

METROPOLITAN LEASING SA

Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1

Telefon: 021-212.76.29

C.U.I. – 1567454

Nr. Actiuni – 33.805.829, valoare nominala 0.10 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza – RASDAQ

## NOTA 1

### ACTIVE IMOBILIZATE 2011

-LEI-

Elemente de active *)	Valoarea bruta **)			
	Sold la 1 ianuarie	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie
0	1	2	3	4=1+2-3
1.cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	0			0
2. alte imobilizari	1.345	1158		2503
3. avansuri si imobilizari necorporale in curs	0			
<b>4.TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.01 la 03)</b>	<b>1.345</b>	<b>1158</b>		<b>2503</b>
5 .terenuri	162.273			162273
6. constructii	6.721.972			6.721.972
7. instalatii tehnice si masini	271.577	6500	130.438	147.639
8. alte instalatii , utilaje si mobilier	34.287	57.867	69.369	22.785
9. avansuri si imobilizari corporale in curs				
<b>10.TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.05 la 09)</b>	<b>7.190.109</b>	<b>64.367</b>	<b>199.807</b>	<b>7.054.669</b>
11. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
<b>12. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL ( rd.04+10+11)</b>	<b>7.191.454</b>	<b>65.525</b>	<b>199.807</b>	<b>7.057.172</b>
Elemente de active *)	Deprecieri ***) (amortizare si provizioane)			
	Sold la 1 ianuarie	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie
	5	6	7	8=5+6-7
13.cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	-	-	-	-
14. alte imobilizari	687	556		1243
<b>15.TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.13 la 14)</b>	<b>687</b>	<b>556</b>		<b>1243</b>
16 .terenuri	0	0	0	0
17. constructii	2.418.976	285.434	0	2.704.410
18. instalatii tehnice si masini	174.170	47574	139.642	82.102
19. alte instalatii , utilaje si mobilier	18.420	15.901	25.104	9.217
<b>20.TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.16 la 19)</b>	<b>2.611.566</b>	<b>348.909</b>	<b>164.746</b>	<b>2.795.729</b>
<b>21. AMORTIZARI TOTAL (rd.15+20)</b>	<b>2.612.253</b>	<b>349.465</b>	<b>164.746</b>	<b>2.796.972</b>

RD.7-Descresterea de valoare reprezinta scoaterea din evidenta(vanzare) a doua autoturisme in valoare de 66384 lei ;scoaterea din evidenta prin amortizare a unui autoturism in valoare de 49.961 lei ;scoaterea din evidenta a instalatiilor tehnice amortizate in valoare de 14.093 lei ; iar valoarea de 69369 lei reprezinta scoatere din evidenta a mijloacelor fixe complet amortizate.

Amortizarea se calculeaza prin metoda liniara cu respectarea duratelor normate de utilizare.

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.', is written next to the name 'GEOABA ADRIANA'.

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

2011

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti	51.135	76.504	2000	125.639
<b>Total</b>	<b>51135</b>	<b>76.504</b>	<b>2000</b>	<b>125.639</b>

In cursul anului s-au constituit provizioane pentru Turabo Business aflat in procedura de insolventa si Lucisto aflat in incapacitate de plata. S-au anulat provizioane in valoare de 2000 lei constituite in plus.

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature, likely belonging to Geoaba Adriana, the Director Economic.

**REPARTIZAREA PROFITULUI  
2011**

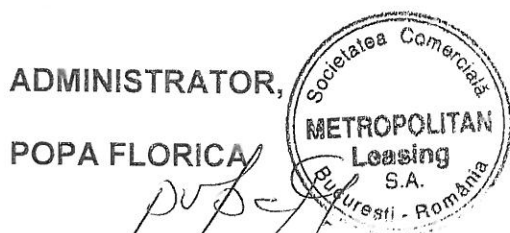
-ron-

Destinatia	Suma
1	2
Profit net de repartizat	1.239.701
⇒ Rezerva legala	40.000
⇒ Acoperirea pierderii contabile	0
⇒ Dividende,etc.	
⇒ Profit nerepartizat	1.199.701

**Repartizarea profitului este de competenta Adunarii  
Generale a Actionarilor.**

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

2011

- lei -

Nr. Crt.	INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	2.174.693	3.192.877
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	1.066.196	1.937.392
3.	Cheltuielile activitatii de baza	688.725	1.259.312
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	215.456	387.480
5.	Cheltuielile indirecte de productie	162.015	290.600
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.108.497	1.255.485
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administratie	434.938	638.575
9.	Alte venituri din exploatare	206.755	421.296
10	Rezultatul din exploatare ( 6-7-8+9)	880.314	1.038.206

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

# **SITUATIA CREANTELOR 2011**

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Total din care:	305.604	229.100	76.504
Furnizori debitori			
Cienti	292.099	215.595	76.504
Debitori diversi	11.529	11.529	0
Alte creante	1976	1976	0

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature.

**SITUATIA DATORIILOR**

2011

- lei -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Total din care:	407.924	286.467	31.208	90.249
Furnizori	81.795	81.795		
Cienti creditor				
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	55.502	55.502		
Impozit pe profit	78.368	78.368		
Alte daotrii fata de stat si institutii publice	70.802	70.802		
Creditori diversi	121.457		31208	<b>90.249</b>

**ADMINISTRATOR,****POPA FLORICA****DIRECTOR ECONOMIC,****GEOABA ADRIANA**

A handwritten signature in black ink.

## **PRINCIPII, POLITICI, METODE CONTABILE**

Politicele contabile reprezinta principiile fundamentale, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de societate in pregatirea si prezentarea documentelor.

Conducerea societatii a fost constienta ca alegerea politicii contabile, este un atribut al managementului firmei.

In exercitiul financiar 2011, evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82 / 1991 – republicata si cu prevederile OMF. 3055/2009.

Situatiile financiare anuale s-au intocmit pe baza balantei contabile de verificare rezultata.

Elaborarea situatiilor financiare s-a realizat conform contabilitatii de angajament, ce presupune recunoasterea efectelor tranzactiilor si ale altor evenimente atunci cand acestea se produc ( si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul este incasat sau platit ) si operatiunile sunt inregistrate in evidentele contabile ale perioadelor aferente.

Conducerea **SC METROPOLITAN LEASING SA** a avut in vedere la intocmirea situatiilor financiare, prezumtia ca societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil, nefiind intentia si nici nevoia de a lichida sau reduce in mod semnificativ activitatea.

### **A.I. IMOBILIZARI CORPORALE**

Imobilizarile corporale inregistrate in situatiile financiare ale societatii la sfarsitul exercitiului.

Amortizarea se calculeaza pentru durata de viata normata a imobilizarilor. Si in exercitiul financiar 2011, s-a aplicat metoda liniara de amortizare.

## **A.II. CONSTRUCTII, INSTALATII TEHNICE SI MASINI, MOBILIER SI ALTE MIJLOACE FIXE**

Evidenta contabila a mijloacelor fixe se conduce pe categorii, iar in cadrul acestora cantitativ si valoric pe fiecare obiect.

Metoda de amortizare este cea liniara, perioadele de amortizare practicate fiind:

- ⇒ Pentru cladiri —————→ 40-50 ani, functie de tipul de cladire si destinatie;
- ⇒ pentru utilaje, instalatii, echipamente —————→ 5-10 ani;
- ⇒ pentru mobilier —————→ 15 ani;
- ⇒ pentru tehnice de calcul —————→ 3 ani;
- ⇒ pentru autovehicule —————→ 5 ani.

Pentru toate mijloacele fixe, valorile de inregistrare au fost determinate in stransa corelatie cu utilitatea, cu uzura fizica si morala si cu valoarea de piata.

## **A.III. IMOBILIZARI FINANCIARE**

Societatea nu a inregistrat imobilizari financiare in anul 2011.

## **B. CREANTE**

Recunoasterea creantelor in situatiile financiare s-a facut pe baza costului istoric, si se regasesc in Nota 5.

Organizarea evidentei contabile, sistemul periodic de prelucrare a datelor permite o buna urmarire a debitelor. Societatea realizeaza periodic analiza situatiei clientilor limitand pierderile din neincasarea debitelor.

La nivelul cifrei de afaceri, valoarea clientilor incerti este nesemnificativa.

Valoarea contabila la cost istoric, aproximeaza valoarea justa a acestora.

## C. DATORII

Recunoasterea datoriilor in situatiile financiare s-a facut in baza costului istoric, si se regasesc in Nota 5.

## D. CAPITALURI PROPRII

### D.1. CAPITALUL SOCIAL

In decursul exercitiului financiar 2011 nu s-au produs modificari in privinta marimii si structurii capitalului social al **S.C. METROPOLITAN LEASING SA.**

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2011 este de 3.380.583 lei.

### D.2. REZERVE

Pentru exercitiul financiar rezervele la 31.12.2011 reprezinta o valoare de 3.370.683 RON rezerve din reevaluare, rezervele legale si repartizarile profitului din anii precedenti.

Structura capitalului propriu la 31.12.2011 :

⇒ Capitalul social	3.380.583	RON
⇒ Rezerve	3.370.683	RON
⇒ Repartizari din profit	40.000	RON
⇒ Rezultatul reportat	4.692.147	RON
⇒ Rezultatul exercitiului financiar	1.239.701	RON
	<b>12.643.114</b>	

-Valoarea rezervelor din reevaluare la 31.12.2011-1.175.376.

## E. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor in contul de profit si pierdere , s-a facut la cost istoric , in baza asocierii directe intre costurile implicate si obtinerea elementelor aferente de venit. Recunoasterea cheltuielilor are la baza si o alocare sistematica si rationala pe elemente.

**ADMINISTRATOR**

**POPA FLORICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**GEOABA ADRIANA**

A handwritten signature, appearing to be 'Geoaba Adriana', written in cursive.

## **A C T I U N I**

### **Capital social. Structura. Evolutie.**

La sfarsitul exercitiului financiar 2011, capitalul social subscris si varsat este de 3380583 RON .

In decursul exercitiului financiar 2011 n-au existat modificari ale valorii capitalului social.

Evaluarea si recunoasterea la sfarsitul exercitiului este la cost istoric.

La data de 31.12.2011 METROPOLITAN LEASING SA detinea un numar de 33.805.829 actiuni, cu valoare nominala de 0,10 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile este BVB.

In conformitate cu registrul consolidat al actionarilor din data de 31.12.2011, METROPOLITAN LEASING SA avea 562 actionari.

Structura consolidata a actionarilor este urmatoarea:

Actionari	Actiuni	Procent
ROMANEL INTERNATIONAL GROUP SA	15.940.440	47.1529
BARBERIA INVESMENTS LIMITED NICOSIA CYP.	15.940.540	47.1532
Persoane fizice	1.918.370	5,6747
Persoana juridice	6.479	0,0192
	33.805.829	100 %

**ADMINISTRATOR,****POPA FLORICA****DIRECTOR ECONOMIC,****GEOABA ADRIANA**

## INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

1. Privitor la salarizarea directorilor si administratorilor:
  - ⇒ nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori;
  - ⇒ nu s-au acordat avansuri si credite directorilor in timpul exercitiului;
  - ⇒ nu exista obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de societate in numele directorilor.
2. In anul 2011 nr. mediu de salariati a fost de 10 persoane.
3. total salarii platite \_\_\_\_\_ → 849.424 RON;  
cheltuieli cu asig.sociale si protectie sociala → 233.792 RON.

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Geoaba Adriana.

**NOTA 9**

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari pentru anul 2011.

**1. Indicatori de lichiditate**

Lichiditatea generala calculata ca raport intre activele curente si pasivele curente, arata capacitatea societatii de a transforma activele de care dispune fara a inregistra pierderi in urma acestei operatii de conversie si a-si onora obligatiile pe termen scurt.

Structura activelor curente pe perioada analizata se prezinta astfel:

$$a. \text{ Lichiditatea curenta} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{8.900.037}{407.924} = 21.81$$

b. Indicatorii lichiditatilor imediate:

$$\frac{\text{Active curente – stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{8.900.037}{407.924} = 21.81$$

Indicatori de risc – nu se inregistreaza

Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{3.192.877}{4.260.200} = 0.74$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{3.192.877}{13.160.237} = 0.24$$

Obiectul de activitate al societatii obliga la incasari rapide si frecvente in cursul anului si ca urmare valoarea optima a indicatorului de lichiditate trebuie sa fie supraunitara.

Valoarea ideala, recomandata de specialisti pentru acest indicator este de la 2 la 1, adica pentru fiecare leu datorat prin obligatii, trebuie sa existe doi lei in activele curente.

Conform indicatorului calculat pentru S.C. METROPOLITAN LEASING SA acesta ofera o marja confortabila de siguranta adica existenta certitudinii ca in orice moment se pot onora obligatiile pe termen scurt, iar excedentul de capital permite societatii sa faca fata oricarei situatii de urgenta, crize sau oportunitati.

## **2. Lichiditatea imediata (testul acid)**

Acest indicator exprima masura in care societatea este capabila sa onoreze prompt obligatiile scadente pe termen scurt.

La calcularea acestui indicator se au in vedere numai activele care reprezinta un pronuntat caracter de lichiditate, numerar, cecuri, etc.

Raportul ideal trebuie sa fie 1 la 1, dar se accepta in literatura de specialitate ca fiind satisfactor intervalul 0,65 - 1.

Evolutia acestui indicator se prezinta astfel:

- RON -

	2010	2011
- disponibil in banci	7.077.251	8.680.555
casa	10.491	7.768
<b>Total</b>	<b>7.087.742</b>	<b>8.688.323</b>
- pasive curente	326.879	407.924
- lichiditate imediata	21.68	21.29

## **3. Solvabilitatea generala**

Acest indicator reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor sale banesti la termenele scadente si se calculeaza ca raport intre activele imobilizate plus activele circulante si datoriile totale.

Evolutia acestui indicator se prezinta astfel:

- ron -

	2009	2010	2011
- active imobilizate	4.921.377	4.579.201	4.260.200
- active circulante	5.870.288	7.267.799	8.900.037
- total	10.791.665	11.847.000	13.160.237
- datorii	256.316	326.879	407.924
- %	42.10	36.24	32.26

Valorile calculate anual, arata ca unitatea poate acoperii datoriile scadente si in anul 2011 acest indicator avind o valoare medie.

#### **4. Capacitatea de plata**

Asa cum am prezentat in datele de mai sus, cunosterea evolutiei dintre creante si obligatii este deosebit de importanta deoarece influenteaza direct capacitatea de plata a firmei.

Gradul de independenta financiara (calculat ca raport intre capitalul propriu si datoriile pe termen scurt sau lung) este de asemenea foarte bun, societatea putand sa achite datoriile totale astfel:

- ron -

	2009	2010	2011
- capital propriu	10.362.307	11.403.413	12.643.114
- datorii	256.316	326.879	407.924
- %	40.42	34.88	30.99

#### **5. Indicatori de profitabilitate**

-Rentabilitatea capitalului angajat=Profit brut/ capital propriu  
 $1.474.650 / 12.643.114 = 0.11$

- Marja bruta din vinzari=Profit brut/ Cifra de afaceri x100  
 $1.474.650 / 3.192.877 \times 100 = 46.18$

**ADMINISTRATOR**

**POPA FLORICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**GEOABA ADRIANA**

A handwritten signature of Geoaba Adriana.

## ALTE INFORMATII

### a) Informatii privind societatea S.C. METROPOLITAN LEASING SA –

- ⇒ Sediul: localitatea Bucuresti  
Str. MIHAIL MOXA nr. 9, sect. 1
- ⇒ Telefon: 021-212.76.29, 28, 30
- ⇒ Cod unic de inregistrare fiscala: R 1567454
- ⇒ Numar de inregistrare la Registrul Comertului: J 40/2502/1991
- ⇒ Capital social: 3380583 RON

### Informatii privind relatiile cu societati in care detine titluri de participare:

b.) SC METROPOLITAN LEASING SA nu detine filiale sau titluri de participatie la alte societati.

c) Evidenta elementelor de activ si pasiv , a veniturilor si cheltuielilor se tine in moneda nationala.

### d) Informatii privind profitul societatii:

In anul 2011 societatea a inregistrat un profit brut de 1.474.650 lei.

Din profitul brut s-au sczut rezervele legale(40.000 lei) si s-au adaugat cheltuielile nedeductibile fiscal in valoare de 33.784 lei. A rezultat un impozit de 234.949 lei .

Dupa scaderea impozitului pe profit de 234.949 lei, rezulta un profit net de 1.239.701 lei.

### e) .Cifra de afaceri

In anul 2011 s-a realizat o cifra de afaceri in valoare de 3.192.877 lei, obtinuta in exclusivitate pe teritoriul Mun. Bucuresti, din activitatea de baza .

### g).Venituri si cheltuieli inregistrate in avans

Veniturile inregistrate in avans, in valoare de 127.806 lei reprezinta chirii facturate in avans.

Cheltuielile in avans in valoare de 18.607 lei reprezinta abonamentul de presa pentru anul 2011, cheltuieli cu alte servicii de consultanta.

**j) .Onorarii cenzori/auditori si alte servicii de consultanta.**

Auditul intern a fost asigurat de firma RODAN AUDIT SRL pentru care s-au chelruit 14400 lei.

Auditul extern a fost asigurat de firma M.P.Audit Expert pentru care s-au chelruit 25361 lei.

Asistenta juridica pe tot parcursul anului 2011 a fost asigurata de firma B.D.A. SRL pentru care s-a chelruit suma de 54613 lei.

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'G' followed by a horizontal line.

SC METROPOLITAN LEASING SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2011

DENUMIREA ELEMENTULUI	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	3.332.189	3.559.862
Plati catre furnizori	2.086.658	2.079.593
Dobinzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	155.749	228.923
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>1.089.782</b>	<b>1.251.346</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	20.103
Incasari din vnzarea de imobilizari corporale	-	903
Dobinzi incasate	309.490	402.230
Dividende incasate	-	-
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>309.490</b>	<b>383.030</b>
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	-
Dividende platite	-	2245
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-</b>	<b>2245</b>
Cresterea nete a trezoreriei si echivalentelor de trez.	1.399.272	1.632.131
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>5.688.470</b>	<b>7.087.742</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar</b>	<b>7.087.742</b>	<b>8.720.073</b>

ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

SC METROPOLITAN LEASING SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2011

Denumirea elementului		Sold la inceputul ex. financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfirsitul ex. financiar
			Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer	
Capital subscris		3.380.583					3.380.583
Prime de capital		-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare		1.175.376					1.175.376
Rezerve-surplus-din reevaluare(1065)		410.444					410.444
Rezerve legale		543.271	40.000	40.000			583.271
Reserve statutare sau contractuale							-
Alte rezerve		1.201.592					1.201.592
Actiuni proprii		-					-
Rezultatatul reportat reprezentand profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	Sold C	3.706.042	986.105	986.105			4.692.147
	Sold D	-					-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	1.041.105	1.239.701	1.239.701	1.041.105	1.041.105	1.239.701
	Sold D						
Repartizarea profitului		55.000	40.000	40.000	55.000	55.000	40.000
Total capitaluri proprii		11.403.413	2.225.806	2.225.806	986.105	986.105	12.643.114

ADMINISTRATOR,  
POPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,  
GEOABA ADRIANA

## Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 380 582.98	0.00	0.00	0.00	3 380 582.98	0.00	3 380 582.98
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 175 376.00	0.00	0.00	0.00	1 175 376.00	0.00	1 175 376.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	543 270.59	0.00	40 000.00	0.00	583 270.59	0.00	583 270.59
1065	REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL.	0.00	410 444.00	0.00	0.00	0.00	410 444.00	0.00	410 444.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 201 592.31	0.00	0.00	0.00	1 201 592.31	0.00	1 201 592.31
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	0.00	3 706 042.04	0.00	986 104.78	0.00	4 692 146.82	0.00	4 692 146.82
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 041 104.78	4 060 760.80	4 259 357.23	4 060 760.80	5 300 462.01	0.00	1 239 701.21
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	55 000.00	0.00	40 000.00	55 000.00	95 000.00	55 000.00	40 000.00	0.00
<b>Total sume clasa 1</b>		55 000.00	11 458 412.70	4 100 760.80	5 340 462.01	4 155 760.80	16 798 874.71	40 000.00	12 683 113.91
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 345.12	0.00	1 157.77	0.00	2 502.89	0.00	2 502.89	0.00
2111	TERENURI	162 273.00	0.00	0.00	0.00	162 273.00	0.00	162 273.00	0.00
212	CONSTRUCTII	6 721 972.19	0.00	0.00	0.00	6 721 972.19	0.00	6 721 972.19	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	17 308.32	0.00	6 500.00	17 308.32	23 808.32	17 308.32	6 500.00	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	271 576.52	0.00	0.00	130 438.05	271 576.52	130 438.05	141 138.47	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	16 978.37	0.00	57 867.15	52 060.11	74 845.52	52 060.11	22 785.41	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	0.00	0.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	6 500.00	0.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	686.92	0.00	556.00	0.00	1 242.92	0.00	1 242.92
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 418 976.24	0.00	285 434.11	0.00	2 704 410.35	0.00	2 704 410.35
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	174 169.72	139 642.61	47 574.33	139 642.61	221 744.05	0.00	82 101.44
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	18 419.81	25 104.30	15 901.55	25 104.30	34 321.36	0.00	9 217.06
<b>Total sume clasa 2</b>		7 191 453.52	2 612 252.69	236 771.83	555 772.47	7 428 225.35	3 168 025.16	7 057 171.96	2 796 971.77
3022	CONBUSTIBILI	0.00	0.00	62 212.33	62 212.33	62 212.33	62 212.33	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	19 484.17	19 484.17	19 484.17	19 484.17	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	81 696.50	81 696.50	81 696.50	81 696.50	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	-3.94	1 182 715.30	1 182 309.60	1 182 715.30	1 182 305.66	0.00	-409.64
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	32 419.80	0.00	49 784.96	0.00	82 204.76	0.00	82 204.76
4111	CLIENTI	173 605.44	0.00	3 897 368.78	3 927 236.10	4 070 974.22	3 927 236.10	143 738.12	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	0.00	76 504.38	0.00	76 504.38	0.00	76 504.38	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	39 870.34	0.00	31 986.14	0.00	71 856.48	0.00	71 856.48	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	7 451.00	830 393.00	829 080.00	830 393.00	836 531.00	0.00	6 138.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	0.00	9 775.00	9 775.00	9 775.00	9 775.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	495 620.00	495 620.00	495 620.00	495 620.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	27 213.00	172 202.00	168 326.00	172 202.00	195 539.00	0.00	23 337.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	13 639.00	79 246.00	75 573.00	79 246.00	89 212.00	0.00	9 966.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	5 784.00	48 450.00	49 539.00	48 450.00	55 323.00	0.00	6 873.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	7 143.00	45 229.00	45 587.00	45 229.00	52 730.00	0.00	7 501.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	968.00	6 114.00	6 152.00	6 114.00	7 120.00	0.00	1 006.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	648.00	4 132.00	4 165.00	4 132.00	4 813.00	0.00	681.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	72 341.85	237 995.00	244 021.15	237 995.00	316 363.00	0.00	78 368.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	46 346.30	578 662.64	583 914.74	578 662.64	630 261.04	0.00	51 598.40
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	212 269.37	212 269.37	212 269.37	212 269.37	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	749 906.41	749 906.41	749 906.41	749 906.41	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	1 323.77	9 627.27	6 328.12	9 627.27	7 651.89	1 975.38	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	17 662.00	121 430.00	122 972.00	121 430.00	140 634.00	0.00	19 204.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	0.00	102 020.34	102 020.34	102 020.34	102 020.34	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	968.00	0.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	92 494.96	2 245.40	0.00	2 245.40	92 494.96	0.00	90 249.56
461	DEBITORI DIVERSI	17 716.10	0.00	493 708.37	499 895.10	511 424.47	499 895.10	11 529.37	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	90.20	13 414.94	44 532.88	13 414.94	44 623.08	0.00	31 208.14
471	CHELT. INREG. IN AVANS	524.53	0.00	18 607.11	524.52	19 131.64	524.52	18 607.12	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	117 232.90	1 491 111.04	1 501 683.67	1 491 111.04	1 618 916.57	0.00	127 805.53
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	389.52	33 048.90	32 659.38	33 048.90	33 048.90	0.00	0.00
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	51 135.22	2 000.00	76 504.38	2 000.00	127 639.60	0.00	125 639.60
<b>Total sume clasa 4</b>		231 716.41	495 246.58	10 946 750.39	11 020 379.72	11 178 466.80	11 515 626.30	324 210.85	661 370.35
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 969 892.44	0.00	119 473 029.97	118 125 825.93	121 442 922.41	118 125 825.93	3 317 096.48	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVIZE	5 107 358.90	0.00	47 064 184.08	46 808 084.77	52 171 542.98	46 808 084.77	5 363 458.21	0.00
5311	CASA IN LEI	10 490.70	0.00	916 801.78	919 523.95	927 292.48	919 523.95	7 768.53	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	20 969.40	20 969.40	20 969.40	20 969.40	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	41 750.00	10 000.00	41 750.00	10 000.00	31 750.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	640 400.00	640 400.00	640 400.00	640 400.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 5									
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	62 212.33	62 212.33	62 212.33	62 212.33	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	4 906.50	4 906.50	4 906.50	4 906.50	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	24 707.16	24 707.16	24 707.16	24 707.16	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	22 880.51	22 880.51	22 880.51	22 880.51	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOcate	0.00	0.00	18 556.97	18 556.97	18 556.97	18 556.97	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12 065.80	12 065.80	12 065.80	12 065.80	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	39 427.66	39 427.66	39 427.66	39 427.66	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 085.56	1 085.56	1 085.56	1 085.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	31 097.01	31 097.01	31 097.01	31 097.01	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	89 782.42	89 782.42	89 782.42	89 782.42	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	11 828.02	11 828.02	11 828.02	11 828.02	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	2 303.17	2 303.17	2 303.17	2 303.17	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	60 546.41	60 546.41	60 546.41	60 546.41	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	5 248.68	5 248.68	5 248.68	5 248.68	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	165 989.07	165 989.07	165 989.07	165 989.07	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	103 578.07	103 578.07	103 578.07	103 578.07	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	828 455.00	828 455.00	828 455.00	828 455.00	0.00	0.00
642	CHELT.CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	20 969.40	20 969.40	20 969.40	20 969.40	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	168 326.00	168 326.00	168 326.00	168 326.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	6 152.00	6 152.00	6 152.00	6 152.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	49 539.00	49 539.00	49 539.00	49 539.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG.SI PROT.SOC	0.00	0.00	9 775.00	9 775.00	9 775.00	9 775.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	421 003.88	421 003.88	421 003.88	421 003.88	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	765.78	765.78	765.78	765.78	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACT.CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	2 216.30	2 216.30	2 216.30	2 216.30	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	206 739.81	206 739.81	206 739.81	206 739.81	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	338 045.13	338 045.13	338 045.13	338 045.13	0.00	0.00
6814	CHELT. PROV. DEPREC. ACTIVE CIRC	0.00	0.00	76 504.38	76 504.38	76 504.38	76 504.38	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.01.2011 -- 31.12.2011

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	234 949.00	234 949.00	234 949.00	234 949.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	3 019 656.02	3 019 656.02	3 019 656.02	3 019 656.02	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 192 877.51	3 192 877.51	3 192 877.51	3 192 877.51	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	375 049.25	375 049.25	375 049.25	375 049.25	0.00	0.00
7581	V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	0.00	0.00	45 343.99	45 343.99	45 343.99	45 343.99	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	902.53	902.53	902.53	902.53	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	240 912.08	240 912.08	240 912.08	240 912.08	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	402 230.22	402 230.22	402 230.22	402 230.22	0.00	0.00
767	V. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	41.65	41.65	41.65	41.65	0.00	0.00
7814	V. PROV. PT. DEPR. ACTIVELOR CIRC.	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	4 259 357.23	4 259 357.23	4 259 357.23	4 259 357.23	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		14 565 911.97	14 565 911.97	190 802 128.00	190 802 128.00	205 368 039.97	205 368 039.97	16 141 456.03	16 141 456.03

Intocmit,  
 POPA FLORICA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 GEOABA ADRIANA