

S.C. "COMIXT" S.A.

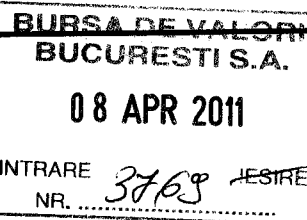
Roșiorii de Vede, Jud. Teleorman,
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Complex comercial "MACUL"
Cod Fiscal : RO1394078,
Registrul Comerțului J34/105/1991
Cont: RO52RNCB0246011544720001
BCR filiala Roșiorii de Vede

Tel. : 0247/466710-Administrator Unic

Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic

Tel/Fax : 0247/466758-Bir. Comercial

Email : sc_comixt_sa@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 01.01.2010 – 31.12.2010
2. Raport anual
3. Raport de audit
4. Bilanț la data de 31.12.2010
5. Declarația persoanelor responsabile din cadrul societății.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN

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

Tip situație financiară : BL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE
JUD. TELEORMAN

INTRARE NR. 8467

20.11 Luna 04 Zile 06

Entitatea COMIXT SA

Adresa

Judet Teleorman Sector Localitate Rosiori de Vede

Strada Mihail Kogalniceanu Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0247466710

Număr din registrul comerțului J34/105/1991 Cod unic de înregistrare 1394078

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

F10 - pag. 1

BILANȚ
la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	789	789
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	789	789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	665.691	656.328
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	290.817	210.276
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	9.751	7.768
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	966.259	874.372
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	3	3
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	3	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	967.051	875.164
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	47.483	55.587
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	1.014.835	1.123.176
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	62	863
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.062.380	1.179.626
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	73.765	119.907
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	12.966	992
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	86.731	120.899
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		1.000.000
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		1.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	948.153	225.346
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.097.264	2.525.871
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.475	6.333
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	17.436	117.838
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	593.196	604.831
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	12.094	9.374
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	274.983	253.134
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	897.709	985.177
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	1.194.332	1.537.527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	2.161.383	2.412.691
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	83.792	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	29.399	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	17.956	0
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	131.147	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	9.698	9.500
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	9.698	9.500
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	9.698	9.500
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	773.994	773.994
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	773.994	773.994
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	342.903	349.401
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	114.599	136.661
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	402.068	799.617
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	516.667	936.278
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82	876	876
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	422.784	375.956
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	25.236	22.062
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	2.030.236	2.412.691
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	2.030.236	2.412.691

Suma de control F10 : 46052766 / 168658847

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

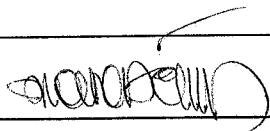
Numele si prenumele

NICOLESCU MARIN

Numele si prenumele

DINCA DANIELA

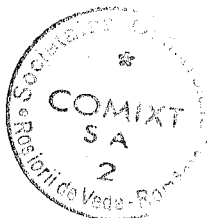
Semnătura



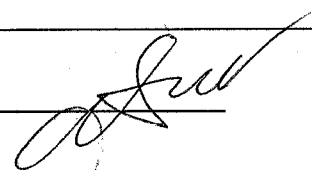
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	5.571.055	4.845.262
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.615.895	1.601.373
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.955.160	3.243.889
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	1.086.225	901.544
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	32.647	64.163
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	84.036	6.241
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	6.773.963	5.817.210
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	865.951	733.205
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	41.715	58.083
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	283.404	298.258
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	3.131.701	2.554.214
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.041.862	1.423.101
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	813.414	1.224.253
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	228.448	198.848
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	157.582	167.285
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	157.582	167.285
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	4.456	4.456
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	4.456	4.456
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	816.779	202.698
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	792.098	175.530
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	16.736	23.921
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	7.945	3.247

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		-9.193
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		9.193
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	6.343.450	5.432.107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	430.513	385.103
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	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	72.879	64.289
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.427	1.048
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	74.306	65.337
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	80	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	80	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	74.226	65.337
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	504.739	450.440
- 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	6.848.269	5.882.547
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	6.343.530	5.432.107

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	504.739	450.440
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	81.955	74.484
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	422.784	375.956
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 91583804 / 168658847

*) 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,

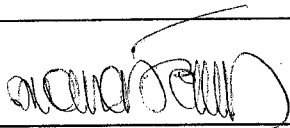
Numele și prenumele

NICOLESCU MARIN

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Semnătura



Calitatea

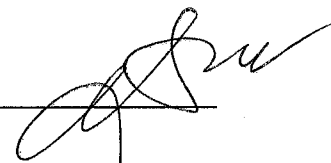
11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități		Sume
A	B	1		2
Unități care au inregistrat profit	01	1		375.956
Unități care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadența – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	23	66		61

IV. Plăți de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		64.442
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	3	3
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	3	3
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	3	3
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	78.221	124.363
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	1.050	600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	529	67
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	15.862	6.658
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	16.518	16.370
- în lei (ct. 5311)	66	16.518	16.370
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	930.176	208.326
- în lei (ct. 5121)	69	930.176	208.326
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.009.155	994.679
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	17.956	8.193
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	17.956	8.193
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	706.518	732.045
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	58.133	53.768
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	85.615	66.987
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	140.933	133.686
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	773.994	773.994
- acțiuni cotate	102	773.994	773.994
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	789	789
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	483.500	546.740

Suma de control F30 : 11172285 / 168658847

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLESCU MARIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	789			X	789
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	789			X	789
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.144			X	13.144
Constructii	06	1.213.767	74.328			1.288.095
Instalatii tehnice si masini	07	680.065				680.065
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	33.174				33.174
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	4.737	64.163	64.163	X	4.737
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.944.887	138.491	64.163		2.019.215
Imobilizari financiare	11	3			X	3
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.945.679	138.491	64.163		2.020.007

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	561.220	83.690		644.910
Instalatii tehnice si masini	18	402.566	80.542		483.108
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	10.105	1.983		12.088
TOTAL (rd.16 la 19)	20	973.891	166.215		1.140.106
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	973.891	166.215		1.140.106

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	4.737	4.737	4.737	4.737
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	4.737	4.737	4.737	4.737
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	4.737	4.737	4.737	4.737

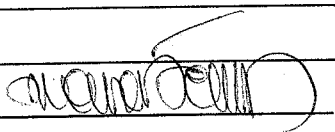
Suma de control F40 : 19849992 / 168658847

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLESCU MARIN

Semnătura



Stampila unității



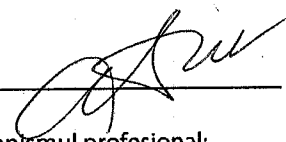
Numele si prenumele

DINCA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma lunga

1011 SC(+)F10L.R68

OK

1	(nr.cr. rand de completat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Imobilizarile corporale au fost reevaluate conform HG 1553/2003 iar rezultatele reevaluării au fost aprobate prin hotărârea Adunării generale .

La 31.12.2010 valoarea de inventar, se prezintă astfel:

- lei

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	13.144	--	--	13.144	--	--	--	--
2 Construcții	1.213.767	74.328	--	1.288.095	561.220	83.690	--	644.910
3 Instalații tehnice și mașini	693.384	--	--	693.384	402.566	80.542	--	483.108
4 Alte instalații, utilaje, mobilier	19.855	--	--	19.855	10.105	1.983	--	12.088
5 Avansuri și imobilizări corporale în curs	4.737	64.163	64.163	4.737	4.737	--	--	4.737
6 Imobilizări necorporale	789	--	--	789	--	--	--	--
7 Imobilizări financiare	3	--	--	3	--	--	--	--
Total	1.945.679	138.491	64.163	2.020.007	978.628	166.215	--	1.144.843

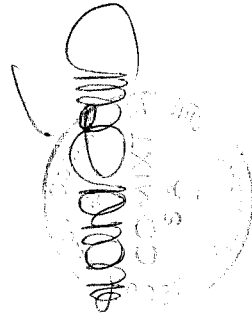
Referitor la uzura morala si fizica se poate spune ca are un grad diferit pe fiecare categorie de mijloace fixe. Mijloacele fixe achizitionate in ultimii 3 ani nu au o uzura morala mare, la data cumpararii fiind dintre cele mai performante spre deosebire de celelalte dotari, care sunt in majoritatea de nivelul anilor anteriori, dar pe care prin actiuni de modernizare randamentele acestora au fost marite. Uzura contabila a proprietatilor societatii comerciale a fost calculata conform Legii 15/1994 si a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, prin metoda liniara, fiind influentata de reglementarile ulterioare .

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	375.956
- rezerva legală	22.062
- acoperirea pierderii contabile	--
- dividende	--
- alte repartizări	--
Profit nerepartizat	353.894



Handwritten signature and circular stamp of a company, likely the legal representative or auditor, located at the bottom right of the page.



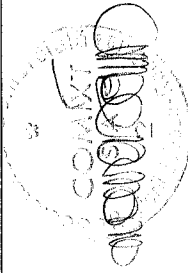
Handwritten signature, likely the legal representative or auditor, located at the top right of the page.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
31.12.2010

- lei -

Indicator	Exercițiul precedent	Exercițiul curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri netă	5.571.055	4.845.262
2. Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	5.257.225	3.428.632
3. Cheltuielile activității de bază	5.257.225	3.287.418
4. Cheltuielile activităților auxiliare		73.377
5. Cheltuielile indirecte de producție		67.837
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	313.830	1.416.630
7. Cheltuielile de desfacere		298.258
8. Cheltuielile generate de administrație		739.510
9. Alte venituri din exploatare	116.683	6.241
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	430.513	385.103



[Handwritten signature]

NOTA 5

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:	126.218	126.218	
1. Clienți	124.363	124.363	
2. Debitori diverși	325	325	
3. Creanțe - personal	600	600	
4. Furnizori debitori	863	863	
Subvenții	67	67	
Datorii	985.096	985.096	
Total din care:	563.810	563.810	
1. Furnizori	9.375	9.375	
2. Efecte de plătit	41.021	41.021	
3. Furnizori - facturi nesosite	117.838	117.838	
4. Clienți creditori	17.441	17.441	
5. Personal – salarii datorate	36.317	36.317	
6. Alte datorii în legătură cu personalul	13.523	13.523	
7. Contribuția unității la Asig. Sociale	6.533	6.533	
8. Contribuția angajaților la asig. Sociale	5.082	5.082	
9. Contribuția unității la asig. Sociale de sănătate	5.547	5.547	
10. Contribuția angajaților la asig. Sociale de sănătate	467	467	
11. Contribuția unității la fond șomaj	311	311	
12. Contribuția angajatorilor la fond șomaj	10.491	10.491	
13. TVA de plată	11.203	11.203	
14. Impozit salarii			
15. Furnizori colaboratori			
16. Contribuția unității la Asigurări accidente muncă și boli profesionale			
17. Fonduri speciale Taxe	338	338	
18. Asociați – conturi curente			
19. Dobânzi – conturi asociate			
20. Dividende de plătit	116.292	116.292	
21. Creditori diverși	7.832	7.832	
22. Alte împrumuturi și datorii asimilate	8.193	8.193	
23. Impozit profit	13.482	13.482	

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru întocmirea acestor situații financiare sunt descrise mai jos:

Bazele contabilității

Situațiile financiare sunt întocmite conform Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV –a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate, Legii Contabilității 82/1991 și reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor din România. Situațiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuității activității, la costul istoric. Societatea a aplicat Reglementările Contabile simplificate armonizate cu directivele europene prevăzute în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.3055/2009, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2374/2007, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2869/2010.

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.

Imobilizări corporale

Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoarea reevaluată conform reglementărilor legale, minus amortizarea cumulată. Calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării se face conform Legii 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale prin metoda liniară, pe baza duratelor normale de funcționare minime stabilite prin H.G.2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe. Terenul nu este amortizat și se presupune a avea o viață nelimitată. Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar îmbunătățirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viață a acestora, sunt capitalizate. Câștigurile și pierderile generate de cedarea mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la valoarea lor contabilă și sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare.

Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoarea contabilă, corectată cu diferențe din reevaluare. Ultima reevaluare a fost înregistrată la 31.12.2010 și au fost reevaluate imobilizările din grupa 2, respectiv clădiri.

Diferențele din reevaluare au fost înregistrate în contabilitate în contul rezerve din reevaluare care prezintă următoarea modificare:

valoare la începutul exercitiului financiar	342.903	lei
valoare modificare în urma reevaluării	6.498	lei
valoare la sfârșitul exercitiului financiar	349.401	lei

Capitalizarea surplusului din reevaluare se transferă direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Moneda de prezentare

Prezentele situații financiare sunt întocmite în lei.

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.

Conversia tranzactiilor în moneda straina

Tranzactiile societatii în moneda straina sunt înregistrate la cursul de schimb din data tranzactiilor: câstigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate în moneda straina, sunt recunoscute în contul de profit si pierdere.

Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la sfârșitul anului, la rata oficiala a BNR, existenta la 31.12.2010:

La 31.12.2010 cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta straina sunt : RON

Creante comerciale

Creantele comerciale sunt înregistrate la valoarea realizabila. Pentru creantele incerte s-au calculat "provizioane pentru clienti incerti" iar creantele irecuperabile s-au trecut pe cheltuieli în anul în care au fost identificate.

Numerar si echivalente de numerar

Pentru situatia fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar în casa, disponibil la banci, depozite la vedere în banci, alte valori si avansuri de trezorerie.

Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la cost istoric. Descarcarea gestiunii se face la darea în consum a materialelor, utilizându-se metoda "primul intrat, primul ieseit" (FIFO), metoda recunoscuta de IAS 2 "Contabilitatea Stocurilor", în cadrul tratamentului contabil de baza, dar si din punct de vedere fiscal. Aceasta metoda presupune ca bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al primei intrari. Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie al lotului urmat, în ordinea cronologica.

Impozitare

Societatea înregistreaza impozitul pe profit conform legislatiei referitoare la impozitul pe profit.

Venituri

Veniturile din prestatii sunt recunoscute în perioadele contabile în care sunt prestate serviciile.

Costurile îndatorarii

Costurile cu dobânzile aferente tuturor împrumuturilor sunt trecute pe cheltuieli în momentul în care apar.

Datorii

Datoriile sunt înregistrate la valoarea nominala.

Provizioane

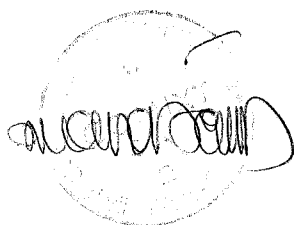
Provizioanele sunt recunoscute în momentul în care societatea are o obligatie legala sau implicita rezultata din evenimente trecute, când pentru decontarea obligatiei este necesara o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice si când poate fi facuta o estimare credibila în ceea ce priveste valoarea obligatiei.

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilant includ numerarul si echivalentele acestuia, creantele si datoriile comerciale, anumite alte active si datorii pe termen lung.

Societatea urmareste constant încasarea în termen a creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante .

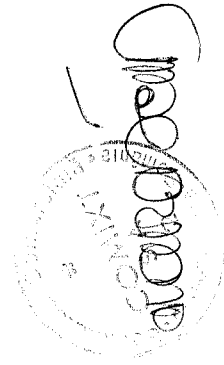
Data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata pentru asigurarea platilor în termen.



NOTA 7

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 distribuire	--
- 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	--

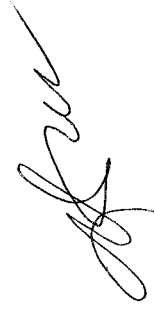
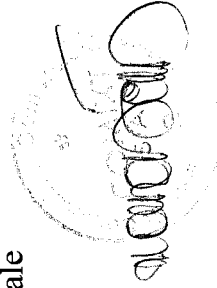


[Handwritten signature]

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

- Salarizarea directorilor și administratorilor	546.740 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	61
- număr mediu aferent exercițiului financiar	61
- număr mediu:	
- personal TESA	6
- personal auxiliar	6
- personal operativ (lucrători gestionari, vânzători, croitori)	49
- Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului financiar	677.513 lei
- Cheltuieli cu asigurările sociale	198.848 lei



NOTA 9

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

$$\text{a) Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{2.525.871}{985.177} = 2,56$$

$$\text{b) Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{active curente - stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{2.525.871 - 1.179.626}{985.177} = 1,30$$

2. Indicatori de risc

$$\text{a) Indicatorii gradului de îndatorare} = \frac{\text{capital împrumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2.412.691} \times 100 = 0$$

$$\text{b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor} = \frac{\text{profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{cheltuieli cu dobânda}} = \frac{450.440}{0} = 0$$

3. Indicatorii de activitate (indicatori de gestiune)

$$\text{- Viteza de rotație a stocurilor} = \frac{\text{costul vânzărilor}}{\text{stocul mediu}} = \frac{2.554.214}{1.544.177} = 1,65 \text{ ori}$$

$$\text{- Viteza de rotație a debitelor - clienți} = \frac{\text{sold mediu clienți}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{119.987}{4.845.261} \times 365 = 7,30$$

$$\text{- Viteza de rotație a creditelor - furnizori} = \frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{achiziții de bunuri}} \times 365 = \frac{575.965}{2.964.240} \times 365 = 69,35$$

$$\text{- Viteza de rotație a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}} = \frac{4.845.262}{875.164} = 5,53$$

$$\text{- Viteza de rotație a activelor totale} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = \frac{4.845.262}{3.401.035} = 1,42$$

4. Indicatori de profitabilitate

$$\text{a) Rentabilitatea capitalului angajat} = \frac{\text{profitul înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{capitalul angajat}} = \frac{450.440}{2.412.691} = 0,18$$

$$\text{b) Marja brută din vânzări} = \frac{\text{profit brut din vânzări}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{450.440}{4.845.261} \times 100 = 9,29\%$$



ALTE INFORMAȚII

Societatea Comercială COMIXT S.A. este o societate cu capital privat 100%, având un capital social subscris și varsat în întregime 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 alimentar 215;
- 4) Pescărie;
- 5) Cofetărie MODERN;
- 6) Cafenea;
- 7) Secție Confecții;
- 8) Laborator cofetărie-patiserie;
- 9) Laborator Carmangerie;
- 10) Bucătăria MACUL

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

- lei -

Librarie	91.690
Magazin comercial Macul (partial)	482.269
Magazin Select	51.715
Magazin 3 Iepurasi	130.775
Magazin Mobila	278.667
Magazin Electrouutil (partial)	42.682
Magazin Portelanul (partial)	10.548
Magazin alimentar Unic	179.294
Magazin alimentar J 112	67.059
Cofetaria J 112	38.998
Hanul Rosiori	19.358
Cafenea (partial)	66.080
Cofetarie Modern	64.769

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; este calculat conform Legii 571/2003 cu modificările ulterioare.

e) Cifra de afaceri este realizată din vânzarea mărfurilor cu amănuntul de către cele 3 sectoare de activitate :

- sector alimentar 1.322.287 lei
- sector alimentație publică 655.945 lei
- sector industrial 1.265.657 lei

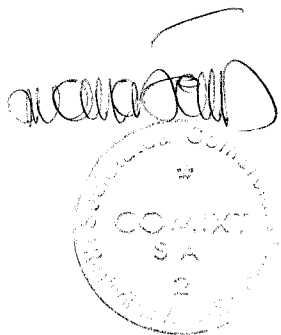
De asemenea, cifra de afaceri mai este realizată de vânzarea produselor finite realizate de secțiile de producție, cofetărie, patiserie, carmangerie și secția confecții-tricotaje.

f) Nu exista evenimente ulterioare datei bilanțului care ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare .

g) Societatea are încasate venituri în avans reprezentând contravaloarea unei chirii aferente închirierii unui spațiu ce a fost achitată de Raiffeisen Banck

h) Societatea nu are încheiate contracte de leasing operaționale

- i) Nu este cazul
- j) Societatea are încheiat contract prestări servicii cu auditor financiar aprobat în Adunarea Generală a Acționarilor conform Legii 31/1991, pentru care plateste un onorariu lunar de 1.500 lei fara TVA.
- k) Nu este cazul.
- l) Nu este cazul.
- m) Nu este cazul.
- n) Nu este cazul.
- o) Nu este cazul.
- p) Nu este cazul.



SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	6.269.193	5.215.447
Plăți către furnizori și angajați	5.439.009	4.862.970
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	93.215	67.234
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	736.969	285.243
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate	72.879	64.289
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	72.879	64.289
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	232.194	9.257
Trezorerie netă din activități de finanțare	-232.194	-9.257
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	577.654	340.275
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	17.971	595.625
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	595.625	935.900

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele NICOLESCU MARIN
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele DINCA DANIELA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnătura _____

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2010**

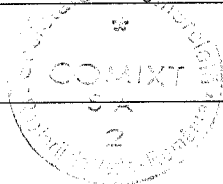
Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar	
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	773.994	0	0	0	0	773.994	
Patrimonial regiei	0	0	0	0	0	0	
Prime de capital	0	0	0	0	0	0	
Rezerve din reevaluare	342.903	10.163	0	3.665	0	349.401	
Rezerve legale	114.599	22.062	0	0	0	136.661	
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0	
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0		0	0	0		
Alte rezerve	402.068	397.549	0	0	0	799.617	
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0	
Câștiguri 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	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	422.784	375.956	0	422.784	375.956	
	Sold D	0	0	0	0	0	
Repartizarea profitului		25.236	22.062	0	25.236	22.062	
Total capitaluri proprii		2.030.236	783.668	0	401213	0	2.412.691

*Acest cont apare doar la agenții economice 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 NICOLESCU MARIU
Semnătura _____

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele DINCA DANIELA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____
Nr. De înregistrare în organismul profesional _____

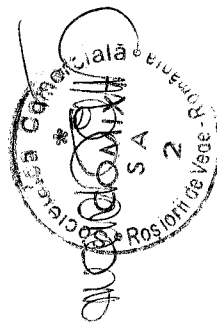
NOTA 11

SITUAȚIA PORTOFOLIULUI
la data de 31 decembrie 2010

- lei -

Nr. crt.	Denumire	Cantitate	Valoare contabilă de achiziție	Valoarea de piață sau de rambursare	Diferențe +/-
	TOTAL				

Nu s-au achiziționat și nu s-au vândut titluri de valoare în cursul anului 2010 care să facă obiectul unei raportări



NOTA 12

SITUAȚIA DEPOZITELOR BANCARE
la data de 31 decembrie 2010

- lei -

DENUMIRE	SIMBOL CONT	VALOAREA DEPOZITULUI		VALOAREA DOBÂNZII		PONDERE ÎN TOTAL	DATA	
		SCADENȚA <60 zile	SCADENȚA >60 zile	%	VALOARE		CONSTITUIRII	SCADENȚEI
BCR ROSIORI DE VEDE	5081	400.000		7	2.489	40 %	09.12.2010	10.01.2011
BCR ROSIORI DE VEDE	5081	300.000		6	1.550	30 %	21.12.2010	21.01.2011
BCR ROSIORI DE VEDE	5081	300.000		7	1.808	30 %	21.12.2010	21.01.2011
	TOTAL	1.000.000					*	*

PRECIZARE:

- Situația va cuprinde toate depozitele, certificatele de depozit, certificatele de trezorerie, etc. constituite, ajunse la scadență sau neajunse la scadență;

- Pentru cele ajunse la scadență, neprelungite, lichidate, în nota explicativă se va menționa motivul lichidării acestora.



Raport de gestiune

asupra activității desfășurate de S.C. COMIXT S.A. pe perioada
01.01.2010 – 31.12.2010

În conformitate cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale si cu prevederile Statutului societatii comerciale COMIXT S.A. , Administratorul Unic al societatii are obligatia de a prezenta raportul privind modul in care a fost gestionata societatea pe parcursul anului financiar 2010.

Societatea are un capital social subscris si varsat in intregime în sumă de 773.994 lei si se compune dintr-un număr de 4.073.655 acțiuni la valoarea de 0,19 lei, 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 societății 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 societatii privind restricțiile referitoare la transferul valorilor mobiliare.

Regulile privind modificarea actelor constitutive ale entitatii 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 între societate și conducere sau salariați prin care se oferă compensări dacă sunt concediați fără un motiv rezonabil.

Au fost respectate regulile de intocmire a situatiilor financiare, prevazute in Legea 82/1991, OMFP nr. 2374/2007, OMFP nr. 3055/2009 si OMFP nr. 2869/2010.

Managementul firmei, în tot parcursul anului 2010 s-a realizat de către un Administrator Unic, in persoana domnului Nicolescu Marin.

Pornind de la politica de dezvoltare a societății, administratorul unic a evaluat modul cum șefii își exercită autoritatea, importanța aplicării procedurilor legale și rezultatele individuale sau de echipă. Acesta au fost factorul de rezistență cel mai important în acțiunile de schimbare structurale care de fiecare dată au fost acceptate de persoanele implicate.

Pentru mentinerea acestor stări, administratorul unic a acceptat opinii contrare celor personale, a încurajat exprimarea propriilor opinii având toleranță față de ideile altora, acceptarea unui mod de rezolvare a problemelor și situațiilor în interesul stabilității progresului societății.

S-au mentinut strategiile anterioare si s-au folosit altele noi pentru imbunatatirea activitatii, s-au cautat solutii de rentabilizare si creare de venituri suplimentare

In cursul exercitiului financiar incheiat au fost comasate si reorganizate unele gestiuni pentru a crea spații disponibile în scopul închirierii avand drept scop rentabilizarea entitatii.

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.

Potrivit datelor din balanta de verificare incheiata la 31.12.2010 societatea a incheiat anul cu o cifra de afaceri neta de 4.845.262 lei, cu o scadere fata de anul 2009 in suma de 725.793 lei, acest lucru datorandu-se modificarii structurii veniturilor incasate dar fara un impact prea mare asupra rezultatului financiar final, aceasta demonstrand ca strategiile de management au fost bune.

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 Electroutil
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 financiară este activitatea de diagnosticare a „stării de sănătate financiară” a firmei, la încheierea exercițiului contabil.

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 2010.

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

	Indicatori	2008		2009		2010	
		lei	%	lei	%	lei	%
1	Active imobilizate	1.014.952	36,43	967.051	31,52	875.164	25,68
2	Active circulante, din care:	1.767.462	63,45	2.097.264	68,33	2.525.871	74,13
	- stocuri	986.453	35,41	1.062.318	34,62	1.178.763	34,55
	- creanțe	55.422	1,98	86.793	2,83	121.762	3,57
	- disponibilități	725.587	26,05	948.153	30,90	1.225.346	35,91
	- alte active circulante		--				
3	Conturi de regularizare și asimilate	3.303	0,12	4.475	0,15	6.333	0,19
	Total activ	2.785.717	100,00	3.068.790	100,00	3.407.368	100,00
4	Capital social	773.994	27,78	773.994	25,23	773.994	22,68
5	Diferențe din reevaluare	263.894	9,47	342.903	11,18	349.401	9,28
6	Rezerve	491.431	17,64	516.667	16,84	936.278	28,39
7	Alte fonduri	307.277	11,03	422.784	13,78	375.956	11,01
8	Capital propriu	1.817.881	65,26	2.030.236	66,16	2.412.691	70,81
9	Împrumuturi	--	--	--	--	--	--
10	Furnizori și conturi asimilate	959.568	34,45	1.028.856	33,53	985.177	28,91
11	Repartizarea profitului	18.716	--	26.112		22.938	
12	Alte venituri	8.268	0,29	9.698	0,31	9.500	0,28
	Total pasiv	2.785.717	100,00	3.068.790	100,00	3.407.368	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 68,33% în anul 2009 la 74,13% în anul 2010, activele imobilizate dețin un procent de 25,68% în anul 2010, iar în anul 2008 un procent de 36,43%, deci se înregistrează o scădere.
- În ceea ce privește activele circulante, ponderea cea mai mare o dețin disponibilitățile, în procent de 35,91% în anul 2010, dar în creștere față de anul 2008, când se înregistrează 26,05%.
- Creanțele înregistrează o creștere față de anul 2008 și anume de la 1,98% la 3,57% în anul 2010.
- Stocurile înregistrează o scădere de la 35,41% cât este în anul 2008 la 34,55% cât este în anul 2010.

- Cheltuielile în avans în procent de 0,19% din total active reprezintă contravaloarea abonamentelor la publicatii, la telefonie mobila si internet si autorizare pentru utilizarea muzicii in scop ambiental si lucrativ.

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 28,87%.

Analiza patrimoniului net al societății

	Elemente de calcul	Perioada		Diferența
		Precedentă lei	Curentă lei	
1	Active imobilizate	967.051	875.164	-91.887
2	Active circulante	2.097.264	2.525.871	428.607
3	Total elemente de activ	3.064.315	3.401.035	336.720
4	Datorii totale	1.034.079	988.344	-45.735
5	Patrimoniu net	2.030.236	2.412.691	382.455

Patrimoniul net al societății cunoaște o creștere semnificativă față de anul 2009 datorită creșterii activelor circulante.

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

Specificare		31.12.2009	31.12.2010
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3.955.160	3.243.889
	Producția vândută	1.615.895	1.601.373
	Cifra de afaceri	--	--
	Venituri din producția stocată	--	--
	Venituri din imobilizări	32.647	64.163
	Alte venituri din exploatare	84.036	6.241
I	Venituri din exploatare	6.773.963	5.817.210
II	Cheltuieli din exploatare	6.343.450	5.432.107
A	Rezultatul din exploatare:		
	profit	430.513	385.103
	pierdere		--
III	Venituri financiare	74.306	65.337
IV	Cheltuieli financiare	80	
B	Rezultatul financiar:		
	profit	74.226	65.337
	pierdere		--
V	Venituri excepționale	--	--
VI	Cheltuieli excepționale	--	--
	Rezultatul excepțional	--	--
VII	Venituri totale	6.848.269	5.882.547
VIII	Cheltuieli totale	6.343.530	5.432.107
D	Rezultatul brut al exercițiului	504.739	450.440
IX	Impozitul pe profit	81.955	74.484
E	Rezultatul net al exercițiului	422.784	375.956

Analitic, cheltuielile de exploatare se prezintă astfel:

	- lei -	
	Precedent	Încheiat
a) cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	865.951	733.205
alte cheltuieli materiale	41.715	58.083
b) cheltuieli cu energia și apa	283.404	298.258
c) cheltuieli privind mărfurile	3.131.701	2.554.214
d) cheltuieli cu personalul	1.041.862	1.423.101
e) amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale	157.582	167.285
f) ajustări de valoare privind activele circulante	4.456	4.456
g) cheltuieli privind prestațiile externe	792.098	175.530
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	16.736	23.921
- cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	7.945	3.247
TOTAL	6.343.450	5.432.107

Comparand cheltuielile cu perioada precedenta se constată în anul 2010 o scadere la cheltuielile privind mărfurile, iar la cheltuielile cu personalul, cheltuielile cu energia și apa, cheltuielile privind prestațiile externe o creștere.

Activitatea financiara s-a încheiat cu un profit brut în sumă de 450.440 lei, o scadere considerabila fata de cifra prevazuta in BVC-ul initial.

Impozitul pe profit calculat este de 74.484 lei iar profitul net rezultat in urma stabilirii situatiilor finale de 375.956 lei.

Din profit se repartizează la fondul de rezerve legale suma de 22.062 lei.

Cheltuielile efectuate cu impozitele și taxele, contributiile cu asigurarile si protectia sociala, impozitele si taxele locale cuprinse in totalul cheltuielilor înregistrate pe tot parcursul anului prezinta urmatoarele valori:

- Impozit pe profit	74.484 lei
- Contribuții asigurări sociale	134.083 lei
- Contribuții asigurări sănătate	60.168 lei
- Contribuții asigurări șomaj	4.597 lei
- Alte impozite și taxe	23.921 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 nici imobile ipotecate.

La analiza fundamentala, pe langa situațiile financiare (care prezintă o importanta deosebita pentru o firma) cum ar fi: bilanțul si anexa la bilanț, contul de profit si pierdere, situația patrimoniului, rezultatele financiare si raportul de gestiune, investitorii folosesc si alte instrumente de evaluare: indicatorii de lichiditate, indicatorii de solvabilitate, indicatorii privind utilizarea activelor, precum si indicatorii de profitabilitate.

In continuare vom prezenta pe scurt o parte din acestia:

Indicatori de lichiditate:

-lei-

- Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.525.871}{985.177} = 2,56$$

- Indicatorul lichidității imediate

$$\frac{\text{Active circulante - stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.525.871 - 1.179.626}{985.177} = 1,36$$

2. Indicatori de risc

- Indicatorii gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{2.412.691} \times 100 = 0 \%$$

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \frac{450.440}{0} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- viteza de rotație a stocurilor

$$\frac{\text{Costul vânzării}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{2.554.214}{1.544.177} = 1,65 \text{ ori}$$

- viteza de rotație a debitelor - clienți

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{119.987}{4.845.262} \times 365 = 7,30 \text{ zile}$$

- viteza de rotație a creditelor - furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 365 = \frac{575.965}{2.964.240} \times 365 = 69,35 \text{ zile}$$

- viteza de rotație a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4.845.262}{875.164} = 5,53$$

- viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4.845.262}{3.401.035} = 1,42$$

4. Indicatori de profitabilitate

- Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{450.440}{2.412.691} = 0,18$$

- Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profit brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{450.440}{4.845.262} \times 100 = 9,29\%$$

Lichiditatea generala e considerata satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 1,2 si 1,9, iar in cazul de fata prezinta valoarea de 2,56 deci o valoare cu mult peste standardul recomandat.

Indicatorul lichiditatii imediate reflecta posibilitatea activelor circulante concretizate in creante si trezorerie de a acoperi datoriile curente Lichiditatea rapida e satisfacatoare pentru valori cuprinse intre 0,65 si 1; in situatia de fata prezinta valoarea 1,36 deci situatia este buna.

În sens larg, analiza financiară este un instrument managerial care ajută conducerea firmei să înțeleagă trecutul și prezentul în vederea fundamentării viitoarelor obiective strategice de menținere și de dezvoltare a firmei, întrun mediu concurențial. De asemenea, analiza financiară face obiectul preocupărilor externe ale unor parteneri economici și financiar-bancari interesați în realizarea unor acțiuni de cooperare cu firma respectivă.

Analiza financiară urmărește să pună în evidență punctele tari și slabe ale gestiunii financiare și să ofere elemente de explicitare a cauzelor dificultăților existente, dar și să evalueze capacitatea firmei de a-și asigura finanțarea dezvoltării și de a satisface exigențele acționarilor săi cât și a celorlalte colectivități interesate în buna sa funcționare (creditori, consumatori, salariați etc).

In scopul obtinerii unor rezultate favorabile societatea a folosit mai multe moduri de vanzare a marfurilor in toate cele trei sectoare de activitate: vanzare prin magazine proprii de desfacere cu plata prin numerar, prin card bancar si prin virament.

La sfârșitul perioadei raportate in urma activitatii economice prestate, aprovizionare, desfacere, transferuri se inregistreaza un stoc de mărfuri în sumă de 1.696.397,57 lei.

Pentru aprovizionarea de mărfuri, precum și pentru alte activități, societatea a utilizat surse proprii de finantare, înregistrând la sfârșitul anului un disponibil plasat în conturi bancare de 1.208.325,72 lei.

Operatiunea de inventariere s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, urmata de valorificarea rezultatelor inventarierii.

Imobilizările corporale sunt înregistrate la valoare contabilă, corectată cu diferente din reevaluare. Ultima reevaluarea a fost înregistrată la 31.12.2010 si au fost reevaluate imobilizările din grupa 2, respectiv clădiri.

Reevaluarea a fost efectuată conform HG 1553/2003.

Operațiunile 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.

La sfarsitul perioadei raportate societatea nu inregistreaza obligatii fiscale si nefiscale restante, acestea platindu-se cu regularitate si la termenele legale in cursul anului.

In cursul anului 2010 societatea a fost implicata in mai multe litigii care se prezintă după cum urmează:

1. Dosarul de insolvență nr.48482/3/2009, aflat pe rolul Tribunalului București, cu termen în data de 17.03.2011, având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență prevăzută de Legea nr.85/2006 față de debitoarea S.C. FLANCO INTERNAȚIONAL SRL, dosar în care S.C. COMIXT S.A are calitatea de creditor;
2. Dosarul de insolvență nr.3687/30/2009 aflat pe rolul Tribunalului Timiș, cu termen în data de 21.04.2011, având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență prevăzută de Legea nr.85/2006 față de debitoarea S.C. CENTER S&L SRL, dosar în care S.C.COMIXT S.A are calitatea de creditor;
3. Dosarul de insolvență nr.1952/62/2010 aflat pe rolul Tribunalului Brașov, cu termen în data de 27.04.2011, având ca obiect deschiderea procedurii de insolvență prevăzută de Legea nr.85/2006 față de debitoarea S.C. SPORTMAX SRL, dosar în care S.C.COMIXT S.A. are calitatea de creditor;
4. Dosarul de executare silită nr.1998/2010 având ca obiect executarea silită a debitoarei S.C.MACSIMENERGY COMIMPEX SRL;
5. Dosarul de fond nr.2081/292/2010, cu termen în data de 22.03.2011, aflat pe rolul Judecătoriei Roșiorii de Vede, obiect : partaj judiciar – ieșire din indiviziune, dosar în care S.C. COMIXT S.A. este chemată în judecată , în calitate de pârât, de către reclamanta S.C.TECSA BUSINESS SRL;
6. Dosarul de executare silită nr.290/2011 având ca obiect executarea silită a debitoarei S.C.AGRO NIPET SRL;
7. Dosarul de executare silită nr.626/2010 având ca obiect executarea silită a debitoarei S.C.ZASS PROTEUS &CO SRL;
8. Dosarul de executare silită având ca obiect executarea silită a debitoarei S.C.CRISTINA GEORGIANA SRL.

În baza celor prezentate anterior, strategia aplicată în cadrul societății are ca obiectiv principal reorientarea activității pe baza analizei profitabilității în condițiile creșterii cifrei de afaceri și derularea în paralel a unor activități care să permită controlul costurilor și întărirea poziției pe piață.

Pentru realizarea acestor obiective și eliminarea evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății, se întreprind acțiuni pentru:

- reducerea și lichidizarea stocurilor;
- reducerea costurilor de finanțare prin renegocierea contractelor cu furnizorii și clienții;
- reorientarea direcției de vânzări de la nevoia asigurării volumului la asigurarea profitabilității;
- planificarea relațională vânzări-producție-achiziții cu consolidarea tuturor categoriilor de stocuri;
- managementul personalului prin optimizarea organigramei și introducerea unor criterii de eficiență;
- asigurarea profitabilității pe piața tradițională (creșterea competitivității produselor prin reproiectare, controlul costurilor de fabricație, reducerea costurilor noncalității, stimularea vânzărilor prin modificarea politicilor de marketing);
- penetrarea pe noi piețe și diversificarea gamei de servicii/produse oferite;
- prestarea de servicii și realizarea de produse pentru terți în domenii conexe (pentru care există capacități tehnologice insuficient exploatate);
- participarea la programe inter-disciplinare la nivel național și atragerea de fonduri structurale nerambursabile.
- sa dezvoltam activitatea comerciala si in alte localitati din judet si din tara
- sa cumparam terenuri si imobile pentru dezvoltarea rețelei comerciale in afara localitatii.
- sa infiintam si sa dezvoltam noi profile de activitate, agricultura, constructii, industrie de morarit si panificatie, zootehnie si marirea capacitatilor de productie in prelucrarea carni.
- Achiziționarea de mijloace de transport, utilaje agricole, comerciale si de productie necesare pentru activitatile vechi si viitoare in toate domeniile de activitate.

Analizând în detaliu situația utilajelor aflate în exploatare se constată că deși unele dintre ele au trecut printr-un proces de modernizare există încă multe utilaje cu uzură fizică și morală avansată .

În concluzie, este absolut necesară continuarea direcției de modernizare, prin achiziționarea de utilaje noi și modernizarea celor existente precum și prin implementarea unui nou concept de management al producției, folosind ca sursă de finanțare resursele interne și accesarea fondurilor europene nerambursabile.

Având în vedere că anul 2011 este un an de criză economică, eforturile societății se vor concentra pe menținerea și dezvoltarea portofoliului de clienți, promovarea produselor societății, reducerea costurilor și realizarea investițiilor strict necesare.

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

- 353.893,91 lei fond de rezerva.

În conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu completările și modificările ulterioare, Administratorul unic propune Adunării Generale să aprobe Bilanțul Contabil încheiat la 31.12.2010 împreună cu anexele respective, precum și repartizarea profitului net.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN



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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitatea: S.C. COMIXT S.A.

Judetul: 34-- TELEORMAN

Adresa: localitatea ROSIORI DE VEDE, str. MIHAIL KOGALNICEANU, nr. 1

Numar din registrul comertului: J34/105/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1413—Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjerie de corp)

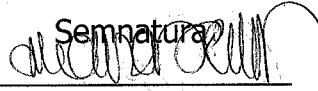
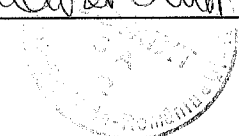
Cod de identificare fiscala: 1394078

Administratorul societatii, NICOLESCU MARIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:

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

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
asupra situațiilor financiare ale SC COMIXT SA
ROSIORI DE VEDE PE ANUL 2010**

Destinatar : CNVM

Am auditat situațiile financiare ale SC COMIXT SA – Rosiorii de Vede , care cuprind bilantul la 31.12.2010, si contul de profit si pierdere , situatia modificarilor capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie aferente exercitiului incheiat la acea data , si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte informatii explicative.

RESPONSABILITATEA CONDUCERII PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP 3055 /2009 cu modificarile si completările ulterioare –si pentru acel control intern pe care conducerea il determina necesar pentru a permite intocmirea situatiilor financiare care sunt lipsite de denaturare semnificativa , fie cauzata de fraudă sau eroare.

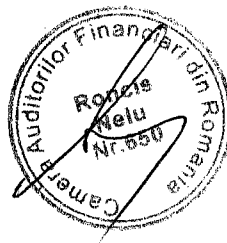
RESPONSABILITATEA AUDITORULUI

Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare pe baza auditului nostru.Ne-am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit.Aceste standarde prevad conformitatea cu cerintele etice si planificarea si desfasurarea auditului in vederea obtinerii asigurarii rezonabile cu privire la masura in care situatiile financiare sunt lipsite de denaturare semnificativa.

Un audit implica desfasurarea de proceduri in vederea obtinerii de probe de audit cu privire la valorile si prezentarile din situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul auditorului , inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare , fiecauzata de fraudă sau eroare. In efectuarea acestor evaluari ale riscului , auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea de catre entitate si prezentarea fidela a situatiilor financiare in vederea conceperii de proceduri de audit care sa fie adecvate circumstantelor, dar nu cu scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficienta controlului intern al entitatii.. Un audit include , de asemenea , evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile si a caracterului rezonabil al estimarilor contabile efectuate de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra de audit.

OPINIA

In opinia noastra , situatiile financiare ale SC COMIXT SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010 sunt intocmite , din toate punctele de vedere semnificative, in conformitate cu OMFP 3055/2009.



Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

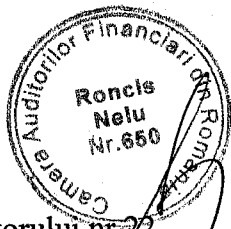
In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, art 318, punctul 2, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare si numerotatat de la pagina 1 la pagina 10. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare.

In raportul administratorilor , noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Auditor
RONCIS NELU

Data :17.03.2011

Alexandria- Str Viitorului nr 22



- Anexa nr.1: Prezentarea generală a SC COMIXT SA ROSIORI DE VEDE
 Anexa nr.2: Bilanțul contabil la 31.12.2010
 Anexa nr.3: Contul de profit și pierdere
 Anexa nr.4: Situația principalilor indicatori la 31.12.2010
 Anexa nr.5: Reguli și metode contabile
 Anexa nr.6: Informații complementare

Anexa nr.1

Prezentarea generală a SC COMIXT SA ROSIORI DE VEDE

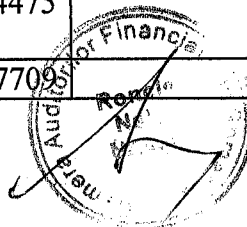
Data constituirii: a fost înmatriculată la ORC sub nr.J34/105/1991
 Forma juridică: Societate pe acțiuni SA
 Cod fiscal: R 1394078
 Durata societății: Nelimitată
 Sediul: ROSIORI DE VEDE, str. Dunării nr.372
 Capital social: 773994 lei subscris și vărsat integral, divizat în 4073655 acțiuni nominative 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.
 Administrator unic: Nicolescu Marin
 Angajați: 61
 Conducerea operativă: Nicolescu Marin - administrator unic
 Dinca Daniela - contabil șef

Anexa nr.2

BILANȚ ÎNCHEIAT LA 31.12.2010

lei

	Valori nete contabile 31.12.2009	Valori nete contabile 31.12.2010
1.Imobilizări necorporale	789	789
2.Imobilizări corporale	966259	874372
3.Imobilizări financiare	3	3
A.Active imobilizate total	967051	875164
1.Stocuri	1062380	1179626
2.Creanțe	86731	120899
3.Investitii pe termen scurt		1000000
4.Casa și conturi la bănci	948153	225346
B.Active circulante total	2097264	2525871
C Cheltuieli înregistrate în avans	4475	6333
D. Datorii ce trebuie plătite	897709	828790



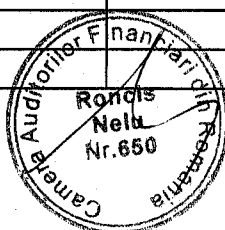
într-o perioadă de până la un an		
E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1194332	1693614
F. Total active minus datorii curente	2161383	2569078
G Datorii ce trebuiesc platite într-o perioada mai mare de un an	131147	156387
Venituri inregistrate in avans	9698	9500
H.Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
1.Capital subscris vărsat	773994	773994
2.Rezerve din reevaluare	342903	349401
3Rezerve	516667	936278
3.Rezultatul exercițiului	422784	375956
4.Rezultatul reportat	876	876
5.Repartizarea profitului	25236	22062
H.Capitaluri proprii	2030236	2412691

Anexa 3

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 31.12.2010

LEI

	SPECIFICARE	31.12.2009	31.12.2010
	Venituri din vânzarea mărfurilor	3955160	3243889
	Producția vândută	1615895	1601373
	Cifra de afaceri	5571055	4845262
	Venituri din producția stocată	1086225	901574
	Venituri din imobilizări	32647	64163
	Alte venituri de exploatare	84036	6241
I	Venituri de exploatare	6773963	5817210
II	Cheltuieli de exploatare	6343450	5432107
A	Rezultatul din exploatare profit	430513	385103
	Rezultatul din exploatare pierdere		
III	Venituri financiare	74306	65337
IV	Cheltuieli financiare	80	
B	Rezultatul financiar	74226	65337
V	Venituri extraordinare		
VI	Cheltuieli extraordinare		
C	Rezultatul extraordinar		



VII	Venituri totale	6848269	5882547
VIII	Cheltuieli totale	6343530	5432107
D	Rezultatul brut al exercițiului	504739	450440
IX	Impozit pe profit	81955	74484
E	Rezultatul net al exercițiului	422784	375956

Anexa nr.4

SITUAȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI COMPARATIV 2010cu 2009

1.Rata rentabilității economice: (Re)

Re= Profit brut/Capital permanent *100
 Anul 2009 =504739/773994*100= 65.21%
 Anul 2010 =450440/773994*100 =58.2%
 2.Rata rentabilității financiare (Rf)

Rf = Profit net/Capital propriu*100
 Anul 2009 =422784/2030236*100 =20.82%
 Anul 2010 =375956/2412691*100 =15.58%

3.Rata rentabilității capitalului avansat sau ocupat (Ra)

Ra = rezultatul curent al exercițiului/(active Imobilizate + Active circulante)*100
 Anul 2009 =504739/3064315*100 = 16.47%
 Anul 2010 =450440/3401035*100 = 13.24%

4.Indicatori de analiză a activității pe termen scurt

Rotăția creanțelor = Cifra de afaceri/Valoarea medie a creanțelor
 Anul 2009 =5571055/86731= 64.23
 Anul 2010 =4845262/120899=40.08

Perioada medie a încasărilor

Anul 2009 =365/64.23 = 5.68 zile
 Anul 2010 =365/40.08= 9.11 zile

5.Perioada medie de achitare a datoriilor

= Cifra de afaceri / Valoarea medie a datoriilor
 Anul 2009 =5571055/1028856 = 5.41
 Anul 2010 = 4845262/985177 = 4.92

Perioada medie de plată a datoriilor = 365/ rotația datoriilor

Anul 2009 =365/5.41 = 67.47 zile
 Anul 2010 =365/4.92= 74.19 zile

Trebuie reținut că în datoriile totale de 985177 lei, pondere însemnată o dețin furnizorii in suma de 604831 lei,societatea primind un credit furnizor mai mare decat creditul pe care il acorda clientilor.

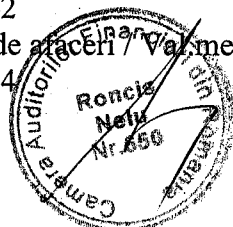
6.Indicatori de activitate pe termen

Rotăția activelor = Cifra de afaceri/ Valoarea medie total active

Anul 2009 =5571055/3064315 = 1.82
 Anul 2010 =4845262/3401035 = 1.42

Rotăția capitalurilor proprii = Cifra de afaceri / Valoarea medie a capitalurilor proprii

Anul 2009 =5571055/2030236 = 2.74



Anul 2010 = $4845262/2412691=2.01$

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

Anul 2009 = $3064315/773994=3.95$

Anul 2010 = $3401035/773994=4.39$

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

Gra = Disponibilități Bănești/ Active circulante*100

Anul 2009 = $948153/2097264*100=45.21\%$

Anul 2010 = $225346/2525871*100=8.92\%$

Gradul de asigurare a societății cu disponibilități bănești s-a diminuat urmarea plasării acestora în investiții pe termen scurt (1000000 lei).

9. Productivitatea muncii pe salariat (Q)

Q = Cifra de afaceri/Număr salariați

Anul 2009 = $5571055/66=84410$ lei/persoană

Anul 2010 = $4845262/61=79430.5$ lei/persoană

10. Lichiditatea patrimonială = Active circulante/Datorii curente

Anul 2009 = $2097264/897709=2.34$

Anul 2010 = $2525871/985177=2.56$

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

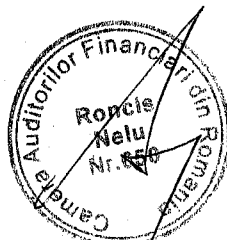
Anul 2009 = $948153/897709=1.06$

Anul 2010 = $1225346/828790=1.48$

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

Anul 2009 = $2030236/2030236*100=100\%$

Anul 2010 = $2412691/2412691*100=100\%$



13. Solduri intermediare de gestiune

INDICATORI	2009	2010
1.Venituri din vânzări mărfuri	3955160	3243889
2.-Costul mărfurilor vândute	-3131701	-2554213
3.Marja comercială (1-2)	823459	689676
4.Producția vândută	1615895	1601373
.+Producția stocată	1086225	901544
.+Producția imobilizată	32647	64163
5.Producția exercițiului	2734767	2567080
Producția exercițiului	2734767	2567080
+Marja comercială	823459	689676
Consumul de la terți	-1191070	-1089546
6.Valoarea adăugată	2367156	2167210
Valoarea adăugată	2367156	2167210
-Impozite și taxe	-16736	-23921
-Cheltuieli cu personalul	-1041862	-1423101
7.Excedent brut de exploatare	1308558	720188
Excedent brut de exploatare	1308558	720188
+Alte venituri din exploatare	84036	6241
Cheltuieli priv.amortizările și provizioane	-162038	-162549
Alte cheltuieli de exploatare	-800043	-178777
8.Rezultatul din exploatare	430513	385103
Venituri financiare	74306	65337
Cheltuieli financiare	80	
9.Rezultat financiar	74226	65337
10.Rezultatul curent al exercițiului		
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
11.Rezultatul extraordinar		
12.Rezultatul brut	504739	450440
13.Impozit pe profit	81955	74484
14.Rezultatul net al exercițiului	422784	375956

Din analiza soldurilor intermediare de gestiune se constată că societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare și pierdere 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 2009 este egal cu bilanțul de deschidere al anului 2010.



Pentru evaluarea imobilizarilor necorporale în cursul exercițiului s-a utilizat metoda costului istoric.

SC COMIXT SA la 31.12.2010 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 2009 este egal cu bilanțul de deschidere al anului 2010. Soldul mijloacelor fixe în valoare brută de 2001333.66 lei reprezintă 258.57% din capitalul social

Amortizarea

Ca și în exercițiul anterior și în anul 2010, respectandu-se principiul permanentei metodelor, societatea a utilizat metoda liniara de amortizare, înregistrând pe costuri suma de 162549 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

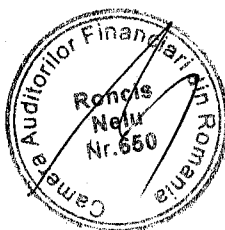
Imobilizările au evoluat astfel:

lei

Nr. rând	Denumire	Valori brute la 31.12.2009	Creșteri	Diminuări	Valori brute la 31.12.2010
01	Imobilizări necorporale	789			789
02.	Imobilizări corporale	1944887	74328		2019215
03	Imobilizări financiare	3			3
04	Total	1945679	74328		2020007

Creșterea imobilizarilor corporale se datoreza modernizarilor efectuate acestora(64164 lei) si reevaluarii constructiilor(10163,78 lei).

Activele corporale au fost corect clasificate, descrise și evidențiate.



Amortizări pentru depreciere

lei

Nr. rând	Specificare	Amortizare la 31.12.2009	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferentă ieșirilor	Amortizare la 31.12.2010
01.	Imobilizări necorporale				
02.	Imobilizări corporale	973891	166214		1140105
3.	Total	973891	166214		1140105

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

2.Situația creanțelor la 31.12.2010

lei

Natura creanțelor	Sold la 31.12.2010	Termen de lichidate sub un an
Total din care:	126.218	126.218
1. Clienți	124.363	124.363
2. Debitori diverși	325	325
3. Creanțe - personal	600	600
4. Furnizori debitori	863	863
Subvenții	67	67

Notă: creanțele au fost evidențiate corect în contabilitate.

3.Situația evoluției capitalurilor proprii

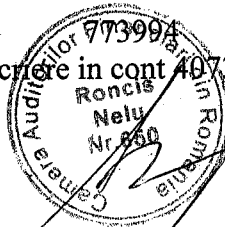
lei

Nr. rând	Specificare	Valori la 31.12.2009	Valori la 31.12.2010
01.	Capital social vărsat	773994	773994
02.	Rezerve din reevaluare	342903	349401
03.	Rezerve	516667	936.278
04.	Rezultatul reportat D	876	876
05.	Rezultatul exercițiului	422784	375956
05	Repartizarea profitului	25236	22062
0	Total	2030236	2.412.691

Notă:

Capital social subscris și vărsat

Număr acțiuni nominative prin înscriere în cont 4073655



4.Situația datoriilor

lei

Natura datoriilor	Sold la 31.12.2010	Termen de exigibilitate sub 1 an	Termen exigibilitate peste 1 an
Alte împrumuturi și datorii asimilate	8.193	8.193	
Furnizori	614206	614206	
Clienți creditori	117.838	117.838	
Datorii cu personalul	53758	53758	
Datorii față de bugete	107253	107253	
Creditori diversi	7.832	7.832	
Alte datorii	116.292	116.292	
Total datorii	985.096	985.096	

Notă: După cum se observă din datele din anexă, toate sumele înregistrate în conturile respective reprezintă datorii curente și restante la nivelul anului 2010 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 31.12.2010

lei

	2009	2010
Venituri din vânzarea	3955160	3243889
Producția vândută	1615895	1601373
Cifra de afaceri	5571055	4.845.262
Venituri din producția stocată	1086225	901544
Venituri din producția imobilizată	32647	64163
Alte venituri din exploatare	84036	6241
Total venituri	6773963	5817210

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

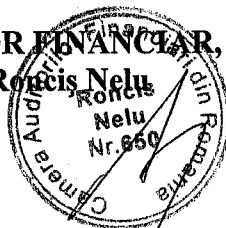
6) Respectarea principiului continuității.-Nu există riscul ca într-un viitor previzibil societatea să-și înceteze activitatea.

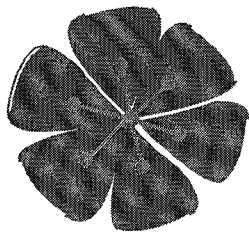
AUDITOR FINANCIAR,

Rosiari Nelu

Rosiari
Nelu
Nr.850

**ROSIORI DE VEDE
2011**





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
-Secretariat
: 0347808729 -Director economic
Tel/Fax : 0247/466183-Administrator Unic
Tel/Fax : 0247/466758-Bir. Comercial
Email : sc_comixt_sa@yahoo.com

RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2010

S.C. COMIXT S.A.

Data raportului: 25.03.2011

Sediul social: Roșiorii de Vede

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

Nr. telefon: 0247.466710, 0247.466183, 0247.466758, 0347808729

Nr. fax: 0247.466183, 0247.466758

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 social subscris 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 2010 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 375.956 lei.

Cifra de afaceri înregistrată la sfârșitul anului este de 4.845.262 lei, față de 5.571.055 lei cât a fost în anul 2009, deci se înregistrează o descreștere în sumă de de 725.793 lei.

Disponibilitățile în cont sunt de 1.225.346 lei, față de 948.153 lei cât a fost în anul 2009, deci cu o creștere de 277.193 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 2011.

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 valoarea chiriilor încasate de la clienții care au închiriat spațiile 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 Electroul
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, 2008.

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:

- Grup N.T.I.R. deține 65,8869% din capitalul social total, respectiv 2.684.004 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 509.960,78 lei.
- Persoane fizice dețin 34,0870% din capitalul social total, respectiv 1.388.585 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 263.831,15 lei.
- Persoane juridice dețin 0,0262% din capitalul social total, respectiv 1.066 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,19 lei, în valoare totală de 202,54 lei.

4. Conducerea societății comerciale

4.1 În anul 2010 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.

Domnul Nicolescu Marin, Administrator unic al S.C. COMIXT S.A., are vârsta de 74 ani, este absolvent al Liceului teoretic. A fost salariat o perioadă de 55 ani numai în domeniul comerțului, din care o perioadă de 49 ani a deținut diverse funcții de conducere în întreprinderile unde și-a desfășurat activitatea, ca șef serviciu, director coordonator, director general.

Are o vechime de 23 ani în cadrul S.C. COMIXT S.A., unde a deținut funcția de Director General.

Pe tot parcursul activității și-a îmbunătățit periodic cunoștințele și a făcut mai multe cursuri de pregătire profesională, printre care și cursul de management.

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

Nu sunt persoane afiliate la S.C. COMIXT S.A.

4.2 Emitentul S.C. COMIXT S.A. nu are membrii în conducerea executivă. Nu este cazul de a prezenta informații despre membrii conducerii executive.

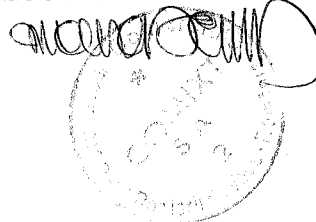
4.3 Administratorul Unic, domnul Nicolescu Marin, nu a fost implicat în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea sa în cadrul S.C. COMIXT S.A.

5. Situația financiar contabilă

	2008	2009	2010
1 Cifra de afaceri	6.310.047	5.571.055	4.845.262
2 Venituri din exploatare	7.450.178	6.773.963	5.817.210
3 Cheltuieli din exploatare	7.100.195	6.343.450	5.432.107
4 Rezultatul din exploatare (profit)	349.983	430.513	385.103
5 Venituri financiare	13.218	74.306	65.337
6 Cheltuieli financiare	6.397	80	
7 Rezultatul financiar (pierdere)	6.821	74.226	65.337
8 Venituri totale	7.463.396	6.848.269	5.882.547
9 Cheltuieli totale	7.106.592	6.343.530	5.432.107
10 Rezultatul brut	356.804	504.739	450.440
11 Impozitul pe profit	49.526	81.955	74.484
12 Rezultatul net al exercițiului	307.278	422.784	375.956

Situațiile financiar-contabile încheiate la sfârșitul anului 2010 respectă prevederile ordinului 2374/2007, ordinul 3055/2009, și ordinul 2869/2010 cu modificările ulterioare.

Administrator Unic
NICOLESCU MARIN



Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulate		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	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	342 902.80	3 665.30	10 163.78	3 665.30	353 066.58	0.00	349 401.28
1061	REZERVA LEGALE	0.00	114 598.75	0.00	22 061.86	0.00	136 660.61	0.00	136 660.61
1068	ALTE REZERVE	0.00	402 068.15	0.00	397 548.48	0.00	799 616.63	0.00	799 616.63
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	0.00	0.00	422 784.48	422 784.48	422 784.48	422 784.48	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	876.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	422 784.48	5 938 567.35	5 891 738.64	5 938 567.35	6 314 523.12	0.00	375 955.77
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	25 236.00	0.00	22 061.86	25 236.00	47 297.86	25 236.00	22 061.86	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	17 956.08	0.00	-9 763.41	0.00	8 192.67	0.00	8 192.67
Total sume clasa 1		26 112.00	2 074 304.71	6 387 078.99	6 759 769.83	6 413 190.99	8 834 074.54	22 937.86	2 443 821.41
205	CONCESIUNI, BREVETE, ALTE DREPT.	789.54	0.00	0.00	0.00	789.54	0.00	789.54	0.00
2111	TERENURI	13 144.09	0.00	0.00	0.00	13 144.09	0.00	13 144.09	0.00
212	CONSTRUCTII	1 051 542.00	0.00	226 388.75	0.00	1 277 930.75	0.00	1 277 930.75	0.00
2121	CONSTRUCTII REEVALUATE	162 225.64	0.00	10 163.78	162 225.64	172 389.42	162 225.64	10 163.78	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTL.)	550 607.79	0.00	0.00	0.00	550 607.79	0.00	550 607.79	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	13 318.86	0.00	0.00	0.00	13 318.86	0.00	13 318.86	0.00
2133	MILIOACE DE TRANSPORT	129 457.04	0.00	0.00	0.00	129 457.04	0.00	129 457.04	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	19 855.44	0.00	0.00	0.00	19 855.44	0.00	19 855.44	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	64 163.11	64 163.11	64 163.11	64 163.11	0.00	0.00
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI	4 736.50	0.00	0.00	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	486 637.59	0.00	154 607.57	0.00	641 245.16	0.00	641 245.16
2813	AMORT. INST., MJ. DE TRANSPORT	0.00	402 566.09	0.00	80 541.72	0.00	483 107.81	0.00	483 107.81
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	10 104.34	0.00	1 982.68	0.00	12 087.02	0.00	12 087.02
2815	AMORT. CONSTRUCTII REEVALUATE	0.00	74 583.39	74 583.39	3 665.30	74 583.39	78 248.69	0.00	3 665.30
2931	AJUSTARI PENTRU DEPR. IMOB. CORP. IN CURS DE EX	0.00	4 736.50	4 736.50	4 736.50	4 736.50	9 473.00	0.00	4 736.50
Total sume clasa 2		1 945 679.65	978 627.91	380 035.53	471 922.52	2 325 715.18	1 450 550.43	2 020 006.54	1 144 841.79

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total rulaje		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
301	MATERII PRIME	46 373.61	0.00	704 516.27	696 993.95	750 889.88	696 993.95	53 895.93	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	46 504.01	46 504.01	46 504.01	46 504.01	0.00	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	260.90	0.00	4 612.54	4 649.62	4 863.44	4 649.62	213.82	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	57.12	0.00	3 347.73	2 768.28	3 404.85	2 768.28	636.57	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	606.56	0.00	25 990.85	25 951.65	26 597.41	25 951.65	645.76	0.00
308	DIF. DE PRET LA MAT. PRIME & MAT	0.00	0.00	32 952.25	32 952.25	32 952.25	32 952.25	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	0.00	0.00	901 544.10	901 544.10	901 544.10	901 544.10	0.00	0.00
371	MARFURI	1 471 804.24	0.00	4 176 465.97	3 951 872.64	5 648 270.21	3 951 872.64	1 696 397.57	0.00
378	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	266 226.03	673 106.94	701 442.41	673 106.94	967 668.44	0.00	294 561.50
381	AMBALAJE	194.67	0.00	0.00	0.00	194.67	0.00	194.67	0.00
Total suma clasa 3		1 519 287.10	266 226.03	6 569 040.66	6 364 678.91	8 088 327.76	6 630 904.94	1 751 984.32	294 561.50
401	FURNIZORI	0.00	593 192.25	3 697 844.76	3 668 458.93	3 697 844.76	4 261 651.18	0.00	563 806.42
4012	FURNIZORI COLABORATORI	0.00	0.00	546 740.00	546 740.00	546 740.00	546 740.00	0.00	0.00
403	EFFECTE DE PLATIT	0.00	12 094.01	925 426.77	922 707.48	925 426.77	934 801.49	0.00	9 374.72
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
408	FURNIZORI-FACTURI MESOSITE	0.00	29 389.07	21 987.78	33 610.17	21 987.78	63 009.24	0.00	41 021.46
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	62.78	0.00	800.00	0.00	862.78	0.00	862.78	0.00
41111	CLIENTI DIVERSI	76 518.06	0.00	1 971 557.74	1 931 772.92	2 048 075.80	1 931 772.92	116 302.88	0.00
41112	CLIENTI RATE	1 702.65	0.00	2 983.17	4 629.64	4 685.82	4 629.64	56.18	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	4 456.05	0.00	4 456.05	0.00	4 456.05	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	3 548.08	0.00	3 548.08	0.00	3 548.08	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	101 228.00	24 550.80	41 161.24	24 550.80	142 389.24	0.00	117 838.44
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	20 514.84	616 429.96	613 356.00	616 429.96	633 870.84	0.00	17 440.88
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	171.04	1 955.04	1 784.00	1 955.04	1 955.04	0.00	0.00
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	249 870.00	249 870.00	249 870.00	249 870.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII 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	37 436.63	14 396.57	13 277.06	14 396.57	50 713.69	0.00	36 317.12
4282	ALTE CREATANTE IN LEGATURA CU PERS	1 050.00	0.00	50.00	500.00	1 100.00	500.00	600.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	11 857.00	133 654.00	135 320.00	133 654.00	147 177.00	0.00	13 523.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	5 903.01	64 167.00	64 797.00	64 167.00	70 700.01	0.00	6 533.01
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	8 022.00	63 108.00	60 168.00	63 108.00	68 190.00	0.00	5 082.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	8 511.00	67 258.00	64 294.00	67 258.00	72 805.00	0.00	5 547.00
4315	CTB. PT. ASIG. SOC. SAN. CNC. MED.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total raluje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	139.00	4 269.00	4 597.00	4 269.00	4 736.00	0.00	467.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	294.00	3 140.00	3 157.00	3 140.00	3 451.00	0.00	311.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	6 232.00	67 234.00	74 484.00	67 234.00	80 716.00	0.00	13 482.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	24 257.30	137 976.75	124 210.12	137 976.75	148 467.42	0.00	10 490.67
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	2 332.58	2 332.58	2 332.58	2 332.58	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	632 402.95	632 402.95	632 402.95	632 402.95	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	757 689.36	757 689.36	757 689.36	757 689.36	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	190 743.23	707 268.61	795 185.05	707 268.61	985 928.28	0.00	278 659.67
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	19 652.01	143 964.00	135 515.00	143 964.00	155 167.01	0.00	11 203.01
445	SUBVENTII	0.00	529.20	1 512.00	1 974.00	2 041.20	1 974.00	67.20	0.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	417.00	18 181.00	17 764.00	18 181.00	18 181.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VAR.S.	0.00	321.00	1 516.00	1 533.00	1 516.00	1 854.00	0.00	338.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	125 549.45	9 257.00	0.00	9 257.00	125 549.45	0.00	116 292.45
461	DEBITORI DIVERSI	11 369.49	0.00	140 087.27	151 131.54	151 456.76	151 131.54	325.22	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	5 685.58	0.00	2 147.35	0.00	7 832.93	0.00	7 832.93
471	CHELT. INREG. IN AVANS	4 474.81	0.00	149 402.38	147 544.21	153 877.19	147 544.21	6 332.98	0.00
4721	VENTURI INREG. AVANS RATE MF.	0.00	18.21	67.58	49.37	67.58	67.58	0.00	0.00
4723	VENTURI ANTICIPATE DIN CHIRII	0.00	9 680.00	114 900.00	114 720.00	114 900.00	124 400.00	0.00	9 500.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	17.47	0.00	-109.76	-31.83	-92.29	-31.83	0.00	60.46
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	4 456.05	4 456.05	4 456.05	4 456.05	8 912.10	0.00	4 456.05
	Total sume clasa 4	95 724.46	1 215 797.75	11 306 330.49	11 323 307.19	11 402 054.95	12 539 104.94	132 551.37	1 269 601.36
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	3 451 862.00	2 451 862.00	3 451 862.00	2 451 862.00	1 000 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	930 176.26	0.00	19 109 976.35	19 831 826.89	20 040 152.61	19 831 826.89	208 325.72	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	0.00	0.00	96.36	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	16 518.17	0.00	4 014 866.62	4 015 014.54	4 031 384.79	4 015 014.54	16 370.25	0.00
5328	ALTE VALORI	1 458.76	0.00	208 064.75	208 873.51	209 523.51	208 873.51	650.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	281 322.84	281 322.84	281 322.84	281 322.84	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	15 006 399.36	15 006 399.36	15 006 399.36	15 006 399.36	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	948 153.19	0.00	42 072 588.28	41 795 395.50	43 020 741.47	41 795 395.50	1 225 345.97	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	659 097.52	659 097.52	659 097.52	659 097.52	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	46 504.01	46 504.01	46 504.01	46 504.01	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	19 683.41	19 683.41	19 683.41	19 683.41	0.00	0.00
6023	CHELT. PRIVIND AMBALAJUL	0.00	0.00	3 899.85	3 899.85	3 899.85	3 899.85	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	4 019.85	4 019.85	4 019.85	4 019.85	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Total raluje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	25 951.65	25 951.65	25 951.65	25 951.65	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	32 131.18	32 131.18	32 131.18	32 131.18	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	298 258.20	298 258.20	298 258.20	298 258.20	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	2 554 213.68	2 554 213.68	2 554 213.68	2 554 213.68	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	20 731.36	20 731.36	20 731.36	20 731.36	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	6 437.86	6 437.86	6 437.86	6 437.86	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	546 740.00	546 740.00	546 740.00	546 740.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	24 668.48	24 668.48	24 668.48	24 668.48	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	6 736.67	6 736.67	6 736.67	6 736.67	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	8 795.59	8 795.59	8 795.59	8 795.59	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	15 078.24	15 078.24	15 078.24	15 078.24	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCALE	0.00	0.00	12 771.65	12 771.65	12 771.65	12 771.65	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	79 810.29	79 810.29	79 810.29	79 810.29	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	23 920.63	23 920.63	23 920.63	23 920.63	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	613 071.00	613 071.00	613 071.00	613 071.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	64 441.64	64 441.64	64 441.64	64 441.64	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	134 083.00	134 083.00	134 083.00	134 083.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	4 597.00	4 597.00	4 597.00	4 597.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	60 168.00	60 168.00	60 168.00	60 168.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	690.01	690.01	690.01	690.01	0.00	0.00
6582	DONATIILE SI SUBVENTIILE ACORDATE	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	56.97	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	162 548.58	162 548.58	162 548.58	162 548.58	0.00	0.00
6813	CHELT. CU PROV. PT. DEPR. IMOB.	0.00	0.00	4 736.50	4 736.50	4 736.50	4 736.50	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	4 456.05	4 456.05	4 456.05	4 456.05	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	74 484.00	74 484.00	74 484.00	74 484.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	5 515 782.87	5 515 782.87	5 515 782.87	5 515 782.87	0.00	0.00
703	V. DIN VANZAREA PROD. REZID.	0.00	0.00	3 009.07	3 009.07	3 009.07	3 009.07	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 401 268.88	1 401 268.88	1 401 268.88	1 401 268.88	0.00	0.00
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	3 243 888.85	3 243 888.85	3 243 888.85	3 243 888.85	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	197 094.98	197 094.98	197 094.98	197 094.98	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	901 544.10	901 544.10	901 544.10	901 544.10	0.00	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

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	64 163.11	64 163.11	64 163.11	64 163.11	0.00	0.00
7417	V. DIN SUBVENTII DE EXPL. A. V.	0.00	0.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	1 512.00	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	3 529.42	3 529.42	3 529.42	3 529.42	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	1 199.40	1 199.40	1 199.40	1 199.40	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	64 288.63	64 288.63	64 288.63	64 288.63	0.00	0.00
767	V. DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	0.00	1 047.65	1 047.65	1 047.65	1 047.65	0.00	0.00
7812	V. PROV. PT. RISCURI / CHEL.	0.00	0.00	9 192.55	9 192.55	9 192.55	9 192.55	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	5 891 738.64	5 891 738.64	5 891 738.64	5 891 738.64	0.00	0.00
Totaluri:		4 534 956.40	4 534 956.40	78 122 595.46	78 122 595.46	82 657 551.86	82 657 551.86	5 152 826.06	5 152 826.06

Director general
NICOLESCU MARIN

Director economic

