

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.M.P.A.H.000



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri
Nr.Reg.Comert:J52/73/91; CUI : RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.II.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF NR.9282
Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971
Tel:0246/212190;212191;212192 ;
e-mail:prefabricate@dunapref.ro,internet :www.dunapref.ro

Raport anual

Pentru exercitiul financiar : 2009

Data raportului :29.aprilie 2010

Denumirea societatii comerciale:SC DUNAPREF SA GIURGIU

Numarul de telefon:0246/212190

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:2967084

Numar de ordine in Registrul Comertului:J52/73/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:RASDAQ,simbol DGNA

Capital social subscris si varsat :877.737 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:351.094 actiuni cu o valoare nominala 2,5 lei /actiune.

1.Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este conform clasificarii CAEN #Fabricarea produselor in beton pentru constructii #cod 2361 si consta in producerea de prefabricate din beton,beton precomprimat si beton armat.

b)SC DUNAPREF SA a luat fiinta in 14.03.1991 prin transformarea in societate pe actiuni a Intreprinderii de Poduri din Beton infiintata in 1964 si avand acelasi obiect de activitate.

c)Societatea nu a suferit fuziuni sau reorganizari semnificative ,nu detine filiale sau sucursale.

d) In anul 2009 societatea a achizitionat urmatoarele mijloace fixe:

- Bascula pentru autovehicule si vagoane
- Autoturism Skoda Octavia
- Copiator Minolta
- Masina de alezat

Nu a efectuat instrainari de active.

Elemente de evaluare generala:

a) Profit net :115.556 lei

b) Cifra de afaceri: 7.690.413 lei

c) Export : In anul 2009 societatea nu a efectuat export.

d) Costuri :8.300.011 lei

e) % din piata detinut: 30%

f) Lichiditate : 689.741 lei

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii :

a) produsele noastre se comercializeaza in Romania ,principalii beneficiari sunt:

- Traverse din beton pentru cale ferata:
VIASERV Bucuresti
CNCF CFR SA Bucuresti
WIEBE Bucuresti

- Kety Star Constanta
- Grinzi pentru poduri si sosele
Tehnologica Radion Bucuresti
Tel Drum Alexandria
Argif Pitesti
Chiruli Andrea Tirgoviste
PA&CO Bucuresti
FERAT Craiova
- Beton marfa, agregate sortate, balast extras din Dunare.
EGIS Giurgiu
DADP Giurgiu
Diverse persoane fizice

b) ponderea produselor si serviciilor in venituri totale si in cifra de afaceri a societatii:

Nr crt	Denumire produs	2007		2008		2009	
		Cifra afaceri	Pondere	Cifra afaceri	Pondere	Cifra afaceri	Pondere
1	Traverse beton	663577	8,23	859753	5,72	2404239	31,27
2	Grinzi poduri	4843134	60,08	7010611	46,6	2565010	33,36
3	Beton marfa si agregate sortate	2165894	26,89	4958959	32,9	1410136	18,34
4	Alte activitati	388402	4,8	2213417	14,72	1311028	17,03
	Total	8061007	100	15042740	100	7690413	100

c) pentru anul 2010 se estimeaza ca se vor executa si livra produse in valoare de 12.416.900 lei.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico materiala

Principalii furnizori de materii prime si material sunt cei din *Lista furnizorilor acceptati* si anume:

- ciment Lafarge ciment Romania
- Toroane Mechel Cimpia Turzii
- Otel beton Baduc Bucuresti
- Placa metalica SC Gradinariu SRL Bucuresti

Placa metalica achizitionata pentru traversele din beton pentru calea ferata se achizitioneaza de la SC Gradinariu SRL Bucuresti care este unic importator al acestui produs din Cehia

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) evolutia vanzarilor :

Principalele produse executate si livrate in anul 2009 sunt grinzele pentru poduri si sosele (pondere 33,36%), traverse din beton pentru calea ferata (Pondere 31,27%), beton marfa , agregate sortate si ballast extras din Dunare (pondere 18,34%) .

b) Descrierea situatiei concurentiale:

Situatia pietei interne pe segmentul nostrum de activitate este urmatoarea:

- Pentru traversele din beton pentru calea ferata, in tara sunt 3 producatori:
SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC INDCOMPLEX Pitesti
TRAVERTEC Buzau
- Pentru grinzi cu corzi aderente grinzi tronsonate si fasii cu goluri destinate constructiei de poduri rutiere in tara sunt 3 producatori:

SC DUNAPREF SA Giurgiu
SC PREBET Aiud
SC CCCF SA Ag.Blejoii
ERGON Ploiesti
BAU Elemente Ploiesti
Macon Deva

c) Dependinta societatii fata de un singur client sau grup client:

-traversele din beton pentru calea ferata au ca beneficiar principal Compania Nationala de Cai Ferate Bucuresti care achizitioneaza aceste produse in functie de finantarile bugetare ,in anul 2009 societatea a livrat 5.800 traverse T29 placate.

-grinzile de poduri si sosele au mai multi beneficiari si sunt achizitionate in functie de zona in care au loc astfel de lucrari(constructii de autostrazi sau poduri).

1.1.5.Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii

. Toti salariatii societatii sunt calificati pentru activitati de profil ,ei urmeaza anual cursuri de instruire, personalul care executa lucrari de specialitate este autorizat pe domenii specifice ,autorizarea efectuandu-se de catre institutii specializate .

Raporturile dintre patronat si salariatii au fost bune , nu au existat conflicte de munca.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii asupra mediului inconjurator.

Activitatea se desfasoara in conditiile respectarii legislatiei de mediu in vigoare si informarii Agentiei de Protectie a Mediului Giurgiu in legatura cu eventualele situatii ce pot aparea si afecta factorii de mediu .

Apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare se evacueaza prin reseaua de canalizare a cladirii in patru decantoare tip IMHOFF ,iar in final se deverseaza in Dunare partea limpede ,iar partea grosiera se evacueaza prin vidanaje la statia de epurare.

Apele uzate tehnologice sunt evacuate in Dunare dupa ce sunt trecute prin doua disipatoare cu trei compartimente a caror capacitate de epurare este de 3200mc/luna,128mc/zi.

Protectia atmosferei

In activitatea de preparare a betonului se foloseste ciment care este transportat de catre furnizor cu cisterne si depozitat in silozuri metalice .

Activitatea nu reprezinta o sursa de poluare majora a atmosferei.

Protectia solului- activitatea se desfasoara in hale si ateliere care au suprafetele betonate.

Protectia subsolului – fosa septica este betonata si hidroizolata.

Deseurile menajere sunt colectate intr-un container si transportat periodic la platforma de gunoi locala .

Deseurile tehnologice:

*deseurile metalice se colecteaza intr-un container si se comercializeaza catre firme de specialitate.

*deseurile lemnoase rezultate din activitate ,se depoziteaza pe o platforma betonata,acoperita si apoi valorificate.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor – activitatea se desfasoara in zona industriala ,astfel incat nivelul de zgomot nu afecteaza vecinatatile ,activitatea se desfasoara in conditiile respectarii prevederilor STAS 10009/88,privind protectia impotriva zgomotului si vibratiilor si se are in vedere sa nu produca disconfort care ar putea afecta vecinatatile .

1.1.8Managementul riscului

Politica conducerii in ceea ce priveste managementul riscului este strans legata de situatia pietei interne pe segmentul nostru de activitate,practicam preturi de livrare comparabile cu ale producatorilor de profil .

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

Modernizarea liniilor tehnologice pentru sporirea productivitatii, asimilarea de produse noi, modernizarea statiei de betoane.

2. Activele corporale ale societatii

2.1. Capacitatile de productie sunt amplasate in incinta societatii aflate in Giurgiu, Str. Portului nr 2, societatea nu detine sucursale sau filiale in tara.

Capacitatea de productie a societatii se compune din :

Linie tehnologica de fabricatie a traverselor din beton pentru linii CF.

Linie tehnologica pentru fabricarea ginzilor pentru poduri.

Utilaje de extragere a balastului natural din Dunare.

Statie de sortare – spalare agregate.

Statie de betoane

2.2. Mijloacele fixe ale societatii se prezinta astfel:

Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Categoria	Durata de viata
Cladiri	35 - 50 ani
Echipamentele tehnologice	3 - 12 ani
Mijloace de transport	4 - 5 ani
Altele	4 - 5 ani

Majoritatea mijloacelor fixe sunt amortizate.

2.3. Societatea nu are probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE COMERCIALA

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ, simbol DGNA.

La 31 decembrie 2009 structura sintetica a actionariatului SC DUNAPREF SA Giurgiu era urmatoarea :

Denumire	Nr. actiuni	Valoare	Procent
CCCF SA Bucuresti	158.309	395.773	45.09
Persoane fizice	152.240	380.600	43.36
Persoane juridice	40.545	101.364	11.55
TOTAL	351.094	877.737	100

3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende.

Situatia dividendelor repartizate si achitate se prezinta astfel:

AN	DIVIDENDE NETE	DIVIDENDE ACHITATE
2006	85.201	115.727
2007	67.944	83.819
2008	-	47.246
2009	-	5466

In anul 2008 profitul net a fost repartizat la fondul de dezvoltare.

3.3. Societatea nu achizitioneaza actiuni.

3.4. SC DUNAPREF SA Giurgiu nu are filial sau sucursale.

3.5. Societatea nu a emis obligatiuni sau titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

In anul 2009 conducerea societatii comerciale a fost asigurata de consiliul de administratie format din :

Presedinte: Costin Adrian
 Membru: Gradinaru Gheorghe
 Membru: Tanase Andrei

Costin Adrian –presedintele consiliului de administratie este absolvet al ASE Bucuresti a preluat restructurarea CCCF Bucuresti ,intre 2005-2007 a lucrat pentru compania de consultant Bain&Company,INC in cadrul biroului din Statele Unite,a fost implicat in proiecte de stratetgie si restructurare,a facut parte din echipa de privatizare a Bancii Comerciale Romane.

Gradinaru Gheorghe – membru al consiliului de administratie este absolvent al Facultatii de Constructii Cai Ferate drumuri si poduri Bucuresti ,a lucrat in cadrul CCCF Bucuresti ,Grup Santiere Constructii Metrou Bucuresti ,la IPB Giurgiu societate care se transforma in 1991 in DUNAPREF Giurgiu, lucreaza din 1987 ,din anul 1991 este director al societatii.

Tanase Andrei- membru al consiliului de administratie absolvent al Facultatii de Constructii Industriale si Civile Iasi,in perioada 1981-1992 a lucrat ca director tehnic la CCM Vrancea ,din anul 1992 lucreaza in domeniul privat in domeniul constructiilor.

Nu exista nici un fel de accord, intelegere sau legaturi de familie intre administratorii societatii comerciale,nu au fost implicati in litigii sau proceduri administrative.

In anul 2009 conducerea executive a societatii comerciale a fost asigurata de :

Director :Gradinaru Gheorghe 744 actiuni reprezentind 0,27%

Director:Ivanescu Ilie 10 actiuni

Contabil sef:Popescu Steliana 268 actiuni- reprezentind 0,1%

5.Situatiaa financiar –contabila

a)Elemente de bilant

Denumire indicator	2007	2008	2009
Active imobilizate	973.034	9.374.590	9.242.887
Stocuri	1.742.846	508.211	686.232
Creante	1.762.140	3.427.471	1.651.321
Casa si conturi la banci	284.087	4.930	689.741
Datorii	2.240.675	2.787.597	1.571.310
Profitul net	156.748	452.765	115.556

b)Contul de profit si pierdere

Denumire indicator	2007	2008	2009
Cifra de afaceri	8.061.007	15.042.740	7.690.413
Productia vinduta	7.935.674	14.504.107	6.857.359
Venituri din vinzari marfuri	125.333	538.633	833.054
Variatia stocurilor	532.169	-11.349	787.101
Alte venituri din exploatare	135.275	435.900	0
Venituri din exploatare	8.728.451	15.467.291	8.477.514
Cheltuieli materii prime	3.969.446	7.120.669	3.161.067
Alte chelt.materiale	1.206.302	3.327.065	1.852.671
Cheltuieeli marfuri	140.058	312.837	707.124
Chelt cu presonalul	3.070.784	4.001.935	2.386.514
Total chelt exploatare	8.386.590	14.762.506	8.107.376
Venituri financiare	188	6.062	336
Cheltuieli financiare	157.139	177.554	192.635
Venituri totale	8.728.639	15.473.353	8.477.850

Cheltuieli totale	8.543.729	14.940.060	8.300.011
Profitul Brut	184.910	533.293	177.839
Impozit pe profit	28.162	80.528	62.283
Profitul Net	156.748	452.765	115.556

Director
Gradinaru Gheorghe



Contabil sef
Popescu Steliana



Entitatea SC DUNAPREF SA GIURGIU

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Giurgiu		GIURGIU			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
PORTULUI	2				02462122190	

Numar din registrul comertului	J52/73/1991	Cod unic de inregistrare	2967084
--------------------------------	-------------	--------------------------	---------

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru constructii

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	9,374,590	9,242,887
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9,374,590	9,242,887
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	508,211	686,232
II. CREAŢE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	3,427,471	1,651,321
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	4,930	689,741
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	3,940,612	3,027,294
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2,787,597	1,571,310
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	831,686	1,078,945
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	10,206,276	10,321,832
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	17,510	17,510

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009	
A	B	1	2	
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17			
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	321,329	377,039	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	877,737	877,737	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	877,737	877,737	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21			
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	8,156,421	8,156,421	
IV. REZERVE (ct.106)	25	701,843	1,154,608	
Actiuni proprii (ct. 109)	26			
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29			
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	30			
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31	452,765	115,556	
SOLD C (ct. 121)				
SOLD D (ct. 121)	32	0		
Repartizarea profitului (ct. 129)	33			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	10,188,766	10,304,322	
Patrimoniul public (ct. 1016)	35			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	10,188,766	10,304,322	

Suma de control F10 : 142634906 / 484522619

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR



Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	15,042,740	7,690,413
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	14,504,107	6,857,359
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	538,633	833,054
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		787,101
Sold D	07	11,349	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	435,900	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	15,467,291	8,477,514
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7,120,669	3,161,067
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	93,309	15,996
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	875,463	227,983
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	312,837	807,124
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	4,001,935	2,386,514
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	3,123,891	1,835,029
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	878,044	551,485
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	151,735	280,786
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	151,735	280,786
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	5,800	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	5,800	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1,595,005	1,227,906
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1,353,901	1,036,801
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	205,883	150,831
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	35,221	40,274
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind profiturile (rd. 30-31)	29	605,753	

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	605,753	
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	14,762,506	8,107,376
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	704,785	370,138
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
* Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	6,062	336
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	6,062	336
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	177,554	192,635
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	177,554	192,635
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	171,492	192,299
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	533,293	177,839
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	15,473,353	8,477,850
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	14,940,060	8,300,011

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	533,293	177,839
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	80,528	62,283
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	452,765	115,556
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 178157217 / 484522619

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRADINARU GHEORGHE



Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A	B	1		2	
Unitati care au inregistrat profit	01	1		115,556	
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A	B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	979,224	979,224		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	846,815	846,815		
- peste 30 de zile	05	846,815	846,815		
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	88,337	88,337		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	43,084	43,084		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	31,798	31,798		
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	11,020	11,020		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2,435	2,435		
- Alte datorii sociale	13				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	462	462		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	43,610	43,610		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009	
A	B	1		2	
Numar mediu de salariatii	23	147		130	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55) din care:	50		

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

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86		
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87		
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88		
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 5903034 / 484522619

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GRADINARU GHEORGHE



Semnatura

G. Gradinaru

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPESCU STELIANA

Semnatura

S. Popescu

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- 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				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	7,987,477			X	7,987,477
Constructii	06	1,120,963				1,120,963
Instalatii tehnice si masini	07	8,511,981	149,082			8,661,063
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	4,229				4,229
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	17,624,650	149,082			17,773,732
Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	17,624,650	149,082			17,773,732

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	999,165	27,684		1,026,849
Instalatii tehnice si masini	18	7,248,073	252,767		7,500,840
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2,822	334		3,156
TOTAL (rd.16 la 19)	20	8,250,060	280,785		8,530,845
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	8,250,060	280,785		8,530,845

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
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				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 157827462 / 484522619

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRADINARU GHEORGHE



Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

POPESCU STELIANA

Semnatura

Calitatea

I2--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr.1

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 6188, din data de 30/04/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: DUNAPREF SA, cu sediul in: GIURGIU, str. Str. PORTULUI, nr. 2, avand numarul de ordine la registrul comertului: J52/73/1991 si cod unic de inregistrare: 2967084.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 142634906, F20: 178157217, F30: 5903034, F40: 157827462, Total: 484522619

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

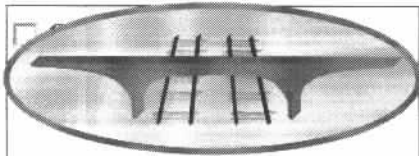
- active imobilizate - total: 9242887, active circulante - total: 3027294
- capitaluri proprii: 10304322, cifra de afaceri neta: 7690413
- profit brut: 177839, nr. mediu salariat: 130

Referent,
Mihaela Bărânga



Data emiterii: 30/04/2010

cod: 11.10.200



SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.242.0.0.11.0.0.0



S.C.DUNAPREF S.A.GIURGIU

Prefabricate din beton pentru căi ferate, drumuri și poduri

**Nr.Reg.Comerț:J52/73/91; CUI: RO 2967084; SR EN ISO 9001/2001
Certificat SMC nr.C.242.0.0.11.0.0.0 Aut. Furnizor Feroviar AF
NR.9282**

Str.Portului nr.2, GIURGIU-RO 080016; Fax:0246/216971

Tel:0246/212190;212191;212192 ;

e-mail:office@dunapref.ro

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND ACTIVITATEA

DESFASURATA IN ANUL 2009

SC DUNAPREF SA Giurgiu este infiintata in baza HG 93/1991 prin preluarea activului si pasivului societatii Intreprinderea de Poduri din Beton Giurgiu si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J52/73/1991, are cod de inregistrare fiscal 2967084 atribuit fiscal RO are capital integral privat.

In cursul anului 2009 societatea a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit prin statut cu respectarea Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de administratie al SC DUNAPREF SA Giurgiu este format din urmatoorii membri:

Presedinte :Costin Adrian
Membru :Gradinaru Gheorghe
Membru :Tanase Andrei

Conducerea executiva a societatii este exercitata de:

Director : Gradinaru Gheorghe
Director : Ivanescu Ilie
Contabil sef : Popescu Steliana

Capitalul social al DUNAPREF SA Giurgiu la 31.12.2009 este de 877.737 lei impartit in 351.094 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei / actiune.

Structura actionariatului conform Registrului Actionarilor emis de Depozitarul Central la data de 31.12.2009 a fost urmatoarea:

Denumire detinator	Numar actiuni	Procent
CCCF Bucuresti	351.094	45,0902
Persoane fizice	152.240	43,3616
Persoane juridice	40.545	11,5482
Total	351.094	100

Societatea a functionat in anul 2009 avand la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta Adunarii Generale a actionarilor, prin Hotararea 1/30.04.2009.

Situatia realizarilor comparative cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel:

Indicatori	Prevederi BVC 2009	Realizari 2009	%
Venituri totale din care:	7.045.180	8.477.850	120,34
Venituri din exploatare	7.045.180	8.477.514	120,33
Venituri Financiare	-	336	
Cheltuieli totale din care	6.312.316	8.300.011	131,49
Cheltuieli aferente activ. de exploatare	6.120.387	8.107.376	132,47
Cheltuieli financiare	191.929	192.635	100,37
Profitul brut din care:	732.864	177.839	24,27
Din exploatare	924.793	370.138	40,03
Financiar (pierdere)	191.929	192.299	100,20
Impozit pe profit	117.258	62.283	53,12
Profit net	615.606	115.556	18,78

Venituri totale: 8.477.850 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati:

Venituri din vanzarea produselor finite = 6.379.385 lei reprezentand 75,24% din total venituri.

Venituri din lucrari si servicii executate catre terti = 47.361 lei reprezentand 0,56% din total venituri.

Venituri din chirii = 7.260 lei reprezentand 0,09 % din total venituri.

Venituri din activitati diverse = 423.353 lei reprezentand 5% din total venituri.

Aceste venituri insumate reprezinta cifra de afaceri a societatii pe anul 2009 de 6.857.359 lei .

Diferenta de 1.620.491 lei se compune din:

Venituri din vanzarea marfurilor = 833.054 lei reprezentand 9,83% din total venituri.

Venituri din variatia stocurilor = 787.101 lei reprezentand 9,29% din total venituri.

Venituri din dobanzi bancare = 366 lei reprezentand 0,01% din total venituri.

Cheltuiala totala de 8.300.011 lei se compune din:

Cheltuieli cu materii prime, materiale, energie, apa = 3.405.046 lei reprezentand 41,03% din total cheltuieli.

Cheltuieli privind marfurile = 807.124 lei reprezentand 9,73% din total cheltuieli.

Cheltuieli cu personalul = 2.386.514 lei reprezentand 28,76% din total cheltuieli.

Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale = 280.786 lei reprezentand 3,39% din total cheltuieli.

Cheltuieli privind prestatii externe (reparatii, chirii, transport, lucrari executate de terti, comisioane) = 1.036.801 lei reprezentand 12,50 lei.

Cheltuieli cu impozite si taxe (impozit pe teren, cladiri, mijloace de transport, redeventa miniera) = 150.831 lei reprezentand 1,82% din total cheltuieli.

Cheltuieli privind accesorii achitate la bugetul de stat si bugetul fondurilor special = 40.274 lei reprezentand 0,49% din total cheltuieli.

Cheltuieli financiare (dobanzi aferente creditelor)=192.635 lei reprezentand 2,32% din total cheltuieli.

In anul 2009 SC DUNAPREF SA Giurgiu a realizat venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 6.379.385 lei dupa cum urmeaza:

DENUMIRE VENITURI	VALOARE -LEI-	PONDERE%
Venituri din vanzarea traverselor din beton	2.404.239	37,69
Venituri din vanzarea grinzilor din beton	2.565.010	40,21
Venituri din vanzarea agregatelor extrase	611.762	9,59
Venituri din vanzari betoane si agregate sortate	798.374	12,51
TOTAL	6.379.385	100

Principalii beneficiari ai produselor vandute sunt:

DENUMIRE BENEFICIAR	VALOARE-LEI	PONDERE
ARGIF PITESTI	230.000	2,72
AZVIMAC BUCURESTI	301.715	3,56
CHIRULI ADREA TIRGOVISTE	268.000	3,17
CNCFR BUCURESTI	2.085.108	24,60
CONSTRUCTII HIDRO IASI	121.100	1,43
CONSILIUL LOCAL GIURGIU	97.063	1,15
EGIS GIURGIU	264.012	3,12
FERAT CRAIOVA	792.055	9,35
PA&CO BUCURESTI	790.092	9,32

SCT BUCURESTI	87.560	1.04
TEL DRUM ALEXANDRIA	309.968	3,66
TEHNOLOGICA RADION BUCURESTI	127.483	1.51
CLIENTI PERSOANE FIZICE	553.680	6.53
GROSMAN CIMPINA	76.219	1,00
KETY STAR CONSTANTA	99.400	1,18
VIA SERV BUCURESTI	108.929	1,42
WIEBE ROMANIA	54.870	0,72

La 31.12.2009 structura imobilizarilor corporale este urmatoarea:

Terenuri	7.987.576 lei
Constructii	94.115 lei
Instalatii tehnice si mijlance de transport	1.161.196 lei

In cursul anului 2009 au fost achizitionate mijloace fixe in valoare de 149.618

lei constand din:

Bascul pentru autovehicule si vagoane	= 73.252 lei
Autoturism SKODA OCTAVIA	= 54.316 lei
Copiator Minolta	= 5.274 lei
Masina alezat, frezat	= 16.776 lei

Parcul de utilaje, mijloace de transport, linii tehnologice are o vechime de peste 30 ani, necesita cheltuieli suplimentare cu reparatia si intretinerea acestora.

Pentru sustinerea activitatii de intretinere si reparatii in anul 2009 s-au cheltuit in total 140.270 lei din care:

-reparatii efectuate de terti	98.005 lei
-piese de schimb	42.265 lei

Ponderea cea mai mare a acestor cheltuieli o reprezinta reparatia efectuata la una din barje; ultima a fost efectuata in anul 2004.

In anul 2010 ne propunem in functie de disponibilitatile financiare urmatoarele investitii:

- modernizarea parcului auto prin achizitionarea unor autoutilitare prin programul RABLA
- retragerea din activitate a mijlanelor fixe care necesita cheltuieli de reparatii mari.
- achizitionarea unor tipare metalice pentru executarea de grinzi poduri.

Productia a fost realizata in anul 2009 cu un numar mediu de 130 salariati.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea s-a concretizat la finele anului 2009 prin realizarea urmatoarelor indicatori pe care ii prezentam comparativ cu anii precedenti:

DENUMIRE INDICATOR	2007	2008	2009
Cifra de afaceri	8.061.007	15.042.740	7.690.413
Venituri din exploatare	8.728.451	15.467.291	8.477.514
Cheltuieli din exploatare	8.386.590	14.762.506	8.107.376

Rezultatul din exploatare	341.861	704.785	370.138
Venituri financiare	188	6.062	336
Cheltuieli financiare	157.139	177.554	192.635
Rezultatul financiar	156.951	171.492	192.299
Total venituri	8.728.638	15.473.353	8.477.850
Total cheltuieli	8.543.729	14.940.060	8.300.011
Profit brut	184.909	533.293	177.839
Impozit pe profit	28.162	80.528	62.283
Profit net	156.747	452.765	115.556

La data de 31.12.2009 cifra de afaceri a societatii este de 7.690.413 lei inregistrand o diminuare fata de anul 2008 cu 7.352.327 lei adica 51,13% .

Profitul brut din anul 2009 este de 177.839 lei fata de anul 2008 se inregistreaza o diminuare cu 355.454 lei adica 33,35% .

In anul 2009 se inregistreaza impozit pe profit 62.283 lei, nu se inregistreaza rezerve legale deoarece societatea a inregistrat rezerve pana la atingerea cotei de 20% din capitalul subscris si varsat in conformitate cu prevederile legale. Rezerva legala inregistrata pana la 31.12.2009 este de 79.195 lei.

BILANTUL CONTABIL

Activele imobilizate si activele circulante ale societatii au scazut cu 7,84% fata de anul 2008.

In anul 2009 cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului nu s-au constatat plusuri sau minusuri de inventar.

Imobilizarile corporale au scazut in anul 2009 cu suma de 280.786 lei prin amortizarea lunara inregistrata.

Creantele comerciale in valoare de 1.651.321 lei au scazut fata de anul 2008 cu 1.776.150 lei.

Datoriile totale ale societatii in valoare de 1.571.310 lei au scazut fata de anul 2008 cu 1.216.287 lei, nu se inregistreaza datorii restante fata de furnizori sau bugetul statului si bugetul fondurilor speciale.

La data de 31.12.2009 societatea are capitaluri proprii in valoare de 10.304.322 lei.

ANALIZA ELEMENTELOR DE BILANT

La finele anului 2009 societatea inregistreaza active in valoare de 12.270.181 lei dupa cum urmeaza:

Active imobilizate	9.242.887 lei
Stocuri	686.232 lei
Creante	1.651.321 lei
Casa si conturi la banci	689.741 lei

La finele anului 2009 societatea inregistreaza elemente de pasiv in valoare de 12.270.181 lei dupa cum urmeaza:

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 1.571.310 lei

Provizioane	17.510 lei
Venituri inregistrate in avans	377.039 lei
Capitaluri proprii	10.304.322 lei
Structura capitalurilor proprii:	

- capitalul social = 877.737 lei este nemodificat fata de anul 2008
- rezerve din reevaluare =8.156.421 lei
- rezerve = 1.154.608 lei (constituite din fonduri proprii de finantare in urma distribuirii profitului din anii anteriori)
- profitul net de repartizat = 115.556 lei

Analizind activitatea depusa in anul 2009 prin prisma indicatorilor de performanta se constata urmatoarele:

Marja profitului – calculata ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri a fost de 1,5% scazand cu 1,5 procente fata de anul 2008.

Rentabilitatea capitalurilor proprii calculata ca raport intre profitul din exploatare si capitaluri proprii este de 3,6.

Viteza de rotatie a activelor calculate ca raport intre cifra de afaceri si active totale este de 0,63.

Rentabilitate comerciala calculata ca raport intre profitul net si cifra de afaceri este de 1,12%.

Lichiditatea generala calculata ca raport intre activele curente si datoriile curente este de 1,93.

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu principiul continuitatii activitatii.

Managementul considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale din situatiile financiar, activele si datoriile societatii sunt analizate in functie de perioadele contractuale, conducerea considera adecvat principiul continuitatii activitatii.

Bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2009 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 1752/2005 cu modificarile la zi pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directivele Europene.

Presedintele Consiliului de Administratie al
SC DUNAPREF SA Giurgiu

ADRIAN COSTIN