

Entitatea S.C. LIDO SA

Adresa

Judet _____ Sector _____ Localitate _____
 Strada _____ Sector I _____ BUCURESTI
 ION CAMPINEANU Nr. 11 Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0213121621

Numar din registrul comertului J40/224/1991 Cod unic de inregistrare 1573677

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7911--Activitati ale agentilor turistice

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
18 JUN 2010
 INTRARE NR. 6701 IESIRE - lei -

Formular 10

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	605 069	595 003
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267*-296*)	03	11 527 870	11 527 864
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02+03)	04	12 132 939	12 122 867
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	0	0
II. CREANTE 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	64 633	43 449
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	131 795	4 962
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.05+06+07+08)	09	196 428	48 411
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	27 275	224 766
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	169 153	-176 355
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	12 302 092	11 946 512
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	53 384	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20+21+22) din care:	19	1 238 143	1 238 143
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	1 238 143	1 238 143
- Capital subscris nevarsat (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	9 719 281	9 719 281
IV. REZERVE (ct. 106)	25	2 072 297	2 072 297
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) SOLD C (ct. 117)	29	0	0
SOLD D (ct. 117)	30	217 034	811 786
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	31	0	0
SOLD D (ct. 121)	32	563 979	271 423
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	12 248 708	11 946 512
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	12 248 708	11 946 512

Suma de control F10 : 152338507 / 286681153

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Semnatura

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRU CECAR

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11055/15.04.10

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 neta (rd. 02 la 05)	01	0	8
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	0	8
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	09	7 013	54
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	10	7 013	62
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	11	1 962	603
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	12	0	11
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	13	718	86
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	14	0	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	15	489 073	185 382
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	16	401 379	141 680
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	17	87 694	43 702
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	18	10 889	10 065
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	10 889	10 065
a.2) Venituri (ct. 7813)	20	0	0
b) Ajustari 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	117 282	204 028
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	105 849	196 658
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	26	10 083	7 276
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	27	1 350	94
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29	0	0
- 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	619 924	400 175
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	612 911	400 113
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	35	22 581	129 596
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	26 351	561
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	48 932	130 157
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare a investitiile detinute 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	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 42-49)	50	48 932	130 157
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	563 979	269 956
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	55 945	130 219
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	619 924	400 175

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	563 979	269 956
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	1 467
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	563 979	271 423

Suma de control F20 : Suma de control F20 : 8332368 / 286681153

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

PRED AURELIA

Semnatura

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11055/15.04.10

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009

Formularul 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au inregistrat profit		01	0		0
Unități care au inregistrat pierdere		02	1		271 423
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	70 713	70 713	0
Furnizori restanti - 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 față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	46 792	46 792	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	26 105	26 105	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	19 500	19 500	0
- Contributia pentru pensia suplimentara		11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	1 187	1 187	0
- Alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	23 066	23 066	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	855	855	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 și 21), din care:		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Cobânzi restante		22	0	0	0
III. Numarul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A		B	1		2
Numarul mediu de salariați		23	0		2

IV. Plati de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către 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 plătite de persoanele juridice române către 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 masă acordate salariaților	30	0	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
VI. 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 informatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	11 527 864	11 527 864
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligatiuni pe termne lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	11 527 864	11 527 864
- actiuni cotate	37	11 527 864	11 527 864
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creante imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în incție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	0	0
Creante în legatura cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	0	0
Creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 37 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	45 282	43 449
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	0
Dobânzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	4 923	4 923
- in lei (ct. 5311)	58	4 923	4 923
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	38	38
- in lei (ct. 5121)	61	38	38
- in valuta (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	236 110	224 766
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct.1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	0	0
- in lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul inei valute	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	68 957	57 613
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	51 995	51 995
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	70 713	70 713
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	44 445	44 445
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	1 238 143	1 238 143
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	1 238 143	1 238 143

viii. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	103 863

Suma de control F30 : 75901808 / 286681153

*) 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,

Numele și prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PREDA AURELIA

Semnatura _____

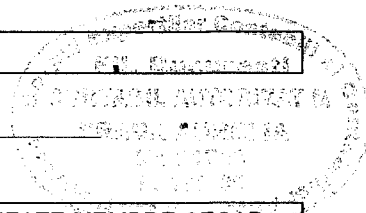
Calitatea :

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11055/15.04.10

Formular
VALIDAT



SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	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	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	223 066	0	0	X	223 066
Constructii	06	386 150	0	0	0	386 150
Instalatii tehnice si masini	07	0	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	21 368	0	0	0	21 368
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	630 584	0	0	0	630 584
Imobilizari financiare	11	11 527 870	0	6	X	11 527 864
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 4+10+11)	12	12 158 454	0	6	0	12 158 448

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd. 13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	8 456	8 457	0	16 913
Instalatii tehnice si masini	18	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	17 059	1 609	0	18 668
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	25 515	10 066	0	35 581
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	25 515	10 066	0	35 581

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		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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 : 50108470 / 286681153

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Semnatura

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

11055/15.04.10

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru :

Entitate: S.C.LIDO SA

Judetul: 40--

Adresa: LOC. BUCURESTI SECTOR 1 STR. ION CAMPINEANU NR. 11 TEL. 0213121621

Numar din registrul comertului: J40/224/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7911--Activitati ale agentilor turistice

Cod de identificare fiscala: 1573677

Subsemnatul, PAPUC LEONARD FLORIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirma ca:

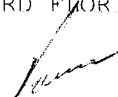
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

Semnatura

PAPUC LEONARD FLORIAN



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2009

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
TERENURI	223 066.00	0.00	0.00	223 066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCTII	386 150.00	0.00	0.00	386 150.00	8 456.00	8 457.00	0.00	16 913.00
ALTE INST. UTIL. MOBILIER	21 368.00	0.00	0.00	21 368.00	17 059.00	1 609.00	0.00	18 668.00
Total general:	630 584.00	0.00	0.00	630 584.00	25 515.00	10 066.00	0.00	35 581.00

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAPUC LEONARD FLORIAN

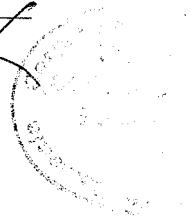
Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	PREDA AURELIA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	21708

Semnatura _____



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2009

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Clienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :	PAPUC LEONARD FLORIAN
-----------------------	-----------------------

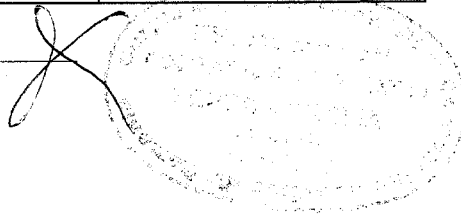
Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	PREDA AURELIA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	21708

Semnatura _____



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2009

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	0
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PREDA AURELIA

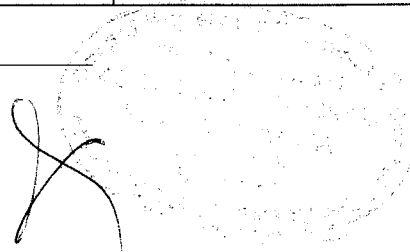
Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

21708

Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
		1	2
0			
1. Cifra de afaceri neta	1	0	8
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	502 642	196 147
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	502 642	196 147
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-502 642	-196 139
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	117 282	204 029
9. Alte venituri din exploatare	9	7 013	54
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-612 911	-400 114

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PREDA AURELIA

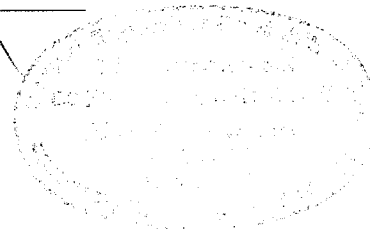
Calitatea :

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

21708

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2009

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	11 527 864	11 527 864	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.01 la 04)	5	11 527 864	11 527 864	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	1 374	1 374	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	42 074	42 074	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	43 448	43 448	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	11 571 312	11 571 312	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobilizarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	57 613	57 613	0	0
Clienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	98 787	98 787	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	23 921	23 921	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	44 445	44 445	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	224 766	224 766	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	224 766	224 766	0	0

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PREDA AURELIA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

21708

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2009

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite isi exprimate în lei;
Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performantelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa.
Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	PAPUC LEONARD FLORIAN

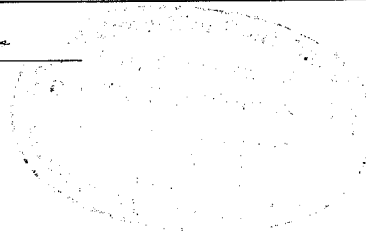
Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	PREDA AURELIA	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	21708	

Semnatura _____



Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2009

Cheltuieli cu remuneratiile personalului , CA si Cenzori : 141 680 lei

Cheltuieli cu asigurarile sociale si protectia sociala : 43 702 lei

Administrator,

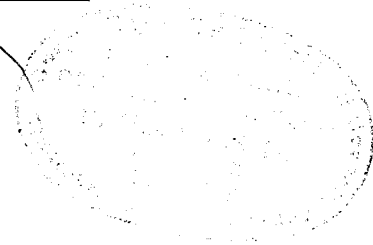
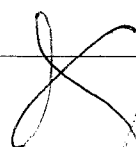
Numele si prenumele :
PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura 

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	PREDA AURELIA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	21708

Semnatura 

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.22
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.22
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	0.00
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	2 628 593.13
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.00
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.00
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.00
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

PRED A AURELIA

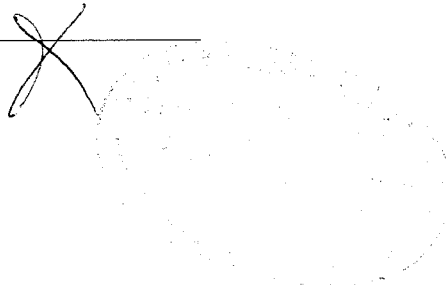
Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

21708

Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2009

SC LIDO este o societate pe comerciala pe actiuni, avand sediul social in Bucuresti sector 1, str. Ion Campineanu nr. 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, cod unic de inregistrare RO 1573677. Societatea are ca obiect principal de activitate, actiuni de informare si consulting in domeniul turismului.

SC LIDO SA nu detine filiale.

Administrator,

Numele si prenumele :
PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura



Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :	PREDA AURELIA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	21708

Semnatura



BALANTA DE VERIFICARE
LUNA :12/2009

FICONT	DENUMIRE CONT	TOTAL SUMA PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUMA		SOLD FINAL	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
P 1012	CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS VARSA	0.00	1238142.50	0.00	0.00	0.00	1238142.50	0.00	1238142.50
P 105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	9719281.08	0.00	0.00	0.00	9719281.08	0.00	9719281.08
P 1061	REZERVA LEGALE	0.00	143732.32	0.00	0.00	0.00	143732.32	0.00	143732.32
P 1068	ALTE REZERVA DIN PROFIT	0.00	1928564.79	0.00	0.00	0.00	1928564.79	0.00	1928564.79
B 117	REZULTATUL REPORTAT	806224.05	0.00	0.00	0.00	806224.05	0.00	806224.05	0.00
B 1174	REZ REP DIN CORECTARE ERO	33614.00	28052.00	0.00	0.00	33614.00	28052.00	5562.00	0.00
B 121	PROFIT SI PIERDERE	372736.17	130165.90	38418.02	54.44	411154.19	130220.34	280933.85	1174
	TOTAL CLASA 1	1212574.22	13187938.59	38418.02	54.44	1250992.24	13187993.03	1092719.90	13029720.69
A 2111	TERENURI	223065.70	0.00	0.00	0.00	223065.70	0.00	223065.70	2111
A 212	CONSTRUCTII	386150.00	0.00	0.00	0.00	386150.00	0.00	386150.00	212
A 214	MOBILIER, AP. BIROT., ECHIP. PRO	21367.80	0.00	0.00	0.00	21367.80	0.00	21367.80	214
A 262	TITL DE PARTICIP. DETIN.LA SOC	11527864.40	0.00	0.00	0.00	11527864.40	0.00	11527864.40	262
A 2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE AS L	5.25	5.25	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	2678
P 2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	16207.65	0.00	705.00	0.00	16912.65	16912.65	2812
P 2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	18577.42	0.00	90.08	0.00	18667.50	18667.50	2814
	TOTAL CLASA 2	12158453.15	34790.32	0.00	795.08	12158453.15	35585.40	12158447.90	35580.15
	TOTAL CLASA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
P 4011	FURNIZORI INTERNI	50709.19	95569.87	380.00	0.00	51089.19	120046.02	68956.83	4011
A 4111	CLIENTI	33624.04	33624.04	0.00	0.00	33624.04	33624.04	0.00	4111
P 421	PERSONAL-SALARII DATORATE	187715.00	230352.00	5833.00	15191.00	193548.00	245543.00	51995.00	421
P 425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	17300.00	17300.00	0.00	0.00	17300.00	17300.00	0.00	425
P 4311	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIG	14251.00	34847.00	0.00	0.00	15251.00	35554.00	20303.00	4311
P 4312	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA A	12193.00	17636.00	0.00	0.00	12193.00	17636.00	0.00	4312
P 4313	CONTRIB. ANGAJATORULUI LA ASIG	4790.00	15534.00	0.00	177.00	4790.00	15711.00	10921.00	4313
P 4314	CONTRIB. ANGAJATILOR LA ASIG	9855.00	16345.00	0.00	837.00	9855.00	17182.00	7327.00	4314
P 4315	FD ACCIDENT	208.00	446.00	0.00	7.00	208.00	453.00	245.00	4315
P 4316	FNASS CTR CONV	441.00	1419.00	0.00	29.00	441.00	1448.00	1007.00	4316
P 4317	FD GARANTARE	129.00	413.00	0.00	9.00	129.00	422.00	293.00	4317
P 4371	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDURI	345.00	947.00	0.00	17.00	345.00	964.00	619.00	4371
P 4372	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA F	609.00	867.00	0.00	17.00	609.00	884.00	275.00	4372
P 441	IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	8436.48	6512.00	0.00	550.00	8436.48	7062.00	-1374.48	441
A 4424	TVA DE RECUPERAT	40137.11	0.00	3770.21	0.00	43907.32	0.00	43907.32	4424
A 4426	TVA DEDUCTIBILA	14715.13	14715.13	3770.21	3770.21	18485.34	18485.34	4426	
P 4427	TVA COLECTATA	-6384.41	-6384.41	0.00	0.00	-6384.41	-6384.41	4427	
P 444	IMPOZIT SALARII PERMANENT	15597.00	22090.00	0.00	414.00	15597.00	22504.00	6907.00	444
P 4441	IMPEZ SAL INDEMNIZATII	8768.00	18746.00	0.00	1783.00	8768.00	20529.00	11761.00	4441
P 446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	663.00	5061.00	0.00	0.00	663.00	5061.00	4398.00	446
P 447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VA	970.00	1229.00	-190.00	0.00	780.00	1635.00	855.00	447

[Handwritten signature]

BALANTA DE VERIFICARE
LUNA :12/2009

F1 C:CONT!	DENUMIRE CONT	TOTAL SUME PRECEDENTE		RULAJ CURENT		TOTAL SUME		SOLD FINAL		
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
B 4511	DECONTARI UIC DIVID DE	36808.37	36808.37	0.00	0.00	36808.37	36808.37			4511
P 4512	DECONTARI MUNTENIA DIVI	8992.04	8992.04	0.00	0.00	8992.04	8992.04			4512
P 4513	DECONTARI MAJESTIC DIVID	83175.78	83175.78	0.00	0.00	83175.78	83175.78			4513
P 462	DECONTARI CASA CAUSA	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00			4514
	CREDITORI DIVERSI	9463.50	53962.82	54.44	0.00	9517.94	53962.82		44444.88	462
	TOTAL CLASA 4	555131.23	710829.64	13617.86	48747.36	568749.09	759577.00	43907.32	234735.23	5121
A 5311	CASA IN LEI	461617.55	461579.24	0.00	0.00	461617.55	461579.24	38.31		5311
A 542	AVANSURI DE TREZORERIE	150664.44	143302.80	0.00	0.00	150664.44	143302.80	4922.64		542
A 581	VIRAMENTE INTERNE	20300.00	20300.00	0.00	0.00	20300.00	20300.00			581
	TOTAL CLASA 5	314795.23	314795.23	0.00	0.00	314795.23	314795.23			
	TOTAL CLASA 5	947377.22	939977.27	0.00	2439.00	947377.22	942416.27	4960.95		
A 6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATER	589.07	589.07	14.00	14.00	603.07	603.07			6028
A 604	CHELTUIELI MATERIALE NESTOCAT	10.92	10.92	0.00	0.00	10.92	10.92			604
A 605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI	81.12	81.12	16.33	16.33	97.45	97.45			605
A 611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI	5589.17	5589.17	0.00	0.00	5589.17	5589.17			611
A 612	CHELT. CU REDEVENTE,LOCATII DE	29787.12	29787.12	0.00	0.00	29787.12	29787.12			612
A 621	CHELTUIELI CU COLABORATORII	92072.00	92072.00	12044.18	12044.18	103863.00	103863.00			621
A 626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	1503.22	1503.22	11791.00	11791.00	13294.22	13294.22			626
A 627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCAR	1279.03	1279.03	582.26	582.26	1861.29	1861.29			627
A 628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII E	43257.77	43257.77	0.00	0.00	43257.77	43257.77			628
A 635	CHELT. CU ALTE IMPOZ. / TAXE SI	7250.00	7250.00	8253.17	8253.17	15503.17	15503.17			635
A 641	CHELTUIELI CU SALARIILE FERSE	136280.00	136280.00	26.00	26.00	136306.00	136306.00			641
A 6451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGU	28382.00	28382.00	3400.00	3400.00	31782.00	31782.00			6451
A 6452	CONTRIBUTIA UNITATII PT. AJUT	688.00	688.00	714.00	714.00	1402.00	1402.00			6452
A 6453	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIG	11980.00	11980.00	17.00	17.00	12000.00	12000.00			6453
A 6454	CH FNUASS	1379.00	1379.00	177.00	177.00	1556.00	1556.00			6454
A 6457	CH FD GARANTARE	327.00	327.00	29.00	29.00	356.00	356.00			6457
A 6561	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALIT	94.00	94.00	9.00	9.00	103.00	103.00			6561
A 6811	CH. DE EXPLOATARE PRIV. AMORTIZ	9269.75	9269.75	795.08	795.08	10064.83	10064.83			6811
A 691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PR	917.00	917.00	550.00	550.00	1467.00	1467.00			691
	TOTAL CLASA 6	372736.17	372736.17	38418.02	38418.02	411154.19	411154.19			704
P 704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE S	8.41	8.41	0.00	0.00	8.41	8.41			704
P 7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7588
P 7611	VEN. DIN TITLURI DETINUTE LA F	129596.19	129596.19	54.44	54.44	129650.63	129650.63			7611
P 766	VENITURI DIN DOBANZI	561.30	561.30	0.00	0.00	561.30	561.30			766
	TOTAL CLASA 7	130165.90	130165.90	54.44	54.44	130220.34	130220.34			
	TOTAL UNITATE	15376437.89	15376437.89	90508.34	90508.34	15466946.23	15466946.23	13300036.07	13300036.07	
	DIRECTOR									

CONTABIL SEF