

MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului Ilfov
de pe langa Tribunalul Bucuresti

REGISTRUL COMERTULUI
DE PE LANGA TRIBUNALUL
BUCURESTI

Formular nr. 25

CONFIRMARE DEPUNERE

Exemplarul nr. 1

situatia financiara anuala cu publicare anunt in M.O. Partea IV_a

Se confirma ca, prin cererea nr. 103602, din data de 09/09/2010, s-a depus situatia financiara anuala cu publicare anunt in M.O. Partea IV_a, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: GLINA SA, cu sediul in: GLINA, Intr. ABATORULUI, nr. 5, avand numarul de ordine la registrul comertului: J23/254/2002 si cod unic de inregistrare: 481974.

Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 1750201835, F20: 1451419424, F30: 1158349734, F40: 681740156, Total: 5041711149

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 41570827, active circulante - total: 112583743
- capitaluri proprii: -3614894, cifra de afaceri neta: 82102000
- pierdere bruta: 3319104, nr. mediu salariat: 130

Secretar

Claudia Mihalache

Data emiterii: 09/09/2010

cod: 11.10.200

I. MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL	II. CERERE DE DEPUNERE SITUAȚII FINANCIARE	III. Formular nr. 10 Nr. intrare: Data :
---	---	---

IV.

Doamnă/Domnule Director,

1. Subsemnat (ul/a) Henric Daniel
 domiciliat în București, str. Jos Dănești nr. 207
 bloc. 151 scara. 3 etaj. 3 ap. 5 județ/sector 4
 act identitate C.P. seria RR nr. 525820 eliberat de SPCFP SA Bucuresti la data 14.08.2008
 CNP/NIF 1741017441514 telefon 0742224678 în calitate de Contabil Juridic
 prin
 conform Împuțescnicim.
2. pentru firma: GLINA SA
 având număr de ordine în registrul comerțului 423/2007/2002 cod unic de înregistrare 481974
3. cu sediul în: localitatea com. GLINA str. Încălcarea Abatorului nr. 5
 bloc scara etaj ap. județ/sector ILFOV cod poștal 074105
 telefon 0214920005 fax. 0214920121
 e-mail maricad37@yahoo.com web site
- în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare / Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,
4. solicit: depunerea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 01.01.2009 - 31.12.2009
zi/lună/an zi/lună/an
- depunerea situațiilor financiare consolidate;
- publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Anunțului prin care se confirmă depunerea situațiilor financiare însoțite de actele specificate în opis⁽¹⁾;
- depunerea declarației pe propria răspundere⁽²⁾.

V. OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE

Nr. crt.	Denumirea actului	Nr. file	Nr. crt.	Denumirea actului	Nr. file
1.	Situațiile financiare pe suport de hârtie și în formă electronică	43	5.	Declarație pe propria răspundere că nu a desfășurat activitate de la înființare	—
2.	Proces verbal al Adunării Generale		6.	Dovadă taxă registru	1
3.	Raportul <input checked="" type="checkbox"/> consiliului de administrație/ <input type="checkbox"/> directoratului/ <input type="checkbox"/> lichidatorilor	7	7.	Dovadă taxă publicare în Monitorul Oficial al României ⁽¹⁾	
4.	Raportul <input type="checkbox"/> cenzorilor/ <input checked="" type="checkbox"/> auditorilor financiari	✓	Total file :		✓6

VI. Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând că declarațiile inexacte sunt pedepsite conform legii.

 Data: 08.09.2010

Semnătura

Datele cu caracter personal cuprinse în prezenta cerere și în actele doveditoare sunt supuse prelucrării, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001 și Legea nr. 26/1990.

Notă: (1) Se completează în cazul în care persoana juridică are o cifră de afaceri de peste 10 milioane lei;

(2) Se completează în cazul în care firma nu a desfășurat activitate de la data înființării până la

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 pentru :

Entitate: S.C. GLINA SA
Judetul: 23--ILFOV
Adresa: localitatea GLINA, str. INTRADEA ABATORULUI, nr. 5
Numar din registrul comertului: J23/257/2002
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 1013--Fabric.prod.din carne (incl.din carne de pasare)
Cod unic de inregistrare: 481974

Subsemnatul HASSAN HAYDAR MORAD,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de

ADMINISTRATOR

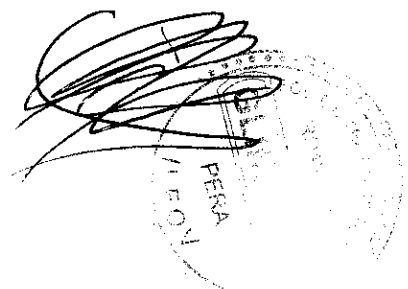
imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 si confirm urmatoarele:

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

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

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

Semnatura

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'S.C. GLINA SA' and 'ILFOV'.

Entitatea S.C. GLINA SA

Adresa

Judet Ilfov Sector Localitate GLINA

Strada INTRAREA ABATORULUI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Numar din registrul comertului J23/254/2002 Cod unic de inregistrare 481974

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

BILANT

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	7,990	2,770
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	7,990	2,770
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	56,861,661	13,736,383
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	23,698,207	22,276,858
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	64,281	18,976
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	129,430	5,477,945
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	80,753,579	41,510,162
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca immobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	170,855	57,895
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	170,855	57,895

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	80,932,424	41,570,827
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	3,755,283	2,689,960
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	4,012,424	80,823,450
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	1,703,553	1,456,650
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	9,471,260	84,970,060
CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an, trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	15,622,920	21,064,618
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	481,937	676,962
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	16,104,857	21,741,580
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	11,667,820	5,872,103
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	37,243,937	112,583,743
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	36,047,851	10,298,196
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	28,967,885	30,380,686
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	5,314,533	5,001,080
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	21,558,173	37,403,436
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	2,043,239	8,763,873
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	43	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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	4,801,207	1,442,639
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	62,685,037	82,991,714
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	9,847,074	39,890,225
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	90,779,498	81,461,052
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	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	43,189,069	28,074,914
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	30,032,922	49,528,314
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	0
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)	55	0	1,154,439
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	73,221,991	78,757,667
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59	1,978,058	0
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	1,978,058	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	7,218,797	6,318,279
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	759,677	0
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	7,978,474	6,318,279
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	5,608,377	5,608,377
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	5,608,377	5,608,377
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	0	248,142

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	351,052	351,051
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	1,993,180	1,993,180
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	2,344,232	2,344,231
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	802,468	0
SOLD D (ct. 117)	79	0	8,481,873
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	0	0
SOLD D (ct. 121)	81	394,425	3,333,771
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	8,360,652	-3,614,894
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	8,360,652	-3,614,894

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 : 1750201835 / 5041711149

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HASSAN MORAD HAYDAR

Numele și prenumele

PERA OVIDIU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	62,629,684	82,102,000
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42,143,826	42,810,209
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	20,485,858	39,291,791
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	1,426,064	1,143,904
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	18,193,431	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	15,643,787	7,835,672
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	97,892,966	91,081,576
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	27,511,146	25,669,221
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	678,238	273,878
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	3,328,428	2,470,573
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	15,662,352	25,678,900
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2,449,859	1,697,360
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1,911,139	1,326,192
) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	538,720	371,168
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1,852,888	3,576,131
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3,193,486	3,576,131
a.2) Venituri (ct.7813)	20	1,340,598	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-1,025,833	513,145
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	227,102	1,168,538
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	1,252,935	655,393
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	39,166,863	26,208,924
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	25,969,142	13,435,871
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1,626,946	1,483,181
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	11,570,775	11,289,872
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	-1,978,058

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	1,978,058
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	89,623,941	84,110,074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	8,269,025	6,971,502
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	3,760,932	313,470
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	835,340	660,283
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	4,596,272	973,753
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	8,403,385	7,904,877
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	4,856,337	3,359,482
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	13,259,722	11,264,359
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	8,663,450	10,290,606
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	394,425	3,319,104
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	102,489,238	92,055,329
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	102,883,663	95,374,433

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	394,425	3,319,104
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	14,667
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	394,425	3,333,771

Suma de control F20 : 1451419424 / 5041711149

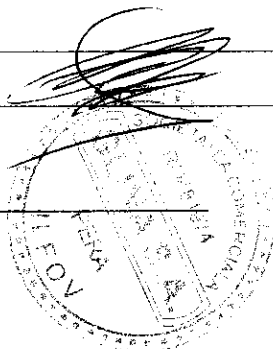
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HASSAN MORAD HAYDAR

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERA OVIDIU

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere		02	1		3,333,771
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:		03	48,670,788	48,165,595	505,193
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:		04	47,209,787	46,704,594	505,193
- peste 30 de zile		05	4,905,481	4,837,561	67,920
- peste 90 de zile		06	14,192,261	13,927,103	265,158
- peste 1 an		07	28,112,045	27,939,930	172,115
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:		08	822,567	822,567	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		09	269,609	269,609	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	78,732	78,732	
- Contribuția pentru pensia suplimentară		11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	1,566	1,566	
- Alte datorii sociale		13	472,660	472,660	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	14,128	14,128	
Obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	27,117	27,117	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	597,189	597,189	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18			
- restante dupa 30 de zile		19			
- restante dupa 90 de zile		20			
- restante dupa 1 an		21			
Dobanzi restante		22			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		23	212		130

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	16,158,753	13,828,705
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	15,189	11,433
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	39,982	186,626
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	36,096,291	10,842,576
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	109,584	365,480
- în lei (ct. 5311)	58	109,584	365,480
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	194,223	1,335,832
- în lei (ct. 5121)	61	167,664	337,104
- în valută (ct. 5124)	62	26,559	998,728
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	11,024,774	4,170,791
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	11,024,774	4,170,791
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	136,463,764	162,067,296
- împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	4,313,270	6,443,398
- în lei	71	3,316,826	5,796,968
- în valută	72	996,444	646,430
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	67,843,683	52,012,162
- în lei	77	20,917,760	14,439,085
- în valută	78	46,925,923	37,573,077
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1,424,257	1,154,439
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85	1,424,257	1,154,439

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	58,784,986	100,696,704
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	113,084	81,533
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	3,113,848	1,549,601
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	870,636	129,459
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	5,608,377	5,608,377
- acțiuni cotate	92	0	0
- acțiuni necotate	93	5,608,377	5,608,377
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Suma de control F30 : 1158349734 / 5041711149

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

HASSAN MORAD HAYDAR

Numele și prenumele

PERA OVIDIU

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

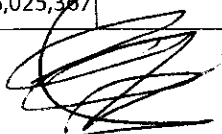
- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0			X	0
Alte imobilizari	02	13,605	2,582	0	X	16,187
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	13,605	2,582	0	X	16,187
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	22,972,204	-1,895,379	12,448,969	X	8,627,856
Constructii	06	35,342,786	7,482,846	36,610,278		6,215,354
Instalatii tehnice si masini	07	22,820,141	786,094	558,615		23,047,620
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5,508,770	701,171	147,745		6,062,196
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	129,430	9,993,335	4,644,820	X	5,477,945
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	86,773,331	17,068,067	54,410,427		49,430,971
Imobilizari financiare	11	170,855	75,558	188,518	X	57,895
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	86,957,791	17,146,207	54,598,945		49,505,053

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	5,615	7,802		13,417
Alte imobilizari	14	0	0		0
TOTAL (rd.13 +14)	15	5,615	7,802		13,417
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0		0
Constructii	17	1,453,329	264,728	611,231	1,106,826
Instalatii tehnice si masini	18	4,397,963	3,261,997	1,056,042	6,603,918
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	168,460	41,605		210,065
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6,019,752	3,568,330	1,667,273	7,920,809
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6,025,367	3,576,132	1,667,273	7,934,226



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-lei-

Elemente de immobilizari	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 immobilizari	23				
Avansuri si immobilizari 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 immobilizari 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 : 681740156 / 5041711149

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

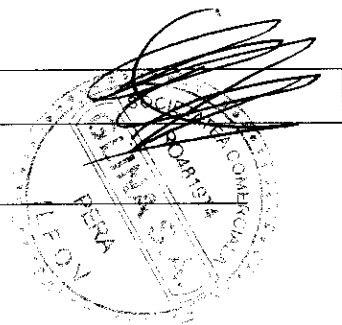
HASSAN MORAD HAYDAR

Numele si prenumele

PERA OVIDIU

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.01

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
privind exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2009

Raportul administratorilor privind exercițiul financiar 2009, constituie o sinteză a activității desfășurate de societate, ținând seama de realizările efective, cu referire la riscurile asociate activității și perspectivele viitoare ale activității acesteia.

Evenimente importante referitoare la structura și organizarea activității

În anul 2009 capitalul social al societății nu a suferit modificări în sensul majorării ori diminuării acestuia, capitalul social înregistrat la data de 31.12.2009 fiind de 5.608.377,50RON., constituit din 2.243.351acțiuni cu valoare nominală de 2.5 RON/acțiune.

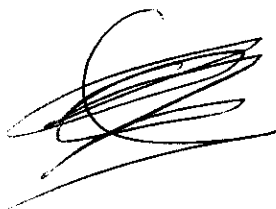
Structura capitalului social înregistrat la data de 31.12.2009 se prezintă astfel:

ACȚIONARI	Capitalul social al SC		
	Nr.ACIUNI	Valoare	Procent %
SIMA PROD	2.200.312	5.550.780,00	98.08149%
PERSOANE FIZICE	43.039	107.597,50	1.91851%

Conducerea Societății

Conducerea societății este asigurată de D-na Ing. Valentina Ionescu în calitate de Director General.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un număr de 5 directori care au asigurat conducerea pe domenii de activitate: producție, tehnic, comercial, administrativ-resurse umane, investiții, economic.



Numărul mediu de personal pentru anul 2009 a fost de 130 persoane, reducandu-se aproape la jumătate de anul precedent.

Controlul societății

Auditul financiar este asigurat de firma TOTAL AUDIT CONSULTING SRL., cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr 78 bl J2 ap 61 sect 3, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J40/873/2001, avind codul unic de identificare RO13669067, reprezentata prin d-na DUMITRU MARILENA. Firma este membră a Camerei Auditorilor Financieri din România si a fost numita pentru un mandat de 3 ani.

Deasemenea societatea are doi cenzori(auditori interni), Dl. Maftai Mircea si D-na Meianu Adriana.

Sediu, puncte de lucru, participatii în alte entități

Sediul social al societății se află pe strada Intrarea Abatorului Nr.5, Jud. Ilfov, Comuna Glina, România și este același cu locația unde se desfășoară activitatea de bază.

În cursul anului 2009 nu s-au efectuat investiții financiare constând în majorări de capital social sau achiziții, în ceea ce privește participațiile.

SITUATIA PATRIMONIULUI

La 31.12.2009 S.C. Glina SA. are un patrimoniu, cu urmatoarea regasire pe elemente de activ si pasiv:



1. Activul

Poz.nr.	ACTIV	31.12.2008	31.12.2009
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	80,932,424	41.570.827
	ACTIVE IMOBILIZATE	80,761,569	41.510.162
	IMOBILIZARI FINANCIARE	170,855	57,895
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	37,243,937	112.583.743
	STOCURI	9,471,260	84.970.060
	CREANTE	16,104,857	21.741.580
	CASA SI CONTURI LA BANCII	11,667,820	5,872,103
	CHELTUIELI IN AVANS	36,047,851	10,298,196
	TOTAL ACTIV	154,224,212	164,452,766

2.- Pasivul

Poz.nr.	PASIV	31.12.2008	31.12.2009
1.	Capitaluri proprii - total	8,360,652	-3,614,894
	- Capital social	5,608,377	5,608,377
	-Prime de capital	0	0
	- Rezerve	2,344,232	2,592,373
	- profit	-394,425	-3,333,771
	- Repartizarea profitului	0	0
	-Rezultatul reportat	802,468	-8,481,873
2.	Datorii - total	136,666,705	161,749,381
	- Imprumuturi	72,156,954	58,455,600
	- Furnizori	53,634,334	95,695,623
	- Clienti - creditorii	5,314,533	5,001,080
	- Alte datorii	5,560,884	2,597,078
	PROVIZIOANE		
3.	subventii pentru investitii	7,218,797	6,318,279
	TOTAL PASIV	152,246,154	164,452,766

Analiza activității economico-financiare în anul 2009

Cifra de afaceri realizată în anul 2009 a fost de 82.102.000 RON față de 62.629.684 RON în anul 2008, creșterea înregistrată fiind de 31 %.



Rezultatul activității societății la finele exercițiului financiar 2009 s-a materializat într-o pierdere de 3.333.771 RON.

Situația economică a României și conjuncturile internaționale impun adoptarea unei strategii specifice de desfășurare a activităților de producție și financiare în cadrul entității.

În acest sens obiectivul principal îl reprezintă, pentru perioada imediat următoare, asigurarea continuității activității societății.

Riscurile generate de evoluția prețurilor materiilor prime corelate cu tendințele existente pe piața în domeniu impun o abordare prudentială a managementului financiar al societății.

În acest sens administratorul societății asigură că va face toate demersurile și va depune toate eforturile, pentru ca activitatea de producție a S.C. Glina SA să poată continua în condiții de eficiență.

Societatea înregistrează un flux de numerar din activitatea de exploatare pozitiv, 12.807.115 ron din care s-au finanțat investițiile și au fost rambursate ratele de leasing și credit scadente.

Contul de profit și pierderi

Situația analitică a veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului se prezintă astfel :

Denumire indicator	2008	2009	Creșteri în cifra absolută față de 2008
VENITURI DIN EXPLOATARE	97,892,966.00	91.081.576.00	X
VENITURI FINANCIARE	4,596,272.00	973.753.00	X
VENITURI EXTRAORDINARE	0.00	0.00	X
TOTAL VENITURI	102,489,238.00	92,055,329.00	-10.18%



CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	89,623,941.00	84.110.074.00	X
CHELTUIELI FINANCIARE	13,259,722.00	11.264.359.00	X
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	0.00	0.00	X
3.REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-394,425.00	-3,319,104.00	X
IMPOZIT PE PROFIT	0.00	14,667.00	X
PROFIT NET	-394,425.00	-3,333,771.00	X

Alte informatii

Intocmirea situațiilor financiare la 31.12.2009 s-a realizat conform reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, (OMF 1.752/2005) și a Legii Contabilității nr.82/1991 republicată.

Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

Contabilitatea SC GLINASA este condusa si organizata conform Legii contabilitatii nr.82/1991 asigurandu-se inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea in bune conditii a informatiilor cu privire la situatia patrimoniala si rezultatelor obtinute atat pentru necesitatile proprii cat si in relatiile acestora cu asociatii, clientii, furnizorii si alte persoane juridice si fizice.

Organizarea gestiunilor de valori materiale si evidenta analitica si sintetica a elementelorpatrimoniale



Gestiunile cu valori materiale sunt organizate pe elemente patrimoniale la nivel de depozite. Contabilitatea stocurilor este tinuta pe gestiuni iar in cadrul acestora pe categorii de bunuri. Evidenta contabila analitica si sintetica este tinuta cu ajutorul tehnicii de calcul, si este o concordanta intre evidenta analitica la nivelul gestiunilor cu contabilitatea sintetica si cu datele centralizate in bilant.

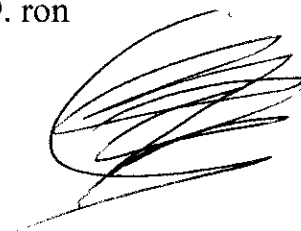
Societatea utilizeaza metoda FIFO pentru calculul costurilor.

Inventarierea patrimoniului, modul de valorificare a rezultatelor inventarierii si cuprinderea in bilant a rezultatelor inventarierii

- Organizarea inventarierii patrimoniului s-a facut prin decizia conducerii prin care s-a dispus inventarierea pe gestiuni a elementelor patrimoniale.
- Rezultatele inventarierii au fost trecute in listele de inventariere si comisia a intocmit Procesul-verbal al rezultatelor inventarierii.
- Numerarul include numerar in casa ,banci si echivalente de numerar.
- Creantele sunt prezentate la costul istoric cele exprimate in lei, si reevaluate in functie de cursul de referinta la 31.12.2009 cele exprimate in valuta.
- Imobilizarile sunt inscrise la cost mai putin deprecierele. In cursul anului 2009 societatea nu a efectuat reevaluarea, decat la cladirea di Str. Intrarea Abatorului nr.5, Glina (sediul/productie).
- Deprecierile, amortizarile , sunt prezentate conform metodei lineare,
- Provizioane : un provizion este constituit atunci cind exista estimari facute de societate ca un flux de iesiri de beneficii va fii necesar pentru ca o obligatie sa fie platita. Pentru anul 2009 s-au constituit provizioane pentru clientii incerti in valoare de 1.124.167,77 .
- Recunoasterea veniturilor si cheltuielilor , veniturile sunt recunoscute atunci cind este posibil sa fie masurate in mod credibil.Societatea nu a dedus reducerile de natura comerciala din aceste venituri, acestea fiind inregistrate pe cheltuieli financiare.
- Costurile indatorarii sunt recunoscute ca , cheltuieli ale perioadei in care au loc.

Societatea are inregistrate la 31.12.2009 datorii restante la Bugetul de Stat si Bugetul Local in suma totala de 1.461.001 ron din care :

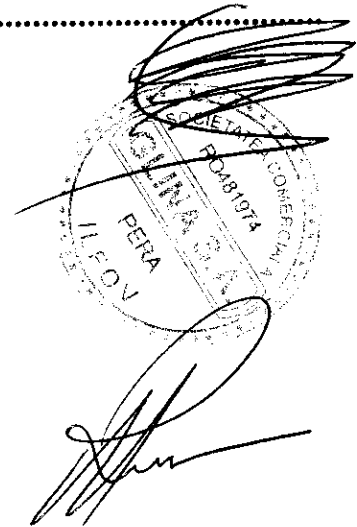
1. bugetul asigurarilor sociale 822.567 ron
2. bugetele fondurilor speciale 14.128. ron
3. bugetul de stat 27.117 ron
4. bugetele locale 597.189. ron



Datoriile catre Bugetul asigurarilor sociale, fonduri speciale si bugetul de stat au fost achitate integral. Datoria catre Bugetul local a fost achitata partial, urmand ca pana la sfarsitul anului sa se achite diferenta ramasa.

ADMINISTRATOR

.....



A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text: SOCIETATEA COMERCIALA "OLINIA S.A.", ROMANIA, BUCURESTI, PERA, ILFOV.

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Catre asociatii SC GLINA SA

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii SC GLINA SA care cuprind bilantul contabil la data de 31.12.2009, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Situatiile financiare mentionate se refera la:

➤ CIFRA DE AFACERI	82.102.000 RON
➤ ACTIV NET/TOTAL CAPITALURI	-3.614.894 RON
➤ REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI PIERDERE	3.333.771 RON



Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Conducerea societatii are responsabilitatea intocmirii si prezentarii fidele a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1752/2005 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

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

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat , sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare.Noii am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.



4. Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului , incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare , datorate fraudei sau erorii, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date , dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include , de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere , precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare in ansamblul lor.

Bazele exprimarii opiniei cu rezerve

5. Nu am primit situatia litigiilor la 31.12.2009, pentru a putea constitui eventualele provizioane pentru litigii, care ar putea afecta pozitia financiara a societatii.

6. Nu s-a respectat punctul 109 alineat 3 din Ordinul 1752/2005 actualizat in vigoare la 31.12.2009 ,privind reevaluarea imobilizarilor corporale , care prevede ca dacã un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.



Glina SA nu a facut reevaluare decat la cladirea din strada Abatorului nr 5. celelalte cladiri ramanad nereevaluate..

Opinia cu rezerve

7. In opinia noastra cu exceptia unor ajustari care ar fi putut fi considerate necesare daca am fi obtinut probe de audit in legatura cu aspectele mentionate la paragraful 5 si 6 situatiile financiare au fost intocmite in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr 1752/2005 cu modificarile ulterioare.

Evidentierea unor aspecte

8. Avand in vedere declinul major al pietei imobiliare, atragem atentia asupra faptului ca datoriile curente depasesc activele circulante, excluzand marfurile de natura imobiliarilor corporale construite pentru vanzare cu 74.279.112 ron.

Aceste conditii indica existenta unei incertitudini, care ar putea pune la indoiala capacitatea societatii de a-si continua activitatea daca actionarii nu vor sprijini societatea pentru imbunatatirea situatiei financiare

Alte aspecte

9. Acest raport este adresat exclusiv asociatiilor societatii .Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta asociatiilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar , si nu in alte scopuri.

10*Situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare.*

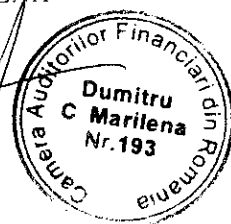


**Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile
financiare**

*In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice numarul 1752/2005,
articolul 263, punctul 2, 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
nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile
financiare la 31.12.2009 atasate*

DATA
26.08.2010

AUDITOR
DUMITRU MARILENA



* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT											
1012	0.00	5,608,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608,377.50	0.00	5,608,377.50	
REZERVE DIN REEVALUARE											
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,142.00	0.00	248,142.00	0.00	248,142.00	
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	351,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,051.85	0.00	351,051.85	
ALTE REZERVE											
1068	0.00	1,993,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,180.26	0.00	1,993,180.26	
Total 106	0.00	2,344,232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,232.11	0.00	2,344,232.11	
REZULTATUL REPORTAT											
1171	0.00	405,852.31	394,425.05	0.00	0.00	482.00	394,425.05	406,334.31	0.00	11,909.26	
1174	0.00	396,616.18	5,629,909.22	458,280.54	5,091,280.34	1,372,510.29	10,721,189.56	2,227,407.01	8,493,782.55	0.00	
Total 117	0.00	802,468.49	6,024,334.27	458,280.54	5,091,280.34	1,372,992.29	11,115,614.61	2,633,741.32	8,481,873.29	0.00	
PROFIT SI PIERDERE											
121	394,425.05	0.00	82,485,568.97	80,610,375.61	15,142,558.55	14,078,405.41	98,022,552.57	94,688,781.02	3,333,771.55	0.00	
SAPARD - SUBV. GUVERNAMENTALE PTR. INVESTITII											
1311	0.00	7,218,797.23	825,475.42	0.00	75,043.22	0.00	900,518.64	7,218,797.23	0.00	6,318,278.59	
PROVIZ. PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR											
1512	0.00	1,978,058.44	733,204.82	0.00	1,244,853.62	0.00	1,978,058.44	1,978,058.44	0.00	0.00	
CREDITE BANCARE PE TIMP LUNG SI MEDIU											
1621	0.00	67,843,683.12	101,213,909.95	85,724,415.35	619,163.79	277,176.75	101,833,073.74	153,845,275.22	0.00	52,012,201.48	
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE											
167	0.00	1,424,257.34	253,532.04	0.00	72,260.57	55,974.14	325,792.61	1,480,231.48	0.00	1,154,438.87	
Clasa 1	394,425.05	87,219,874.23	191,536,025.47	166,793,071.50	22,245,160.09	16,032,690.59	214,175,610.61	270,045,636.32	11,815,644.84	67,685,670.55	
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE											
208	13,606.18	0.00	0.00	0.00	2,581.27	0.00	16,187.45	0.00	16,187.45	0.00	
TERENURI											
211	22,972,204.00	0.00	3,500,679.34	11,851,895.65	-5,396,058.25	597,073.75	21,076,825.09	12,448,969.40	8,627,855.69	0.00	
CONSTRUCTII											
212	35,342,786.12	0.00	27,589,899.00	33,481,549.26	-20,107,053.03	3,128,729.24	42,825,632.09	36,610,278.50	6,215,353.59	0.00	
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
2131	19,939,037.80	0.00	38,269.46	191,918.00	747,826.10	104,424.00	20,725,133.36	296,342.00	20,428,791.36	0.00	
APARATE SI INSTALATII DE MASURA											
2132	5,407,448.02	0.00	32,228.95	0.00	665,022.52	140,125.68	6,104,699.49	140,125.68	5,964,573.81	0.00	
MIJLOACE DE TRANSPORT											
2133	2,881,102.70	0.00	0.00	230,614.74	0.00	31,659.99	2,881,102.70	262,274.73	2,618,827.97	0.00	
Total 213	28,227,588.52	0.00	70,498.41	422,532.74	1,412,848.62	276,209.67	29,710,935.55	698,742.41	29,012,193.14	0.00	
MOBIILIER, APARATURA BIROTICA											
214	0.00	101,322.29	0.00	0.00	3,919.33	7,619.33	105,241.62	7,619.33	97,622.29	0.00	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS											

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ DEBIT	EDENT CREDIT	RULAJ CURENT		TAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231	129,430.45	0.00	58,067,182.24	0.00	-48,073,848.08	4,644,819.94	10,122,764.81	4,644,819.94	5,477,944.67	0.00
CREANTE IMOBILIZATE										
267	170,856.01	0.00	75,558.13	0.00	0.00	188,518.34	246,413.14	188,518.34	57,894.80	0.00
2808	0.00	5,616.00	0.00	6,984.30	0.00	816.95	0.00	13,417.25	0.00	13,417.25
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR										
2812	0.00	1,453,329.38	0.00	239,829.80	611,231.17	24,898.07	611,231.17	1,718,057.25	0.00	1,106,826.08
AMORTIZAREA - INSTAL.MIJL.TRANSPORT										
2813	0.00	4,529,381.23	328,747.00	3,095,079.74	727,295.12	168,916.73	1,056,042.12	7,791,377.70	0.00	6,735,335.58
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE										
2814	0.00	37,040.94	0.00	37,638.15	0.00	3,967.41	0.00	78,646.50	0.00	78,646.50
Total 281	0.00	6,019,751.55	328,747.00	3,372,547.69	1,338,526.29	195,782.21	1,667,273.29	9,588,081.45	0.00	7,920,808.16
Clasa 2	86,957,792.57	6,025,367.55	89,632,564.12	49,135,509.64	-70,819,083.85	9,039,569.43	105,771,272.84	64,200,446.62	49,505,051.63	7,934,225.41
MATERII PRIME										
301	2,915,993.85	0.00	23,798,773.07	24,784,256.70	808,149.88	1,132,101.59	27,522,916.80	25,916,358.29	1,606,658.51	0.00
MATERIALE AUXILIARE										
3021	262,914.78	0.00	363,133.55	438,395.92	20,089.06	62,987.70	646,137.39	501,383.62	144,753.77	0.00
COMBUSTIBIL										
3022	368.28	0.00	2,197.40	499.46	0.00	-59.40	2,565.68	440.06	2,125.62	0.00
MATERIALE PENTRU AMBALAT										
3023	251,148.83	0.00	460,269.14	524,819.14	16,238.90	25,314.74	727,656.87	550,133.88	177,522.99	0.00
PIESE DE SCHIMB										
3024	29,596.40	0.00	21,936.71	23,827.77	1,679.90	5,525.79	53,213.01	29,153.56	24,059.45	0.00
ALTE MATERIALE CONSUMABILE										
3028	2,962.99	0.00	4,900.00	4,621.84	9.85	609.74	7,872.84	5,231.58	2,641.26	0.00
Total 302	546,991.27	0.00	852,436.80	991,964.13	38,017.71	94,378.57	1,437,445.78	1,086,342.70	351,103.08	0.00
OBIECTE DE INVENTAR										
303	128,097.98	0.00	25,955.72	20,874.89	5,875.74	139,054.55	159,929.44	159,929.44	0.00	0.00
DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE										
308	0.00	0.00	-14,456.72	-14,456.72	812.25	812.25	-13,644.47	-13,644.47	0.00	0.00
PRODUSE FINITE										
345	2,442,563.70	0.00	25,870,994.39	24,813,023.12	1,079,870.16	1,129,635.53	29,393,428.25	25,942,858.65	3,450,769.60	0.00
PRODUSE REZIDUALE										
346	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00
MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI										
351	975,209.69	0.00	299,448.16	266,204.14	59,399.85	5,947.41	1,334,057.70	272,151.55	1,061,906.15	0.00
AMBALAJE AFLATE LA TERTI										
358	264,171.12	0.00	0.00	0.00	47,723.29	0.00	311,894.41	0.00	311,894.41	0.00
MARFURI										
371	1,569,778.60	0.00	19,343,659.23	19,846,069.66	83,052,304.72	6,746,991.08	103,965,742.55	26,593,060.74	77,372,681.81	0.00
DIFERENTE DE PRET LA MARFURI										
378	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	0.00
AMBALAJE										
381	190,460.85	0.00	46,710.77	0.00	83,123.32	152,554.48	320,294.94	152,554.48	167,740.46	0.00
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR CONSUMAB										
391	0.00	282,090.95	0.00	0.00	282,038.95	0.00	282,038.95	282,090.95	0.00	52.00
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA OBIECTELOR DE INVEN										
392	0.00	174,751.42	0.00	0.00	108,960.90	0.00	108,960.90	174,751.42	0.00	65,790.52
AJUSTARI PTR.DEPRECIEREA MAT.CONSUMABILE										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3921	0.00	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00
Total 392	0.00	240,151.42	0.00	0.00	174,360.90	0.00	174,360.90	240,151.42	0.00	65,790.52
AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA MAT. AFLATE LA TERTI										
3951	0.00	743,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,399.60	0.00	743,399.60
Clasa 3	9,033,349.13	1,265,641.97	70,223,521.42	70,707,935.92	85,643,166.77	9,413,047.53	164,900,037.32	81,386,625.42	84,322,654.02	809,242.12
FURNIZORI										
401	0.00	47,573,765.13	71,459,203.80	107,668,785.28	5,793,114.33	8,117,126.03	77,252,318.13	163,359,676.44	0.00	86,107,358.31
FURNIZORI MATERII PRIME										
4011	0.00	51.66	892,577.67	1,040,608.30	337,408.61	189,485.77	1,229,966.28	1,230,145.73	0.00	159.45
Total 401	0.00	47,573,816.79	72,351,781.47	108,709,393.58	6,130,522.94	8,306,611.80	78,482,304.41	164,589,822.17	0.00	86,107,517.76
EFECTE DE PLATIT										
403	0.00	1,880,409.35	26,212,078.41	33,442,832.36	3,689,444.70	3,342,154.36	29,901,523.11	38,665,396.07	0.00	8,763,872.96
FURNIZORI DE IMOBILIZARI										
404	0.00	3,686,177.53	2,861,974.98	1,950,086.02	2,280,116.85	83,465.60	5,142,091.83	5,719,729.15	0.00	577,637.32
EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI										
405	0.00	162,830.03	77,479.20	-85,350.83	0.00	0.00	77,479.20	77,479.20	0.00	0.00
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE										
408	0.00	330,049.32	4,818.32	-186,294.89	56,770.49	164,429.84	61,588.81	308,184.27	0.00	246,595.46
FURNIZORI DEBITORI STOCURI										
4091	1,381,010.85	0.00	74,960.62	10,401.62	162,722.49	151,642.39	1,618,693.96	162,044.01	1,456,649.95	0.00
FURNIZORI DEBITORI SERVICII										
4092	3,793,055.19	0.00	9,728,560.63	1,067,754.11	621,887.66	3,033,211.69	14,143,503.48	4,100,965.80	10,042,537.68	0.00
Total 409	5,174,066.04	0.00	9,803,521.25	1,078,155.73	784,610.15	3,184,854.08	15,762,197.44	4,263,009.81	11,499,187.63	0.00
CLIENTI										
4111	11,813,532.51	0.00	96,390,659.34	92,028,702.39	9,138,380.44	14,740,208.72	117,342,572.29	106,768,911.11	10,573,661.18	0.00
CLIENTI INCERTI										
4118	234,969.77	0.00	0.00	0.00	1,124,765.82	195,649.01	1,359,735.59	195,649.01	1,164,086.58	0.00
Total 411	12,048,502.28	0.00	96,390,659.34	92,028,702.39	10,263,146.26	14,935,857.73	118,702,307.88	106,964,560.12	11,737,747.76	0.00
EFECTE DE PRIMIT										
413	105,837.81	0.00	30,061,945.80	30,016,582.40	2,312,984.91	2,328,497.46	32,480,768.52	32,345,079.86	135,688.66	0.00
CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT										
418	211,358.69	0.00	206,894.36	0.00	-105,522.39	0.00	312,730.66	0.00	312,730.66	0.00
CLIENTI - CREDITORI										
419	0.00	5,314,533.11	623,831.44	1,771,582.77	852,825.23	-608,378.89	1,476,656.67	6,477,736.99	0.00	5,001,080.32
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE										
421	0.00	104,094.00	1,296,510.00	1,263,273.00	94,412.00	94,284.00	1,390,922.00	1,461,661.00	0.00	70,729.00
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE										
423	0.00	1,765.00	7,581.00	5,816.00	0.00	0.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI										
425	0.00	187.00	106,283.00	106,096.00	0.00	0.00	106,283.00	106,283.00	0.00	0.00
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE										
426	0.00	7,224.87	0.00	3,333.00	56.87	303.00	56.87	10,860.87	0.00	10,804.00
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL										
4281	16,768.76	0.00	588.89	1,106.62	775.18	5,593.19	18,132.83	6,699.81	11,433.02	0.00
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL										
4282	0.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00
Total 428	15,375.76	0.00	588.89	1,106.62	2,168.18	5,593.19	18,132.83	6,699.81	11,433.02	0.00
CONTRIB. UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE										
4311	0.00	114,062.45	129,277.00	253,504.00	0.00	16,974.55	129,277.00	384,541.00	0.00	255,264.00

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ F		EDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
<u>CONTRIB.PERSONALULUI LA ASIG.SOC.</u>												
4312	0.00	69,731.00	93,055.00	128,420.00	74,054.00	9,713.00	167,109.00	207,864.00	0.00	40,755.00		
<u>CONTRIB.ANGAJATORULUI PENTR ASIG.SOC.DE SANATATE</u>												
4313	0.00	31,237.12	34,230.00	64,196.00	0.00	5,418.88	34,230.00	100,852.00	0.00	66,622.00		
<u>CONTRIB.ANGAJATILOR PTR.ASIG.SOC. DE SANATATE</u>												
4314	0.00	40,090.00	50,619.00	67,752.00	39,694.00	5,158.00	90,313.00	113,000.00	0.00	22,687.00		
<u>ACCID.BOLI PROFESIONALE</u>												
4315	0.00	5,439.00	5,299.00	3,685.09	3,549.00	1,345.91	8,848.00	10,470.00	0.00	1,622.00		
<u>G.C.I - CONCEDII SI INDEMNIZATII</u>												
4316	39,982.00	0.00	29,773.00	10,292.00	689.00	777.00	70,444.00	11,069.00	59,375.00	0.00		
Total 431	0.00	220,577.57	342,253.00	527,849.09	117,986.00	39,387.34	460,239.00	787,814.00	0.00	327,575.00		
<u>CONTRIB.UNITATII LA FD.DE SOMAJ</u>												
4371	0.00	6,282.00	15,348.00	1,790.00	0.00	457.00	15,348.00	8,529.00	6,819.00	0.00		
<u>CONTRIB.PERONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ</u>												
4372	0.00	3,653.00	4,421.00	6,273.00	3,939.00	473.00	8,360.00	10,399.00	0.00	2,039.00		
Total 437	0.00	9,935.00	19,769.00	8,063.00	3,939.00	930.00	23,708.00	18,928.00	4,780.00	0.00		
<u>IMPOZIT PE PROFIT</u>												
4411	0.00	204,165.00	204,165.00	9,167.00	0.00	28,906.00	204,165.00	242,238.00	0.00	38,073.00		
<u>TVA DE PLATA</u>												
4423	0.00	2,268,195.23	5,762,088.10	3,493,892.87	87,339.28	87,339.28	5,849,427.38	5,849,427.38	0.00	0.00		
<u>TVA DE RECUPERAT</u>												
4424	0.00	0.00	5,829,798.24	5,762,083.10	140,056.14	87,339.28	5,969,854.38	5,849,422.38	120,432.00	0.00		
<u>TVA DEDUCTIBIL</u>												
4426	0.00	0.00	17,175,473.72	17,175,473.72	1,288,291.94	1,288,291.94	18,463,765.66	18,463,765.66	0.00	0.00		
<u>TVA COLECTATA</u>												
4427	2,503.25	0.00	14,841,045.48	14,843,548.73	1,218,830.56	1,218,830.56	16,062,379.29	16,062,379.29	0.00	0.00		
<u>TVA NEEIGIBILA</u>												
4428	10,563.65	0.00	-30,452.50	33,169.18	18,363.28	-16,848.08	-1,525.57	16,321.10	0.00	17,846.67		
Total 442	0.00	2,255,128.33	43,577,953.04	41,308,167.60	2,752,881.20	2,664,952.98	46,330,834.24	46,228,248.91	102,585.33	0.00		
<u>IMPOZITUL PE SALARII</u>												
444	0.00	66,340.00	93,274.00	110,110.00	65,226.00	8,211.00	158,500.00	184,661.00	0.00	26,161.00		
<u>SAPARD - IMPR.NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTIE</u>												
4452	452,805.89	0.00	0.00	452,805.89	0.00	0.00	452,805.89	452,805.89	0.00	0.00		
<u>ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>												
446	0.00	302,185.17	685,547.42	993,227.31	15,229.65	2,553.94	700,777.07	1,297,966.42	0.00	597,189.35		
<u>FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>												
447	0.00	15,763.00	24,035.00	25,934.09	3,534.00	73,816.00	27,569.00	115,513.09	0.00	87,944.09		
<u>ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI</u>												
4481	0.00	26,687.00	966,140.00	1,100,140.00	6,375.00	318,347.83	972,515.00	1,445,174.83	0.00	472,659.83		
<u>ACIONARI CONTURI CURENTE</u>												
4551	0.00	0.00	7,707,448.09	8,306,027.74	1,951,645.59	955,850.00	9,659,093.68	9,261,877.74	397,215.94	0.00		
<u>DEBITORI DIVERSI</u>												
461	48,439.83	0.00	7,119.34	748.85	537,278.30	52,859.15	592,837.47	53,608.00	539,229.47	0.00		
<u>CREDITORI DIVERSI</u>												
462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,458.56	0.00	129,458.56	0.00	129,458.56		
<u>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</u>												
471	36,047,851.00	0.00	9,426,641.60	35,772,145.22	711,823.00	115,974.07	46,186,315.60	35,888,119.29	10,298,196.31	0.00		
<u>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS</u>												
472	0.00	759,677.10	0.00	0.00	759,677.10	0.00	759,677.10	759,677.10	0.00	0.00		
<u>DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE</u>												

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ 5 EDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
473	0.00	110,959.38	544,602.80	433,389.53	19,219.15	14,322.44	563,821.95	558,671.35	5,150.60	0.00
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENT										
491	0.00	213,266.25	0.00	0.00	173,347.44	1,124,167.77	173,347.44	1,337,434.02	0.00	1,164,086.58
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITO										
496	0.00	91,124.99	0.00	0.00	25,646.43	0.00	25,646.43	91,124.99	0.00	65,478.56
Clasa 4	54,104,237.30	63,336,895.78	303,604,895.75	359,153,089.47	33,505,344.05	37,367,409.25	391,214,477.10	459,857,394.50	35,043,945.38	103,686,862.79
CECURI DE INCASAT										
5112	2,009,656.29	0.00	15,746,288.18	13,636,903.12	1,298,404.08	2,533,148.52	19,054,348.55	16,170,051.64	2,884,296.91	0.00
CONTURI CURENTE IN BANCII - LEI										
5121	167,663.56	0.00	407,034,394.15	407,008,064.81	29,153,244.76	29,010,133.91	436,355,302.47	436,018,198.72	337,103.75	0.00
CONTURI LA BANCII IN VALUTA										
5124	26,558.75	0.00	50,317,340.02	50,259,850.72	4,323,060.02	3,408,379.72	54,666,958.79	53,668,230.44	998,728.35	0.00
SUME IN CURS DE DECONTARE										
5125	9,015,117.87	0.00	265,225,225.13	273,371,883.09	19,232,241.05	18,814,206.40	293,472,584.05	292,186,089.49	1,286,494.56	0.00
Total 512	9,209,340.18	0.00	722,576,959.30	730,639,798.62	52,708,545.83	51,232,720.03	784,494,845.31	781,872,518.65	2,622,326.66	0.00
CREDELE BANCARE PE TERMEN SCURT										
519	0.00	4,313,270.50	28,356,391.74	31,322,819.45	2,779,308.43	1,942,008.64	31,134,700.17	37,578,098.59	0.00	6,443,398.42
CASA - LEI										
5311	109,584.47	0.00	5,268,888.64	5,225,978.60	791,298.46	578,313.13	6,169,771.57	5,804,291.73	365,479.84	0.00
CASA IN VALUTA										
5314	0.00	0.00	150,998.44	150,998.44	303,159.57	303,159.57	454,168.01	454,158.01	0.00	0.00
Total 531	109,584.47	0.00	5,419,887.08	5,376,977.04	1,094,458.03	881,472.70	6,623,929.58	6,258,449.74	365,479.84	0.00
AVANSURI DE TREZORERIE										
542	4,501.94	0.00	18,837.96	10,103.13	8,326.48	21,563.25	31,666.38	31,666.38	0.00	0.00
VIRAMENTE INTERNE										
581	338,163.10	0.00	44,642,731.39	44,980,894.52	4,828,469.01	4,828,468.98	49,809,363.50	49,809,363.50	0.00	0.00
Clasa 5	11,671,245.98	4,313,270.50	816,760,095.65	825,967,495.88	62,717,511.86	61,439,382.12	891,148,853.49	891,720,148.50	5,872,103.41	6,443,398.42
CHELT.M.P. CONSERVE										
6011	0.00	0.00	23,998,727.27	23,998,727.27	446,980.76	446,980.76	24,445,708.03	24,445,708.03	0.00	0.00
CHELT. M.P. AT.TOMATE										
6013	0.00	0.00	-35.50	-35.50	5,650.97	5,650.97	5,615.47	5,615.47	0.00	0.00
CHELT. M.P. CANTINA										
60116	0.00	0.00	58,078.43	58,078.43	4,960.93	4,960.93	63,039.36	63,039.36	0.00	0.00
Total 601	0.00	0.00	24,056,770.20	24,056,770.20	457,592.66	457,592.66	24,514,362.86	24,514,362.86	0.00	0.00
CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE										
6021	0.00	0.00	229,563.74	229,563.74	36,324.11	36,324.11	265,887.85	265,887.85	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL										
6022	0.00	0.00	150,115.95	150,115.95	14,134.53	14,134.53	164,250.48	164,250.48	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT										
6023	0.00	0.00	502,495.73	502,495.73	25,054.74	25,054.74	527,550.47	527,550.47	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB										
6024	0.00	0.00	169,305.13	169,305.13	14,487.69	14,487.69	183,792.82	183,792.82	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE										
6028	0.00	0.00	8,067.37	8,067.37	5,308.07	5,308.07	13,375.44	13,375.44	0.00	0.00
Total 602	0.00	0.00	1,059,547.92	1,059,547.92	95,309.14	95,309.14	1,154,857.06	1,154,857.06	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NATURA OB. DE INV										
603	0.00	0.00	14,599.07	14,599.07	135,498.26	135,498.26	150,097.33	150,097.33	0.00	0.00
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
604	0.00	0.00	72,035.62	72,035.62	13,839.37	13,839.37	85,874.99	85,874.99	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	2,090,519.61	2,090,519.61	380,053.80	380,053.80	2,470,573.41	2,470,573.41	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>										
607	0.00	0.00	18,975,907.22	18,975,907.22	6,702,993.05	6,702,993.05	25,678,900.27	25,678,900.27	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE</u>										
608	0.00	0.00	-892.50	-892.50	38,798.30	38,798.30	37,905.80	37,905.80	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII</u>										
611	0.00	0.00	698,513.81	698,513.81	44,054.42	44,054.42	742,568.23	742,568.23	0.00	0.00
<u>CHELTUIELICU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI</u>										
612	0.00	0.00	50,468.77	50,468.77	336,760.32	336,760.32	387,229.09	387,229.09	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										
613	0.00	0.00	296,615.78	296,615.78	21,710.37	21,710.37	318,326.15	318,326.15	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE</u>										
614	0.00	0.00	18,700.32	18,700.32	0.00	0.00	18,700.32	18,700.32	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU COLABORATORII</u>										
621	0.00	0.00	53.88	53.88	0.00	0.00	53.88	53.88	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	54,759.98	54,759.98	221,030.40	221,030.40	275,790.38	275,790.38	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE</u>										
623	0.00	0.00	207,799.15	207,799.15	354,123.27	354,123.27	561,922.42	561,922.42	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>										
624	0.00	0.00	908,510.89	908,510.89	70,238.55	70,238.55	978,749.44	978,749.44	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>										
625	0.00	0.00	166,931.30	166,931.30	42,505.57	42,505.57	209,436.87	209,436.87	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>										
626	0.00	0.00	130,718.43	130,718.43	12,442.87	12,442.87	143,161.30	143,161.30	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>										
627	0.00	0.00	603,320.04	603,320.04	33,469.67	33,469.67	636,789.71	636,789.71	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>										
628	0.00	0.00	8,025,325.87	8,025,325.87	1,137,817.83	1,137,817.83	9,163,143.70	9,163,143.70	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS</u>										
635	0.00	0.00	1,214,052.44	1,214,052.44	269,128.42	269,128.42	1,483,180.86	1,483,180.86	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI</u>										
641	0.00	0.00	1,232,721.00	1,232,721.00	93,471.00	93,471.00	1,326,192.00	1,326,192.00	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA</u>										
645	0.00	0.00	345,841.09	345,841.09	25,326.34	25,326.34	371,167.43	371,167.43	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE</u>										
654	0.00	0.00	-1,929.44	-1,929.44	46,300.20	46,300.20	44,370.76	44,370.76	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>										
658	0.00	0.00	2,951.72	2,951.72	0.00	0.00	2,951.72	2,951.72	0.00	0.00
<u>DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI</u>										
6581	0.00	0.00	2,671,720.23	2,671,720.23	796,493.92	796,493.92	3,468,214.15	3,468,214.15	0.00	0.00
<u>ACTIVE CEDATE SI ALTE OP. DE CAPITAL</u>										
6583	0.00	0.00	5,544,787.69	5,544,787.69	1,862,955.61	1,862,955.61	7,407,743.30	7,407,743.30	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>										
6588	0.00	0.00	262,236.99	262,236.99	148,726.23	148,726.23	410,963.22	410,963.22	0.00	0.00
Total 658	0.00	0.00	8,481,696.63	8,481,696.63	2,808,175.76	2,808,175.76	11,289,872.39	11,289,872.39	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII</u>										
663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00

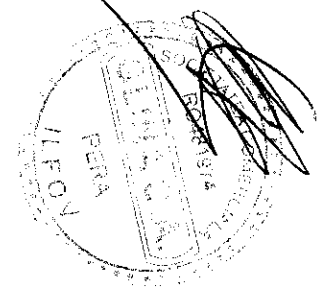
Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ P		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>											
685	0.00	0.00	2,847,940.53	2,847,940.53	511,540.53	511,540.53	3,359,481.06	3,359,481.06	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE</u>											
686	0.00	0.00	7,756,242.28	7,756,242.28	148,634.88	148,634.88	7,904,877.16	7,904,877.16	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE</u>											
687	0.00	0.00	-210,618.88	-210,618.88	210,618.88	210,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR</u>											
6811	0.00	0.00	3,379,531.99	3,379,531.99	196,599.16	196,599.16	3,576,131.15	3,576,131.15	0.00	0.00	
<u>PROVIZIOANE PENTRU AJUSTARIILE ACTIVELOR CIRCULANT</u>											
6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,167.77	1,124,167.77	1,124,167.77	1,124,167.77	0.00	0.00	
Total 681	0.00	0.00	3,379,531.99	3,379,531.99	1,320,766.93	1,320,766.93	4,700,298.92	4,700,298.92	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</u>											
691	0.00	0.00	10,016.60	10,016.60	4,650.40	4,650.40	14,667.00	14,667.00	0.00	0.00	
<u>Clasa 6</u>	0.00	0.00	82,485,699.60	82,485,699.60	15,536,851.53	15,536,851.53	98,022,551.13	98,022,551.13	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE</u>											
701	0.00	0.00	40,935,223.20	40,935,223.20	753,411.67	753,411.67	41,688,634.87	41,688,634.87	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTAT</u>											
704	0.00	0.00	27,315.01	27,315.01	22,500.00	22,500.00	49,815.01	49,815.01	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI</u>											
706	0.00	0.00	56,991.23	56,991.23	18,966.56	18,966.56	75,957.79	75,957.79	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR</u>											
707	0.00	0.00	33,682,490.58	33,682,490.58	5,609,300.44	5,609,300.44	39,291,791.02	39,291,791.02	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE</u>											
708	0.00	0.00	893,638.57	893,638.57	102,162.83	102,162.83	995,801.40	995,801.40	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA</u>											
711	0.00	0.00	1,061,098.98	1,061,098.98	82,805.15	82,805.15	1,143,904.13	1,143,904.13	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI</u>											
7581	0.00	0.00	238.10	238.10	1,994.25	1,994.25	2,232.35	2,232.35	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII</u>											
7582	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR</u>											
7583	0.00	0.00	15,424.00	15,424.00	4,387,704.34	4,387,704.34	4,403,128.34	4,403,128.34	0.00	0.00	
7584	0.00	0.00	825,475.42	825,475.42	75,043.22	75,043.22	900,518.64	900,518.64	0.00	0.00	
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>											
7588	0.00	0.00	1,769,452.20	1,769,452.20	760,340.73	760,340.73	2,529,792.93	2,529,792.93	0.00	0.00	
Total 758	0.00	0.00	2,610,589.79	2,610,589.79	5,225,082.54	5,225,082.54	7,835,672.33	7,835,672.33	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>											
765	0.00	0.00	511,679.85	511,679.85	148,602.80	148,602.80	660,282.65	660,282.65	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DOBANZI</u>											
766	0.00	0.00	301,712.70	301,712.70	11,756.96	11,756.96	313,469.66	313,469.66	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE</u>											
767	0.00	0.00	-597,994.17	-597,994.17	597,994.17	597,994.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA ACTIV. CIRCUL</u>											
7814	0.00	0.00	733,204.82	733,204.82	1,900,247.34	1,900,247.34	2,633,452.16	2,633,452.16	0.00	0.00	
<u>Clasa 7</u>	0.00	0.00	80,215,950.56	80,215,950.56	14,472,830.46	14,472,830.46	94,688,781.02	94,688,781.02	0.00	0.00	

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT

Total General:

162,161,050.04	1,634,458,752.57	163,301,780.91	1,959,921,583.52	186,559,399.29
162,161,050.04	1,634,458,752.57	163,301,780.91	1,959,921,583.52	186,559,399.29

Director General,



Director Economic,

Contabil Sef,

* In raport sint incluse si tranzactiile temporare

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSAT											
1012	0.00	5,608,377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608,377.50	0.00	5,608,377.50	
REZERVE DIN REEVALUARE											
105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,142.00	0.00	248,142.00	0.00	248,142.00	
REZERVE LEGALE											
1061	0.00	351,051.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,051.85	0.00	351,051.85	
ALTE REZERVE											
1068	0.00	1,993,180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,993,180.26	0.00	1,993,180.26	
Total 106	0.00	2,344,232.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,232.11	0.00	2,344,232.11	
REZULTATUL REPORTAT											
1171	0.00	405,862.31	394,425.05	0.00	0.00	482.00	394,425.05	406,334.31	0.00	11,909.26	
1174	0.00	396,616.18	5,629,909.22	458,280.54	5,091,280.34	1,372,510.29	10,721,189.56	2,227,407.01	8,493,782.55	0.00	
Total 117	0.00	802,468.49	6,024,334.27	458,280.54	5,091,280.34	1,372,992.29	11,115,614.61	2,633,741.32	8,481,873.29	0.00	
PROFIT SI PIERDERE											
121	394,425.05	0.00	82,485,568.97	80,610,375.61	15,142,558.55	14,078,405.41	98,022,552.57	94,688,781.02	3,333,771.55	0.00	
SAPARD - SUBV. GUVERNAMENTALE PTR. INVESTITII											
1311	0.00	7,218,797.23	825,475.42	0.00	75,043.22	0.00	900,518.64	7,218,797.23	0.00	6,318,278.59	
PROVIZ. PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR											
1512	0.00	1,978,058.44	733,204.82	0.00	1,244,853.62	0.00	1,978,058.44	1,978,058.44	0.00	0.00	
CREDITE BANCALE PE TAMP LUNG SI MEDIU											
1621	0.00	67,843,683.12	101,213,909.95	85,724,415.35	619,163.79	277,176.75	101,833,073.74	153,845,275.22	0.00	52,012,201.48	
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE											
167	0.00	1,424,257.34	253,532.04	0.00	72,260.57	55,974.14	325,792.61	1,480,231.48	0.00	1,154,438.87	
Clasa 1	394,425.05	87,219,874.23	191,536,025.47	166,793,071.50	22,245,160.09	16,032,690.59	214,175,610.61	270,045,636.32	11,815,644.84	67,685,670.55	
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE											
208	13,606.18	0.00	0.00	0.00	2,581.27	0.00	16,187.45	0.00	16,187.45	0.00	
TERENURI											
211	22,972,204.00	0.00	3,500,679.34	11,851,895.65	-5,396,058.25	597,073.75	21,076,825.09	12,448,968.40	8,627,855.69	0.00	
CONSTRUCTII											
212	35,342,786.12	0.00	27,589,899.00	33,481,549.26	-20,107,053.03	3,128,729.24	42,825,632.09	36,610,278.50	6,215,353.59	0.00	
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE											
2131	19,939,037.80	0.00	38,269.46	191,918.00	747,826.10	104,424.00	20,725,133.36	296,342.00	20,428,791.36	0.00	
APARATE SI INSTALATII DE MASURA											
2132	5,407,448.02	0.00	32,228.95	0.00	665,022.52	140,125.68	6,104,698.49	140,125.68	5,964,573.81	0.00	
MIJLOACE DE TRANSPORT											
2133	2,881,102.70	0.00	0.00	230,614.74	0.00	31,659.99	2,881,102.70	262,274.73	2,618,827.97	0.00	
Total 213	28,227,588.52	0.00	70,498.41	422,532.74	1,412,848.62	276,209.67	29,710,935.55	698,742.41	29,012,193.14	0.00	
MOBILIER, APARATURA BIROTICA											
214	101,322.29	0.00	0.00	0.00	3,919.33	7,619.33	105,241.62	7,619.33	97,622.29	0.00	
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS											

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ PRECEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
231	129,430.45	0.00	58,067,182.24	0.00	-48,073,848.08	4,644,819.94	10,122,764.61	4,644,819.94	5,477,944.67	0.00
CREANTE IMOBILIZATE										
267	170,855.01	0.00	75,558.13	0.00	0.00	188,518.34	246,413.14	188,518.34	57,894.80	0.00
2808	0.00	5,616.00	0.00	5,984.30	0.00	816.95	0.00	13,417.25	0.00	13,417.25
AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR										
2812	0.00	1,453,329.38	0.00	239,829.80	611,231.17	24,898.07	611,231.17	1,718,057.25	0.00	1,106,826.08
AMORTIZAREA - INSTAL.MIJL.TRANSPORT										
2813	0.00	4,529,381.23	328,747.00	3,095,079.74	727,295.12	166,916.73	1,056,042.12	7,791,377.70	0.00	6,735,335.58
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE										
2814	0.00	37,040.94	0.00	37,638.15	0.00	3,967.41	0.00	78,646.50	0.00	78,646.50
Total 281	0.00	6,019,751.55	328,747.00	3,372,547.69	1,338,526.29	195,782.21	1,667,273.29	9,588,081.45	0.00	7,920,808.16
Clasa 2	86,957,792.57	6,025,367.55	89,632,564.12	49,135,509.64	-70,819,083.85	9,039,569.43	105,771,272.84	64,200,446.62	49,505,051.63	7,934,225.41
MATERII PRIME										
301	2,915,993.85	0.00	23,798,773.07	24,784,256.70	808,149.88	1,132,101.59	27,522,916.80	25,916,358.29	1,806,558.51	0.00
MATERIALE AUXILIARE										
3021	262,914.78	0.00	363,133.55	438,395.92	20,089.06	62,987.70	646,137.39	501,383.62	144,753.77	0.00
COMBUSTIBIL										
3022	368.28	0.00	2,197.40	499.46	0.00	-59.40	2,565.68	440.06	2,125.62	0.00
MATERIALE PENTRU AMBALAT										
3023	251,148.83	0.00	460,269.14	524,819.14	16,238.90	25,314.74	727,656.87	550,133.88	177,522.99	0.00
PIESE DE SCHIMB										
3024	29,596.40	0.00	21,936.71	23,627.77	1,679.90	5,525.79	53,213.01	29,153.56	24,059.45	0.00
ALTE MATERIALE CONSUMABILE										
3028	2,962.99	0.00	4,900.00	4,621.84	9.85	609.74	7,872.84	5,231.58	2,641.26	0.00
Total 302	546,991.27	0.00	852,436.80	991,964.13	38,017.71	94,378.57	1,437,445.78	1,086,342.70	351,103.08	0.00
OBIECTE DE INVENTAR										
303	128,097.98	0.00	25,955.72	20,874.89	5,875.74	139,054.55	159,929.44	159,929.44	0.00	0.00
DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE										
308	0.00	0.00	-14,456.72	-14,456.72	812.25	812.25	-13,644.47	-13,644.47	0.00	0.00
PRODUSE FINITE										
345	2,442,563.70	0.00	25,870,994.39	24,813,023.12	1,079,870.16	1,129,635.53	29,383,428.25	25,942,658.65	3,450,769.60	0.00
PRODUSE REZIDUALE										
346	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00
MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI										
351	975,209.69	0.00	299,448.16	266,204.14	59,399.85	5,947.41	1,334,057.70	272,151.55	1,061,906.15	0.00
AMBALAJE AFLATE LA TERTI										
358	264,171.12	0.00	0.00	0.00	47,723.29	0.00	311,894.41	0.00	311,894.41	0.00
MARFURI										
371	1,569,778.60	0.00	19,343,659.23	19,846,069.66	83,052,304.72	6,746,991.08	103,965,742.55	26,593,060.74	77,372,681.81	0.00
DIFERENTE DE PRET LA MARFURI										
378	0.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	11,490.00	0.00	0.00
AMBALAJE										
381	190,460.85	0.00	46,710.77	0.00	83,123.32	152,554.48	320,294.94	152,554.48	167,740.46	0.00
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA MATERIILOR CONSUMAB										
391	0.00	282,090.95	0.00	0.00	282,038.95	0.00	282,038.95	282,090.95	0.00	52.00
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA OBIECTELOR DE INVEN										
392	0.00	174,751.42	0.00	0.00	108,960.90	0.00	108,960.90	174,751.42	0.00	65,790.52
AJUSTARI PTR.DEPRECIEREA MAT.CONSUMABILE										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ DEBIT	CEDENT CREDIT	RULAJ CURENT		DEBIT	TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT			DEBIT	CREDIT		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3921	0.00	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	
Total 392	0.00	240,151.42	0.00	0.00	174,360.90	0.00	174,360.90	240,151.42	0.00	65,790.52	
AJUSTARI PTR.DEPRECIAREA MAT.AFLATE LA TERTI											
3951	0.00	743,399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,399.60	0.00	743,399.60	
Clasa 3	9,033,349.13	1,265,641.97	70,223,521.42	70,707,935.92	85,643,166.77	9,413,047.53	164,900,037.32	81,386,625.42	84,322,654.02	809,242.12	
FURNIZORI											
401	0.00	47,573,765.13	71,459,203.80	107,668,785.28	5,793,114.33	8,117,126.03	77,262,318.13	163,359,676.44	0.00	86,107,358.31	
FURNIZORI MATERII PRIME											
4011	0.00	51.66	892,577.67	1,040,608.30	337,408.61	189,485.77	1,229,986.28	1,230,145.73	0.00	159.45	
Total 401	0.00	47,573,816.79	72,351,781.47	108,709,393.58	6,130,522.94	8,306,611.80	78,482,304.41	164,589,822.17	0.00	86,107,517.76	
EFACTE DE PLATIT											
403	0.00	1,880,409.35	26,212,078.41	33,442,832.36	3,889,444.70	3,342,154.36	29,901,523.11	38,665,396.07	0.00	8,763,872.96	
FURNIZORI DE IMOBILIZARI											
404	0.00	3,686,177.53	2,861,974.98	1,950,086.02	2,280,116.85	83,465.60	5,142,091.83	5,719,729.15	0.00	577,637.32	
EFACTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI											
405	0.00	162,830.03	77,479.20	-85,350.83	0.00	0.00	77,479.20	77,479.20	0.00	0.00	
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE											
408	0.00	330,049.32	4,818.32	-186,294.89	56,770.49	164,429.84	61,588.81	308,184.27	0.00	246,595.46	
FURNIZORI DEBITORI STOCURI											
4091	1,381,010.85	0.00	74,960.62	10,401.62	162,722.49	151,642.39	1,618,693.96	162,044.01	1,456,649.95	0.00	
FURNIZORI DEBITORI SERVICII											
4092	3,793,055.19	0.00	9,728,560.63	1,067,764.11	621,887.66	3,033,211.69	14,143,503.48	4,100,965.80	10,042,537.68	0.00	
Total 409	5,174,066.04	0.00	9,803,521.25	1,078,155.73	784,610.15	3,184,854.08	15,762,197.44	4,263,009.81	11,499,187.63	0.00	
CLIENTI											
4111	11,813,532.51	0.00	96,390,659.34	92,028,702.39	9,138,380.44	14,740,208.72	117,342,572.29	106,768,911.11	10,573,661.18	0.00	
CLIENTI INCERTI											
4118	234,969.77	0.00	0.00	0.00	1,124,765.82	195,649.01	1,359,735.59	195,649.01	1,164,086.58	0.00	
Total 411	12,048,502.28	0.00	96,390,659.34	92,028,702.39	10,263,146.26	14,935,857.73	118,702,307.88	106,964,560.12	11,737,747.76	0.00	
EFACTE DE PRIMIT											
413	105,837.81	0.00	30,061,945.80	30,016,582.40	2,312,984.91	2,328,497.46	32,480,768.52	32,345,079.86	135,688.66	0.00	
CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT											
418	211,358.69	0.00	206,894.36	0.00	-105,522.39	0.00	312,730.66	0.00	312,730.66	0.00	
CLIENTI - CREDITORI											
419	0.00	5,314,533.11	623,831.44	1,771,582.77	852,825.23	-608,378.89	1,476,656.67	6,477,736.99	0.00	5,001,080.32	
PERSONAL - REMUNERATII DATORATE											
421	0.00	104,094.00	1,296,510.00	1,263,273.00	94,412.00	94,284.00	1,390,922.00	1,461,651.00	0.00	70,729.00	
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE											
423	0.00	1,765.00	7,581.00	5,816.00	0.00	0.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00	
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI											
425	0.00	187.00	106,283.00	106,096.00	0.00	0.00	106,283.00	106,283.00	0.00	0.00	
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE											
426	0.00	7,224.87	0.00	3,333.00	56.87	303.00	56.87	10,860.87	0.00	10,804.00	
ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL											
4281	16,768.76	0.00	588.89	1,106.62	775.18	5,593.19	18,132.83	6,699.81	11,433.02	0.00	
ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL											
4282	0.00	1,393.00	0.00	0.00	1,393.00	0.00	1,393.00	1,393.00	0.00	0.00	
Total 428	15,375.76	0.00	588.89	1,106.62	2,168.18	5,593.19	18,132.83	6,699.81	11,433.02	0.00	
CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE											
4311	0.00	114,062.45	129,277.00	253,504.00	0.00	16,974.55	129,277.00	384,541.00	0.00	255,264.00	

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ P DEBIT	CEDENT CREDIT	RULAJ CURENT		OTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT			DEBIT	CREDIT	BIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>CONTRIB.PERSONALULUI LA ASIG.SOC.</u>											
4312	0.00	69,731.00	93,055.00	128,420.00	74,054.00	9,713.00	167,109.00	207,864.00	0.00	40,755.00	
<u>CONTRIB.ANGAJATORULUI PENTR.ASIG.SOC.DE SANATATE</u>											
4313	0.00	31,237.12	34,230.00	64,196.00	0.00	5,418.88	34,230.00	100,852.00	0.00	66,822.00	
<u>CONTRIB.ANGAJATILOR PTR.ASIG.SOC. DE SANATATE</u>											
4314	0.00	40,090.00	50,619.00	87,752.00	39,894.00	5,158.00	90,313.00	113,000.00	0.00	22,687.00	
<u>ACCID.BOLI PROFESIONALE</u>											
4315	0.00	5,439.00	5,299.00	3,685.09	3,549.00	1,345.91	8,848.00	10,470.00	0.00	1,622.00	
<u>C.C.I - CONCEDIII SI INDEMNIZATII</u>											
4316	39,982.00	0.00	29,773.00	10,292.00	689.00	777.00	70,444.00	11,069.00	59,375.00	0.00	
Total 431	0.00	220,577.57	342,253.00	527,849.09	117,986.00	39,387.34	460,239.00	787,814.00	0.00	327,575.00	
<u>CONTRIB.UNITATII LA FD.DE SOMAJ</u>											
4371	0.00	6,282.00	15,348.00	1,790.00	0.00	457.00	15,348.00	8,529.00	6,819.00	0.00	
<u>CONTRIB.PERONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ</u>											
4372	0.00	3,653.00	4,421.00	6,273.00	3,939.00	473.00	8,360.00	10,399.00	0.00	2,039.00	
Total 437	0.00	9,935.00	19,769.00	8,063.00	3,939.00	930.00	23,708.00	18,928.00	4,780.00	0.00	
<u>IMPOZIT PE PROFIT</u>											
4411	0.00	204,165.00	204,165.00	9,167.00	0.00	28,906.00	204,165.00	242,238.00	0.00	38,073.00	
<u>TVA DE PLATA</u>											
4423	0.00	2,268,195.23	5,762,088.10	3,493,892.87	87,339.28	87,339.28	5,849,427.38	5,849,427.38	0.00	0.00	
<u>TVA DE RECUPERAT</u>											
4424	0.00	0.00	5,829,798.24	5,762,083.10	140,056.14	87,339.28	5,969,854.38	5,849,422.38	120,432.00	0.00	
<u>TVA DEDUCTIBIL</u>											
4426	0.00	0.00	17,175,473.72	17,175,473.72	1,288,291.94	1,288,291.94	18,463,765.66	18,463,765.66	0.00	0.00	
<u>TVA COLECTATA</u>											
4427	2,503.25	0.00	14,841,045.48	14,843,548.73	1,218,830.56	1,218,830.56	16,062,379.29	16,062,379.29	0.00	0.00	
<u>TVA NEEIGIBILA</u>											
4428	10,563.65	0.00	-30,452.50	33,169.18	18,363.28	-16,848.08	-1,525.57	16,321.10	0.00	17,846.87	
Total 442	0.00	2,255,128.33	43,577,953.04	41,308,167.60	2,752,881.20	2,664,952.98	46,330,834.24	46,228,248.91	102,585.33	0.00	
<u>IMPOZITUL PE SALARII</u>											
444	0.00	66,340.00	93,274.00	110,110.00	65,226.00	8,211.00	158,500.00	184,661.00	0.00	26,161.00	
<u>SAPARD - IMPR.NERAMB. CU CARACTER DE SUBVENTIE</u>											
4452	452,805.89	0.00	0.00	452,805.89	0.00	0.00	452,805.89	452,805.89	0.00	0.00	
<u>ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>											
446	0.00	302,185.17	685,547.42	993,227.31	15,229.65	2,553.94	700,777.07	1,297,966.42	0.00	597,189.35	
<u>FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE</u>											
447	0.00	15,763.00	24,035.00	25,934.09	3,534.00	73,816.00	27,569.00	115,513.09	0.00	87,944.09	
<u>ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI</u>											
4481	0.00	26,687.00	966,140.00	1,100,140.00	6,375.00	318,347.83	972,515.00	1,445,174.83	0.00	472,659.83	
<u>ACTIONARI CONTURI CURENTE</u>											
4551	0.00	0.00	7,707,448.09	8,306,027.74	1,951,645.59	955,850.00	9,659,093.68	9,261,877.74	397,215.94	0.00	
<u>DEBITORI DIVERSI</u>											
461	48,439.83	0.00	7,119.34	748.85	537,278.30	52,859.15	592,837.47	53,608.00	539,229.47	0.00	
<u>CREDITORI DIVERSI</u>											
462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,458.56	0.00	129,458.56	0.00	129,458.56	
<u>CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS</u>											
471	36,047,851.00	0.00	9,426,641.60	36,772,145.22	711,823.00	115,974.07	46,186,315.60	35,888,119.29	10,288,196.31	0.00	
<u>VENITURI INREGISTRATE IN AVANS</u>											
472	0.00	759,677.10	0.00	0.00	759,677.10	0.00	759,677.10	759,677.10	0.00	0.00	
<u>DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE</u>											

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ P' CEDENT		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
473	0.00	110,959.38	544,602.80	433,389.53	19,219.15	14,322.44	563,821.95	558,671.35	5,150.60	0.00
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAATELOR - CLIENT</u>										
491	0.00	213,266.25	0.00	0.00	173,347.44	1,124,167.77	173,347.44	1,337,434.02	0.00	1,164,086.56
<u>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREAATELOR - DEBITO</u>										
496	0.00	91,124.99	0.00	0.00	25,646.43	0.00	25,646.43	91,124.99	0.00	65,478.56
Clasa 4	54,104,237.30	63,336,895.78	303,604,895.75	359,153,089.47	33,505,344.05	37,367,409.25	391,214,477.10	459,857,394.50	35,043,945.38	103,686,862.79
<u>CECURI DE INCASAT</u>										
5112	2,009,656.29	0.00	15,746,288.18	13,636,903.12	1,298,404.08	2,533,148.52	19,054,348.55	16,170,051.64	2,884,296.91	0.00
<u>CONTURI CURENTE IN BANCI - LEI</u>										
5121	167,663.56	0.00	407,034,394.15	407,008,064.81	29,153,244.76	29,010,133.91	436,355,302.47	436,018,198.72	337,103.75	0.00
<u>CONTURI LA BANCI IN VALUTA</u>										
5124	26,558.75	0.00	50,317,340.02	50,259,850.72	4,323,060.02	3,408,379.72	54,666,958.79	53,668,230.44	998,728.35	0.00
<u>SUME IN CURS DE DECONTARE</u>										
5125	9,015,117.87	0.00	265,225,225.13	273,371,883.09	19,232,241.05	18,814,206.40	293,472,584.05	292,186,089.49	1,286,494.56	0.00
Total 512	9,209,340.18	0.00	722,576,959.30	730,639,798.62	52,708,545.83	51,232,720.03	784,494,845.31	781,872,518.65	2,622,326.66	0.00
<u>CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT</u>										
519	0.00	4,313,270.50	28,355,391.74	31,322,819.45	2,779,308.43	1,942,008.84	31,134,700.17	37,578,098.59	0.00	6,443,398.42
<u>CASA - LEI</u>										
5311	109,584.47	0.00	5,268,888.64	5,225,978.60	791,298.46	579,313.13	6,169,771.57	5,804,291.73	365,479.84	0.00
<u>CASA IN VALUTA</u>										
5314	0.00	0.00	150,998.44	150,998.44	303,159.57	303,159.57	454,158.01	454,158.01	0.00	0.00
Total 531	109,584.47	0.00	5,419,887.08	5,376,977.04	1,094,458.03	881,472.70	6,623,929.58	6,258,449.74	365,479.84	0.00
<u>AVANSURI DE TREZORERIE</u>										
542	4,501.94	0.00	18,837.96	10,103.13	8,326.48	21,563.25	31,666.38	31,666.38	0.00	0.00
<u>VIRAMENTE INTERNE</u>										
581	338,163.10	0.00	44,642,731.39	44,980,894.52	4,828,468.01	4,828,468.98	48,809,363.50	49,809,363.50	0.00	0.00
Clasa 5	11,671,245.98	4,313,270.50	816,760,095.65	825,967,495.88	62,717,511.86	61,439,382.12	891,148,853.49	891,720,148.50	5,872,103.41	6,443,398.42
<u>CHELT.M.P. CONSERVE</u>										
6011	0.00	0.00	23,998,727.27	23,998,727.27	446,980.76	446,980.76	24,445,708.03	24,445,708.03	0.00	0.00
<u>CHELT. M.P. AT.TOMATE</u>										
6013	0.00	0.00	-35.50	-35.50	5,650.97	5,650.97	5,615.47	5,615.47	0.00	0.00
<u>CHELT. M.P. CANTINA</u>										
60116	0.00	0.00	58,078.43	58,078.43	4,960.93	4,960.93	63,039.36	63,039.36	0.00	0.00
Total 601	0.00	0.00	24,056,770.20	24,056,770.20	457,592.66	457,592.66	24,514,362.86	24,514,362.86	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE</u>										
6021	0.00	0.00	229,563.74	229,563.74	36,324.11	36,324.11	265,887.85	265,887.85	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL</u>										
6022	0.00	0.00	150,115.95	150,115.95	14,134.53	14,134.53	164,250.48	164,250.48	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT</u>										
6023	0.00	0.00	502,495.73	502,495.73	25,054.74	25,054.74	527,550.47	527,550.47	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB</u>										
6024	0.00	0.00	169,305.13	169,305.13	14,487.69	14,487.69	183,792.82	183,792.82	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE</u>										
6028	0.00	0.00	8,067.37	8,067.37	5,308.07	5,308.07	13,375.44	13,375.44	0.00	0.00
Total 602	0.00	0.00	1,059,547.92	1,059,547.92	95,309.14	95,309.14	1,154,857.06	1,154,857.06	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NATURA OB. DE INV</u>										
603	0.00	0.00	14,599.07	14,599.07	135,498.26	135,498.26	150,097.33	150,097.33	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE</u>										

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ DEBIT	CEDENT CREDIT	RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
604	0.00	0.00	72,035.62	72,035.62	13,839.37	13,839.37	85,874.99	85,874.99	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA</u>										
605	0.00	0.00	2,090,519.61	2,090,519.61	380,053.80	380,053.80	2,470,573.41	2,470,573.41	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>										
607	0.00	0.00	18,975,907.22	18,975,907.22	6,702,993.05	6,702,993.05	25,678,900.27	25,678,900.27	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE</u>										
608	0.00	0.00	-892.50	-892.50	38,798.30	38,798.30	37,905.80	37,905.80	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII</u>										
611	0.00	0.00	698,513.81	698,513.81	44,054.42	44,054.42	742,568.23	742,568.23	0.00	0.00
<u>CHELTUIELICU REVEDENTELE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI</u>										
612	0.00	0.00	50,468.77	50,468.77	336,760.32	336,760.32	387,229.09	387,229.09	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE</u>										
613	0.00	0.00	296,615.78	296,615.78	21,710.37	21,710.37	318,326.15	318,326.15	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE</u>										
614	0.00	0.00	18,700.32	18,700.32	0.00	0.00	18,700.32	18,700.32	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU COLABORATORII</u>										
621	0.00	0.00	53.88	53.88	0.00	0.00	53.88	53.88	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE</u>										
622	0.00	0.00	54,759.98	54,759.98	221,030.40	221,030.40	275,790.38	275,790.38	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE</u>										
623	0.00	0.00	207,799.15	207,799.15	354,123.27	354,123.27	561,922.42	561,922.42	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL</u>										
624	0.00	0.00	908,510.89	908,510.89	70,238.55	70,238.55	978,749.44	978,749.44	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERURI</u>										
625	0.00	0.00	166,931.30	166,931.30	42,505.57	42,505.57	209,436.87	209,436.87	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII</u>										
626	0.00	0.00	130,718.43	130,718.43	12,442.87	12,442.87	143,161.30	143,161.30	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE</u>										
627	0.00	0.00	603,320.04	603,320.04	33,469.67	33,469.67	636,789.71	636,789.71	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI</u>										
628	0.00	0.00	8,025,325.87	8,025,325.87	1,137,817.83	1,137,817.83	9,163,143.70	9,163,143.70	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE AS</u>										
635	0.00	0.00	1,214,052.44	1,214,052.44	269,128.42	269,128.42	1,483,180.86	1,483,180.86	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI</u>										
641	0.00	0.00	1,232,721.00	1,232,721.00	93,471.00	93,471.00	1,326,192.00	1,326,192.00	0.00	0.00
<u>CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIAL</u>										
645	0.00	0.00	345,841.09	345,841.09	25,326.34	25,326.34	371,167.43	371,167.43	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE</u>										
654	0.00	0.00	-1,929.44	-1,929.44	46,300.20	46,300.20	44,370.76	44,370.76	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>										
658	0.00	0.00	2,951.72	2,951.72	0.00	0.00	2,951.72	2,951.72	0.00	0.00
<u>DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI</u>										
6581	0.00	0.00	2,671,720.23	2,671,720.23	796,493.92	796,493.92	3,468,214.15	3,468,214.15	0.00	0.00
<u>ACTIVE CEDATE SI ALTE OP.DE CAPITAL</u>										
6583	0.00	0.00	5,544,787.69	5,544,787.69	1,862,955.61	1,862,955.61	7,407,743.30	7,407,743.30	0.00	0.00
<u>ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE</u>										
6588	0.00	0.00	262,236.99	262,236.99	148,726.23	148,726.23	410,963.22	410,963.22	0.00	0.00
Total 658	0.00	0.00	8,481,696.63	8,481,696.63	2,808,175.76	2,808,175.76	11,289,872.39	11,289,872.39	0.00	0.00
<u>PIERDERI DIN CREANTE LEGATE DE PARTICIPATII</u>										
663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00

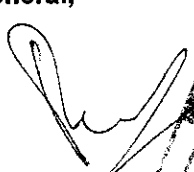
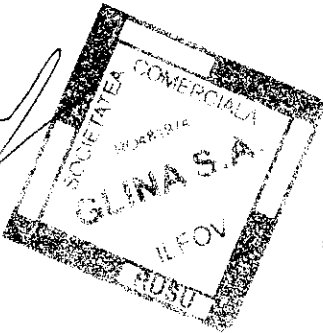
Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ P' CEDENT		RULAJ CURENT		OTAL SUME		SOLD FINAL		
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
<u>CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>											
665	0.00	0.00	2,847,940.53	2,847,940.53	511,540.53	511,540.53	3,359,481.06	3,359,481.06	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE</u>											
666	0.00	0.00	7,756,242.28	7,756,242.28	148,634.88	148,634.88	7,904,877.16	7,904,877.16	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE</u>											
667	0.00	0.00	-210,618.88	-210,618.88	210,618.88	210,618.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR</u>											
6811	0.00	0.00	3,379,531.99	3,379,531.99	196,599.16	196,599.16	3,576,131.15	3,576,131.15	0.00	0.00	
<u>PROVIZIOANE PENTRU AJUSTARIILE ACTIVELOR CIRCULANT</u>											
6814	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,167.77	1,124,167.77	1,124,167.77	1,124,167.77	0.00	0.00	
Total 681	0.00	0.00	3,379,531.99	3,379,531.99	1,320,766.93	1,320,766.93	4,700,298.92	4,700,298.92	0.00	0.00	
<u>CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT</u>											
691	0.00	0.00	10,016.60	10,016.60	4,650.40	4,650.40	14,667.00	14,667.00	0.00	0.00	
Clasa 6	0.00	0.00	82,485,699.60	82,485,699.60	15,536,851.53	15,536,851.53	98,022,551.13	98,022,551.13	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE</u>											
701	0.00	0.00	40,935,223.20	40,935,223.20	753,411.67	753,411.67	41,688,634.87	41,688,634.87	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTAT</u>											
704	0.00	0.00	27,315.01	27,315.01	22,500.00	22,500.00	49,815.01	49,815.01	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI</u>											
706	0.00	0.00	56,991.23	56,991.23	18,966.56	18,966.56	75,957.79	75,957.79	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR</u>											
707	0.00	0.00	33,682,490.58	33,682,490.58	5,609,300.44	5,609,300.44	39,291,791.02	39,291,791.02	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE</u>											
708	0.00	0.00	893,638.57	893,638.57	102,162.83	102,162.83	995,801.40	995,801.40	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA</u>											
711	0.00	0.00	1,061,098.98	1,061,098.98	82,805.15	82,805.15	1,143,904.13	1,143,904.13	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI</u>											
7581	0.00	0.00	238.10	238.10	1,994.25	1,994.25	2,232.35	2,232.35	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII</u>											
7582	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN VINZAREA ACTIVELOR</u>											
7583	0.00	0.00	15,424.00	15,424.00	4,387,704.34	4,387,704.34	4,403,128.34	4,403,128.34	0.00	0.00	
7584	0.00	0.00	825,475.42	825,475.42	75,043.22	75,043.22	900,518.64	900,518.64	0.00	0.00	
<u>ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</u>											
7588	0.00	0.00	1,769,452.20	1,769,452.20	760,340.73	760,340.73	2,529,792.93	2,529,792.93	0.00	0.00	
Total 758	0.00	0.00	2,610,589.79	2,610,589.79	5,225,082.54	5,225,082.54	7,835,672.33	7,835,672.33	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR</u>											
765	0.00	0.00	511,679.85	511,679.85	148,602.80	148,602.80	660,282.65	660,282.65	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN DOBANZI</u>											
766	0.00	0.00	301,712.70	301,712.70	11,756.96	11,756.96	313,469.66	313,469.66	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE</u>											
767	0.00	0.00	-597,994.17	-597,994.17	597,994.17	597,994.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>VENITURI DIN AJUSTARI PTR. DEPRECIEREA ACTIV. CIRCUL</u>											
7814	0.00	0.00	733,204.82	733,204.82	1,900,247.34	1,900,247.34	2,633,452.16	2,633,452.16	0.00	0.00	
Clasa 7	0.00	0.00	80,215,950.56	80,215,950.56	14,472,830.46	14,472,830.46	94,688,781.02	94,688,781.02	0.00	0.00	

Sintetic	SOLD INITIAL		RULAJ P' CEDENT		RULAJ CURENT		OTAL SUME		SOLD FINAL	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	BIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT

Total General:

162,161,050.04	1,634,458,752.57	163,301,780.91	1,959,921,583.52	186,559,399.29
162,161,050.04	1,634,458,752.57	163,301,780.91	1,959,921,583.52	186,559,399.29

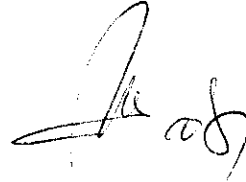
Director General,

Director Economic,



Contabil Sef,



S.C. GLINA S.A.

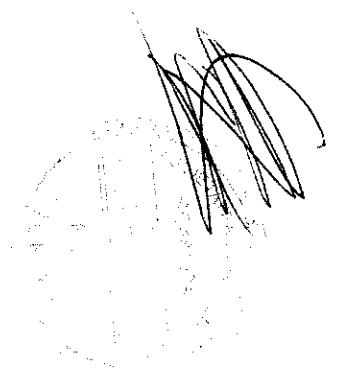
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2009

lei

Denumirea elementului	Sold la Inceput.ex.fin.	Cresteri		Reduceri		Sold la Sf.ex.fin.
		Total,din care:	Prin transfe	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	5,608,378	0	0	0	0	5,608,378
Patrimoniul regiei	0	0	0	0	0	0
Prime de capital	0	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	0	248,142	0	0	0	248,142
Rezerve legale	351,052	0	0	0	0	351,052
Rezerve statutare sau contractuale	0	0	0	0	0	0
Rezerve reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.	0	0	0	0	0	0
Alte rezerve	1,993,180	0	0	0	0	1,993,180
Acțiuni proprii	0	0	0	0	0	0
Rezultatul reportat pierdere neacoperită Sold c	802,468	1,831,273	0	11,115,615	0	-8,481,873
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	-394,425	95,083,206	0	98,022,553	0	-3,333,772
Repartizarea profitului	0			0	0	0
Total capitaluri proprii	8,360,653	93,251,933	0	86,906,938	0	-3,614,893

Administrator,
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele OVIDIU PERA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2009

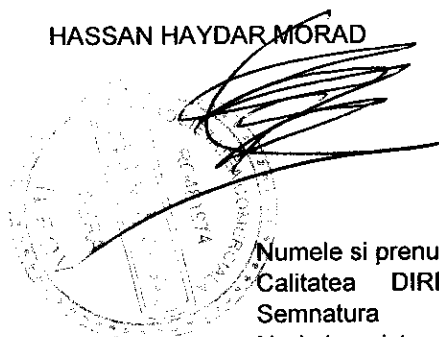
lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți (ct.411,461)	94,243,077	104,457,259
Plăți către furnizori și angajați (D 401,C542,D421,D441,4423,4311,4371,447,448)	124,097,557	83,835,784
Dobânzi plătite	8,403,385	7,814,360
Impozit pe profit plătit	633,644	0
Incasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	184,645
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	4,996,004	0
Dobânzi încasate	3,760,932	0
Dividende încasate	0	0
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Incasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Incasări din împrumuturi pe termen lung	56,550,414	51,085,933
Plata datoriilor aferente împrumuturilor și leasing-ului financiar	616,153	69,508,622
Dividende plătite	0	0
Creșterea netă a trezoreriei și echivalențelor de trezorerie	-41,038,848	-5,800,219
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar	59,370,200	11,672,322
Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	11,672,322	5,872,103

Administrator,
Numele și prenumele
Semnatura

HASSAN HAYDAR MORAD

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele și prenumele OVIDIU PERA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

S.C. GLINA S.A**SITUATIA DINAMICII AMORTIZARII LA 31.12.2009****NOTA 1b**

Elemente de active**)	Sold la 01.01.2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2009
0	1.00	2.00	3.00	4=1+2-3
Imobilizari necorporale, total din care:	5,616.00	7,801.25	0.00	13,417.25
Cheltuieli de constituire - ct.2801,2803	0.00	0.00		0.00
Alte imobilizari necorporale - ct.2805,2808	5,616.00	7,801.25	0.00	13,417.25
Imobilizari corporale , total din care:	6,019,751.55	3,568,329.90	1,667,273.29	7,920,808.16
Amenajari de terenuri - ct.2811	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii - ct.2812	1,453,329.38	264,727.87	611,231.17	1,106,826.08
Instalatii tehnice, utilaje, masini - ct.2813	4,529,381.23	3,261,996.47	1,056,042.12	6,735,335.58
Alte imobilizari corporale - ct.2814	37,040.94	41,605.56	0.00	78,646.50
TOTAL AMORTIZARE	6,025,367.55	3,576,131.15	1,667,273.29	7,934,225.41

IMOBILIZARILE CORPORALE: constau in terenuri, cladiri, utilaje , echipamente, masini si alte mijlce fixe. Acestea se amortizeaza linear, pe o perioada cuprinsa intre 3-40 ani.

LEASING FINANCIAR:

societatea detine mijloace fixe achizitionate in sistem de leasing financiar.
 Cele doua societati de leasing fiind BCR LEASING si CATERPILAR. Contracte de leasing s-au incheiat in cursul anului 2009. Soldul la leasing (ct.167) la data de 31.12.2009 este 1,154,438.87 ron. ,valoarea reevaluatata la 31.12.2009

Administrator,
 Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD
 Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele OVIDIU PERA
 Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
 Semnatura
 Nr.de inregistrare in organismul profesional

RULAJ DEBITOR TEREN - 211**TOTAL din care : - 1.895.379**

acte dezmembreare (cote indivize) in valoare de 3.500.679 lei
 ap.nevandute transferate la marfuri -5.396.058 lei

RULAJ CREDITOR TEREN - 211**TOTAL din care : 12.448.968 lei**

contract schimb SC CORINT SRL in val.de 3.826.812 lei
 acte dezmembreare (cote indivize) in valoare de 3.500.679 lei
 contract vanzare teren Buc.Targoviste - Valea Parcului catre persoana fizica in valoare de 216.110 lei
 desc.gestiunii af.vanzarilor de apartamente (cota indiviza) 4.905.368 lei

CONSTRUCTII	VALOARE
CEAIKOVSKI,HALELE OBOR	15,424.00
CLADIRE FABRICA GLINA	5,007,675.00
CLADIRE BUCURESTI TARGOVISTE NR.16	1,076,207.56
DIVERSE CONSTRUCTII BUCURESTI TARGOVISTE	116,047.03
TOTAL CONSTRUCTII	6,215,353.59

RULAJ DEBITOR CONSTRUCTII - 212**TOTAL din care : 7.482.846**

pi. valoare in urma reevaluarii la 31.12.2009 Cladire Glina in suma de 248.142 lei
 repunere valoare cladiri magazine scose din gestiune in 2008, in valoare de 15.424 lei
 dezmembrearea unei parcele in cote indivize (af.apartamentelor) in valoare de 27.574.475 lei

transfer la stocuri conf.O 1752 a c/v apartamentelor nevandute la data de 31.12.2009 in suma de - 20.355.195 lei

RULAJ CREDITOR CONSTRUCTII - 212**TOTAL din care: 36.610.278 lei**

dezmembrearea unei parcele in cote indivize (af.apartamentelor) in valoare de 27.574.475 lei
 acte demolare cladiri in valoare de 732.900 lei
 descarcarea gestiunii af.apartamentelor vindute in suma de 8.302.903 lei

RULAJ DEBITOR instalatii , echipamente - 213**TOTAL din care: 1.483.347 lei**

transpaleta electrica = 38.269 lei

instalatie apa =34.500 lei

electropompa - 3.883 lei

malaxor 1500 = 747.826 lei

tablou electric = 2.764 lei

plus valoare instalatie abur , apa = 658.375 lei

corectie 2008 = - 2.271 lei

RULAJ CREDITOR instalatii , echipamente - 213**TOTAL din care: 698.742 lei**

descarcarea gestiunii af.vinzarilor de mijlo.de transport in suma de 452.609 lei
 casare instalatii 246.133 lei

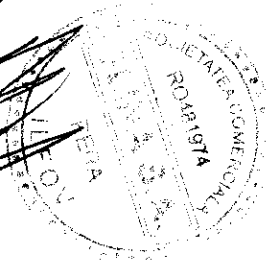
RULAJ DEBITOR aparatura birotica - 214**TOTAL din care: 3.919 lei**

laptop 2 buc

RULAJ CREDITOR aparatura birotica - 214**TOTAL din care: 7.619 lei**

casare calculatoare = 7.619 lei

SEMNAURI AUTORIZATE



S.C. GLINA S.A

SITUATIA DINAMICII ACTIVELOR BRUTE IMOBILIZATE LA 31.12.2009

NOTA 1a

Elemente de active**)	Sold la 01.01 2009	Cresteri	Reduceri	Sold la 31.12.2009
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale, total din care:	13,606.18	2,581.27	0.00	16,187.45
Cheltuieli de constituire - ct.201	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de dezvoltare - ct.203	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiune, brevete si alte drepturi si valori similare - ct.205	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond comercial - ct.207		0.00	0.00	0.00
Alte imobilizari necorporale - ct.208	13,606.18	2,581.27	0.00	16,187.45
Avansuri si imobilizari necorporale in curs - ct.233,234	0.00	0.00	0.00	0.00
Imobilizari corporale , total din care:	86,773,331.38	17,068,067.42	54,410,429.58	49,430,969.22
Terenuri - ct.211	22,972,204.00	-1,895,379.00	12,448,969.40	8,627,855.60
Constructii - ct.212	35,342,786.12	7,482,846.00	36,610,278.50	6,215,353.62
Ins. , aparatura, masini - ct 213	28,227,588.52	1,483,346.93	698,742.41	29,012,193.04
Mobilier, birotica, etc. - ct.214	101,322.29	3,919.33	7,619.33	97,622.29
Imobilizari in curs - ct.231	129,430.45	9,993,334.16	4,644,819.94	5,477,944.67
Imobilizari financiare	170,855.01	75,558.13	188,518.34	57,894.80
Titluri de participare detinute de societatile din grup - ct.261/2691	0.00	0.00	0.00	0.00
Creante asupra societatilor din cadrul grupului - ct.2671,2672/2965	0.00	0.00	0.00	0.00
Titluri sub forma de interes de participare - ct.2675/2676/2967	0.00	0.00	0.00	0.00
Titluri detinute ca imobilizari - ct.262,264,265/2962,2964	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte creante - ct.2673,2674,2678,2679/2966,2969	170,855.01	75,558.13	188,518.34	57,894.80
Actiuni proprii - ct.2677/2968	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVE BRUTE IMOBILIZATE	86,957,792.57	17,146,206.82	54,598,947.92	49,505,051.47

IMOBILIZARILE NECORPORALE: constau in programe software si licente pentru computere, achizitionate de la terti si inregistrate ca imobilizari necorporale la valoarea platita la momentul achizitiei. Acestea se amortizeaza linear pe o perioada de 1-3 ani.

ALTE CREANTE - ct.267	garantie PROIECT-partener Delcasa - contract 2006	suma 57.894,80
------------------------------	--	-----------------------

TERENURI	VALOARE
SPL.INDEPEND 202 D (1961.03 MP)	1,903,971.00
SPL.INDEP NR.202 (2037.58 MP-1120mp = 917.58 mp)	3,135,184.14
SP.INDEP 202 K(1120 MP)	1,282,575.00
BANEASA CTR.41/2005 (4392.26 MP)	820,826.00
STR.INVINGATORILOR 24-AVANTUL 24 (902.86 MP)	3,767.00
STR.INVINGATORILOR 31A - AVANTUL 31 (2657.73 MP)	11,089.00
INTRAREA ABATORULUI - GLINA (156784.40 MP)	648,096.29
BUC.TARGOVISTE INTRAVILAN (500 MP) SUB.42	352,362.40
TEREN BUCUREST - TARGOVISTE BLOC 2	12,585.70
TEREN BUCUREST - TARGOVISTE BLOC 1	46,749.11
TEREN BUCUREST - TARGOVISTE	410,649.96
TOTAL TERENURI	8,627,855.60

S.C. GLINA S.A.

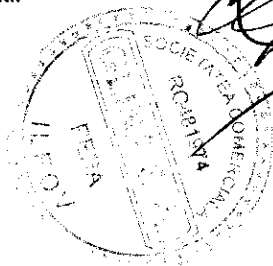
NOTA 2
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
31.12.2009

lei

Denumirea provizionului	Sold la incep.	Transferuri		sold la sf.
	ex.fin.	in cont	din cont	ex.fin.
0	1	2	3	4=1+2-3
Ct.151 - proviz.pentru garantii acordate clientilor	1,978,058.44	0.00	1,978,058.44	0.00
Ct.391- proviz.pentru deprecierea mat consumabile	282,090.95	0.00	282,038.95	52.00
Ct.392 - proviz.pentru deprecierea ob oventar	240,151.42	0.00	174,360.90	65,790.52
Ct.3951 - proviz.pentru deprecierea mat aflate la terti	743,399.60	0.00	0.00	743,399.60
Ct.491 - proviz.pentru deprecierea creantelor-clienti	213,266.25	1,124,167.77	173,347.44	1,164,086.58
Ct.496 - proviz.pentru deprecierea creantelor-debitori	91,124.99	0.00	25,646.43	65,478.56

Administrator,
Numele si prenumele **HASSAN HAYDAR MORAD**
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele **OVIDIU PERA**
Calitatea **DIRECTOR ECONOMIC**
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional

A handwritten signature of Ovidiu Pera.

S.C. GLINA S.A.

**NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI
31.12.2009**

lei

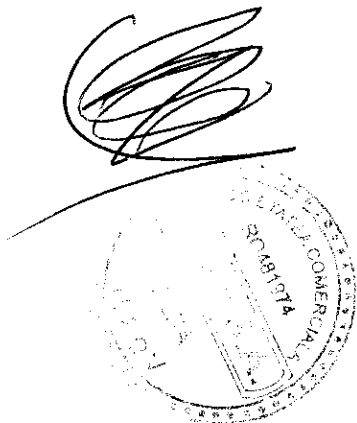
Destinatia profitului	suma
Profit net de repartizat:	0
rezerva legala	0
acoperirea pierderii contabile	0
alte rezerve	0
Profit nerepartizat	0

La data de 31.12.2009, societatea a inregistrat o pierdere in valoare de
din profiturile viitoare.

3,333,772 Ron , pierdere ce se va recupera

Administrator,
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele OVIDIU PERA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

NOTA 4

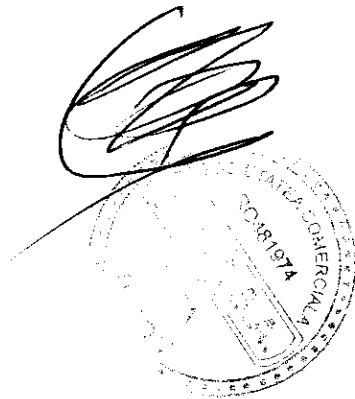
Analiza rezultatului de exploatare 31.12.2009

lei

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	precedent	curent
1. Cifra de afaceri neta	62,629,684	82,102,000
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	71,169,225	72,235,884
3. Cheltuielile activitatii de baza	55,033,384	41,402,078
4. Cheltuielile activitatii auxiliare	11,010,420	27,694,025
5. Cheltuielile indirecte de productie	5,125,421	3,139,781
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-8,539,541	9,866,116
7. Cheltuieli de desfacere	16,800,231	2,595,168
8. Cheltuieli generale de administratie	4,263,053	9,279,022
9. Alte venituri de exploatare	37,856,815	8,979,576
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	8,253,989	6,971,502

Administrator,
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD
Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele OVIDIU PERA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura
Nr. de inregistrare in organismul profesional

S.C. GLINA S.A.

NOTA 5
Situatia creantelor si datoriilor
31.12.2009

lei

Creante	Sold la sf.ex.fin.	Termen de lichiditate		provizion
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1=2+3	2	3	
Total, din care:	21,741,580	22,971,145	0	1,229,565
Furnizori debitori (ct. 4092)	10,042,538	10,042,538		
Cienti (ct.4111)	10,573,661	10,573,661	0	0
Cienti incerti (ct.4118)	1,164,087	1,164,087	0	
Provizion (ct.491)	-1,164,087			1,164,087
Efecte de primit (ct.413)	135,689	135,689	0	0
Cienti - facturi de intocmit (ct.418)	312,731	312,731		
Creante in leg.cu pers.(ct.4282)	11,433	11,433	0	0
CCI (CT.4316)	59,375	59,375		
Aj.somaj (ct.4371)	6,819	6,819		
TVA de recuperat (ct. 4424)	120,432	120,432	0	0
Debitori diversi (ct.461)	539,229	539,229	0	0
provizion (ct.496)	-65,478			65,478
Dec.din op.in curs de lamuire (ct.473)	5,151	5,151	0	0

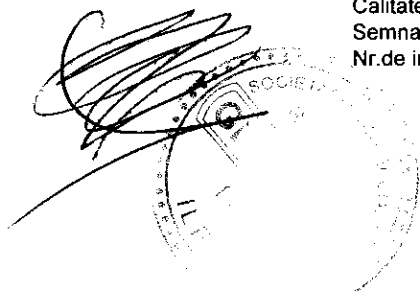
lei

Datorii	Sold la sf.ex.fin.	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care:	161,749,381	82,991,714	78,757,667	0
furnizori (ct.401)	86,107,518	36,579,204	49,528,314	0
efecte de platit(ct.403)	8,763,873	8,763,873	0	0
furnizori de imobilizari (ct.404)	577,637	577,637	0	0
efecte de platit(ct.405)	0	0	0	0
furnizori facturi nesosite(ct.408)	246,595	246,595	0	0
avansuri incasate (ct.419)	5,001,080	5,001,080		
remuneratii datorate (ct.421)	70,729	70,729	0	0
drepturi de personal neridicate (ct.426)	10,804	10,804	0	0
asigurari sociale (ct.431)	386,950	386,950	0	0
ajutor de somaj (ct.437)	2,039	2,039	0	0
impozit pe profit (ct.4411)	38,073	38,073	0	0
tva neexigibil (c 4428)	17,847	17,847		
impozit pe salarii (ct.444)	26,161	26,161	0	0
taxe si impozite (ct.446)	597,189	597,189	0	0
fonduri speciale (ct.447)	87,944	87,944		
majorari , penalitati (ct.448)	472,660	472,660	0	0
asociati conturi curente (ct.455)	-397,216	-397,216		
creditori diversi (ct.462)	129,459	129,459		
credite pe termen scurt (ct.519)	6,443,398	6,443,398	0.00	0
alte impr.-leasing (ct.167)	1,154,439	0	1,154,439	0
imprumut.pe t.lung (ct.1621)	52,012,201	23,937,288	28,074,914	0

Administrator,
Numele si prenumele HASSAN HAYDAR MORAD
Semnatura

Intocmit,
Numele si prenumele OVIDIU PERA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC
Semnatura
Nr.de inregistrare in organ. profesional

Stampila unitatii



NOTA 6 PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Bazele contabilizarii

Aceste situatii financiare sunt responsabilitatea conducerii Societatii GLINA SA si sunt intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1752/2005 ("OMF nr. 1752/2005"). Conform OMF nr. 1752/2005, situatiile financiare sunt pregatite in conformitate cu:

- Legea contabilitatii 82/1991 (republicata 2005) si modificata cu Legea 259/2007;
- Cerintele de prezentare specificate in OMF nr. 1752/2005, modificat prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2374/2007 („OMF nr. 2374/2007”).

Societatea nu are filiale, pentru a fi necesara consolidarea.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite aceste situatii financiare sunt efectuate in lei, atat la cost istoric, cat si la valoarea justa, conform mentiunilor din politicile contabile ale Societatii si conform OMF nr. 1752/2005.

Moneda de prezentare

Aceste situatii financiare sunt prezentate in lei, cu exceptia cazurilor in care este specificata o alta moneda de prezentare.

Continuitatea activitatii

Aceste situatii financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Situatii comparative

Societatea a raportat comparativele anului curent prezentate in situatiile financiare in conformitate cu OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007. Anumite informatii comparative ale anului precedent au fost reclasificate pentru a se asigura comparabilitatea cu prezentarea situatiilor financiare ale anului curent.

Tranzactii in valuta

Tranzactiile exprimate in valuta sunt inregistrate in contabilitate la cursul de schimb valutar in vigoare la data tranzactiei. Activele si pasivele monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR, in vigoare la data inchiderii exercitiului financiar. Toate diferentele de curs, favorabile sau nefavorabile, rezultate la decontarea si/sau conversia sumelor in valuta sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in anul in care s-au efectuat. Pierderile realizate si nerealizate sunt inregistrate la cheltuieli, inclusiv cele aferente imprumuturilor.

Cursul de schimb folosit pentru conversia soldurilor exprimate in valuta la 31 decembrie 2009 a fost de 4.2822 lei/1EUR (in timp ce la 31 decembrie 2008 a fost de 3.9852 lei /1EUR),

Erori contabile

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale acelor exercitii. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Orice impact asupra informatiilor comparative, referitor la pozitia financiara si performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare, este prezentat in notele explicative, corectarea erorilor aferente exercitiilor



financiare precedente fiind facuta prin ajustarea rezultatului reportat in timpul anului.

ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 1752/2005 ("Reglementari contabile SIMPLIFICATE, CONFORME cu directiveLE EUROPENE), MODIFICAT PRIN ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 2374/2007

OMF nr. 1752/2005 se aplica incepând cu situatiile financiare ale anului 2006 de catre societatile care intrunesc criteriile stabilite de acest act normativ. Acest Ordin cuprinde Reglementarile contabile conforme cu Directivele Europene, si anume:

a) Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978, cu modificarile si completarile ulterioare asa cum este prevazut in OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007;

b) Directiva a VII-a a Comunitatii Economice Europene 83/349/EEC din data de 13 iunie 1983, cu privire la situatiile financiare consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare asa cum este prevazut in OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007.

OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007 este armonizat cu Directivele Europene IV si VII si difera de Standardele Internationale de Raportare Financiara. Ca urmare, aceste situatii financiare nu trebuie considerate ca fiind in concordanta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Aceste situatii financiare, intocmite in conformitate cu OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007, nu trebuie folosite de terte parti sau de catre utilizatori ai situatiilor financiare care nu sunt familiarizati cu prevederile OMF nr. 1752/2005, modificat prin OMF nr. 2374/2007, aplicabile pe teritoriul României.

Urmatoarele politici contabile specifice au fost aplicate de Societate:

Imobilizari – activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare de un an. Acestea sunt evaluate la costul initial redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea acestor active, in mod sistematic, de-a lungul duratei de utilizare economica.

Imobilizari corporale

(i) **Cost** - Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost, minus amortizarea. Costul initial include taxele nerecuperabile, precum si orice costuri direct atribuibile (transport, punere in functiune etc.). Cheltuielile cu imbunatatirile semnificative sunt capitalizate, in conditiile in care acestea prelungesc durata de functionare a mijlocului fix sau conduc la o crestere semnificativa a capacitatii acestuia de a genera venituri. Costurile de intretinere, reparatii si imbunatatirile minore sunt trecute pe cheltuieli atunci cand sunt efectuate. Imobilizarile corporale care sunt casate sau retrase din functiune sunt eliminate din bilantul contabil impreuna cu amortizarea cumulata aferenta. Orice profit sau pierdere rezultata dintr-o astfel de operatiune este inclusa in contul de profit si pierdere.

(ii) **Amortizarea** - Amortizarea a fost calculata in conformitate cu prevederile Legii 15 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale prin aplicarea metodei. Managementul Societatii considera ca duratele de viata folosite si metodele de amortizare aplicate reflecta durata de viata utila a mijloacelor fixe.

Duratele de viata utilizate de Societate pentru diferitele categorii de imobilizari corporale sunt in conformitate cu Nomenclatorul de clasificare.



Imobilizari necorporale

Costurile legate de dezvoltarea unor proiecte si cele pentru achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si amortizate folosind metoda liniara, pe durata de viata utila, in general 1-3 ani. In cazul in care se considera necesar, valoarea contabila a fiecărei imobilizari necorporale se revizuieste anual si se ajusteaza pentru diminuare permanenta a valorii. Costurile asociate intretinerii sau modificarii programelor informatice sunt inregistrate direct in contul de profit si pierdere in perioada in care au fost efectuate.

Stocuri

Stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea neta realizabila. Costul se determina prin metoda FIFO. Aceasta metoda presupune ca la fiecare iesire de produs din stoc, costul produsului va fi stabilit in baza celui mai vechi produs achizitionat. Valoarea neta realizabila se estimeaza pe baza pretului de vanzare practicat in cursul normal al activitatii din care se scad costurile necesare pentru finalizare si costurile de vanzare.

Produsele finite sunt inregistrate in contabilitate la costul direct de productie. Costul de productie cuprinde: cheltuielile cu materiile prime, materiale auxiliare si ambalaje.

Pentru orice stocuri deteriorate sau cu miscare lenta se constituie provizioane corespunzatoare pe baza estimarilor conducerii Societatii,

In cursul anului 2009, nu au fost constituite provizioane pentru deprecierea stocurilor de materiale consumabile sau de produse finite.

Creante

Creantele sunt evaluate la valoarea estimata a fi realizata, dupa ce s-au constituit provizioane pentru creante incerte. Pentru clientii incerti s-a efectuat o estimare bazata pe analiza tuturor sumelor restante aflate in sold la data bilantului contabil (Nota 5). Creantele incerte sunt eliminate din bilant la data la care sunt considerate irecuperabile.

Datorii

Datoriile sunt inregistrate la costul istoric in lei. Cursul de schimb folosit pentru a transforma datoriile in valuta este fie cel indicat de autoritatile vamale pentru importuri, fie cel valabil la data facturarii serviciilor, fie cel valabil la data tranzactiei.

La fiecare sfarsit de an toate datoriile in valuta sunt reevaluate folosind cursul de schimb valabil la sfarsitul anului. Toate castigurile sau pierderile rezultate sunt incluse in contul de profit si pierdere.

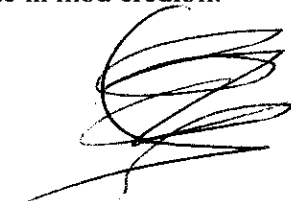
Casa si conturi la banci

Numerarul si echivalentul de numerar ale Societatii includ active lichide si alte valori echivalente. Acestea cuprind: numerar in banca in lei si valuta si numerar in casa in lei.

Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci cand Societatea:

- are o obligatie curenta, legala sau implicita, generata de un eveniment anterior;
- este probabil sa fie necesara o iesire de resurse sau o diminuare de creante care sa afecteze beneficiile economice viitoare pentru a onora obligatia respectiva sau recuperarea creantei; si
- iesirea de resurse sau diminuarea de creante sa poate fi estimate in mod credibil.



S.C GLINA S.A

NOTA 7. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capital	Sold la 31 decembrie 2008	Sold la 31 decembrie 2009
Capital social subscris si varsat	5.608.377,50	5.608.377,50

SC GLINA S.A este persoana juridica romana, avand forma de organizare de societate comerciala pe actiuni, cu capital social total de 5.608.377,50 lei subscris si varsat integral, reprezentat de 2.243.351 actiuni la valoarea nominala de 2.5 lei fiecare. Participarea actionarilor la capitalul social la data de 31 decembrie 2009 este urmatoarea:

- **S.C. SIMA PROD**, detine un nr. de **2.200.312** actiuni cu o valoare nominala de 2.5 ron fiecare, avand o valoare de 5.500.780 lei, reprezentand **98,08149%** din capitalul social al societatii
- **ACTIONARI PERSOANE FIZICE**, detin un nr. de **43.039** actiuni cu o valoare nominala de 2.5 ron fiecare, avand o valoare de 107.597,50 ron, reprezentand **1,91851%** din valoarea capitalului.

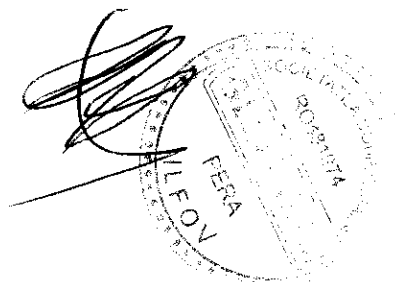
In perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009 nu au avut loc modificari in ceea ce priveste capitalul social.

Societatea nu are actiuni rascumparabile la 31 decembrie 2009 si nici la 31 decembrie 2008. De asemenea, Societatea nu a emis obligatiuni in perioada 2008-2009.

Societatea nu detine interese de participare, valori mobiliare si obligatiuni convertibile la nici o alta entitate.

ADMINISTRATOR
HASSAN HAYDAR MORAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. OVIDIU PERA



NOTA 8 INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

Numarul mediu al salariatilor a avut urmatoarea evolutie :

Numar mediu salariatii	Anul 2008	Anul 2009
Personal Conducere	5	5
Personal Administratie	14	14
Personal Direct Productiv	115	106
Personal Indirect Productiv	10	25
Total	144	150

In cursul anului 2009 remuneratia platita angajatilor, avea urmatoarea structura:

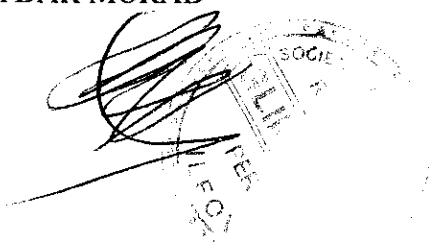
Cheltuiala	Anul 2009
	1,326,192.00
Cheltuieli cu salariile	
Cheltuieli cu tichetele de masa	0
	371,167.43
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	
Total	1,697,359.43

In cursul exercitiului financiar 2009 , Societatea a constituit salarii aferente Consiliului de administratie in valoare de : 4.572 RON

Structura asigurarilor sociale constituite si platite de Societate in anul 2009 este formata din: 20.8 % contributia la asigurarile sociale, 0.5 % contributia la fondul de somaj, 5.20% contributia la fondul de sanatate, 0,85% contributia la FNUAS, 0.306 % contributia la FAMBP si 0.25% contributia la Fondul de Garantare a Creantelor Salariale (toate aceste procente se aplica la salariul brut).

ADMINISTRATOR
HASSAN HAYDAR MORAD

DIRECTOR ECONOMIC
EC. OVIDIU PERA

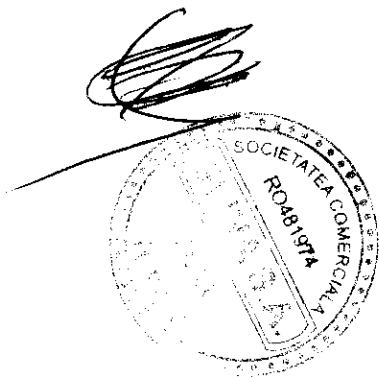


NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Indicator	Anul 2008	Anul 2009
Indicatori de lichiditate		
a) Lichiditate curentă = Active curente / Datorii curente		
Valoarea recomandată acceptabilă a acestui indicator este în jurul valorii de 2. Valoarea de 1.07 obținută în urma calculului ne arată că societatea nu își poate acoperi datoriile curente din activele curente.		
b) Lichiditate imediată = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente		
Valoarea recomandată acceptabilă a acestui indicator este în jurul valorii de 1. Valoarea de 0,83 obținută în urma calculului ne arată că societatea se află în imposibilitatea de acoperire imediată, a obligațiilor pe termen scurt, cu activele cele mai lichide.		
Indicatori de risc		
a) Indicator de risc de îndatorare = Datorii îndatorate / Capital propriu		
b) Indicator de risc de acoperire a doborârilor = Dobânzi / Cheltuieli cu dobânzi		
Acest indicator determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânzi. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.		
Indicatori de gestiune		
a) Viteza de rotație a debitelor-clienți - zile = Sold medie clienți / Cifra de afaceri		
b) Viteza de rotație a creditelor-furnizori - zile = Sold medie furnizori / Cifra de afaceri		
Acest indicator calculează numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.		
c) Viteza de rotație a stocurilor - zile = Costul vânzărilor / Stoc medie		
Acest indicator calculează de câte ori au fost rulate stocurile, de-a lungul exercitiului financiar.		
d) Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Activ imobilizat		
Acest indicator evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele imobilizate. El vizează eficiența utilizării imobilizărilor pe care societatea le-a avut la dispoziție într-un exercitiu financiar.		
e) Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri / Total active		
Acest indicator evaluează eficacitatea managementului tuturor activelor prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele totale. El vizează eficiența utilizării tuturor bunurilor pe care societatea le-a avut la dispoziție într-un exercitiu financiar.		
Indicatori ai profitabilității		
a) Rentabilitatea capitalului angajat = Profit net / (Capital propriu + Datorii pe termen lung)		
Acest indicator reprezintă profitul pe care îl obține societatea din banii investiți în afacere, atât banii investiți de către acționari, cât și de către creditorii pe termen lung.		
b) Marja brută din vânzări = Profit brut / Cifra de afaceri * 100		
Acest indicator calculează castigul realizat de societate din vânzări. Reducerea acestui procent, comparativ cu anul trecut poate scoate în evidență faptul că societatea nu a fost capabilă să-și controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.		

considera ca factor de actualizare rata implicita a dobanzii din contractul de leasing.
Activele achizitionate prin contract de leasing financiar sunt amortizate pe cea mai mica
perioada dintre durata estimata de viata si durata contractului de leasing

ADMINISTRATOR
HASSAN HAYDAR MORAD



DIRECTOR ECONOMIC
EC. OVIDIU PERA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Ovidiu Pera.

Recunoasterea veniturilor

Veniturile se recunosc in momentul livrării produselor, atunci când o parte semnificativa din riscurile si beneficiile asociate bunurilor aflate in proprietate sunt transferate catre client, sau daca este vorba de prestare de servicii, in perioada in care acestea sunt prestate. Veniturile se inregistreaza pe baza contabilitatii de angajament, sunt inregistrate exclusiv TVA, dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clientilor (sconturile) sunt considerate cheltuieli financiare ale perioadei, fara a influenta veniturile Societatii.

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care au fost efectuate.

Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se calculeaza pe baza rezultatului anului, ajustat pentru diferite elemente care nu sunt deductibile sau impozabile. Societatea fiind pe pierdere a constituit si inregistrat impozitul forfetar . Acesta a fost calculate conform grilei de impozitare, tinandu-se cont de veniturile anului 2008.

Taxa pe Valoarea Adaugata

Legislatia romana privind TVA-ul prevede cota de 19% pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate de SC GLINA SA. Pentru vanzarile de apartamente in functie de contractual incheiat cu persoana fizica s-a calculate TVA cu cota redusa de 5%, asa cum este evidentiata si in jurnalul de vanzari .

Costurile de imprumut

Cheltuielile cu dobanda sunt inregistrate in contul de profit si pierdere atunci cand apar, nefiind capitalizate.

Contributii pentru salariatii

Societatea plateste contributii la Bugetul de Stat pentru asigurari sociale, pensie sociala si ajutor de somaj conform nivelelor stabilite prin lege si aflate in vigoare in cursul anului, calculate pe baza salariilor brute. Valoarea acestor contributii este inregistrata in contul de profit si pierdere in aceeaasi perioada cu cheltuielile salariale aferente.

Societatea nu are alte obligatii, conform legislatiei romanesti in vigoare, cu privire la viitoarele pensii, asigurari de sanatate sau alte costuri ale fortei de munca.

Rezultat reportat si rezerve

Conform legislatiei din Romania, societatile trebuie sa repartizeze in rezerve legale o valoare in limita a 5% din profitul contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana cand rezerva legala va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si vărsat. In momentul in care a fost atins acest nivel, societatea poate efectua alocari suplimentare, in functie de necesitatile proprii.

Leasing financiar

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, in mare masura, toate riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului. Titlul de proprietate poate fi transferat, in cele din urma, sau nu.

Operatiunile de leasing financiar sunt inregistrate la valoarea justa a bunului in regim de leasing sau la valoarea actualizata a platilor minime de leasing, daca aceasta din urma este mai mica. Pentru calcularea valorii actualizate a platilor minime de leasing se



NOTA 10 ALTE INFORMATII

Natura activitatii

SC GLINA S.A a fost infiintata in anul 1970 având ca domeniu principal de activitate "FABRICAREA PRODUSELOR DIN CARNE(inclusiv care de pasare)", cod CAEN 1013. Sediul societatii se afla in Jud. Ilfov, Com.Glina, Str.Intrarea Abatorului nr.5, Nr . Registrul Comertului J40/254/2002, C.U.I - RO 481974

Structura actuala a actionarilor este prezentata in Nota 7.

Casa si conturi la banci

Structura numerarului si echivalentelor de numerar este

Casa si conturi la banci	Sold la 31	Sold la 31
	decembrie 2008	decembrie 2009
0	1	2
Conturi bancare in lei	9,182,781	1,623,598
Conturi bancare in valuta	26,559	998,728.35
Casa in lei	109,584	365,479.84
CEC-uri de incasat	2,009,656	2,884,296.91
Alte Valori – Tichete de masa	0	0
Total	11,328,581	5,872,103

Stocuri

Structura stocurilor este urmatoarea:

Stocuri	Sold la 31	Sold la 31
	decembrie 2008	decembrie 2009
0	1	2
Materii prime	2,915,994	1,606,559
Materiale consumabile	675,089	351,103
Productie in curs de executie	0	0
Produse finite	3,682,027	4,824,570
Marfuri	1,569,778.60	1,115,222.77
Avansuri pentru cumparari de stocuri	1,381,010.85	1,456,650
AMBALAJE	190,460.85	167,740
Provizioane pentru deprecierea stocurilor	-1,265,641.97	-809,242.12
Total	9,148,718	8,712,603

Cheltuieli privind prestatiile externe

Structura cheltuielilor privind prestatiile externe este urmatoarea:

nu este cazul

Rezerve legale si alte rezerve



Rezerve	Sold la 31 decembrie 2008	Sold la 31 decembrie 2009
0	1	2
Rezerve legale	351,052	351,052
Alte rezerve - reduceri impozit pe profit	0	0
Alte rezerve - diferente din reevaluare	0	248,142
Alte rezerve	1,993,180	1,993,180
Total	2,344,232	2,592,374

Investitii in curs

Investitiile in curs au urmatoarea structura:

nu este cazul

Elemente extraordinare si venituri / cheltuieli inregistrate in avans

La data de 31 decembrie 2009 nu exista elemente extraordinare si nici venituri inregistrate in avans. Soldul contului de cheltuieli inregistrate in avans este reprezentat de asigurari de tip RCA si Casco pentru autovehicule, reparatii modernizari care se repartizeaza in cote lunare timp de 3 ani.

Impozitarea si calculul impozitului pe profit

Impozitul pe profit pentru anul 2008 a fost calculat astfel:

Elemente	2009
0	2
Total venituri	94,688,781
Total cheltuieli	98,022,551
Profit brut	-3,333,770
Venituri neimpozabile	0.00
Cheltuieli nedeductibile	2,868,636
Rezerva legala	0.00
Profit impozabil	-465,134
Impozit pe profit preliminar	0
Mai putin cheltuielile de sponsorizare	0
Impozit pe profit datorat	0
Profit Net	-465,134

Relatii cu entitati afiliate:

Partile afiliate Societatii sunt:

Nume societate	Natura relatiei	Tip tranzactii	Sediu social
0	1	2	3
SIMA PROD	ACTIONAR MAJORITAR LA GLINA SA	VANZARE MARFURI SIMA CATRE GLINA ; FACT.SERVICII MARKETING GLINA CATRE SIMA	BUFTEA, STR.INDUSTRIEI NR.4, ILFOV
STEIN CONSTRUCT	ACTIONAR PRINCIPAL - HASSAN HAYDAR MORAD	ANTREPRENOR GENERAL	B-DUL BUCURESTI TARGOVISTE NR.16, SECTOR 1

Vanzari de bunuri si prestari de servicii catre partile afiliate:

Parte afiliata	2008	2009
SIMA PROD	1,872,585.57	2,161,391.62
STEIN CONSTRUCT	830,298.47	51,462.01

Achizitii de bunuri si prestari de servicii de la partile afiliate:

Parte afiliata	2008	2009
SIMA PROD	7,766,627	6,184,973
STEIN CONSTRUCT	13,032,541	32,353,735

Creante fata de partile afiliate:

Parte afiliata	2008	2009
SIMA PROD	10,941.00	-27,789.91
STEIN CONSTRUCT	52,259.94	85.68

Datorii fata de partile afiliate:

Parte afiliata	2008	2009
SIMA PROD	1,703,371.13	0.00
STEIN CONSTRUCT	29,470,560.88	59,410,120.92

Angajamente

La data de 31 decembrie 2009, SC GLINA SA avea urmatoarele angajamente:

1. Soldul capitalului de leasing la data de 31.12.2009 este 1,154,438.87 Contractele sunt incheiate cu BCR Leasing. Obiectul contractelor de leasing a fost achizitia de mijloace de transport .

3. SITUATIE CREDITE LA 31.12.2009	EURO	CURS EURO 31.12.2009	ECHIVALENT LEI
CREDIT INVESTITII PIRAEUS - EURO	4,074,546.15	4.2282	17,227,996.03
CREDIT INVESTITII CEB - EURO	2,972,187.73	4.2282	12,567,004.16
CREDIT BANCPOST - EURO	1,839,567.80	4.2282	7,778,060.57
CREDIT BANCPOST LEI	X	4.2282	1,938,034.29
CREDIT CEB - LEI	X	4.2282	12,501,086.44

Onorariile platite auditorilor

Onorariile de audit cu privire la auditarea situatiilor financiare ale Societatii pe anul 2009 sunt inregistrate in anul 2010, fiind in valoare de 5.500 EUR+ tva.

Alte elemente


Riscul de piata

Economia romaneasca se afla in tranzitie, existand multa nesiguranta cu privire la posibila orientare a politicii si dezvoltarii economice in viitor. Conducerea nu poate prevedea schimbarile care vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra activitatii societatii in perioada urmatoare.

Riscul de credit

In activitatea sa, Societatea se expune riscului de credit din creante (clienti) .

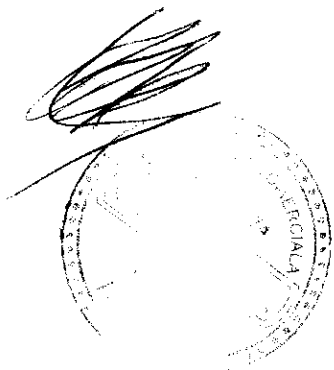
Riscul valutar si de inflatie

Societatea efectueaza si tranzactii exprimate in diferite EURO. Activitatea si rezultatele Companiei sunt expuse fluctuatiilor in 1 de schimb valutar ale acestor valute.

Aceste situatii financiare au fost aprobate astazi,

29/06/2010

Aprobat de:
HASSAN HAYDAR MORAD



Intocmit de:
EC.OVIDIU PERA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' and 'P'.