

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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	S.C.MECANICA FINA S.A.						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	POPA LAZAR	5-25				2523121	
Numar din registrul comertului	J40/2353/1991		Cod unic de inregistrare	655			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

BILANT

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			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	0	11.425
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	
TOTAL (rd.01 la 05)	06	0	11.425
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	123.832.283	201.228.837
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	1.204.261	699.978
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	80.871	47.359
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	8.204.119	4.284.777
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	133.321.534	206.260.951
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	4.999.600	4.999.600
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	445.090	
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	23.036	6.168
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	5.467.726	5.005.768

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	138.789.260	211.278.144
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	694.880	156.617
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.947.749	14.330
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.095.147	2.249.609
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	41.721	55.817
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	4.779.497	2.476.373
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	715.761	663.350
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	899.073
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	52.317	58.187
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	768.078	1.620.610
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	350.055	166.391
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	5.897.630	4.263.374
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.440.725	1.295.472
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	60.317	548
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	851.110	483.059
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	415.636	1.258.672
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	2.767.788	3.037.751
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	3.129.842	1.225.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	141.919.102	212.503.767
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	4.898.681	3.790.474
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	0	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	501.198	
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	5.399.879	3.790.474
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	0	
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	0	
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	9.264.890	9.264.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	9.264.890	9.264.890
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	123.753.508	196.887.765

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	443.431	443.431
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	3.317.891	3.317.891
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	3.761.322	3.761.322
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	78	0
	SOLD D (ct. 117)	79	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	80	0
	SOLD D (ct. 121)	81	260.497
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	136.519.223	208.713.293
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	136.519.223	208.713.293

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

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

Suma de control F10: 2533611230 / 4302445267

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLLO SERGIO

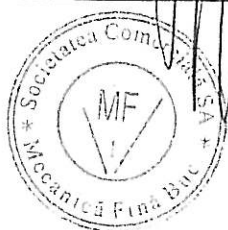
Numele și prenumele

ROGOJAN MARIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

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	9.356.932	7.101.666
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.053.926	6.994.497
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	303.006	107.169
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	
Sold D	07	3.171.849	1.392.575
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	3.669.470	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	175.167	476.549
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	10.029.720	6.185.640
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	1.979.793	460.564
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	47.850	11.029
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	687.149	555.954
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	965.795	358.077
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.588.262	1.230.169
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1.249.968	956.356
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	338.294	273.813
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.276.230	1.371.961
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.276.230	1.371.961
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	4.144
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	7.144
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	3.000
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	3.132.825	2.544.872
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.681.584	1.129.384
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	486.837	462.487
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	964.404	953.001
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	-4.219

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	56.028	51.809
- Venituri (ct.7812)	31	56.028	56.028
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	9.677.904	6.532.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	351.816	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	346.911
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	3.974	782
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	24.662	40.946
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	28.636	41.728
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	
- Venituri (ct.786)	45	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	489.069	281.115
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	51.390	346.545
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	540.459	627.660
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	511.823	585.932
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	160.007	932.843
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	11
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	11
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	10.058.356	6.227.368
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	10.218.363	7.160.222

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	160.007	932.854
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	100.490	7.333
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	260.497	940.187

Suma de control F20 : 143245429 / 4302445267

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLLO SERGIO

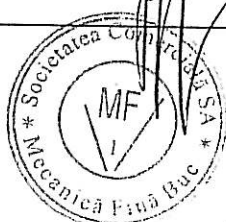
Numele si prenumele

ROGOJAN MARIA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		940.187
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	595.253	595.253	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	139.034	139.034	
- peste 30 de zile	05	58.974	58.974	
- peste 90 de zile	06	80.060	80.060	
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	78.075	78.075	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	53.333	53.333	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	23.186	23.186	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1.556	1.556	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	752	752	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	258.646	258.646	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	118.746	118.746	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	23	43		25

F30 - pag. 2			
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	51.474	
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		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
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	5.022.636	5.005.768
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	4.999.600	4.999.600
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38	4.999.600	4.999.600
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	23.036	6.168
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	23.036	6.168
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	771.789	715.159
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	52.317	957.260
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	785	14.187
- în lei (ct. 5311)	58	785	14.187
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	349.270	152.204
- în lei (ct. 5121)	61	346.218	151.332
- în valută (ct. 5124)	62	3.052	872
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	8.230.764	6.712.158
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	6.639.407	5.085.946
- în lei	77		
- în valută	78	6.639.407	5.085.946
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	625.631	555.474
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	625.631	555.474
- în valută	85		

	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	674.427	483.607
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	52.095	118.556
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	223.229	444.421
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	15.975	24.154
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	9.264.890	9.264.890
- acțiuni cotate	92	9.264.890	9.264.890
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	246.000	288.000

Suma de control F30 : 117807451 / 4302445267

*) 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

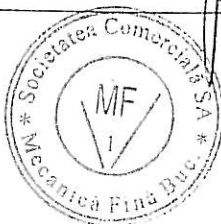
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MOLLO SERGIO

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROGOJAN MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	0	15.820		X	15.820
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	15.820		X	15.820
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	106.479.800	79.594.121	5.447.021	X	180.626.900
Constructii	06	29.114.825	5.371.914	13.454.044	70.655	21.032.695
Instalatii tehnice si masini	07	2.528.834	341.193	1.141.892	132	1.728.135
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	153.124	520	33.280		120.364
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	8.204.119	1.452.572	5.371.914	X	4.284.777
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	146.480.702	86.760.320	25.448.151	70.787	207.792.871
Imobilizari financiare	11	5.467.726	22.985	484.943	X	5.005.768
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	151.948.428	86.799.125	25.933.094	70.787	212.814.459

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				
Alte imobilizari	14		4.394		4.394
TOTAL (rd.13 +14)	15		4.394		4.394
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	11.762.342	882.320	12.213.904	430.758
Instalatii tehnice si masini	18	1.324.573	284.268	580.684	1.028.157
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	72.253	14.000	13.247	73.006
TOTAL (rd.16 la 19)	20	13.159.168	1.180.588	12.807.835	1.531.921
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	13.159.168	1.184.982	12.807.835	1.536.315

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				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1507781157 / 4302445267

ADMINISTRATOR,

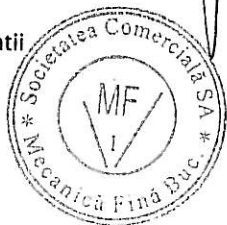
INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLLO SERGIO

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

ROGOJAN MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02



SC MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicaфина.ro

NOTA 1

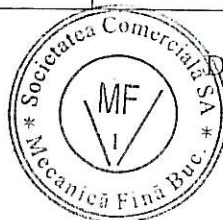
ACTIVE IMOBILIZATE

- lei -

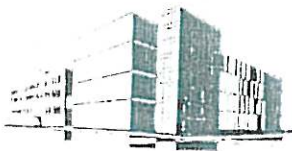
ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. Rd	VALOARE BRUTA				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col. 5 = 1 + 2 + 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	x	0
Alte imobilizari	02	-	15.820	-	-	15.820
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	x	0
TOTAL (RD 01 LA 03)	04	-	15.820	-	x	15.820
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	106.479.800	79.594.121	5.447.021	x	180.826.900
Constructii	06	29.114.825	5.371.914	13.454.044	70.655	21.032.695
Instalatii tehnice si masini	07	2.528.834	341.193	1.141.892	132	1.728.135
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	153.124	520	33.280	-	120.364
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	8.204.119	1.452.572	5.371.914	-	4.284.777
TOTAL (rd 05 la 09)	10	146.480.702	86.760.320	25.448.151	70.787	207.792.871
Imobilizari financiare	11	5.467.726	22.985	484.943	x	5.005.768
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL	12	151.948.428	86.799.125	25.933.094	70.787	212.814.459

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. Rd	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	-	4.394	-	4.394
TOTAL (rd 13 + 14)	15	-	4.394	-	4.394
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	11.762.342	882.320	12.213.904	430.758
Instalatii tehnice si masini	18	1.324.573	284.268	580.684	1.028.157
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	72.253	14.000	13.247	73.006
TOTAL (rd 16 la 19)	20	13.159.168	1.180.588	12.807.835	1.531.921
AMORTIZARI - TOTAL (rd 15 + 20)	21	13.159.168	1.184.982	12.807.835	1.536.315



DIRECTOR GENERAL,



SC MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicafina.ro

NOTA 2

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

- lei -

DENUMIRE PROVOZION	SOLD LA 01.01.2009	TRANSFERURI		SOLD LA 31.12.2009
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
PROVIZION PENTRU CLIENTI INCERTI IN LITIGIU	56.028	51.809	56.028	51.809

DIRECTOR GENERAL,





SC MECANICA FINA SA
BUCURESTI-ROMANIA
STR. POPA LAZAR , NR.5-25, Sector 2
Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 - 21 - 252.31.18
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09
E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicaфина.ro

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Nu este cazul.

Societatea a inregistrat o pierdere in valoare de 940.187 lei.

DIRECTOR GENERAL,





SC MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicaфина.ro

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

INDICATOR		CURRENT	PRECEDENT
0		1	2
1	Cifra de afaceri neta	7.101.666	9.356.932
2	Costurile bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	5.768.002	9.301.868
3	Cheltuielile activitatii de baza	3.443.040	7.005.206
4	Cheltuieli activitatilor auxiliare	-	-
5	Cheltuieli indirecte de productie (amortizari + 658 + provizioane)	2.324.962	2.296.662
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	1.333.664	55.064
7	Cheltuieli de desfacere	-	-
8	Cheltuieli generale de administratie	288.000	376.036
9	Alte venituri din exploatare (711 + 741 + 721 + 722)	-1.392.575	672.788
10	Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-346.911	351.816



DIRECTOR GENERAL,



S.C.MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 -21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanica fina.ro

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI A DATORIILOR

lei -

CREANTE	SOLD LA 31.12.2009	TERMEN DE LICHIDITATE	
		PESTE 1 AN	SUB 1 AN
0	1	2	3
TOTAL, din care:	770.976	168.018	602.958
- clienti	715.159	165.618	549.541
- furnizori debitori	55.817	2.400	53.417

lei -

DATORII	SOLD LA 31.12.2009	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1 - 5 ANI	PESTE 5 ANI
TOTAL, din care :	6.828.225	3.037.751	2.986.914	803.560
- furnizori	483.059	483.059	-	-
- imprumuturi	5.085.946	1.254.660	3.027.726	803.560
- bugete	591.849	591.849	-	-
- alte datorii	667.371	667.371	-	-



DIRECTOR GENERAL,



SC MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanica fina.ro

NOTA 6

POLITICI CONTABILE

Fundamentele elaborarii situatiilor financiare

Situatiile financiare ale Societatii elaborate la 31.12.2009 au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice al Romaniei nr. 1752 / 2005. Acest Ordin al Ministerului Finantelor Publice cere ca situatiile financiare sa fie intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991 (republicata) ;

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii activitatii si a conventiei costului istoric, cu exceptia celor prezentate in politicile contabile.

Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt prezentate in lei (RON), moneda nationala a Romaniei.

Societatea tine evidenta contabila in lei si isi intocmeste situatiile financiare statutare in acord cu Regulamentele de Contabilitate si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice din Romania. Situatiile financiare de mai sus sunt bazate pe inregistrarile contabile statutare ale Societatii, care sunt tinute pe baza principiului continuitatii activitatii si a conventiei costului istoric.

Continuitatea activitatii

Directorul General al Societatii considera ca nu sunt motive care sa determine societatea sa nu-si poata continua activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii in viitorul previzibil.

Conversia tranzactiilor in moneda straina

Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor: castigurile si pierderile rezultate din decontarea unor astfel de tranzactii si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina, sunt recunoscute in Contul de profit si pierdere. Soldurile de la sfarsitul anului ale activelor si datoriilor monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursurile de schimb de la sfarsitul anului.

La 31 decembrie 2009, cursurile de schimb pentru devizele utilizate preponderent au fost :

- 1 EURO = 4,2282



DIRECTOR GENERAL,



S.C.MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR , NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanica fina.ro

NOTA 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	=	9.264.890 lei
NUMAR ACTIUNI	=	3.705.956 actiuni
VALOARE NOMINALA	=	2,5 lei
ACTIUNI RASCUMPARABILE	-	NU ESTE CAZUL
ACTIUNI EMISE IN TIMPUL EXERCITIULUI	=	NU ESTE CAZUL
OBLIGATIUNI EMISE	-	NU ESTE CAZUL

DIRCTOR GENERAL,





S.C.MECANICA FINA SA
BUCURESTI-ROMANIA
STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2
Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85 Fax: 0040 - 21 - 252.31.18
0040 - 21 - 252.31.21. 0040 - 21 - 252.76.09
E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanica fina.ro

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

1. Directori si Administrator :

- salarizarea Directorului General s-a facut conform prevederilor actului constitutiv;
- nu s-au acordat avansuri sau credite Directorului General;
- firma nu si-a asumat obligatii viitoare de genul garantiilor pentru Directorul General sau alte persoane din firma.

2. Salariati :

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| - numar mediu salariati | = | 25 persoane, din care : |
| - muncitori direct productivi | = | 6 persoane |
| - personal indirect productiv | = | 19 persoane |
| - cheltuieli cu salariile platite | = | 956.356 lei |
| - cheltuieli cu asigurari si protectia sociala | = | 273.813 lei |



DIRECTOR GENERAL.



S.C.MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR.5-25, Sector 2

Nr.R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 -21 - 252.31.18

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicafina.ro

NOTA 9

EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.263.374}{3.037.751} = 1,4$$

b) Indicatori lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri (Indicatorul test acid)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.263.374 - 2.476.373}{3.037.751} = 0,59$$

2. Indicatorii de risc

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{5.085.946}{208.713.293} \times 100 = 2,4\%$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{Numar de ori} = \frac{-651.378}{281.115} = \emptyset$$

1. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

- viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \text{Numar de ori} = \frac{5.768.002}{3.627.935} = 1,59 \text{ ori}$$

- viteza de rotatie a a debitelor - clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{744.317}{7.101.666} \times 365 = 38,26 \text{ zile}$$

- viteza de rotatie a creditelor - furnizor

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{667.084}{1.821.979} \times 365 = 133,64 \text{ zile}$$

- viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{7.101.666}{131.684.023} = 0,05 \text{ ori}$$

- viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7.101.666}{135.947.397} = 0,05 \text{ ori}$$

2. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat (capital total)}} = \frac{-651.738}{129.119.172} = \emptyset$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-346.911}{7.101.666} = \emptyset$$

DIRECTOR GENERAL,



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark or signature in the bottom right corner]



S.C. MECANICA FINA SA

BUCURESTI-ROMANIA

STR. POPA LAZAR, NR. 5-25, Sector 2

Nr. R.C.: J 40/2353/91, C.U.I: 655



Tel: 0040 - 21 - 252.00.85

Fax: 0040 - 21 - 252.31.18

0040 - 21 - 252.31.21.

0040 - 21 - 252.76.09

E-mail: mecfina@xnet.ro / Web : www.mecanicafina.ro

NOTA 10

SC MECANICA FINA SA s-a constituit in anul 1991 prin HG nr. 157 / 1991, fiind inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J 40 / 2353 / 1991 si CUI : RO 655, avand sediul social in str. Popa Lazar, nr. 5 – 25, sector 2 Bucuresti.

Activitatea preponderenta este inregistrata in codul CAEN 2651 – fabricarea de instrumente si dispozitive de masura, verificare, control, navigatie.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei (RON) si tin evidenta contabila in lei. Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursurile de schimb din data tranzactiilor. Castigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzactiilor si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda straina sunt recunoscute in Contul de profit si pierdere. Soldurile de la sfarsitul anului ale activelor si datoriilor monetare exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul zilei.

Impozitul pe profit s-a calculat si s-a raportat trimestrial prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil. La profitul contabil au fost adaugate cheltuielile nedeductibile si scazute veniturile neimpozabile. La sfarsitul anului 2009, societatea a inregistrat o pierdere in suma de 940.187 lei si s-a calculat impozit minim in valoare de 7.333 lei, conform transei de venituri totale realizate in anul 2008.

Cifra de afaceri inregistrata in anul 2009 este de 7.101.660 lei.

Societatea are in derulare un contract de leasing avand ratele stabilite lunar.

DIRECTOR GENERAL,

