

METROPOLITAN LEASING SA
RO 1567454; J40/2502/1991
MIHAIL MOXA NR. 9, SECTOR 1
BUCURESTI

BURSA DE VALORI	
BUCURESTI S.A.	
19 MAY 2011	
INTRARE	5970
NR.	ESIRE

CATRE

BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. CAROL I nr. 34-36 SECTOR 2

Alaturat va inaintam urmatoarele documente:

- Bilantul, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate, situatia provizioanelor la data de 31.12.2010.
- Note explicative la bilant, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2010.
- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27.04.2011.
- Raportul auditorului la situatiile financiare incheiate la 31.12.2010.
- Declaratia administratorului.
- Raportul anual pentru exercitiul financiar 2010.



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Popa Florica".

METROPOLITAN LEASING SA

RAPORTUL ANUAL pentru exercitiul financiar 2010

DATA RAPORTULUI :

S.C. METROPOLITAN LEASING SA

Sediul: Bucuresti, str. Mihail Moxa nr.9, sector 1.

Nr. Telefon: 212.76.28/29/30

Inreg. Reg. Com.: J40/2502/1991

C.U.I.: 1567454

Capital social subscris si varsat : 3.380.583 lei

Nr. Actiuni: 33.805.829, valoare nominala 0.10 lei

Piata organizata pe care se tranzactioneaza actiunile: RASDAQ

1. Analiza activitatii societatii comerciale :

1.1.a. Conform cererii de mentiuni inregistrata sub nr.24897/19.02.2002 la Registrul Comertului, societatea isi modifica principalul obiect de activitate "inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica (servicii de leasing) cod CAEN 7711 si denumirea din SC FRAGA SA in SC METROPOLITAN LEASING SA.

b. SC METROPOLITAN LEASING SA (fosta FRAGA SA) a fost infiintata in baza Legii 15/1990 si inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/2502/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 1567454.

c. In cursul anului 2010 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d. A fost scos din evidenta un mijloc de transport in valoare de 23167.50 lei.

1.1.1 Elemente de evaluare generala :

a) Profit brut: 1269196 lei.

b) Cifra de afaceri: 2174693 lei.

c) Export: 0

d) Costuri : 1648375 lei.

e) % din piata detinut: nu avem date.

f) Lichiditate (disponibil in cont si casa): 7087742 lei.

1.1.2 Evaluare nivelului tehnic al societatii comerciale:

a.1 piata imobiliara-inchirieri de spatii –negocire directa cu clientul .

a.2.inchirieri de autoturisme .

b) Ponderea fiecarei categorii de venit in cifra de afaceri:

Denumire	2008 % din CA	2009 % din CA	2010 % din CA
Venituri din inchirieri autoturisme	0.37	0.42	0.45
Venituri din inchirieri de spatii	99.63	99.58	99.55

c) Nu se au in vedere produse noi.

1.1.3 Nu este cazul .

1.1.4 a. La data de 31.12.2010 cifra de afaceri a fost de 2174693 lei cu 2583544 lei mai mica fata de anul 2009. Diferenta de venituri este datorata in mare masura intrarii in insolventa a Sc EVERST FOODS SRL.

Pe parcursul anului 2010 s-au redus chiriile unor spatii la solicitarile chirasilor ,pe durate cuprinse intre 6 luni si un an:

- SC LILIANA SRL- de la 4400 E la 3400 E;
- SC POLYPUS COM SRL- de la 4700 E la 3525 E;
- ALPHA BANK – de la 9295 E la 8365 E;
- SC CISA SRL – de la 3000 E la 2500 E;
- SC AMPLIUS – de la 1100 E la 1000 E;
- SC ROADHILL- de la 1500 E la 500 E;
- SC TURABO - de la 5600 E la 3200 E.

Toate aceste reduceri au fost aprobate de Consiliul de Administratie.

b) nu avem date.

c) Societatea nu depinde de un singur client sau de un grup de clienti.

1.1.5 Evaluare aspecte legate de angajatii societatii:

a) Societatea are 8 angajati din care:

- 1- necalificat
- 2- calificati
- 3- studii medii
- 2- studii superioare
- Nu exista sindicat .

b) raporturile dintre angajati si manager sunt normale; nu s-au inregistrat stari conflictuale.

1.1.6. Nu este cazul-nu au existat litigii pe aceasta tema.

1.1.7. Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului.

Consiliul de Administratie constata ca piata imobiliara din Bucuresti a scazut drastic in anul 2010 datorita crizei economice si financiare, cresterii euro si implicit datorita scaderii puterii de cumparare a populatiei prin cresterea excesiva a somajului. Multe spatii din Bucuresti au fost inchise sau mai supravietuiesc prin reducerea chiriilor .

Veniturile SC Metropolitan Leasing SA sunt stabile pentru urmatorii 5 ani, toate contractele de inchiriere fiind incheiate in euro, la preturi rezonabile.

Preocuparea Consiliului de Administratie si a Directorului general este ca toate spatiile sa fie ocupate, sa incaseze chiriile actuale si utilitatile si sa fie deschisi unor discutii cu chiriasii, sa-i sprijine si sa-i ajute in situatia actuala sa iasa din impas.

Consiliul de administratie se va implica in toate problemele chiriasilor luand decizii corecte si pentru un anumit termen astfel incat veniturile societatii sa nu fie grav afectate.

1.1.9.Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale.

- a) Consiliul de Administratie nu poate face previziuni in ceea ce priveste cifra de afaceri pentru anul 2011 tinind cont de situatia generala. S-a tinut cont ca reducerile de chirii sa se compenseze cat de cat cu diferentele de curs valutar.

Consiliul de Administratie apreciaza ca societatea trebuie se investeasca in amenajarea spatiilor pentru a putea pretinde chirii mai mari.

- b) In cursul anului 2010 nu s-au facut achizitii de mijloaca fixe.

c) Renuntarea chiriasilor la spatii sau solicitari de reducere a chiriilor pe fondul crizei economice ar putea influenta negativ veniturile din activitatea de baza.

2.Activele corporale ale societatii comerciale.

2.1. Amplasare cladiri:

2.2 descrierea si analizarea gradului de uzura:

Nr. Crt.	Adresa	Grad de uzura scriptica
1	Bd. Magheru nr.26	47.64 %
2	Calea Dorobanti 20-28	35.74 %
3	Calea Dorobanti 20-28	40.32 %

4	Sos. Buc.-Ploiesti 36-40	44.39 %	
5	Sos. Buc.-Ploiesti 36-40	44.70 %	
6	Sos. Aviatiei 2, bl.5A	39.71 %	
7	Sos. Aviatiei 2, bl.5A	38.46 %	
8	Sos. Pipera nr.1, bl.1D	39.42 %	
9	Bd. Titulescu 16, bl.22	46.02 %	
10	Bd. Titulescu 12, bl.21A	44.00 %	
11	Str. Dr. Felix 101	37.22 %	
12	Str. Dr. Felix 101	33.41 %	
13	Calea Victoriei 152	21.05 %	
14	Str. Biserca Enei nr.2	44.61 %	
15	Str. Biserca Enei nr.2	44.72 %	
16	P-ta Haralambie Botescu 11-13	20.64 %	
17	Ion Mihalache 115-117	39.15 %	
18	P-ta Haralambie Botescu 11-13	11.01 %	
19	Mihail Moxa nr.9	11.45 %	

Categorie	Existent la 31.12.2009	Intrari	Iesiri	Existent la 31.12.2010
Terenuri	162.273	-	-	162.273
Constructii	6.721.972	-	-	6.721.972
Instalatii tehnice	312.053		40476	271.577
Mobilier	16.978	17.309		34.287
Total	7.213.276			7.190.109

2.3 Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra cladirilor.

3. Piata valorilor mobiliare:

3.1. Piata organizata pe care se tranzactioneaza actiunile:
RASDAQ.

3.2. Politica societatii cu privire la dividende:

Anul	Dividende platite (lei)	Valoare dividend/actiune(lei)
2006	1.016.419	0.030
2007	1.381.658	0.041

2008	1.509.256	0.044
2009	-	-
2010	-	-

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale.

POPA FLORICA - Presedintele Cons. de Administratie

STOIAN DRAGOS I. - Membru Cons. de Administratie

TUDORA GHEORGHE - Membru Cons. de Administratie

4.1

a) POPA FLORICA: 57 ani, studii economice, experienta profesionala: 35 ani in domeniul economic; functia actuala: Presedinte Cons. De Administratie; vechime in functie: 11 ani.

-STOIAN DRAGOS: 34ani; studii juridice; 11 ani in domeniul juridic ; functia actuala: membru Cons. De Administratie; vechime in functia actuala: 11 ani.

- TUDORA GHEORGHE: 31 ani, studii economice; functia actuala: membru Cons. de Administratie; vechime in functia actuala: 3 ani.

b) Nu este cazul.

c) Popa Florica detine 16 actiuni;

Stoian Dragos Ionel detine 100 actiuni.

Tudora Gheorghe nu detine actiuni.

d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale:

La data de 31.12.2010 SC METROPOLITAN LEASING SA detine un numar de 33.805.829 actiuni cu valoare nominala de 0.10 lei.

In conformitate cu registrul consolidat al actionarilor din data de 31.12.2010 structura actionarilor este:

Actionari	Actiuni	Procent
Romanel International	15.940.440	47,1529
Barberia Investments Limited Nicosia CYP	15.940.540	47,1532
Pers. fizice	1.918.370	5,6747
Pers. juridice	6.479	0.0192
Total	33.805.829	100

4.2 Membrii conducerii executive:

POPA FLORICA- Director general

a) 4 ani

b) Nu este cazul..

c) D-na POPA FLORICA detine 16 actiuni .

4.3 Nu au existat astfel de situatii.

5. Situatia financiar contabila

a) Elemente de bilant

Nr.crt.	Denumire	2008	2009	2010
1	Active imobilizate	5777498	4921377	4579201
2	Casa si conturi curente	3435630	5688470	7087742
3	Total active	9213128	10609847	11666943
4	Datorii-total	390910	256316	326879
5	Capital	3.380.583	3380583	3380583
6	Rezerve	3.786.798	3275682	2155307
7	Profit brut	2.192.080	2465269	1269196
8	Capitaluri proprii	8.916.160	10362307	11403413

b) Contul de profit si pierderi

Denumire indicator	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	3825100	4758237	2174693
Venituri totale	4635090	5906336	2917571
Chelt. totale	2443010	3441067	1648375
Profit brut	2192080	2465269	1269196
Profit net	1858579	2077263	1041105
Dividende	0	0	0

c) cash flow

	Exercitiul financiar		
	2008	2009	2010

Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare			
Incasari de la clienti	3912251	4677121	3332189
Plati catre furnizori	1712932	2155209	2086658
Dobinzi platite	-	-	-
Impozit pe profit platit	269409	498255	155749
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1929910	2023657	1089782
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii	-	-	-
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	4868	145329	-
Incasari din vinzarea de imobilizari corporale	20094	26538	-
Dobinzi incasate	56032	347974	309490
Dividende incasate	-	-	-
Trezoreria neta din activ. de investitii	71258	229183	309490
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	-	-
Dividende platite	1523181	-	-
Trezoreria neta din activitati de finantare	1523181	-	-
Cresterea nete a trezoreriei si echivalentelor de trez.	477987	2252840	1399272
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2957643	3435630	5688470
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar	3435630	5688470	7087742

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

METROPOLITAN LEASING SA
RO 1567454; J40/2502/1991
MIHAIL MOXA NR. 9, SECTOR 1
BUCURESTI.
34-SOCIETATE COM. PE ACTIUNI
COD CAEN-7711

DECLARATIE

Subsemnata POPA FLORICA 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 juridical isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

METROPOLITAN LEASING SA

J40/2502/1991

CUI – RO 1567454

Cap. Social – 3.380.583 lei

HOTARAREA NR.1 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, intrunita in prima sedinta cu un procent total de participare de 96.4115%, la care au participat:

- Barberia Investments Limited 15940440 actiuni/47.1529%
Prin procura – Rigani Mihai Alexandru Florin – domiciliat in Bucuresti, Str. Spatarului nr.1A, et.7, ap.20, sector 2, identificat cu CI/RT/585908/SPCEP S2 biroul nr.3/05.08.2008, CNP 1400813400500
- Romanel International 15940440 actiuni/47.1529%
Prin procura – Drumea Nicoleta Mihaela – domiciliata in Bucuresti, str. Radului nr.2, bl.8A, sc.1, et.1, ap.6, sector 4, identificata cu CI/RR/638414/SPCEP S4 biroul nr.1/15.09.2009, CNP 2761202461523
- Dorobantu Dinu Mihnea 415038 actiuni/1.2278% - Prin procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita - domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Gheorghe Dan Mihai 294473 actiuni/ 0.8711% - Prin procura - Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita - domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186
- Popa Florica 16 actiuni/0.0001% - domiciliata in Bucuresti, bd. Basarabia nr.184, bl.G9, sc.1, ap.11, sector 2, identificata cu CI/DP/119114/INEP/2006, CNP 2541022400098
- Mincu Patrascu Brancusi Maria Luminita 2125 actiuni/0.0063%
Domiciliata in Bucuresti, Bd. Marasesti nr.88, sector 4, identificata cu CI/RD/468519/S.14/2006, CNP 2600301400186

- Stoian Ionel Dragos 100 actiuni/0.0002 % - domiciliat in Bucuresti, Sos.Mihai Bravu nr.304 bl.B13 sc.C et.3 ap.51 sector 4, identificat cu CI/RT/115261/S.11/15.08.2000 CNP 1760918431518
- Matei Cerise 75 actiuni/0.0002% - domiciliata in Bucuresti, str.Moldovita nr.11, bl.3, sc.1, ap.9, sector 4, identificata cu CI/RT/400991/S.15/2006, CNP 2700607441519

Condusa de d-na Popa Florica in calitate de Presedinte numita in cadrul Adunarii cu unanimitate de voturi,

Dupa ascultarea Raportului Administratorilor la data de 31.12.2010, Raportului de audit financiar la 31.12.2010, analizand bilantul contabil prezentat, anexele la bilant, si in urma dezbatelor acestora,

In temeiul dispozitiilor art.111, lit.a din Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale

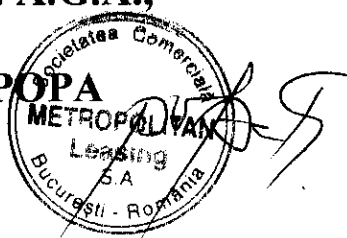
HOTARASTE

Art.1. Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2010, cu un procent de 51.0917%.

Art.2. S-a hotarat cu un procent de 51.0915% 'impotriva' repartizarii profitului pe anul 2010.

PRESEDINTE A.G.A.,

FLORICA POPA



Secretar,

Str. Mihail Moxa nr.9, sector 1 – Bucuresti – Tel/Fax: 021-212.76.28

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

M.F.P. - ANAF - DGFPMB
 ADMINISTRAȚIA FINANTELOR PUBLICE
 CONTRIBUABILI MIJLOCII

Data 04 MAY 2011

Nr. 1060654

2

Entitatea SA METROPOLITAN LEASING SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	MIHAIL MOXA	9				0212127629

Număr din registrul comerțului J40/2502/1991

Cod unic de înregistrare 1567454

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturism și autovehicule rutiere ușoare

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	1.107	658
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	1.107	658
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	4.750.703	4.465.269
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	165.956	97.407
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	3.611	15.867
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	4.920.270	4.578.543
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		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	4.921.377	4.579.201
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	7.532	
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		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	7.532	
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	147.576	162.341
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	26.710	17.716
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	174.286	180.057
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		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5.688.470	7.087.742
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	5.870.288	7.267.799
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	6.170	525
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	38.079	32.416
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
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	218.237	294.463
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	256.316	326.879
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	5.483.290	6.824.212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	10.404.667	11.403.413
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		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
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	42.360	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	42.360	
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	136.852	117.233
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	136.852	117.233
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	136.852	117.233
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	3.380.583	3.380.583
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	3.380.583	3.380.583
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	1.353.656	1.175.376
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	488.270	543.271
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	232.164	410.444
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	1.201.592	1.201.592
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	1.922.026	2.155.307
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri 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	1.748.779
	SOLD D (ct. 117)	82	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	83	2.077.263
	SOLD D (ct. 121)	84	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	120.000	55.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	10.362.307	11.403.413
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	10.362.307	11.403.413

Suma de control F10 : 167761084 / 340353983

*) Conturi de repartizat după 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 și prenumele

POPA FLORICA

Numele și prenumele

GEOABA ADRIANA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	4.758.237	2.174.693
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.758.237	2.174.693
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	559.096	206.755
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.317.333	2.381.448
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	79.790	67.843
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	67.926	27.842
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	8.156	44.057
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.028.207	1.048.815
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	794.680	821.524
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	233.527	227.291
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	240.456	342.176
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	240.456	342.176
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	903.238	-910.209
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	911.773	46.729
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	8.535	956.938
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	987.484	880.610
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	353.495	424.695
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	131.859	112.173
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	502.130	343.742

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.315.257	1.501.134
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	2.002.076	880.314
- 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	347.975	309.490
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	241.028	226.633
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	589.003	536.123
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	125.810	147.241
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	125.810	147.241
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	463.193	388.882
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.465.269	1.269.196
- 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	5.906.336	2.917.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.441.067	1.648.375

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.465.269	1.269.196
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	388.006	228.091
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	2.077.263	1.041.105
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 70062560 / 340353983

*) 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

POPA FLORICA

Numele și prenumele

GEOABA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	1.041.105
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
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			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față 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 scadență – 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			
Dobânzi restante	22			

III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	23	10	10

IV. Plăți de dobanzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice romane către 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 salariaților	30		20.282	
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			
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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45			
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48			
- 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	1.155.649	213.476
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	683	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	26.027	17.716
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 organisme 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	34.906	10.491
- în lei (ct. 5311)	66	34.906	10.491
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	5.651.820	7.077.251
- în lei (ct. 5121)	69	828.520	1.969.892
- în valută (ct. 5124)	70	4.823.300	5.107.359
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	435.527	444.111
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	38.079	32.416
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	9.319	7.451
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	115.218	194.037
- 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	272.911	210.207
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)/(rd. 102 la 105), din care:	101	3.380.583	3.380.583
- acțiuni cotate	102	3.380.583	3.380.583
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	10.098	10.632

Suma de control F30 : 43325233 / 340353983

*) 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,

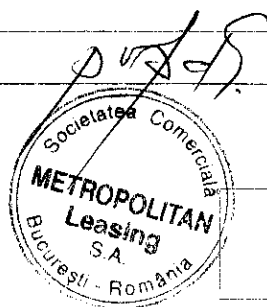
INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA FLORICA

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

GEOABA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	1.345			X	1.345
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.345			X	1.345
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	162.273			X	162.273
Constructii	06	6.721.972				6.721.972
Instalatii tehnice si masini	07	312.053		40.476		271.577
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	16.978	17.309			34.287
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	7.213.276	17.309	40.476		7.190.109
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	7.214.621	17.309	40.476		7.191.454

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	238	449		687
TOTAL (rd.13 +14)	15	238	449		687
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	2.133.542	285.434		2.418.976
Instalatii tehnice si masini	18	146.097	51.241	23.168	174.170
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	13.367	5.053		18.420
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.293.006	341.728	23.168	2.611.566
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.293.244	342.177	23.168	2.612.253

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				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 59204106 / 340353983

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA FLORICA

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

GEOABA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

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 2010

-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			1.345
3. avansuri si imobilizari necorporale in curs	0			
4.TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.01 la 03)	1.345			1.345
5 .terenuri	162.273			162.273
6. constructii	6.721.972			6.721.972
7. instalatii tehnice si masini	312.053		40.476	271.577
8. alte instalatii , utilaje si mobilier	16.978	17.309		34.287
9. avansuri si imobilizari corporale in curs				
10.TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.05 la 09)	7.213.276	17.309	40.476	7.190.109
11. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0	0	0
12. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd.04+10+11)	7.214.621	17.309	40.476	7.191.454
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	238	449		687
15.TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd.13 la 14)	238	449		687
16 .terenuri	0	0	0	0
17. constructii	2.133.542	285.434		2.418.976
18. instalatii tehnice si masini	146.097	51.241	23.168	174.170
19. alte instalatii , utilaje si mobilier	13.367	5.053		18.420
20.TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd.16 la 19)	2.293.006	341.728	23.168	2.611.566
21. AMORTIZARI TOTAL (rd.15+20)	2.293.244	342.177	23.168	2.612.253

RD.7-Descresterea de valoare reprezinta scoaterea din evidenta a unui autoturism complet amortizat in valoare de 23.168 lei ; iar valoarea de 17.309 lei schimbarea incadrarii de la Rd. 7 la Rd. 8 (mijl. fixe pentru care amortizarea s-a calculat si inregistrat in acelsi cont-2814)

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



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Popa Florica".

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Geoaba Adriana".


PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

2010

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Provizioana pentru deprecierea creantelor-clienti	1.008.072		956.938	51.135
Total	1.008.072		956.938	51.135

Totalul de 956.938 lei reprezinta :910208 lei anulara provizioanelor constituite pentru SC Everest SRL iar 46730 lei anulara provizioanelor constituite pentru SC Business SRL si SC Micko SRL.

ADMINISTRATOR,
ROPA FLORICA



DIRECTOR ECONOMIC,
GEOABA ADRIANA


**REPARTIZAREA PROFITULUI
2010**

-ron-

Destinatia	Suma
1	2
Profit net de repartizat	1.041.105
⇒ Rezerva legala	55.000
⇒ Acoperirea pierderii contabile	0
⇒ Dividende,etc.	0
⇒ Profit nerepartizat	986.105



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

2010

- lei -

Nr. Crt.	INDICATOR	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
	0	1	2
1.	Cifra de afaceri neta	4.758.237	2.174.693
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2.363.610	1.066.196
3.	Cheltuielile activitatii de baza	1.507.280	688.725
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	502.130	215.456
5.	Cheltuielile indirecte de productie	354.200	162.015
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	2.394.627	1.108.497
7.	Cheltuieli de desfacere	-	-
8.	Cheltuieli generale de administratie	951.647	434.938
9.	Alte venituri din exploatare	559.096	206.755
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	2.002.076	880.314



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

SITUATIA CREANTELOR **2010**

- lei -

Creante	Sold la 31 decembrie (col.2+3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1	2	3
Total din care:	231.191	180.056	51.135
Furnizori debitori			
Cienti	213.475	162.340	51.135
Debitori diversi	17.716	17.716	
Alte creante			



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

SITUATIA DATORIILOR

2010

- lei -

Datorii *)	Sold la 31 decembrie (col.2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	Peste 1 an	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care:	326.879	326.789	90	
Furnizori	32.416	32.416		
Cienti creditor				
Datorii cu personalul si asigurarile sociale	158.023	158.023		
Impozit pe profit	72.342	72.342		
Alte daotrii fata de stat si institutii publice	64.008	64.008		
Creditori diversi	90		90	

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

PRINCIPII, POLITICI, METODE CONTABILE

Politicile 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 2010, 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 2010, 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 2010.

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 2010 nu s-au produs modificari in privinta marimii si structurii capitalului social al **S.C. METROPOLITAN LEASING SA**.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2010 este de 3380583 RON.

D.2. REZERVE

Pentru exercitiul financiar rezervele la 31.12.2010 reprezinta o valoare de 3.275.683 RON rezerve din reevaluare, rezervele legale si repartizarile profitului din anii precedenti.

Structura capitalului propriu la 31.12.2010 :

⇒ Capitalul social	3380583	RON
⇒ Rezerve	3.330.683	RON
⇒ Repartizari din profit	55.000	RON
⇒ Rezultatul exercitiului financiar	1.041.105	RON
	7.697.371	

-Valoarea rezervelor din reevaluare la 01.01.2010-1.353.656

-Dif. din reevaluare transferate la rezerve in cursul anului 2010-

178.280 lei- cf. Ordonantei de urgenta nr.34/11.04.2009, pe masura inregistrarii amortizarii.

Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar: 1.175.376 lei.

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, likely belonging to Geoaba Adriana, the Director Economic.

A C T I U N I**Capital social. Structura. Evolutie.**

La sfarsitul exercitiului financiar 2010, capitalul social subscris si varsat este de 3380583 RON .

In decursul exercitiului financiar 2010 n-au existat modificari ale valorii capitalului social.

Evaluarea si recunoasterea la sfarsitul exercitiului este la cost istoric.

La data de 31.12.2010 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 31.12.2010, METROPOLITAN LEASING SA avea 564 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,****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 2010 nr. mediu de salariati a fost de 10 persoane.
3. total salarii platite —————→ 801.242 RON;
cheltuieli cu asig.sociale si protectie sociala → 227.291 RON.



ADMINISTRATOR,

POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

NOTA 9

Calculul si analiza a principalilor indicatori economico – financiari.

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:

$$^a \text{ Lichiditatea curenta} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{7.267.799}{326.879} = 22.23$$

b. Indicatorii lichiditatilor imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{7.267.799}{326.879} = 22.23$$

Indicatori de risc – nu se inregistreaza

Indicatori de activitate

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{2.174.693}{4.579.201} = 0.47$$

Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{2.174.693}{11.847.000} = 0.18$$

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 -

	2009	2010
- disponibil in banci	5.651.819	7.077.251
casa	34.906	10.491
Total	5.686.725	7.087.742
- pasive curente	256.316	326.879
- lichiditate imediata	22.18	21.68

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 -

	2008	2009	2010
- active imobilizate	5.777.498	4.921.377	4.579.201
- active circulante	3.961.139	5.870.288	7.267.799
- total	9.738.637	10.791.665	11.847.000
- datorii	390.910	256.316	326.879
- %	24.91	42.10	36.24

Valorile calculate anual, arata ca unitatea poate acoperii datoriile scadente si in anul 2010 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 -

	2008	2009	2010
- capital propriu	8.916.160	10.362.307	11.403.403
- datorii	390.910	256.316	326.879
- %	22.81	40.42	34.88

5. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat=Profit brut/ capital propriu
 $1.269.196 / 11.403.413 = 0.11$

- Marja bruta din vinzari=Profit brut/ Cifra de afaceri x100
 $1.269.196 / 2.174.693 \times 100 = 58.36$



ADMINISTRATOR

BOBAN FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

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 2010 societatea a inregistrat un profit brut de 1.269.196 lei.

Din profitul brut s-au sczut rezervele legale(5%=55.000 lei) si s-au adaugat cheltuielile nedeductibile fiscal in valoare de 211.376 lei. A rezultat un impozit de 228.091 lei .

Dupa scaderea impozitului pe profit de 228.091 lei, rezulta un profit net de 1.041.105 lei.

e) .Cifra de afaceri

In anul 2010 s-a realizat o cifra de afaceri in valoare de 2.174.693 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 117.233 lei reprezinta chirii facturate in avans.

Cheltuielile in avans in valoare de 525 lei reprezinta abonamentul de presa pentru anul 2010

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

Auditul intern a fost asigurat de firma RODAN AUDIT SRL pentru care s-au achitat 17.496 lei.(cu TVA)

Auditul extern a fost asigurat de firma M.P.Audit Expert pentru care s-au achitat 33.667 lei.(cu TVA)

Asistenta juridica pe tot parcursul anului 2010 a fost asigurata de firma B.D.A. SRL pentru care s-a achitat suma de 70.593 lei.(cu TVA)

ADMINISTRATOR,



POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

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

SC METROPOLITAN LEASING SA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31.12.2010

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	1.353.656			178.280	178.280	1.175.376
Rezerve-surplus-din reevaluare(1065)	232.164	178.280	178.280	-	-	410.444
Rezerve legale	488.270	55.000	55.000	-	-	543.271
Reserve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	1.201.592	-	-	-	-	1.201.592
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profit nerepartizat sau pierdere neacoperita	Sold C 1.748.779	1.957.263	1957263			3.706.042
	Sold D -	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 2077263	1.041.105	1.041.105	2.077.263	2.077263	1.041.105
	Sold D					
Repartizarea profitului	120.000	55.000	55.000	120.000	120.000	55.000
Total capitaluri proprii	10.362.307	3176648	3176648	2135543	2135543	11403413



ADMINISTRATOR,
POPA FLORICA

DIRECTOR ECONOMIC,
GEOABA ADRIANA

SC METROPOLITAN LEASING SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2010

DENUMIREA ELEMENTULUI	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	4.677.121	3.332.189
Plati catre furnizori	2.155.209	2.086.658
Dobinzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	498.255	155.749
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.023.657	1.089.782
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	145.329	-
Incasari din vinzarea de imobilizari corporale	26.538	-
Dobinzi incasate	347.974	309.490
Dividende incasate	-	-
Trezoreria neta din activitati de investitie	229.183	309.490
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-	-
Dividende platite	-	-
Trezoreria neta din activitati de finantare	-	-
Cresterea nete a trezoreriei si echivalentelor de trez.	2.252.840	1.399.272
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.435.630	5.688.470
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sf. exercitiului financiar	5.688.470	7.087.742

ADMINISTRATOR,



DIRECTOR ECONOMIC,

GEOABA ADRIANA

MP AUDIT EXPERT S.R.L.

societate de audit financiar si consultanta manageriala

Bucuresti, sector 3, Al. Buchetului nr. 5-7 ap 13, tel/fax:725.64.75 mobil 0722.214497 Autorizatie CAFR 154 an 2002
E-mail:mpauditexpert@yahoo.com, Cod fiscal RO 1436019, cont RO54RNCB0083002896270001 BCR OBREGIA

Catre,
METROPOLITAN LEASING S.A.

RAPORTUL AUDITORULUI

1.Noii am auditat Situatiile Financiare ale S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.

pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010, intocmite pe baza reglementarilor contabile romanesti conforme cu Directivele Europene si Standardele Internationale de Contabilitate aprobate prin OMF 3055 din 2009, care se refera la:

- cifra de afaceri neta	2.174.693	lei
- profit / pierdere	1.041.105	lei
- capitaluri proprii	11.403.413	lei

2.Responsabilitatea conducerii

Conducerea S.C. METROPOLITAN LEASING S.A. din Bucuresti este responsabila pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situatii financiare cit si a notelor explicative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

3.Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima, o opinie asupra acestor conturi anuale.

Noi am auditat Situatiile Financiare amintite la paragraful 1 in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Aceste standarde cer ca noi sa planificam si sa efectuam auditul astfel incat sa obtinem toate informatiile si explicatiile pe care le consideram necesare pentru a obtina o asigurare satisfacatoare ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include, de asemenea, atat evaluarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de conducere, cat si a prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca auditul efectuat furnizeaza o baza rezonabila pentru opinia noastra .

4.Opinia auditorului

In opinia noastra , situatiile financiare mentionate in primul paragraf reflecta in mod fidel patrimoniul, situatia financiara si performantele financiare ale METROPOLITAN LEASING S.A. din Bucuresti la 31 decembrie 2010 in conformitate cu normele de contabilitate amintite la paragraful 1.

5.Raport cu privire la alte dispoziții legale și de reglementare

5.1.In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene , cu modificarile ulterioare, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. 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 informatiile financiare alaturate .

5.2. Acest raport este adresat exclusiv asociaților Societății în ansamblul. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociaților societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de societate și de asociații acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

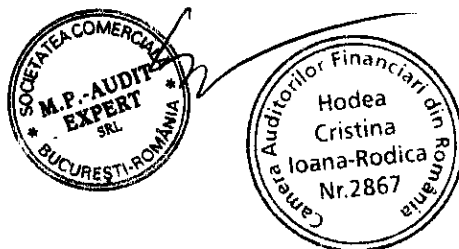
5.3. In situatiile financiare si raportul administratorilor ale **METROPOLITAN LEASING S.A.** la 31 decembrie 2010 noi nu am identificat informatii care sa conduca la nerespectarea principiului continuitatii in perioada imediat urmatoare.

Prezentul raport contine trei pagini si cinci paragrafe
Predat in 05.04.2011

S.C. M.P. AUDIT EXPERT S.R.L.

Auditor Financiar

Hodea Cristina Ioana-Rodica



S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 4 -

1. BAZELE ÎNTOCMIRII SITUAȚIILOR FINANCIARE ȘI EVIDENȚA CONTABILĂ

Evidențele contabile ale Societății sunt ținute conform Legii Contabilității din România, în Lei, iar situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare și practicile contabile din România.

Situațiile financiare prezentate se bazează pe informațiile din conturile anuale ale Societății, care efectuează înregistrările contabile pe baza principiului continuității activității folosindu-se costurile istorice.

Situațiile financiare includ informații comparative în ceea ce privește Bilanțul, Contul de Profit și Pierdere și Situația Fluxurilor de Trezorerie, Situația Modificărilor Capitalurilor Proprii, etc.

2. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Denumire: - S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.

Sediul: - București, strada Mihail Moxa nr. 9, sector 1,
tel.021 212.76.29

**Obiectul de activitate conform căruia s-a realizat în principal
cifra de afaceri în anul 2005**

- servicii închiriere spații și mijloace de transport

Cod unic de înregistrare: - RO 1567454

Nr. Înmatriculare la R.C.: - J 40/2502/1991

Durata societății: - nedeterminată

Fond de comerț: - nu are

Stare firmă: - până la data prezentei nu există înregistrări la
Oficiul Registrului Comerțului privind lichidarea
Societății

Capital social: - 3.380.583 lei reprezentând 33.805.829 acțiuni în
valoare de 0,10 lei fiecare.

3. METODE ȘI PRINCIPII CONTABILE

a) Baza întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2010 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată și cu reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

b) Moneda de raportare

Situațiile financiare sunt întocmite în Lei și prezentate în lei.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 5 -

c) Principiile contabile adoptate și baza de determinare

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza costului istoric.

d) Standardul aplicat

Legea 82/1991 și OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare.

e) Tranzacțiile în monedă străină

Tranzacțiile în monedă străină sunt evidențiate la cursul de schimb valutar la data tranzacției.

Activele și datoriile monetare în valuta sunt înregistrate folosind cursul de schimb la data întocmirii bilanțului contabil.

Diferențele de schimb valutar care rezultă sunt evidențiate în contul de profit și pierdere al anului respectiv.

Activele și datoriile nemonetare exprimate în monedă străină sunt înregistrate la cursul de la data tranzacției.

**1. APLICAREA STANDARDELOR INTERNAȚIONALE DE
CONTABILITATE ASUPRA UNOR CATEGORII SPECIFICE
DE TRANZACȚII ȘI SOLDURI DIN CADRUL SITUAȚIILOR
FINANCIARE**

a) Active și pasive monetare

Disponibilitățile în casă și la bancă, creanțele și obligațiile sunt exprimate în termenii puterii de cumpărare a leului la data bilanțului.

b) Active și pasive nemonetare

Activele și pasivele nemonetare sunt exprimate la costul istoric, valoare evaluată, valoarea de achiziție sau aport la data bilanțului.

c) Imobilizările corporale

Imobilizările corporale nu au fost evaluate conform H.G. nr. 403/2000 și au fost reevaluate în decembrie 2009 numai clădirile .

d) Contul de profit și pierdere

Toate veniturile și cheltuielile sunt înregistrate pe feluri și natură în conturile aferente și la data producerii lor.

Pierderea sau profitul se stabilesc lunar, iar repartizarea profitului se face la sfârșitul exercițiului potrivit legii, Statutului și Hotărârii A.G.A.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 6 -

e) Situația fluxului de numerar

Toate elementele cuprinse în situația fluxului de numerar sunt întocmite în Lei și exprimate în lei.

5. POLITICI CONTABILE

Aceste situații financiare sunt întocmite pe baza principiului Contabilității de angajament. În acest context, veniturile sunt recunoscute când sunt generate, iar cheltuielile atunci când sunt angajate și sunt înregistrate în perioada de raportare căreia îi aparțin.

Situațiile financiare au fost întocmite ținând cont de principiul prudenței în baza căruia toate pierderile sunt recunoscute de îndată ce sunt previzibile.

În continuare sunt prezentate principalele politici contabile utilizate în întocmirea situațiilor financiare ale Societății, conform OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare.

A. Active imobilizate

a) Imobilizări necorporale

În acest post sunt înregistrate programe informatice, licențe.

La 31.01.2009 Societatea avea imobilizări necorporale în patrimoniu în valoare de 658 lei..

b) Imobilizări corporale

Imobilizările corporale achiziționate sunt capitalizate, costul cuprinde costul de achiziție și orice alte costuri determinate de punerea în funcțiune a activului respectiv.

Costurile lucrărilor în urma cărora durata de viață economică a imobilizărilor corporale sau capacitatea lor de a genera beneficii viitoare crește semnificativ, sunt de asemenea capitalizate. Costurile activităților de întreținere, reparații sau îmbunătățiri minore sunt înregistrate pe cheltuieli în momentul în care sunt angajate.

Imobilizările corporale casate sau disponibilizate sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea acumulată aferentă. Câștigul sau pierderea rezultată din aceste operațiuni este inclus (ă) în Contul de profit și pierdere al anului în care au avut loc casările sau disponibilizările.

În exercitiul financiar 2010, în baza inventarierii nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe.

Auditorul a verificat documentele, conturile contabile și situațiile întocmite de Societate privind evidența imobilizărilor corporale.

În conformitate cu Hotărârea A.G.A. s-a procedat la reevaluarea clădirilor aflate în patrimoniul societății. Rezultatul reevaluării a fost înregistrat în bilanțul încheiat la 31.12.2009 după aprobarea raportului de reevaluare de către A.G.A. din 02.04.2010.

La 31 decembrie 2010 Societatea deține imobilizări corporale la valoarea netă de 4.578.543 lei.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 7 -

c) Imobiliările corporale în curs

Imobilizările corporale în curs sunt prezentate la valoarea netă și reprezintă mijloace fixe nepuse în funcțiune.

La 31 decembrie 2010 Societatea nu înregistrează imobilizări corporale în curs.

d) Amortizarea

Amortizarea imobilizărilor corporale este calculată conform Legii nr. 15/1994 și HG nr. 2139/2004 prin metoda liniară începând cu luna următoare a punerii în funcțiune, în scopul repartizării costului de achiziție pe toată durata de folosire estimată (viață economică).

Duratele de viață folosite pentru diferitele categorii de imobilizări corporale sunt prezentate mai jos:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| - vehicule | 5 ani |
| - instalații și echipamente | 5 - 15 ani |
| - birotică și accesorii | 5 - 10 ani |

La data de 31.12.2010, societatea înregistrează amortizare în valoare de 2.612.523 lei.

e) Terenuri și construcții

Societatea înregistrează la 31.12.2010 terenuri și construcții în patrimoniu în valoare de 6.884.245.

f) Imobilizările financiare

La 31.12.2010 nu se înregistrează imobilizări financiare.

B. Stocuri

Societatea utilizează stocuri consumabile, dar la 31.12.2010 nu se înregistrează sold.

C. Creanțe și plăți în avans

Creanțele sunt prezentate în bilanț la valoarea estimată a fi încasată după scăderea provizioanelor pentru clienții rău platnici sau cu care Societatea este în litigiu.

Societatea înregistrează la 31.12.2010:

	- în lei -	
	31.12.2009	31.12.2010
- creanțe comerciale	147.576	162.341
- alte creanțe	26.710	17.716
Total	174.286	180.057

Pentru creanțe - Societatea înregistrează provizioane pentru depreciere de 51.135 lei.

D. Costuri asociate împrumuturilor

Costurile împrumuturilor, incluzând dobânzi și pierderi din diferențe de curs valutar sunt înregistrate în contul de profit și pierdere în momentul generării, cu excepția cazurilor când se asociază împrumuturilor destinate exclusiv finanțării unor proiecte de investiții de

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 8 -

capital, în care caz dobânda și pierderile din diferențe de curs valutar se capitalizează ca parte a costului activului până la data punerii în funcțiune a acestuia, fiind apoi amortizate pe parcursul duratei de viață a activului respectiv.

În anul 2010 societatea nu înregistra astfel de costuri.

E. Venituri

Veniturile care exclud TVA, cuprind valoarea bunurilor vândute și a serviciilor prestate.

Veniturile din servicii sunt recunoscute în momentul prestării lor, iar veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în momentul transmiterii titlului de proprietate asupra acestora. Societatea și-a realizat veniturile în principal din serviciile prestate 2.174.693 lei, acestea reprezentând 74,54 % din totalul veniturilor.

F. Cheltuieli

Societatea a evidențiat cheltuielile după natura lor, ele fiind recunoscute în momentul producerii lor și dacă sunt aferente veniturilor exercițiului.

În bilanț ele sunt clasificate după natura lor astfel:

- cheltuieli de exploatare
- cheltuieli financiare
- cheltuieli extraordinare.

G. Tranzacțiile în valută

Tranzacțiile în valută sunt convertite și înregistrate în Lei la data la care au fost efectuate. Diferențele de conversie sunt înregistrate în contul de profit și pierdere.

H. Subvenții

La 31.12.2010, Societatea nu înregistra subvenții.

I. Disponibilități în conturi la bănci sau în casă

La sfârșitul exercițiului 2010 – disponibilitățile bănești recunoscute în bilanț totalizau 7.087.742 lei și se justifică cu extrasele de cont, registrul de casă, lista de avansuri și situațiile analitice pentru alte valori .

J. Creditori și angajamente

La 31.12.2009, Societatea înregistra datorii ce trebuiau plătite într-o perioadă de 1 an, reprezentând:

	- în lei -	
	31.12.2009	31.12.2010
- datorii financiare	-	-
- datorii comerciale	38.079	32.416
- alte datorii (creditori, fiscale, asigurări sociale)	218.237	294.463
Total	256.316	326.879

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 9 -

K. Impozite și taxe

În cadrul exercițiului anului 2010, Societatea și-a calculat și constituit și plătit toate impozitele datorate.

a) Impozitul pe profit

Societatea constituie și înregistrează lunar impozitul pe profit pe baza contului de profit și pierdere, conform legislației fiscale din România, Legea 571/2003.

b) Impozite, taxe, contribuții

Societatea a calculat, constituit și înregistrat în anul 2010 în conformitate cu prevederile legale:

- impozitul pe salarii;
- contribuțiile la fondul de șomaj;
- contribuțiile privind asigurările sociale și de sănătate.

L. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

Provizioanele sunt recunoscute când Societatea are o obligație legală ca urmare a unor evenimente anterioare, sau este probabil să fie nevoie de un flux de resurse economice pentru a onora aceste obligații și când este posibilă o estimare rezonabilă a acestor obligații.

Societatea și-a creat la sfârșitul exercițiului 2010 – provizioane pentru deprecierea creanțelor – privind clienți rău platnici și debitori.

M. Dividende

Conform legislației românești, Societatea poate plăti dividende doar dacă înregistrează profit potrivit situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Legea nr. 82/1991, a contabilității românești.

Dividendele aferente fiecărui an financiar sunt aprobate de Adunarea Generală a Asociaților întrunită după închiderea respectivului an financiar.

Societatea recunoaște dividendele pentru anul în curs ca datorii aferente anului curent. Începând cu anul financiar 2000, prin implementarea SIC 10 (modificat) evenimente ulterioare datei bilanțului contabil, Societatea poate recunoaște dividendele în anul în care acestea sunt declarate.

N. Informații privind salariații și conducerea

În anul 2010, Societatea a înregistrat un număr mediu de angajați de 10 persoane din care conducere 1 persoană.

Cheltuielile cu personalul au reprezentat 1.048.815 lei, din care cheltuielile pentru salarii au reprezentat 821.524 lei, salariile conducerii și consiliului de administrație reprezintă 37.72 % din totalul cheltuielilor cu salariile.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.
Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 10 -

O. Tranzacții cu părți afiliate

Societatea a avut relații comerciale cu Romanel International (care deține 47,153 %, din capitalul social) reprezentând un contract de închiriere a 5 autoturisme Ford, contract derulat în condiții comerciale normale și terminat în 2009.

P. Beneficii acordate salariaților

Societatea calculează, constituie și plătește contribuții la fondurile de stat pentru șomaj, pensie și sănătate, calculate pe baza salariilor brute conform procentelor stabilite prin lege.

Valoarea acestor contribuții este înregistrată pe cheltuieli în aceeași perioadă cu costurile salariale aferente.

Drepturile și obligațiile angajaților sunt înscrise în contractul colectiv de muncă.

Societatea nu are obligații privind pensiile, asigurările sociale sau alte cheltuieli viitoare ale angajaților săi.

R. Evoluția capitalului propriu

La 31.12.2010 Societatea a înregistrat un capital propriu însumând 11.403.413 lei.

S. Angajamente și contingente

a) Datorii contingente

În anul 2010 Societatea nu avea în derulare contracte de leasing și nici investiții în curs.

b) Acțiuni în justiție

Nu sunt înregistrate provizioane pentru riscuri și cheltuieli privind astfel de acțiuni.

c) Mediul fiscal

Controalele fiscale sunt frecvente în România, incluzând analiza în detaliu a înregistrărilor și procedurilor contabile aplicate de plătitorii de taxe și impozite la intervale ale lunii sau chiar ani după perioada analizată.

Regimul penalizărilor este punitiv.

În urma controalelor, Societatea poate fi subiectul unor cheltuieli și amenzi care pot fi importante.

În plus legislația fiscală este subiectul unor modificări dese și interpretările date de autorități acestei legislații nu sunt întotdeauna consecvente.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.

Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate la 31 decembrie 2010

- CONTINUARE -

- 11 -

e) Evenimente ulterioare datei bilanțului

În condițiile crizei economico-financiare începute la finele anului 2008, care se manifesta mai ales pe piața activelor imobiliare, este de așteptat ca societatea, ținând cont de segmentul de piață în care își desfășoară activitatea, să nu cunoască evoluții pozitive ale veniturilor și să fie obligată la renegocierea unor contracte, pentru păstrarea clienților și menținerea activității. Nu sunt totuși motive de îngrijorare întrucât eficiența activității din anii anteriori a creat suficiente rezerve, în opinia noastră, pentru depășirea crizei. Sunt necesare stabilirea unor tarife de închiriere în concordanță cu piața care să nu alunge chiriasii tradiționali lăsând spațiile societății fără să producă.

Sunt probleme și în legătură cu spațiile comerciale de la Hala Matache care se pare că vor fi demolate în cursul anului 2011.

f) Riscuri financiare

Riscul de piață

Economia românească prezintă incertitudini privind evoluția, neexistând o politică internă coerentă și de perspectivă.

Ca urmare conducerea Societății nu poate face prognoze privind evenimentele economice și consecințele acestora asupra situației economico – financiare ale acestuia.

g) Riscul valutar

Riscul valutar reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să înregistreze fluctuații mari datorate variației cursurilor de schimb valutar.

h) Riscul de creditare

Riscul de creditare se înregistrează atunci când una din părțile participante la un instrument financiar nu își onorează obligația și ca urmare cealaltă parte va înregistra o pierdere financiară. Activele financiare care supun Societatea la concentrări potențiale de riscuri de creditare cuprind în principal creanțele din activitatea de bază.

Ca urmare Societatea a creat provizioane.

Creanțele reprezintă 1,52% din totalul activului.

Auditorul consideră că nu există concentrări semnificative ale riscului de credit.

i) Riscul lichidității

Riscul lichidității apare ca urmare a incapacității de a vinde rapid un activ financiar la o valoare apropiată de cea justă.

Indicatorii de lichiditate calculați îndreptătesc concluzia că Societatea își poate onora obligațiile pe termen scurt și totodată poate face față oricărei situații de urgență, criză sau oportunități.

S.C. METROPOLITAN LEASING S.A.**Raportul auditorului la situațiile financiare încheiate
la 31 decembrie 2010****- CONTINUARE -****- 12 -**

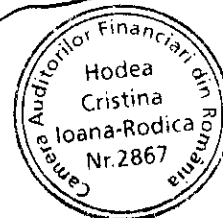
Situația financiară a firmei pe piață reiese din raționamentele următoare:

Indicatori	31.12.2009	31.12.2010	Remarci
Raționamente de finanțare			
<i>Lichiditate curentă</i>	22,90	22,23	Trend favorabil.
<i>Lichiditate imediată</i>	22,87	21,68	Trend ușor nefavorabil
<i>Viteza rotație active imobilizate</i>	0,96	0,47	Trend ușor nefavorabil
<i>Viteza rotație active totale</i>	0,44	0,18	Trend ușor nefavorabil
<i>Marja brută din vânzări (%)</i>	51,81	58,36	Trend favorabil

Principalii indicatori economico-financiar demonstrează o bună adaptare la situația de criză a societății aceasta obținând o creștere importantă a marjei vânzărilor.

j) RECOMANDĂRI

1. Supravegherea în continuare a raportului credit clienți/credit furnizori mai ales în condițiile dificile care vor continua și pentru anul 2011 și găsirea unor metode de fidelizare a clienților , pentru a nu rămâne cu spațiile neînchiriate;
2. Îmbunătățirea procedurilor interne și urmărirea respectării acestora prin asigurarea unei auditări sistematice pe parcursul exercițiului;
3. Perfectionarea organizării contabilității și evidenței operative pentru a furniza în timp real informații echipei manageriale, în scopul fundamentării deciziilor care să asigure o bună orientare în piață în condiții de continuare a crizei imobiliare.

S.C. M.P. AUDIT EXPERT S.R.L.**Hodea Cristina Ioana-Rodica****auditor financiar**

Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		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	89 140.00	1 353 656.00	89 140.00	0.00	178 280.00	1 353 656.00	0.00	1 175 376.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	488 270.59	0.00	55 000.00	0.00	543 270.59	0.00	543 270.59
1065	REZERVE DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVAL.	0.00	321 304.00	0.00	89 140.00	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	0.00	0.00	3 706 042.04	0.00	3 706 042.04
121	PROFIT SI PIERDERE	4 560 076.46	5 441 832.00	350 589.82	509 939.06	4 910 666.28	5 951 771.06	0.00	1 041 104.78
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	120 000.00	120 000.00	55 000.00	0.00	175 000.00	120 000.00	55 000.00	0.00
Total sume clasa 1		4 769 216.46	16 013 279.92	494 729.82	654 079.06	5 263 946.28	16 667 358.98	55 000.00	11 458 412.70
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	1 345.12	0.00	0.00	0.00	1 345.12	0.00	1 345.12	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	0.00	0.00	17 308.32	0.00	17 308.32	0.00
2133	MULOACE DE TRANSPORT	294 744.02	23 167.50	0.00	0.00	294 744.02	23 167.50	271 576.52	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ETC.	16 978.37	0.00	0.00	0.00	16 978.37	0.00	16 978.37	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	649.55	0.00	37.37	0.00	686.92	0.00	686.92
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	2 395 190.07	0.00	23 786.17	0.00	2 418 976.24	0.00	2 418 976.24
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	23 167.50	193 067.17	0.00	4 270.05	23 167.50	197 337.22	0.00	174 169.72
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	18 262.03	0.00	157.78	0.00	18 419.81	0.00	18 419.81
Total sume clasa 2		7 237 788.52	2 630 336.32	0.00	28 251.37	7 237 788.52	2 658 587.69	7 191 453.52	2 612 252.69
3022	CONBUSTIBILI	45 954.77	45 954.77	5 156.16	5 156.16	51 110.93	51 110.93	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	10 571.61	10 571.61	0.00	0.00	10 571.61	10 571.61	0.00	0.00
Total sume clasa 3		56 526.38	56 526.38	5 156.16	5 156.16	61 682.54	61 682.54	0.00	0.00
401	FURNIZORI	989 911.25	989 622.18	63 913.08	64 198.21	1 053 824.33	1 053 820.39	0.00	-3.94
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	32 419.80	0.00	32 419.80	0.00	32 419.80
409	FURNIZORI DEBITORI	511.85	0.00	-511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 146 615.69	2 977 655.31	312 864.46	308 219.40	3 459 480.15	3 285 874.71	173 605.44	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	39 870.34	0.00	39 870.34	0.00	39 870.34	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	674 320.00	681 772.00	129 010.00	129 009.00	803 330.00	810 781.00	0.00	7 451.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	4 002.00	4 002.00	0.00	0.00	4 002.00	4 002.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	382 718.00	382 718.00	82 727.00	82 727.00	465 445.00	465 445.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	158 508.00	169 849.00	11 341.00	27 213.00	169 849.00	197 062.00	0.00	27 213.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	79 463.00	85 150.00	5 687.00	13 639.00	85 150.00	98 789.00	0.00	13 639.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	47 196.00	48 367.00	2 815.00	7 428.00	50 011.00	55 795.00	0.00	5 784.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	41 603.00	44 584.00	2 981.00	7 143.00	44 584.00	51 727.00	0.00	7 143.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	5 604.00	6 003.00	399.00	968.00	6 003.00	6 971.00	0.00	968.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	3 762.00	4 031.00	269.00	648.00	4 031.00	4 679.00	0.00	648.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	155 749.41	155 749.26	0.00	72 342.00	155 749.41	228 091.26	0.00	72 341.85
4423	TVA DE PLATA	251 545.09	284 356.48	32 812.00	46 346.91	284 357.09	330 703.39	0.00	46 346.30
4424	TVA DE RECUPERAT	67 281.09	67 281.09	0.00	0.00	67 281.09	67 281.09	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	140 267.62	140 267.62	11 291.27	11 291.27	151 558.89	151 558.89	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	311 121.83	311 121.83	57 213.36	57 213.36	368 335.19	368 335.19	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	-5 144.31	-5 144.31	6 228.37	7 552.14	1 084.06	2 407.83	0.00	1 323.77
444	IMPOZITUL PE SALARII	102 336.00	109 831.00	7 495.00	17 662.00	109 831.00	127 493.00	0.00	17 662.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	103 801.00	103 801.00	0.00	0.00	103 801.00	103 801.00	0.00	0.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	5 604.00	6 003.00	399.00	968.00	6 003.00	6 971.00	0.00	968.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	917.94	93 698.90	286.00	0.00	1 203.94	93 698.90	0.00	92 494.96
461	DEBITORI DIVERSI	390 896.07	374 424.97	23 682.63	22 437.63	414 578.70	396 862.60	17 716.10	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	42 435.48	42 525.68	0.00	0.00	42 435.48	42 525.68	0.00	90.20
471	CHELT. INREG. IN AVANS	7 806.87	6 577.50	572.20	1 277.04	8 379.07	7 854.54	524.53	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	1 322 437.54	1 424 385.88	101 948.34	117 232.90	1 424 385.88	1 541 618.78	0.00	117 232.90
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.17	0.96	0.90	389.63	1.07	390.59	0.00	389.52
491	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	956 937.71	1 008 072.93	0.00	0.00	956 937.71	1 008 072.93	0.00	51 135.22
Total sume clasa 4		9 388 208.30	9 516 707.28	893 294.10	1 028 325.29	10 281 502.40	10 545 032.57	231 716.41	495 246.58
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	102 993 921.69	101 180 563.34	14 313 510.13	14 156 976.04	117 307 431.82	115 337 539.38	1 969 892.44	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN DEVEZE	24 250 811.81	19 330 521.51	10 310 619.26	10 123 550.66	34 561 431.07	29 454 072.17	5 107 358.90	0.00
5311	CASA IN LEI	736 113.90	704 652.39	84 245.80	105 216.61	820 359.70	809 869.00	10 490.70	0.00
5328	ALTE VALORI	18 363.44	18 363.36	1 918.40	1 918.48	20 281.84	20 281.84	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	530 500.00	530 500.00	80 000.00	80 000.00	610 500.00	610 500.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		128 529 710.84	121 764 600.60	24 790 293.59	24 467 661.79	153 320 004.43	146 232 262.39	7 087 742.04	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	45 954.77	45 954.77	5 156.16	5 156.16	51 110.93	51 110.93	0.00	0.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	6 295.61	6 295.61	18.75	18.75	6 314.36	6 314.36	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	10 092.73	10 092.73	324.55	324.55	10 417.28	10 417.28	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	12 740.39	12 740.39	0.00	0.00	12 740.39	12 740.39	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	13 341.34	13 341.34	1 760.36	1 760.36	15 101.70	15 101.70	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	39 404.44	39 404.44	4 653.04	4 653.04	44 057.48	44 057.48	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	11 462.52	11 462.52	2 565.03	2 565.03	14 027.55	14 027.55	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	11 779.32	11 779.32	1 092.69	1 092.69	12 872.01	12 872.01	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	30 139.81	30 139.81	2 098.95	2 098.95	32 238.76	32 238.76	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	9 746.00	9 746.00	886.00	886.00	10 632.00	10 632.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	71 883.41	71 883.41	4 887.14	4 887.14	76 770.55	76 770.55	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA.	7 690.78	7 690.78	2 212.79	2 212.79	9 903.57	9 903.57	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	4 685.18	4 685.18	50.00	50.00	4 735.18	4 735.18	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	43 586.94	43 586.94	3 633.31	3 633.31	47 220.25	47 220.25	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	5 567.97	5 567.97	455.50	455.50	6 023.47	6 023.47	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	200 623.30	200 623.30	9 647.48	9 647.48	210 270.78	210 270.78	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	111 205.00	111 205.00	968.00	968.00	112 173.00	112 173.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	672 233.00	672 233.00	129 009.00	129 009.00	801 242.00	801 242.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	18 363.36	18 363.36	1 918.40	1 918.40	20 281.76	20 281.76	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	142 769.00	142 769.00	27 213.00	27 213.00	169 982.00	169 982.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	5 040.00	5 040.00	968.00	968.00	6 008.00	6 008.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. HRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT.	40 973.00	40 973.00	7 428.00	7 428.00	48 401.00	48 401.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT. ASIG. SI PROT. SOC.	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00	2 900.00	2 900.00	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE	46 729.24	46 729.24	0.00	0.00	46 729.24	46 729.24	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	300 691.22	300 691.22	43 050.30	43 050.30	343 741.52	343 741.52	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.24	0.24	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	147 241.06	147 241.06	0.00	0.00	147 241.06	147 241.06	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	313 924.50	313 924.50	28 251.37	28 251.37	342 175.87	342 175.87	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	155 749.26	155 749.26	72 342.00	72 342.00	228 091.26	228 091.26	0.00	0.00
Total sume clasa 6		2 482 813.39	2 482 813.39	350 589.82	350 589.82	2 833 403.21	2 833 403.21	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	1 929 143.30	1 929 143.30	245 549.63	245 549.63	2 174 692.93	2 174 692.93	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	259 610.55	259 610.55	50 593.84	50 593.84	310 204.39	310 204.39	0.00	0.00
7581	V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	-103 673.73	-103 673.73	223.89	223.89	-103 449.84	-103 449.84	0.00	0.00
765	V. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	130 443.47	130 443.47	95 932.44	95 932.44	226 375.91	226 375.91	0.00	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	V. DIN DOBINZI	191 850.83	191 850.83	117 639.26	117 639.26	309 490.09	309 490.09	0.00	0.00
767	V. DIN SCOUTURI OBTINUTE	256.80	256.80	0.00	0.00	256.80	256.80	0.00	0.00
7814	V. PROV PT DEPR. ACTIVELOR CIRC	956 937.71	956 937.71	0.00	0.00	956 937.71	956 937.71	0.00	0.00
Total sume clasa 7		3 364 568.93	3 364 568.93	509 939.06	509 939.06	3 874 507.99	3 874 507.99	0.00	0.00
Totaluri:		155 828 832.82	155 828 832.82	27 044 002.55	27 044 002.55	182 872 835.37	182 872 835.37	14 565 911.97	14 565 911.97

Director general
POPA FLORICA

Director economic
GEOABA ADRIANA

