

Creanțe	Sold la 31 decembrie (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	55421		
1. Clienți	31390	31390	
2. Debitori diverși	23185	23185	
3. Creanțe - personal	550	550	
4. Furnizori debitori	229	229	
Subvenții	67	67	
Datorii			
Total din care:	959.568	847.531	112.037
1. Furnizori	539.957	539.957	
2. Efecte de plătit	22.518	22.518	
3. Furnizori - facturi nesosite	30.507	30.507	
4. Clienți creditori	93.989	14.444	79.545
5. Personal – salarii datorate	24.599	24.599	
6. Alte datorii în legătură cu personalul	28.541	28.541	
7. Contribuția unității la Asig. Sociale	11.209	11.209	
8. Contribuția angajaților la asig. Sociale	6.710	6.710	
9. Contribuția unității la asig. Sociale de sănătate	5.448	5.448	
10. Contribuția angajaților la asig. Sociale de sănătate	5.790	5.790	
11. Contribuția unității la fond șomaj	519	519	
12. Contribuția angajatorilor la fond șomaj	344	344	
13. TVA de plată	45.010	45.010	
14. Impozit salarii	10.813	10.813	
15. Furnizori colaboratori			
16. Contribuția unității la Asigurări accidente muncă și boli profesionale			
17. Fonduri speciale Taxe	1.981	1.981	
18. Asociați – conturi curente	2.929	2.929	
19. Dobânzi – conturi asociate	728	728	
20. Dividende de plătit	68.306	68.306	
21. Creditori diverși	9.686	9.686	
22. Alte împrumuturi și datorii asimilate	32.492		32.492
23. Impozit profit	17.492	17.492	



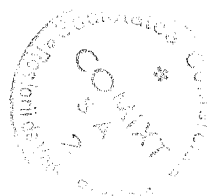
PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

- Societatea a aplicat Reglementările Contabile simplificate armonizate cu directivele europene prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1752/2005.
- Societatea aplică principiul continuității activității, ceea ce înseamnă că își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activității sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
- Bunurile se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă. Nu s-au compensat venituri cu cheltuieli.
- S-au respectat prevederile legale în legătură cu modul de înregistrare a documentelor justificative, înregistrarea tuturor veniturilor, vânzările unităților cu amănuntul fiind înregistrate și predate cu moneta la caseria societății.
- Societatea utilizează sistem informatic de prelucrare automată a datelor, de întocmire a recepțiilor de mărfuri, documente de evidență operativă, balanțe de verificare.



ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- Capital social subscris	773.994,45 lei
- Numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise	4.073.655 acțiuni (0,19 lei/acțiune)
- Acțiuni răscumpărate	--
- data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare	--
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării	--
- valoarea eventualei prime de răscumpărare	--
- Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar	--
- tipul de acțiuni	--
- numărul de acțiuni emise	--
- valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuție	--
- Obligațiuni emise:	--
- tipul obligațiilor emise	--
- valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni	--
- obligațiuni emise de persoana juridică, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta	--
- valoarea nominală	--
- valoarea înregistrată în momentul plății	--



INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII



- Salarizarea directorilor și administratorilor 418.800 lei
- Valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului financiar
 - rata dobânzii
 - principalele clauze ale creditului
 - suma rambursată până la acea dată
 - obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de persoana juridică în numele acestora
- Salariați 114
 - număr mediu aferent exercițiului financiar
 - număr mediu:
 - personal TESA 9
 - personal auxiliar 8
 - personal operativ (lucrători gestionari, vânzători, croitori) 97
 - Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar
 - Cheltuieli cu asigurările sociale

NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicators de lichiditate

a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) = $\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{1.767.462}{847.531} = 2,08$

b) Indicatorul lichidității imediate = $\frac{\text{active curente - stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{1.767.462 - 986.453}{847.531} = 0,92$

2. Indicators de risc

a) Indicatorii gradului de îndatorare = $\frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{1.817.880} \times 100 = 0$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor
 $\frac{\text{profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobânda}} = \frac{356.804}{0} = 0$

3. Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune)

- Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}} = \frac{3.636.801}{698.070} = 5,21 \text{ ori}$

- Viteza de rotație a debitelor – clienți = $\frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{74.546}{6.310.047} \times 365 = 4,31$

- Viteza de rotație a creditelor – furnizori = $\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{achiziții de bunuri}} \times 365 = \frac{607.857}{6.310.047} \times 365 = 35,16$

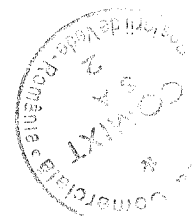
- Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{6.310.047}{1.014.952} = 6,22$

- Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{6.310.047}{1.929.917} = 3,27$

4. Indicators de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat
 $\frac{\text{profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{capitalul angajat}} = \frac{356.804}{1.817.880} = 0,20$

b) Marja brută din vânzări = $\frac{\text{profit brut din vânzări}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{356.804}{6.310.047} \times 100 = 5,65$



ALTE INFORMAȚII

Societatea Comercială COMIXT S.A. este o societate cu capital privat 100%, având un capital social în sumă de 773.994 lei.

a) Activitatea de producție și comerț se desfășoară în unitățile existente și anume:

- 1) Complex Comercial MACUL;
- 2) Magazin ELECTROUTIL;
- 3) Magazin MOBILA;
- 4) Magazin alimentar 215;
- 5) Magazin alimentar UNIC;
- 6) Pescărie;
- 7) Cofetărie MODERN;
- 8) Cafenea;
- 9) Hanul Roșiori;
- 10) Secție Confecții;
- 11) Laborator cofetărie-patiserie;
- 12) Laborator Carmangerie;
- 13) Bucătăria MACUL

Cifra de afaceri a societății mai cuprinde și veniturile realizate de spațiile închiriate, care sunt:

- Librărie;
- Magazin comercial MACUL (parțial);
- Magazin SELECT;
- Magazin 3 IEPURAȘI;
- Magazin MOBILA;
- Magazin ELECTROUTIL (parțial);
- Magazin Porțelanul (parțial);
- Magazin alimentar UNIC;
- Magazin alimentar J112;
- Cofetărie J112;
- Hanul Roșiori;
- Cafenea (parțial).

În afară de aceste unități comerciale și de producție, societatea mai deține spații administrative cum sunt:

- Braserie Oltului;
- Garaj auto;
- Laborator de analize;
- Parc auto.

- b) Societatea nu are relații cu filiale, întreprinderi asociate sau alte societăți în care se dețin titluri de proprietate strategice.
- c) Toate elementele de activ cât și de pasiv sunt evidențiate în evidența contabilă în lei.
- d) Impozitul pe profit este reprezentat de profitul realizat din activitatea curentă, chiriile încasate pentru unitățile care sunt închiriate, prestările de servicii realizate de secția de confecții-tricotaje.
- e) Cifra de afaceri este realizată din vânzarea mărfurilor cu amănuntul de către cele 3 sectoare de activitate astfel:
 - sector alimentar
 - sector alimentație publică
 - sector industrial

De asemenea, cifra de afaceri mai este realizată de vânzarea produselor finite realizate de secțiile de producție, cofetărie, patiserie, carmangerie și secția confecții-tricotaje.

- f) Societatea nu are încheiate contracte de leasing operaționale.
- g) Societatea are încheiat contract prestări servicii cu auditor financiar aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor conform Legii 31/1991
- h) Nu este cazul.
- i) Nu este cazul



Balanta de verificare

01.12.2008 -- 31.12.2008

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	773 994.45	0.00	0.00	0.00	773 994.45	0.00	773 994.45
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	263 893.76	0.00	0.00	0.00	263 893.76	0.00	263 893.76
1061	REZERVA LEGALE	0.00	71 522.75	0.00	17 840.00	0.00	89 362.75	0.00	89 362.75
1068	ALTE REZERVE	0.00	402 068.15	0.00	0.00	0.00	402 068.15	0.00	402 068.15
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREF./PIREDERE	0.00	0.00	177 426.89	177 426.89	177 426.89	177 426.89	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	177 426.89	7 333 546.02	7 463 396.69	7 333 546.02	7 640 823.58	0.00	307 277.56
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	17 840.00	0.00	17 840.00	0.00	17 840.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	43 002.10	10 510.09	0.00	10 510.09	43 002.10	0.00	32 492.01
Total sume clasa 1		0.00	1 731 908.10	7 540 199.00	7 658 663.58	7 540 199.00	9 390 571.68	18 716.00	1 869 088.68
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	399.16	0.00	390.38	0.00	789.54	0.00	789.54	0.00
2111	TERENURI	15 119.09	0.00	0.00	0.00	15 119.09	0.00	15 119.09	0.00
212	CONSTRUCTII	1 009 895.06	0.00	9 000.20	0.00	1 018 895.26	0.00	1 018 895.26	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	586 535.26	0.00	28 516.63	73 508.37	625 051.89	73 508.37	551 543.52	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	19 359.82	0.00	2 242.96	8 283.92	21 602.78	8 283.92	13 318.86	0.00
2133	MULIOAGE DE TRANSPORT	81 313.24	0.00	71 546.22	23 402.42	152 859.46	23 402.42	129 457.04	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	14 937.17	0.00	5 842.64	924.37	20 779.81	924.37	19 855.44	0.00
231	MOBILIZARI CORPORALE IN CURS	1 270.84	0.00	130 144.46	131 415.30	131 415.30	131 415.30	0.00	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	0.00	0.00	4 736.50	0.00	4 736.50	0.00	4 736.50	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	342 924.99	0.00	70 506.82	0.00	413 431.81	0.00	413 431.81
2813	AMORT. INST. MU. DE TRANSPORT	0.00	338 147.57	105 194.71	86 206.19	105 194.71	424 353.76	0.00	319 159.05
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	3 834.00	924.37	3 264.51	924.37	7 098.51	0.00	6 174.14
Total sume clasa 2		1 738 832.39	684 906.56	358 539.07	397 511.90	2 097 371.46	1 082 418.46	1 753 718.00	738 765.00
301	MATERII PRIME	35 145.81	0.00	860 876.64	846 805.90	896 022.45	846 805.90	49 216.55	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	105.41	0.00	26 812.14	26 917.55	26 917.55	26 917.55	0.00	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	398.78	0.00	5 114.24	5 278.77	5 513.02	5 278.77	234.25	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 042.43	3 042.43	3 042.43	3 042.43	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	708.37	0.00	2 868.80	3 065.23	3 577.17	3 065.23	511.94	0.00



Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total raluje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	17 961.58	15 982.19	17 961.58	15 982.19	1 979.39	0.00
308	DIF. DE PRET. LA MAT. PRIME & MAT	0.00	0.00	25 860.89	25 860.89	25 860.89	25 860.89	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	1 118 103.33	1 118 103.33	1 118 103.33	1 118 103.33	0.00	0.00
371	MARFURI	1 486 145.60	0.00	5 458 816.41	5 567 327.86	6 944 962.01	5 567 327.86	1 377 634.15	0.00
378	DIF. DE PRET. LA MARFURI	0.00	275 494.36	979 855.93	970 706.75	979 855.93	1 246 201.11	0.00	266 345.18
381	AMBALAJE	2 270.67	0.00	74.62	2 150.62	2 345.29	2 150.62	194.67	0.00
	Total sume clasa 3	1 524 774.64	275 494.36	8 499 387.01	8 585 241.52	10 024 161.65	8 860 735.88	1 429 770.95	266 345.18
401	FURNIZORI	0.00	590 351.36	4 668 350.72	4 617 949.01	4 668 350.72	5 208 300.37	0.00	539 949.65
4012	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	23 567.00	507 060.00	483 500.00	507 060.00	507 067.00	0.00	7.00
403	EFACTE DE PLATIT	0.00	13 463.46	1 068 833.74	1 077 888.78	1 068 833.74	1 091 352.24	0.00	22 518.50
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	-0.16	129 910.21	129 914.37	129 910.21	129 914.21	0.00	4.00
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	51 418.13	57 501.10	36 590.08	57 501.10	88 008.21	0.00	30 507.11
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	2 948.59	0.00	109.77	2 829.72	3 058.36	2 829.72	228.64	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT. PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 003.25	1 003.25	1 003.25	1 003.25	0.00	0.00
41111	CLIENTI DIVERSI	23 088.24	0.00	2 746 956.81	2 739 794.66	2 770 045.05	2 739 794.66	30 250.39	0.00
41112	CLIENTI RATE	8 940.53	0.00	7 501.27	15 301.97	16 441.80	15 301.97	1 139.83	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	30 322.72	13 769.19	77 435.16	13 769.19	107 757.88	0.00	93 988.69
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	19 933.76	959 241.26	962 936.00	959 241.26	982 869.76	0.00	23 628.50
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	4 565.13	15 103.75	11 509.00	15 103.75	16 074.13	0.00	970.38
424	PARTICIPAREA ANG. LA PROFIT	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	376 126.00	376 126.00	376 126.00	376 126.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIU DAT. TERTI.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	22 509.13	12 416.15	18 448.10	12 416.15	40 957.23	0.00	28 541.08
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERS	809.69	0.00	2 522.66	2 782.35	3 332.35	2 782.35	550.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA SIG. SOC.	0.00	12 959.00	207 861.00	206 111.00	207 861.00	219 070.00	0.00	11 209.00
4312	CTB. ANG. LA SIG. SOC.	0.00	6 756.01	93 042.00	92 996.00	93 042.00	99 752.01	0.00	6 710.01
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	6 694.00	80 487.00	79 241.00	80 487.00	85 935.00	0.00	5 448.00
4314	CTB. ANG. LA SIG. SOC. SANAT.	0.00	8 052.00	89 388.00	87 126.00	89 388.00	95 178.00	0.00	5 790.00
4315	CTB. PT. ASIG. SOC. SAN. CNC. MED.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	865.00	12 025.00	11 689.00	12 025.00	12 544.00	0.00	519.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	391.00	4 995.00	4 948.00	4 995.00	5 339.00	0.00	344.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	-2 361.00	30 401.00	50 254.00	30 401.00	47 893.00	0.00	17 482.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	42 564.70	460 862.52	463 307.84	460 862.52	505 872.54	0.00	45 010.02
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	728 584.11	728 584.11	728 584.11	728 584.11	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	1 192 988.75	1 192 988.75	1 192 988.75	1 192 988.75	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	0.00	185 695.54	876 483.80	867 761.42	876 483.80	1 053 456.96	0.00	176 973.16
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	12 968.00	145 943.00	143 788.01	145 943.00	156 756.01	0.00	10 813.01
445	SUBVENTII	67.20	0.00	0.00	0.00	67.20	0.00	67.20	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	45 312.00	45 312.00	45 312.00	45 312.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	682.00	2 406.00	3 705.00	2 406.00	4 387.00	0.00	1 981.00
4481	ALTE DATORII FAZA DE BUDGET	0.00	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	2 929.59	0.00	0.00	0.00	2 929.59	0.00	2 929.59
4558	DOBINZI-CONTURI ASOCIATI	0.00	704.87	0.00	0.00	0.00	704.87	0.00	704.87
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	32 183.00	141 304.00	177 426.89	141 304.00	209 609.89	0.00	68 305.89
461	DEBITORI DIVERSI	7 065.87	0.00	285 177.88	269 058.31	292 243.75	269 058.31	23 185.44	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	26 967.61	26 282.39	9 000.36	26 282.39	35 967.97	0.00	9 685.58
471	CHELT. INREG. IN AVANS	11 387.23	0.00	122 446.16	130 530.31	133 833.39	130 530.31	3 303.08	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4721	VENITURI INREG. AVANS RATE MF.	0.00	180.80	729.02	548.22	729.02	729.02	0.00	0.00
4723	VENITURI ANTICIPATE DIN CHIRII	0.00	0.00	83 107.00	91 374.60	83 107.00	91 374.60	0.00	8 267.60
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	118.85	118.85	118.85	118.85	0.00	0.00
Total sume clasa 4		54 307.35	1 094 372.72	15 196 764.36	15 210 292.12	15 251 071.71	16 304 664.84	58 724.58	1 112 317.71

501	INVEST. FIN. TR. SCURT IN GRUP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	430 723.50	0.00	8 230 383.54	7 973 112.66	8 661 107.04	7 973 112.66	687 994.38	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	20 428.11	0.00	86 388.29	94 397.10	106 816.40	94 397.10	12 419.30	0.00
5311	CASA IN LEI	15 199.16	0.00	5 431 275.33	5 428 503.31	5 446 474.49	5 428 503.31	17 971.18	0.00
5328	ALTE VALORI	2 416.59	0.00	379 144.15	374 358.56	381 560.74	374 358.56	7 202.18	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	285 244.63	285 244.63	285 244.63	285 244.63	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	6 190 357.69	6 190 357.69	6 190 357.69	6 190 357.69	0.00	0.00
Total sume clasa 5		468 767.36	0.00	20 602 793.63	20 345 973.95	21 071 560.99	20 345 973.95	725 587.04	0.00

601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	821 799.04	821 799.04	821 799.04	821 799.04	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	45 550.58	45 550.58	45 550.58	45 550.58	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	24 100.40	24 100.40	24 100.40	24 100.40	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	2 237.93	2 237.93	2 237.93	2 237.93	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	3 042.43	3 042.43	3 042.43	3 042.43	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 709.45	7 709.45	7 709.45	7 709.45	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	15 982.19	15 982.19	15 982.19	15 982.19	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOACATE	0.00	0.00	36 541.30	36 541.30	36 541.30	36 541.30	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	301 314.06	301 314.06	301 314.06	301 314.06	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MAREURILE	0.00	0.00	3 636 801.27	3 636 801.27	3 636 801.27	3 636 801.27	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	2 076.00	2 076.00	2 076.00	2 076.00	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	24 433.05	24 433.05	24 433.05	24 433.05	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	5 328.56	5 328.56	5 328.56	5 328.56	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDIIL SI CERCETARI	0.00	0.00	1 420.00	1 420.00	1 420.00	1 420.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	483 500.00	483 500.00	483 500.00	483 500.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	29 908.76	29 908.76	29 908.76	29 908.76	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	4 458.06	4 458.06	4 458.06	4 458.06	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	1 833.04	1 833.04	1 833.04	1 833.04	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	5 570.48	5 570.48	5 570.48	5 570.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	20 570.50	20 570.50	20 570.50	20 570.50	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	15 101.51	15 101.51	15 101.51	15 101.51	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	47 090.15	47 090.15	47 090.15	47 090.15	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	27 358.57	27 358.57	27 358.57	27 358.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIIL PERSONAL	0.00	0.00	962 936.00	962 936.00	962 936.00	962 936.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	87 721.92	87 721.92	87 721.92	87 721.92	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	202 726.00	202 726.00	202 726.00	202 726.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	11 689.00	11 689.00	11 689.00	11 689.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	79 241.00	79 241.00	79 241.00	79 241.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	0.00	0.00	827.97	827.97	827.97	827.97	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	2 723.55	2 723.55	2 723.55	2 723.55	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	27 984.57	27 984.57	27 984.57	27 984.57	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	641.64	641.64	641.64	641.64	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	6 091.31	6 091.31	6 091.31	6 091.31	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	305.92	305.92	305.92	305.92	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	159 977.52	159 977.52	159 977.52	159 977.52	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	49 526.00	49 526.00	49 526.00	49 526.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	7 156 119.73	7 156 119.73	7 156 119.73	7 156 119.73	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	406 872.10	406 872.10	406 872.10	406 872.10	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 047 529.66	1 047 529.66	1 047 529.66	1 047 529.66	0.00	0.00
707	V. DIN VANZARI DE MAREURI	0.00	0.00	4 631 142.52	4 631 142.52	4 631 142.52	4 631 142.52	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	224 503.02	224 503.02	224 503.02	224 503.02	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	1 118 103.33	1 118 103.33	1 118 103.33	1 118 103.33	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
722	V. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	0.00	0.00	9 000.20	9 000.20	9 000.20	9 000.20	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	13 028.15	13 028.15	13 028.15	13 028.15	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3 729.05	3 729.05	3 729.05	3 729.05	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	9 470.36	9 470.36	9 470.36	9 470.36	0.00	0.00
768	ALTE V. FINANCIARE	0.00	0.00	18.30	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	7 463 396.69	7 463 396.69	7 463 396.69	7 463 396.69	0.00	0.00

Totaluri: 3 786 681.74 3 786 681.74 66 817 199.49 66 817 199.49 70 603 881.23 70 603 881.23 3 986 516.57 3 986 516.57

Director general
NICOLESCU MARIN

Director economic
IORDACHE MARIA