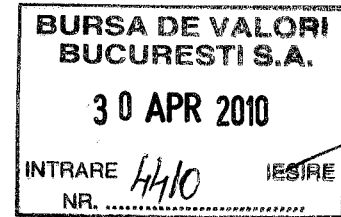


S.C. ILFOVEANA S.A.
Sos.Stefanesti nr.15;oc.Stefanestii de Jos;Jud Ilfov
CIF RO477710 ; J23/2365/2002
E-mail:ilfoveana2007@yahoo.com
Fax:021/3.13.77.92



C A T R E ,

~~CNVM-DIRECTIA EMITENTI~~
BVB Piata RASDAQ

Va transmitem alaturat in format electronic si pe hartie
RAPORTUL ANUAL 2009 cf.anexa 32 din Reg.CNVM 1/2006

ADMINISTRATOR UNIC

Serban Mircea



DIRECTOR EC.

Ghivnici Cornelia

ILFO

RASDAQ

**RAPORT ANUAL PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR 2009**

Raport anual cf.Regulament CNVM nr.1/2006-anexa 32
Pentru exercitiul financiar 2009
Data raportului : 31.12.2009
Denumirea societatii comerciale:SC ILFOVEANA SA
Sediul social:Sos.Stefanesti nr.15;Loc.Stefanestii de Jos;Jud.Ilfov
Nr.Tel/Fax: 0213137792
Cod unic de inregistrare la Of.Registrului Comertului :RO 477710
Nr.de ordine in Registrul Comertului : J23/2365/2002
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emese:BVB Piata
RASDAQ
Capitalul social subscris si varsat : 593790 lei
Actiuni comune nominative in valoare de 0.1 lei; nr.actiuni :5937902

1.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1

- a)Obiectul de activitate il constituie comertul cu ridicata a masinilor ,accesoriilor si uneltelor agricole,ingrasamintelor chimice,anvelope precum si inchirierea de spatii.
- b)Societatea a fost infiintata prin HG 17/1991 si inregistrata initial sub J40/1049/1991 .In 2002 societatea a obtinut CUI RO 477710 si nr.nou de inregistrare la ORC Ilfov J23/2365/2002.
- c)Nu este cazul
- d)Nu este cazul
- e)Nu este cazul

1.1.1

- a)In anul 2009 societatea a inregistrat un profit de 151683 lei.
- b)Cifra de afaceri a fost de 2785045 lei din care din activitatea comerciala 825510 lei si din inchirieri de spatii si servicii 1959535 lei.Este primul an in care activitatea de inchirieri spatii depaseste activitatea comerciala.
- c)Societatea nu a facut export.
- d)Cheltuielile totale inregistrate in 2009 au fost de 2600126 lei
- e)
- f)La 31.12.2009 disponibilul in casa si conturi in banci a fost de 217074 lei.

1.1.2

- a)Produsele se desfac pentru beneficiari din tot teritoriul tarii fie prin ridicare directa de la sediul societatii noastre fie prin livrare la domiciliu.
- b)Ponderea activitatilor in cifra de afaceri:

	2007	2008	2009
activ.comerciala	61.06	48.42	29.64
inchirieri spatii si prest	38.94	51.58	70.36

Ponderea activitatilor in total venituri :

	2007	2008	2009
activitatea comerciala	60.98	47.62	29.60
inchirieri spatii si prest	38.89	50.73	70.27

c)Nu este cazul

1.1.3

Aprovizionarea se face in conformitate cu solicitarile beneficiarilor din surse indigene.Ex.furnizori:SC UZTEL Ploiesti;SC FORMA Botosani;SC GOSPOMAS SA Onesti;SC XOIL Ploiesti; Societatea creaza stocuri minime ,aprovizionarea nefiind o problema.

1.1.4

a)Vanzarile au scazut de la an la an ca urmare a lipsei de fonduri banesti ale beneficiarilor .Daca in 2007 volumul vanzarilor era de 2969991 lei ,el a scazut in 2008 la 1765852 lei in 2009 ajungand la 825510 lei.

b)Avand in vedere multitudinea de societati ce desfac produse similare nu putem stabili o pondere pe piata vanzarilor.Principali competitori zonali: SC AGROCAPA COMERCIAL SRL;SC AGROMECC STEFANESTI;SC GS BUSINESS CO SRL,etc.

c)Societatea nu este dependenta semnificativ de existenta unui singur furnizor sau client.

1.1.5

a)Societatea are un numar de 21 salariati,acestia avand un nivel de pregatire corespunzator activitatii depuse.

b)Nu exista sindicat.Nu sunt situatii conflictuale.

1.1.6

Activitatea societatii nu produce nici un impact asupra mediului inconjurator.

1.1.7

Nu este cazul

1.1.8

Nu este cazul

1.1.9

Lipsa de lichiditati a societatilor beneficiare este luata in calcul ,societatea facand livrari numai cu plata asigurata prin OP sau CEC (eventual la termen).

2.ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1

In principal sunt formate din un pavilion administrative si o hala de depozitare adaptate scopului pentru care au fost realizate.

Ele prezinta o uzura fizica normala.

Cladirea este dotata cu apa,energie electrica,canalizare.

Societatea detine si alte cladiri de zid ,baracamente si un bloc P+4(fost camin de nefamilisti),atelier de reparatii si intretinere auto(in Buzau)

Toate activele societatii au fost expertizate si reevaluate de societati

abilitate,aplicandu-li-se inclusive HG 500/94 exceptie facand atelierul din Buzau reevaluat in decembrie 2004.

Societatea detine mai multe mijloace de transport auto.

2.2

Ele prezinta o uzura fizica normala.

2.3

Nu este cazul

3.PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA

3.1

SC ILFOVEANA SA este persoana juridical avand forma de societate deschisa pe actiuni cu capital social integral privat.

Piata RASDAQ.

3.2

In ultimii trei ani profitul net a fost prelevat integral la Fd.de dezvoltare conf.Hotararilor adunarii generale a actionarilor.

In anul 2007 profitul net a fost de 615067 lei, in 2008 de 131015 lei si in anul 2009 de 151683 lei.

3.3

In anul 2009 societatea nu a achizitionat propriile actiuni.

3.4

Societatea nu are filiale.

3.5

Societatea nu a emis obligatiuni si/ alte titluri de creante prin care sa-si achite obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1

a)In conf. cu Lg.31/90R adunarea generala a hotarat alegerea unui administrator unic in persoana D-lui Serban Mircea in varsta de 55 ani, angajat al societatii de peste 25 ani.

b)Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre administrator si o alta persoana datorita careia a fost ales administrator.

c)Acesta detine un numar de 539 actiuni.

4.2

Din conducerea executive mai fac parte D-na Ghivnici Cornelia-Dir.Ec. si D-na Teodor Doina-Dir.Comercial ,angajate pe o perioada nedeterminata.Nu exista nici un acord sau legatura de familie intre aceste persoane si o alta persoana datorita careia au fost numite in functie.

4.3

Conducerea societatii nu a fost implicate in ultimii 5 ani si nici in prezent in litigii sau proceduri administrative.

5.SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

Specificatii	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
ACTIVUL TOTAL	3921468	4808431	5856849	5645841

Imob.necorp	197	336	294	0
Imob.corporale	662068	942295	1320681	1089615
Imob.financ.	0	0	0	0
Stocuri	1645618	1492916	1995941	574668
Disp.banesti	166249	238579	174713	217074
Creante	1094067	1739779	1895578	3350471
Alte active	352589	352589	352589	352589
Ch.in avans	680	41937	115053	61424
PASIV TOTAL	3921468	4808431	5856849	5645841
A.Capitaluri	3041163	3616089	3748916	3930204
1.Cap.social subsc.si varsat	593790	593790	593790	593790
2.Dif.reev.	-31806	-31806	-31806	-31806
3.Fd.rezerva legala	118758	118758	118758	118758
4.Pierdere an preced.	0	0	0	0
5.Profit exerc.	679997	615067	131015	151683
6.Rep.profit	679997	615067	131015	0
7.Alte fonduri	1621034	2301031	2916098	3047113
8.Venituri in avans	59390	19249	21061	50666
B.Datorii Total	880305	1192342	2107933	1715637
9.Imprumuturi si alte datorii asimilate	177405	48889	154501	0
10.Furnizori	404986	330735	547614	391360
11.Alte datorii	297914	521160	862776	1027858
12.Datorii ce tb.platite intr-o per.mai mare de un an	0	291558	543042	296419

Din analiza anului 2007 fata de 2006 se constata o crestere a activului total cu 886963 lei ca urmare a achizitionarii de mijloace de transport 280227 lei si cresterii disponibilitatilor banesti proprii cu 72330 lei precum si a cresterii creantelor cu 645712 lei. Acestea din urma se datoreaza reducerii disponibilitatilor banesti ale unitatilor beneficiare. La 31.12.2008 fata de 31.12.2007 se inregistreaza o crestere a activului total cu 1048418 lei ca urmare a achizitionarii de noi mijloace de transport, a cresterii nivelului stocurilor cu 503025 lei ,a creantelor cu 155799 lei si a ch. In avans cu 73116 lei. Se constata o reducere a disponibilitatilor banesti proprii. La 31.12.2009 se constata o reducere a activului total cu 211008 lei ca urmare a reducerii stocurilor si imobilizarilor corporale dar in acelasi timp cresc disponibilitatile banesti si creantele.

1.Profitabilitate neta = Profit net / Cifra de afaceri * 100

2006	13.09%
2007	12.65%
2008	3.59%
2009	5045%

2.Profitabilitate din exploatare = Profit exploatare / Cifra de afaceri * 100

2006	15.39%
2007	16.29%
2008	7.25%
2009	11.01%

3.Solvabilitate = Capitaluri proprii / Total pasiv * 100

2006	76.04%
2007	74.80%
2008	63.65%
2009	68.71%

4.Grad de indatorare = Datorii / Total pasiv *100

2006	22.45%
2007	18.73%
2008	26.72%
2009	25.14%

Pentru anii 2007;2008;2009 s-au luat in calcul datoriile ce trebui platite intr-o perioada mai mica de un an.

5.Lichiditate curenta = Active curente / Datorii curente

2006	3.70
2007	4.25
2008	2.82
2009	3.16

ADMINISTRATOR UNIC

Serban Mircea



DIRECTOR EC.

Ghivnici Cornelia

A handwritten signature in black ink.

**RAPORT DE GESTIUNE
AL ADMINISTRATORULUI UNIC
privind activitatea exercitiului financiar 2009**

Incheierea exercitiului financiar 2009 s-a efectuat cf.prevederilor Lg.Contab. 82/91R .

SC ILFOVEANA SA si-a desfasurat activitatea in conf.cu obiectul de activitate.

Conducerea activitatii a fost asigurata de Administratorul Unic ales de Adunarea Generala a Actionarilor.

Documentele justificative folosite pentru determinarea veniturilor si cheltuielilor sunt cele prevazute in Ordinul 2025/98 emis de Ministerul Finantelor privind aplicarea corespunzatoare a HG 831/97;OG 27/2000 precum si nomenclatorul formularelor tipizate comune pe economie pentru activitatea financiar contabila.

Datele inscrise in bilant au fost prelucrate din balanta sintetica de verificare a conturilor puse de acord cu balantele analitice si cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului.

Inventarierea patrimoniului s-a realizat in baza Deciziilor:1/27.04.2009-gest.55; 3/2.11.2009-gest 11 ; 5/4.12.2009 –mijl.fixe, mater,ob.de inv; 6/31.12.2009 –casa.

Rezultatele inventarelor s-au centralizat si inregistrat in evidentele contabile si in situatiile financiare anuale la 31.12.2009.

SITUATIA PATRIMONIALA

In exercitiul financiar 2009 nu au avut loc modificari de capital social .Indicatorii privind situatia patrimoniului se prezinta astfel :

SPECIFICATII	31.12.2008	31.12.2009	Lei (+ / -)
ACTIV TOTAL	5856849	5645841	-211008
Imob.necorp.	294	0	-294
Imob.corporale	1322681	1089615	-233066
Stocuri	1995941	574668	-1421273
Disponib.banesti	174713	217074	42361
Creante	1895578	3350471	1454893
Alte active	352589	352589	0
Ch.in avans	115053	61424	-53629
PASIV TOTAL	5856849	5645841	-211008
A.Capital propriu	3748916	3930204	181288
1.Capital subs.si varsat	593790	593790	0
2.Dif.reev.	-31806	-31806	0
3.Fd.rez.legale	118758	118758	0
4.Pierdere	0	0	0
5.Profit exercitiu	131015	151683	20668
6.Repart. profit	131015	0	151683
7.Alte fonduri	2916098	3047113	131015
8.Venit.in avans	21061	50666	29605

B.Datorii :din care	2107933	1715637	-392296
9.Imprum.si dat. asimilate	154501	0	-154501
10.Furnizori	547614	391360	-156254
11.Alte datorii	862776	1027858	165085
12.Dat.ce tb.platite peste un an	543042	296419	-246623

Din analiza indicatorilor privind situatia patrimoniala la 31.12.2009 se constata fata de anul 2008 o reducere a activului total cu 211008 lei ,ca urmare a reducerii stocurilor si imobilizarilor corporale,dar in acelasi timp inregistrandu-se o crestere a disponibilitatilor banesti si a creantelor.

REZULTATE FINANCIARE

	VENITURI		CHELTUIELI		REZUL. FINAL	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
Activit.de exploit.	3688507	2786359	3424193	2479772	264314	306587
Activit.financ.	19841	2345	121753	120354	-101912	-118009
TOTAL	3708348	2788704	3545946	2600126	162402	188578
Impozit profit					31387	36895
Profit net					131015	151683

In exercitiul financiar 2009 s-au realizat venituri in suma de 2788704 lei realizandu-se un profit brut de 188578 lei ,profitul net fiind de 151683 lei.

Profitul net in suma de 151683 lei propunem a fi prelevat integral la fondul de dezvoltare.

INDICATORI FINANCIARI

Pentru aprecierea situatiei patrimoniale si a eficientei activitatii societatii prezentam cativa indicatori care exprima sintetic rezultatele obtinute.

$$\begin{aligned} \text{Profitabilitate neta} &= \text{Profit net} / \text{Cifra afaceri} * 100 = \\ &= 151683 / 2785045 * 100 = 5.45 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Profitabilitate din exploatare} &= \text{Profit exploatare} / \text{Cifra afaceri} * 100 = \\ &= 306587 / 2785045 * 100 = 11.01 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Solvabilitate} &= \text{Capital propriu} / \text{Total pasiv} * 100 = \\ &= 3879538 / 5645841 * 100 = 68.71 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Grad de indatorare} &= \text{Datorii} / \text{Total pasiv} * 100 = \\ &= 1419218 / 5645841 * 100 = 25.14 \end{aligned}$$

$$\text{Lichiditate curenta} = \text{Active curente} / \text{Datorii curente} = 4494802 / 1419218 = 3.16$$

Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente cu activele curente.

$$\text{Lichiditate imediata} = (\text{Active curente-Stocuri}) / \text{Datorii curente} = \\ = (4494802 - 574668) / 1419218 = 2.76$$

Avand in vedere cele prezentate propunem Adunarii Generale Ordinare a SC Ilfoveana SA aprobarea bilantului contabil la 31.12.2009 ; a contului de profit si pierderi pentru anul 2009 ;repartizarea profitului net; raportul Administratorului Unic si descarcarea acestuia pentru exercitiul financiar 2009.

ADMINISTRATOR UNIC ,

Serban Mircea



Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BS

Entitatea	SC ILFOVEANA SA		
Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Ilfov		STEFANESTII DE JOS
Strada	Nr.	Bloc	Scara
	STEFANESTI	15	
			Ap.
			Telefon
			0724375896
Numar din registrul comertului	J23-2365-2002	Cod unic de inregistrare	477710
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni		
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor			

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	294	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1.322.681	1.089.615
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.322.975	1.089.615
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.995.941	574.668
II. CREAŢE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	1.895.578	3.350.471
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	352.589	352.589
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	174.713	217.074
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	4.418.821	4.494.802
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	115.053	61.424
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1.564.891	1.419.218
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	2.947.922	3.086.342
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	4.270.897	4.175.957
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	543.042	296.419
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16	21.061	50.666

			F10 - pag. 2	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009	
A	B	1	2	
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17	0	0	
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	21.061	50.666	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	593.790	593.790	
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	593.790	593.790	
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21	0	0	
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	-117.461	-117.461	
IV. REZERVE (ct.106)	25	3.120.511	3.251.526	
Acțiuni proprii (ct. 109)	26	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
	SOLD C (ct. 117)	29	0	0
	SOLD D (ct. 117)	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	31	131.015	151.683
	SOLD D (ct. 121)	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	3.727.855	3.879.538	
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	3.727.855	3.879.538	

Suma de control F10: 65286804 / 160752673

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SERBAN MIRCEA

Numele și prenumele

GHIVNICI CORNELIA

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

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	3.647.186	2.785.045
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.881.334	1.959.535
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	1.765.852	825.510
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
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	41.321	1.314
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	3.688.507	2.786.359
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	188.467	53.796
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.058	2.773
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	377.539	407.108
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.428.982	707.872
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	565.012	540.784
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	447.535	429.767
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	117.477	111.017
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	354.783	390.433
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	354.783	390.433
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	507.352	377.006
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	420.443	273.030
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	84.524	70.700
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	2.385	33.276
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	0

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	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	3.424.193	2.479.772
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	264.314	306.587
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	168	691
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	19.673	1.654
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	19.841	2.345
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	80.942	88.282
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	40.811	32.072
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	121.753	120.354
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	101.912	118.009
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	162.402	188.578
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	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	3.708.348	2.788.704
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	3.545.946	2.600.126

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	162.402	188.578
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	31.387	36.895
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	131.015	151.683
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 48940735 / 160752673

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

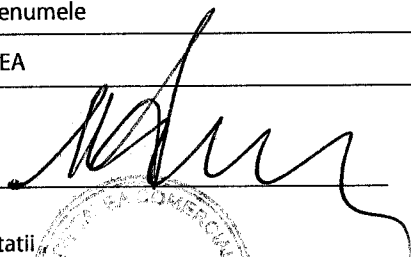
Numele si prenumele

SERBAN MIRCEA

Numele si prenumele

GHIVNICI CORNELIA

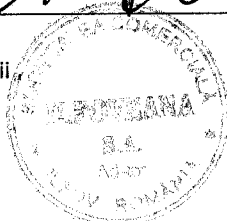
Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		151.683
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	23		21

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	30.275		
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 organisme 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	1.880.072	2.227.439	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	506	0	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	130.053	1.184.456	
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	352.589	352.589	

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	352.589	352.589
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organisme 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	5.861	1.217
- în lei (ct. 5311)	58	5.861	1.217
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	56.494	146.546
- în lei (ct. 5121)	61	56.494	146.546
- în valută (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la bănci și acredite (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume în curs de decontare, acredite și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume în curs de decontare și acredite în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	2.128.994	1.766.303
- 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	0	0
- în lei	71	0	0
- în valută	72	0	0
- 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	0	0
- în lei	77	0	0
- în valută	78	0	0
- 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	830.546	616.203
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	830.546	616.203
- în valută	85	0	0

	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	547.615	391.360
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	18.302	23.110
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	21.400	45.131
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	711.131	690.499
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	593.790	593.790
- acțiuni cotate	92	593.790	593.790
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
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: 19047624 / 160752673

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SERBAN MIRCEA

Numele si prenumele

GHIVNICI CORNELIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	1.547	316	0	X	1.863
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1.547	316	0	X	1.863
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	81.583	0	0	X	81.583
Constructii	06	437.335	0	0	0	437.335
Instalatii tehnice si masini	07	2.129.993	156.757	17.525	0	2.269.225
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	5.360	0	0	0	5.360
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	21.709		0	X	21.709
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.675.980	156.757	17.525	0	2.815.212
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.677.527	157.073	17.525	0	2.817.075

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	1.253	610	0	1.863
TOTAL (rd.13 +14)	15	1.253	610	0	1.863
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	241.883	10.680	0	252.563
Instalatii tehnice si masini	18	1.106.056	379.143	17.525	1.467.674
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	5.360	0	0	5.360
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.353.299	389.823	17.525	1.725.597
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.354.552	390.433	17.525	1.727.460

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 27477510 / 160752673

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

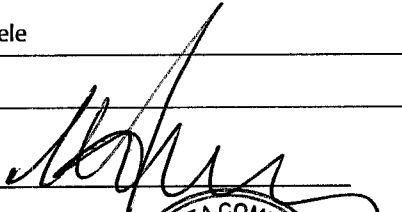
Numele si prenumele

SERBAN MIRCEA

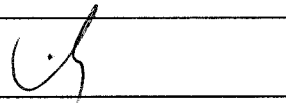
Numele si prenumele

GHIVNICI CORNELIA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii



Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2009

NOTA 1 ACTIVE IMOBILIZATE

Denum	VALOARE BRUTA			AMORTIZARI				Lei
	Sold la 1.01.09	Crest.	Reduc	Sold la 31.12.09	Sold la 1.01.09	Ajust. an	Reduc.	
Imob. necorp	1547	316	0	1863	1253	610	0	1863
Teren	81583	0	0	81583	0	0	0	0
C-tii	437335	0	0	437335	241883	10680	0	252563
Instal Th.	2129993	156757	17525	2269225	1106056	379143	17525	1467674
Alte inst.mo bilier	5360	0	0	5360	5360	0	0	5360
Avans imob in curs	21709	0	0	21709	0	0	0	0
Total Active Imob	2677527	157073	17525	2817075	1354552	390433	17525	1727460

Activele immobilizate sunt evidentiata la costul de achizitie.

Sistemul de amortizare aplicat este de amortizare liniara ,prin repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora.

Nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea activelor immobilizate.

Nu s-au facut reevaluari in 2009 .

NOTA 2 PROVIZIOANE

Societatea nu a considerat necesara constituirea de provizioane pentru riscuri si cheluieli.

NOTA 3 REPARTIZAREA PROFITULUI

Lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET REPARTIZAT	0
-REZERVE LEGALE	0
-ACOPERIRE PIERD CONT	0
-DIVIDENDE	0
-ALTE REPART(FD.DEZV)	0
PROFIT NET NEREPARTIZAT	151683

Profitul net inregistrat in anul 2009 urmeaza a fi repartizat conf.aprobării Adunării Generale.

NOTA 4 ANALIZA REZULTATELOR DIN EXPLOATARE

Lei

INDICATOR	2008	2009
1.CIFRA DE AFACERI NETA	3647186	2785045
2.COST BUNURI VANDUTE SI SERV.PRESTATE	3424193	2479772
3.REZ.BRUT AFER.CIFRA AFACERI NETA	222993	305273
4.ALTE VENITURI DIN EXPL	41321	1314
5.REZ.DIN EXPLOATARE	264314	306587

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**a)SITUATIA CREANTELOR**

Lei

CREANTE	SOLD LA 31.12.2009	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE UN AN
TOTAL	Din care: 3350471	3350471	
	CLIENTI 3348163	3348163	
	FURNIZORI DEB 2308	2308	

In conformitate cu prevederile Legii Contab.82/91 R creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala .Creantele in totalitate au termen de lichiditate sub un an.

b)CHELTUIELI IN AVANS

Societatea a inregistrat la 31.12.2009 cheltuieli in avans de 61424 lei reprezentand Cheltuieli de leasing (dobanda)

c)SITUATIE DATORII

DATORII	Sold la 31.12.2009	Lei		
		Sub un an	TERMEN 1-5 ani	peste 5 ani
TOTAL	1715637	1419218	296419	
Din care:				
FURNIZORI	391360	390360		
FURNIZ LEASING	616203	319784	296419	
TVA DE PLATA	16554	16554		
IMPOZIT PROFIT	10495	10495		
ALTE DATORII	681025	681025		

Datoriile sunt inregistrate in conf.cu Lg.Contab.82/91R la valoarea nominala.

TVA de plata = 16554 lei Termen : 25.01.2010

Impozit pe profit = 10495 lei (5321 lei TrIII=TRIV Termen 25.01.2010
5174 lei Termen 15.04.2010)

d)VENITURI IN AVANS

Veniturile in avans in valoare de 50.666 lei reprezinta venituri din chiriile aferente lunii ianuarie 2010.

NOTA 6 PRINCIPII,POLITICI SI METODELE CONTABILE

Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile anuale simplificate s-a efectuat conf.cu principiul continuitatii activitatii,principiul permanentei metodelor,principiul prudentei,principiul independentei exercitiului, principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii,principiul necompensarii.

Contabilitatea societatii este organizata in conf.cu prevederile Lg.Contab.82/91R si OMFP 1752/2005,administratorul societatii preocupandu-se de buna gestionare a societatii.

Societatea intocmeste registrele de contabilitate obligatorii.

NOTA 7

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2009 a fost 593790 lei .In anul 2009 capitalul social nu a suferit modificari.

NOTA 8 INFORMATII PRIVIND ADMINISTRATORUL SI SALARIATII

Societatea are un numar de 21 salariati.

Salariile platite in anul 2009 au fost aferente exercitiului financiar incheiat.

Au fost achitate contributiile de asigurari sociale si contributiile pentru pensii la zi. Aceste contributii au fost calculate conf.legislatiei in vigoare fiind virate la termenele prevazute de lege.

Nu s-au acordat credite directorilor sau administratorului in timpul exercitiului financiar, singurele drepturi primite fiind cele prevazute de lege.

NOTA 9 ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI.

1.INDICATORI DE LICHIDITATE

$$\text{a)Lichiditate curenta} = \text{Active curente} / \text{Datorii curente} = \\ = 4494802 / 1419218 = 3.17$$

Valoarea recomandata acceptabila in jurul valorii 2 ofera garantia acoperirii datoriilor curente cu activele curente.

$$\text{b)Lichiditate imediata} = (\text{Active curente} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente} = \\ = (4494802 - 574668) / 1419218 = 2.76$$

2.INDICATORI DE ACTIVITATE

$$\text{a)Viteza rotatie clienti} = 2212645 / 2785045 * 365 = 289.98$$

$$\text{b)Viteza rotatie furnizori} = 391360 / 2785045 * 365 = 51.29$$

$$\text{c)Viteza de rotatie active imobilizate} = \text{CA} / \text{Active imobilizate} = \\ = 2785045 / 1089615 = 2.56$$

$$\text{d)Viteza de rotatie active totale} = \text{CA} / \text{Active totale} = \\ = 2785045 / 5645841 = 0.49$$

3.INDICATORI DE PROFITABILITATE

$$\text{a)Profit net} / \text{CA} * 100 = 151683 / 2785045 * 100 = 5.45$$

$$\text{b)Profit exploatare} / \text{CA} * 100 = 306587 / 2785045 * 100 = 11.01$$

$$\text{c)Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv} * 100 = 3879538 / 5645841 * 100 = 68.71$$

NOTA 10 ALTE INFORMATII

SC Ilfoveana SA avand CIF RO477710 ;ORC J23/2365/2002 are un nr. de..... actionari

Obiectul principal de activitate consta in comertul cu ridicata al masinilor, accesoriilor si utilajelor cf.CAEN 4661.

In anul 2009 pentru prima data activitatea de inchiriere spatii CAEN 6820 are o pondere de 57.35% in cifra de afaceri ,fata de 29.64% ponderea activitatii de baza CAEN 4661.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala.

Situatiile financiare anuale simplificate s-au intocmit in lei .

Impozitul pe profit s-a calculate conform legislatiei fiscale in vigoare si este de 36895 lei .

Profitul provine din activitatea curenta .Rezultatul fiscal la 31.12.2009 cf.declaratiei de impozit pe profit a fost de 31721 lei (TR.III=TR.IV).Urmare calcului definitiv societatea mai are de plata suma de 5174 lei .Intrucat impozitul pe profit anual realizat este mai mare decat impozitul pe profit minim(5733 lei) s-a luat in calcul impozitul pe profit real.

Cifra de afaceri realizata in anul 2009 a fost de 2785045 lei mai mica fata de anul 2008 cu 862141 lei. Cifra provine din vanzarea de marfuri in valoare de 825510 lei ; Inchiriere spatii 1597194 lei si prestari servicii in valoare de 362341 lei

ADMINISTRATOR UNIC

Serban Mircea



**Intocmit,
DIRECTOR EC.,**

Ec.Ghivnici Cornelia



RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI
cuprinzand concluziile rezultate din verificarea bilantului
incheiat la data de 31.12.2009
Forma scurta

Societatea comerciala ILFOVEANA S.A functioneaza in baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale republicata, fiind cu capital integral privat. Contabilitatea societatii a fost intocmita conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, a Ordinului ministrului finantelor nr. 1752/2005 cu modificarile ulterioare si a Normelor metodologice privind Situatiile financiare la 31.12.2009 elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere au fost intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare pe baza balantei de verificare intocmita de societate la 31.12.2009, balanta care prezinta soldurile conturilor sintetice, in concordanta cu balantele analitice ale acestora.

Din bilantul contabil incheiat la 31.12.2009 rezulta urmatoarele:

• Total active minus datorii curente	4.175.957 lei
• Cifra de afaceri neta	2.785.045 lei
• Profit net	151.683 lei.

Din analiza documentelor care au stat la baza stabilirii rezultatelor societatii la 31.12.2009 rezulta faptul ca, contul de profit si pierdere a fost corect evidenciat, conform prevederilor legale in vigoare.

Ca urmare a verificarilor efectuate de Comisia de cenzori pe parcursul anului 2009 au rezultat urmatoarele:

- gestiunile de valori materiale au fost organizate conform prevederilor legale in vigoare;
- societatea a dispus si a fost efectuata inventarierea gestiunilor de valori materiale si banesti;
- evidenta contabila a fost condusa atat pe elemente analitice cat si sintetice respectandu-se cronologia inregistrarilor;
- registrele prevazute in legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, sunt tinute corect si la zi;

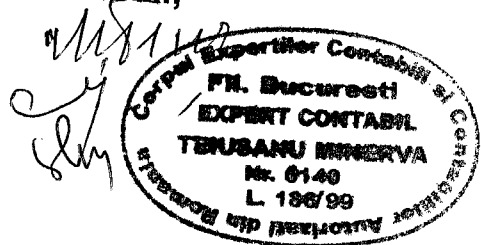
- bilantul contabil la 31.12.2009 da o imagine fidela atat a rezultatelor exercitiului, cat si a situatiei financiare si patrimoniale a S.C. ILFOVEANA S.A. la sfarsitul anului 2009.

Verificarea si certificarea bilantului si a contului de profit si pierdere s-a facut in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, a Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990 republicata si a Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Anexele la bilantul contabil respecta dispozitiile legale si contin toate informatiile necesare asigurarii unei depline intelegeri a bilantului contabil.

Fata de cele de mai sus Comisia de Cenzori certifica bilantul, inclusiv contul de profit si pierdere incheiate la 31.12.2009, care dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului si le propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

COMISIA DE CENZORI,



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

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

Entitate : SC ILFOVEANA SA

Judetul: 23-ILFOV

Adresa: Loc.STEFANESTII DE JOS, str.STEFANESTI nr.15, tel. 021.313.7792

Numar din registrul comertului : J23/2365/2002

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) : 4661-Comert cu rid.masini agric., echipam. si
furniture

Cod unic de inregistrare: 477710

Subsemnatul ----- SERBAN MIRCEA -----

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

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 juridical isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



RAPORTUL

**Comisiei de Cenzori cuprinzand concluziile
rezultate din verificarea situatiilor financiare anuale simplificate
incheiate la data de 31.12.2009**

Comisia de cenzori, în baza atributelor cu care este investita de prevederile Legii *societăților comerciale* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii *contabilității* nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1752/2005 pentru aprobarea *Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene*, am procedat la verificarea situațiilor financiare anuale (bilanț contabil, cont de profit și pierdere, notele explicative) aferente exercițiului financiar 2009, cu referire la:

- Total active minus datorii curente 4.175.957 lei;
- Cifra de afaceri 2.785.045 lei;
- Rezultatul exercițiului (profit) 151.683 lei.

În urma examinării, prin sondaj, a elementelor probante (din registre, note contabile, documente justificative, situații de calcul, inventare, etc.), care să justifice sumele și informațiile conținute în conturile anuale, a evaluării principiilor și metodelor folosite și estimărilor semnificative făcute de conducerea societății pentru închiderea conturilor anuale, am efectuat analiza ce va fi prezentata în continuare.

Conturile anuale prezintă corect, situația financiară a societății comerciale **ILFOVEANA S.A.**, la 31.12.2009, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Comisia de cenzori, verificând și analizând conturile anuale privind exercițiul financiar 2009, consemnează următoarele:

A. BILANȚUL

Nr.crt.	Specificație	Valori 01.01.2009 - lei -	Valori 31.12.2009 - lei -
1.	Active imobilizate – total din care:	1.322.975	1.089.615
2.	- imobilizări necorporale	294	-
3.	- imobilizări corporale	1.322.681	1.089.615
4.	- imobilizări financiare	-	-
5.	Active circulante – total din care:	4.418.821	4.494.802
6.	- stocuri	1.995.941	574.668
7.	- creanțe	1.895.578	3.350.471
	- investiții pe termen scurt	352.589	352.589
8.	- disponibilități și alte valori	174.713	217.074
9.	Cheltuieli în avans	115.053	61.424
10.	Total activ (1+5+9)	5.856.849	5.645.841
11.	Capitaluri proprii	3.727.855	3.879.538
12.	Datorii pe termen lung	543.042	296.419
13.	Venituri în avans	21.061	50.666
14.	Datorii pe termen scurt	1.564.891	1.419.218
15.	Total pasiv (11+12+13+14)	5.856.849	5.645.841

Bilanțul contabil reflectă un patrimoniu brut la 31.12.2009 constând în active imobilizate, active circulante și cheltuieli în avans, în valoare de **5.645.841** lei, din care activul net contabil reprezintă **3.879.538** lei, cu 0,04 % mai mare decât anul precedent, determinând o creștere a valorii contabile a unei acțiuni, de la 0,62 lei/acțiune în 2008, la 0,65 lei/acțiune la finele anului de raportare.

B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Nr. crt.	Specificație	Valori 01.01 2009 - lei -	Valori 31.12.2009 - lei -
1.	Cifra de afaceri netă	3.647.186	2.785.045
2.	Productia vanduta	1.881.334	1.959.535
3.	Venituri din vanzarea marfurilor	1.765.852	825.510
4.	Alte venituri din exploatare	41.321	1.314
5.	Venituri din exploatare - total	3.688.507	2.786.359
6.	Cheltuieli de exploatare - total	3.424.193	2.479.772
7.	Rezultat din exploatare (profit) – (5-6)	264.314	306.587

8.	Venituri financiare	19.841	2.345
9.	Cheltuieli financiare	121.753	120.354
10.	Rezultat financiar (pierdere) – (8-9)	-101.912	-118.009
11.	Venituri totale (5+8)	3.708.348	2.788.704
12.	Cheltuieli totale (6+9)	3.545.946	2.600.126
13.	Rezultat brut (profit) - (11-12)	162.402	188.578
14.	Impozit pe profit	31.387	36.895
15.	Rezultat net al exercițiului (profit) – (13-14)	131.015	151.683

Datele înscrise în contul de profit și pierdere au la bază sumele provenite din contabilitate și reprezintă veniturile și cheltuielile perioadei de referință, structurate după natura lor economică. Recunoașterea pentru urmărirea, înregistrarea și controlul lor în conturile de gestiune (ale claselor 6 și 7) s-a efectuat cu respectarea principiului conectării cheltuielilor la venituri.

Din analiza datelor reținem că societatea comercială **ILFOVEANA S.A.** a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 862.141 lei, rezultând un profit din exploatare de 306.587 lei în creștere față de anul precedent când s-a înregistrat un profit de 264.314 lei.

Activitatea financiară a generat o pierdere de 118.009 lei, față de 101.912 lei pierdere financiară înregistrată în anul 2008.

Rezultatul net pe acțiune în anul 2009 (profitul net) este de 0,025 lei, față de 0,022 lei cât a fost în anul 2008.

Din analiza datelor și informațiilor înscrise în bilanța de verificare, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și notele explicative, comisia de cenzori reține următoarele:

1. Cu privire la conducerea contabilității

Organizarea și conducerea contabilității se realizează în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată precum și cu ale O.M.F.P. nr.1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Comisia de cenzori a procedat la consultarea, prin sondaj, a documentelor emise și primite de societate, precum și la verificarea modului de înregistrare în contabilitate.

Se poate aprecia că au fost respectate regulile cu privire la prudența, permanența metodelor, independența exercițiilor și continuitatea în exploatare precum și la principiul necompensării elementelor de activ și de pasiv.

Prin ținerea corectă și la zi a contabilității, se apreciază că s-au avut în vedere și s-au evidențiat în contabilitate evenimentele derulate până la data de închidere a exercițiului financiar, a fost efectuată corect preluarea în bilanța de verificare a datelor din conturile sintetice și s-a realizat concordanța dintre acestea și conturile analitice.

2. Cu privire la imobilizări

S.C. ILFOVEANA S.A. a înregistrat la 31.12.2009 active imobilizate la valoarea ramasa în sumă de 1.089.615 lei, din care: terenuri 81.583 lei și clădiri, instalații, mașini, mobilier 1.008.032 lei.

Se constată o scădere cu 233.360 lei a valorii mijloacelor fixe reprezentand:

- amortizarea inregistrata in anul 2009 - 390.433 lei;
- achizionari imobilizari corporale 157.073 lei.

3. Cu privire la stocuri, inventarierea generală și modalitatea de valorificare a rezultatelor acesteia

La 31.12.2009 S.C. ILFOVEANA S.A. deține în gestiune resurse economice de natura stocurilor în valoare de 574.568 lei, cu 1.421.273 lei mai mici decât în anul precedent.

Evaluarea stocurilor s-a efectuat în conformitate cu reglementările legale, iar valoarea de bilanț la 31.12.2009 este pusă de acord cu situația determinată prin inventariere.

Inventarierea patrimoniului s-a realizat în baza deciziilor nr. 1/27.04.2009, 3/2.11.2009, 5/4.12.2009, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și cu *Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv*, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2861/ 2009.

Rezultatele inventarierii au fost consemnate în procesul-verbal de valorificare a inventarierii, realizându-se concordanța dintre situația scriptică și cea faptică, utilizând corect registrele prevăzute de lege (registru jurnal, registrul inventar).

4. Cu privire la situația creanțelor și datoriilor

S.C. ILFOVEANA S.A. deține la 31.12.2009, în evidența contabilă, următoarele:

	▪ Creanțe – total	3.350.471 lei
din care:		
	- clienti	2.225.130 lei
	▪ Datorii – total	1.715.637 lei
din care:		
	- furnizori	391.360 lei
	- furnizori leasing	616.203 lei
	- TVA de plata	16.554 lei
	- impozit pe profit	10.495 lei
	- alte datorii	681.025 lei

A scăzut nivelul datoriilor curente cu 134.420 lei față de anul precedent. Valoarea de bilanț a obligațiilor este valoarea nominală, toate obligațiile aflate în sold la sfârșitul anului fiind în termenele legale de exigibilitate.

5. Cu privire la înregistrarea, depunerea și structura capitalului social

În exercițiul financiar 2009, capitalul social nu a suferit modificări, ca volum și ca structură, el reprezentând în bilanțul contabil încheiat la 31.12.2009, o valoare de 593.790 lei, integral vărsat și împartit în 5.937.902 acțiuni, la o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

6. Cu privire la capitalurile proprii

La 31.12.2009 capitalurile proprii în sumă totală de 3.879.538 lei au în componență:

- capitalul social	593.790 lei;
- rezerve	3.134.065 lei;
- profit net	151.683 lei;

Majorarea cu 151.683 lei a capitalurilor proprii față de anul precedent este determinată de înregistrarea profitului net în anul curent.

Ca urmare a verificărilor efectuate de Comisia de cenzori pe parcursul anului 2009 au rezultat următoarele:

- gestiunile de valori materiale au fost organizate conform prevederilor legale în vigoare;
- societatea a dispus, și a fost efectuată inventarierea gestiunilor de valori materiale și bănești;
- evidența contabilă a fost condusă atât pe elemente analitice cât și sintetice respectându-se cronologia înregistrărilor;
- registrele prevăzute în legea contabilității nr. 82/1991, republicată sunt ținute corect și la zi;
- bilanțul contabil la 31.12.2009 da o imagine fidelă atât a rezultatelor exercitiului, cât și a situației financiare și patrimoniale a S.C. ILFOVEANA S.A. la sfârșitul anului 2009.

Verificarea si certificarea situatiilor anuale simplificate s-a facut in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, a Legii privind societatile comerciale nr. 31/1990, republicata si a Normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Fata de cele de mai sus Comisia de Cenzori certifica situatiile financiare simplificate, inclusiv contul de profit si pierdere incheiate la 31.12.2009, care dau o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului si le propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.

COMISIA DE CENZORI,

[Handwritten signatures]

