

S.C. Metchim S.A. Ploiesti		
INTRARE	Nr. 38	din 19.05.2010
IESIRE		
Manager	Dir comercial	Contabil sef
REPARTIZAT		

CATRE
COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
B.V.B. -RASDAQ

BURSA DE VALORI	
BUCURESTI S.A.	
20 MAY 2010	
INTRARE	IESIRE
NR. 5502	/

Subscrisa S.C. METCHIM S.A., cu sediul in Ploiesti, str. Poligonului, nr. 2, jud. Prahova, inregistrata la ORC sub nr. J29/130/1991, detinand CUI 1350080 si atribut fiscal RO, prin reprezentant legal, Neacsu Ovidiu George , va transmitem alaturat copii dupa situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2009 si Raportul anual 2009 intocmit conform regulamentului CNVM nr.1/2006(anexa 32) .

Administrator Unic
Neacsu Ovidiu George



Raport anual 2009

**Conform regulamentului CNVM
nr.1/2006 (anexa 32)**

**Raport anual conform
regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data raportului 30.04. 2010

S.C. METCHIM S.A.

Sediul social Ploiesti, str. Poligonului nr.2, Prahova

Numarul de telefon / fax: 0244567255 ;

Numarul si data inregistrarii la Of. Reg. Comertului: J29/130/1991 ;

Codul unic de inregistrare : RO 1350080;

Forma de proprietate : privata;

Activitatea preponderenta: obiectul principal de activitate este inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (cod caen 7020)

Numarul valorilor mobiliare emise de SC METCHIM SA.: actiuni comune nominative : 43004

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
BVB Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat: 361.233,60 ron

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.a) in momentul de fata activitatea de baza a societatii consta in inchirierea spatiilor pe care le detine .

b) SC METCHIM SA fost înfiintata în anul 1991

c) fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale, ale filialelor sale sau societatilor controlate în timpul exercitiului financiar : **nu este cazul.**

d)1) achizitii de active: **nu este cazul**

2) vânzari de active: **134 mp teren**

e) schimbari intervenite în planul de afaceri al societatii: **nu au intervenit schimbari** în planul de afaceri al societatii.

1.1.1 Elemente de evaluare generala :

a) profit : pentru anul 2009 – **97.956,24** ron

b) cifra de afaceri – **191.262** ron

c) export : **nu e cazul**

d) costuri : **230.628** ron

e) % din piata detinut : **nu e cazul**

f) lichiditate (disponibil in cont) : **1.982** ron

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale : **nu e cazul**

1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala : **nu e cazul**

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare : societatea **are ca obiect de activitate inchirierea spatiilor** detinute in Ploiesti , str Poligonului nr 2 .

- 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale : **societatea are un de 1 angajat deoarece activitatea desfasurata nu necesita mult personal , respectiv Director General angajat cu timp partial .**
- 1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator : **nu e cazul**
- 1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare : **nu e cazul**
- 1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului : **nu este cazul**
- 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale
 - a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu anul trecut: **nu au fost tendinte, elemente , evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea.**
 - b) Prezentarea si analiza efectelor tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut: **nu este cazul**
 - c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza: **datorita factorilor pe fondul crizei economice , veniturile s-au diminuat fata de anul precedent.**

2. Activele corporale ale societatii comerciale

- 2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale : **spatiile comerciale pe care societatea le inchiriaza se afla in Ploiesti , str Poligonului nr.2**
- 2.2 Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor societatii comerciale : **cladirile aflate in proprietatea societatii nu prezinta grad ridicat de uzura .**
- 2.3 Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii : **nu este cazul**

3.Piata valorilor mobiliare emise la societatea comercială

- 3.1. Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala : **Bursa de Valori Bucuresti.**
- 3.2. Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende . Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani si daca este cazul , a motivelor pentru eventuala micorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani : **In ceea ce priveste dividendele , acestea nu s-au repartizat deoarece societatea are de recuperat o pierdere contabila de 200.103 ron.**
- 3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii de achizitionare a propriilor actiuni : **nu este cazul .**
- 3.4. In cazul in care Societatea are filiale , precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale : **nu este cazul**
- 3.5.In cazul in care societatea a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare ; **nu este cazul**

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Lista administratorilor societatii comerciale:

MINCU ADRIAN DANIEL - presedinte
NEACSU OVIDIU GEORGE - membru
TISCHER LIDIA TANIA - membru

- a) Functii detinute în cadrul societatii comerciale: **NEACSU OVIDIU GEORGE** - Director General
- b) Acorduri, înțelegeri sau legaturi de familie între administrator si alte persoane, datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator : **nu este cazul.**
- c) Tranzactii între administrator si societate în ultimul an sau avute în vedere în anul urmator: **nu este cazul.** Participarea administratorului la capitalul social al societatii: **nu este cazul**
- d) Nu au fost incheiate acte juridice cu angajatii, actionari societatii sau cu persoane implicate ori cu persoane afiliate acestora
- e) Lista persoanelor afiliate societatii: **nu este cazul.**
- 4.2. Termenul pentru care persoanele fac parte din conducerea executiva: **4 ani de la alegere.**
- 4.3. Eventualele litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate în ultimii 5 ani, persoanele prezentate la pct.4.1 si 4.2: **nu este cazul.**

5. Situatia financiar- contabila

Analiza situatiei economico-financiare actuale, comparate în ultimii 3 ani:

- a) Elemente de bilant: situatia diferitelor clase de active a lichiditatilor , a profitului reinvestit, activelor circulante si a pasivelor curente sunt redade în bilantul, anexat prezentului raport;
- b) Contul de profit si pierdere: informatii despre vânzarile nete, veniturile brute, elementele de costuri si cheltuielile cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete sau din veniturile brute, provizioanele de risc pentru diversele cheltuieli, dividendele declarate si platite se regasesc în aceleasi documente anexate;
- c) Cash-flow: fluxurile de numerar degajat din activitatea de exploatare, cea de investitii si financiara sunt prezentate în schema de enumerare a fluxului de trezorerie anexat prezentului raport.

Director General,

NEACSU OVIDIU GEORGE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

ELEMENT PATRIMONIAL	RAND	2008	RON 2009
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI (PROFIT/PIERDERE)	1	48.690	97.956
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE INCLUSE IN COSTURI	2	25.496	70.356
VARIATIA STOCURILOR	3	21.021	95.268
VARIATIA CREANTELOR	4	118.994	15.713
VARIATIA FURNIZORILOR SI CLIENTILOR CREDITORI	5	(159.107)	85.028
A FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	6	(224.936)	142.359
VARIATIA ACTIVEI IMOBILIZATE	7	(57.440)	39.620
B FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	8	57.440	(39.620)
VARIATIA IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	9	-	-
VARIATIA ALTOR DATORII	10	(10.014)	13.933
VARIATIA CAPITALULUI SOCIAL	11	-	-
C FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	12	(10.014)	13.933
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	13	6.262	57.784
VARIATIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	14	183.099	(59.293)
D FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	15	176.837	(117.077)
FLUX DE NUMERAR TOTAL	16	(673)	(405)
A+B+C+D=D2-D1		(673)	(405)
D1 DISPONIBILITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	17	3.060	2.387
D2 DISPONIBILITATI LA FINELE PERIOADEI	18	2.387	1.982

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE
ALE SC METCHIM SA LA 31.12. 2009**



Catre actionarii SC METCHIM SA

I. BENEFICIARIII RAPORTULUI

(1.1) Beneficiarii (utilizatorii) prezentului raport pot fi:

- Consiliul de Administratie
- Adunarea Generala a Actionarilor
- Tertii utilizatori numai cu aprobarea auditorului si societatii auditate

II. SITUATIILE FINANCIARE AUDITATE

(2.1.) Am auditat Situatiile financiare ale SC METCHIM SA ("Societatea"), întocmite la 31.12.2009, respectiv Bilantul, Situatia Contului de Profit si Pierdere, Situatia fluxurilor de trezorerie, Situatia miscarilor capitalurilor proprii precum si notele explicative, de la sfarsitul exercitiului financiar 2009 rezultate in intervalul 01.01.2009-31.12.2009.

(2.2.) Situatiile financiare auditate au fost intocmite (prezentate) conform si in formatul prevazut de OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene modificat si completat prin OMFP nr.2374/2007 pentru societățile ale caror actiuni se tranzactioneaza pe piata de capital conform legii 297/2004, care se refera la urmatoorii indicatori:

Indicatori activ bilantier	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	458,486	418,866
Imobilizari financiare	184	184
I.Active imobilizate	458,670	419,050
Stocuri	22,094	117,362
Creante	263,772	279,485
Investitii financiare pe termen scurt		
Disponibilitati banesti	2,387	1,982
II.Active circulante	288,253	398,829
III. Cheltuieli in avans	0	0
TOTAL ACTIV	746,923	817,879

Indicatori pasiv bilantier	31.12.2008	31.12.2009
Capital social	361,234	361,234
Rezerve din reevaluare	0	44,893
Rezerve	384,917	394,863
Actiuni proprii	552	552
Profit/pierdere reportat	-245,598	-200,103
Profit/pierdere exercitiu curent	48,690	97,956
Repartizare profit	2,396	9,945
I.Capital propriu	546,295	688,346
Datorii sub 1 an	200,628	129,533
Datorii peste 1 an	0	0
II.Total datorii	200,628	129,533
III.Provizioane	0	0
IV.Venituri in avans	0	0
TOTAL PASIV	746,923	817,879

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care societatea a prezentat elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar 2009 comparativ cu exercitiul financiar 2008.

In bilanț elementele de activ au fost grupate după natură și lichiditate- active imobilizate respectiv active circulante, iar datoriile după natură și exigibilitate -datorii care trebuie platite într-o perioada mai mica de un an respectiv mai mare de un an. Activul patrimonial (817.879 lei) corespunde cu pasivul patrimonial (817.879 lei).

Indicatori cont de profit și pierdere	31.12.2008	31.12.2009
Cifra de afaceri	204,997	191,262
Rezultatul din exploatare	48,683	109,375
Rezultatul financiar	7	56
Total venituri	254,029	340,059
Total cheltuieli	41,449,822	25,663,219
Rezultatul brut al exercitiului	48,690	109,431
Impozit pe profit	0	11,475
Rezultatul net al exercitiului	48,690	97,956

Contul de profit și pierdere cuprinde veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor-exploatare, financiar si extraordinare, precum și rezultatul exercițiului (profit 97.956 lei).

Profitul exercitiului a ramas in sold urmand a fi transferat in rezultatul reportat in luna ianuarie 2010, respectand prevederile OMF 2374/2007 privind modificarea și completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pct.17, "profitul contabil se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 «Rezultatul reportat»".

(2.3.) Situațiile financiare ale SC METCHIM SA la 31.12.2009 au fost întocmite de economist Dumitrache Adriana, expert contabil înscris în organismul profesional CECCAR sub nr.15933A, îndeplinindu-se condiția cerută de legea contabilității nr.82/1991 și semnate de președintele Consiliului de Administrație Neacsu Ovidiu George, persoana ce reprezintă societatea conform Legii societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu toate modificările și completările la zi.

III. RESPONSABILITATI

(3.1) Raspunderea întocmirii acestor situatii, inclusiv a operatiunilor economice-financiare si documentelor justificative aferente, în conformitate cu reglementările și normele de contabilitate din România (Legea

contabilitatii nr.82/1991 republicata, OMFP nr. 1752/2005) revine administratorilor si conducerii Societatii.

Conducerea Societății răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul MFP nr.1752/2005 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare. Această responsabilitate include: proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

(3.2) Responsabilitatea noastra este de a prezenta o opinie asupra acestor situatii financiare in baza verificarilor efectuate, raportul fiind întocmit exclusiv în vederea prezentarii lui in Adunarea Generala a Actionarilor SC METCHIM SA.

IV. AUDITUL SI ARIA DE APLICABILITATE

(4.1.) Auditul nostru a fost desfasurat in concordanta cu Normele minimale de audit si Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor Financiar din Romania aliniate la Standardele internationale si la Codul de Etica IFAC.

(4.2.) Aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare si pentru a constata daca acestea nu contin declaratii eronate semnificative.

(4.3.) Mentionez ca acest audit a inclus examinarea prin sondaj si testarea probelor de audit selectate dupa marimea sumelor sau importanta informatiilor din situatiile financiare raportate la 31.12.2009.

Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii.

În evaluarea acestor riscuri, am luat în considerare controlul intern organizat de societate, relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a

situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al Societății.

(4.4.) Auditul a inclus de asemenea evaluarea gradului de adecvare a principiilor contabile folosite și estimările semnificative facute de conducere precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

V. LIMITARI IN ARIA DE APLICABILITATE

Fără a exprima o rezervă asupra situațiilor raportate, mentionam următoarele :

(5.1.) Procedurile de verificare pot fi neacoperitoare pentru toate aspectele societății ele fiind selectate strict pe baza raționamentului profesional al auditorului cât și pe baza aprecierii riscurilor, întrucât societatea nu are organizat auditul intern formele de control functionale fiind controlul ierarhic efectuat de administratori și conducerea executivă a societății, controlul contabil intern efectuat de expertul contabil Dumitrache Adriana și autocontrolul salariatilor.

(5.2.) Societatea, la data bilanțului, are înregistrate și evaluate imobilizările corporale (terenuri și mijloace fixe cu excepția clădirilor) la valori evaluate anterior anului 2009. Pentru clădiri s-a efectuat reevaluarea la 31.12.2009 conform OMFP 1752/2005 subsecțiunea 7²⁵: Reguli de evaluare alternative, iar valoarea reevaluată - conform OMF 2374/2007, art.III, pct.3-, devine valoare care substituie costul.

Impactul acestei metode asupra situațiilor financiare nu a fost determinat dar întrucât sunt active utilizate în activitatea societății și nu sunt active detinute în scopul vânzării, valoarea lor de utilizare poate fi considerată corectă.

(5.3.) Societatea a calculat și evidențiat amortizarea contabilă pe baza duratelor utilizate în conformitate cu legislația fiscală din România, durate care pot diferi de duratele de viață economică. Impactul acestei metode asupra situațiilor financiare nu a fost determinat, dar întrucât ponderea cheltuielilor cu amortizarea în total cheltuieli de exploatare în 2009 (30 %) este mai mare de cea din 2008 (12%), abordarea poate fi revizuită.

(5.4.) Privind aplicarea principiului prudentei, in urma rezultatelor inventarierii si la intocmirea situatiilor financiare, pe baza evaluarii facute de comisia de inventariere societatea a considerat ca a facut o evaluare pe o baza prudenta a stocurilor si creantelor societatii si a riscurilor la care este expusa, considerand ca nu sunt necesare ajustari pentru deprecierea creantelor si stocurilor sau provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

(5.5.) Societatea are constituita rezerva legala sub limita prevazuta de legea societatilor comerciale nr.31/1990 (20% din capitalul social respectiv 72.246 lei), drept pentru care recomandam repartizarea in continuare din profitul exercitiului la rezerva legala in cuantum de 5% din profitul brut (conform legea 571/2003-Cod fiscal), in situatiile financiare formular 10 bilant avand inregistrata rezerva legala doar de 18.062 lei (din care 9.945 lei repartizati in 2009 peste cuantumul de 5% din profitul brut contabil).

(5.6.) Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra.

VI. ALTE ASPECTE

(6.1.) Contabilitatea societatii in exercitiul financiar 2009 a fost organizata si tinuta de economist Dumitrache Adriana, expert contabil in scris in organismul profesional CECCAR sub nr.15933A, respectandu-se art.I, pct.4 din Legea nr.259/2007 de modificare a Legii contabilitatii nr.82/1991. Evidenta contabila se tine cu ajutorul calculatorului si pe baza de software si programe licentiate.

(6.2.) Situatiile financiare auditate au fost intocmite pe baza balantei de verificare sintetice la 31.12.2009 si pe baza situatiilor financiare de la 31.12.2008, respectandu-se principiul intangibilitatii, respectiv bilanțul de deschidere pentru exercitiul financiar 2009 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent 2008.

(6.3.) Conform raportului administratorilor, notelor la bilant si procesului verbal de inventariere, elementele prezentate în situațiile financiare anuale au fost evaluate pe baza principiului costului de achiziție.

(6.4.) Conform raportului administratorilor si notelor la bilant in timpul exercitiului financiar 2009 metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent ca in exercitiul financiar 2008, respectandu-se principiul permanentei metodelor cu exceptia aplicarii tratamentului alternativ

privind evaluarea cladirilor permis de OMFP 1752/2005 subsecțiunea 7^{2^5}: Reguli de evaluare alternative, tratament aplicat in scop fiscal conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal.

(6.5.) Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru acest audit, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

(6.6.) Situatii financiare auditate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si notele la acestea in conformitate cu reglementari si principii contabile diferite acceptate de alte persoane si/sau pe teritoriul Romaniei sau in afara acestuia. De aceea situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile aplicabile in Romania inclusiv OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

(6.7.) In anul 2009 si in perspectiva lui 2010 societatea a fost si poate fi expusa urmatoarelor riscuri financiare:

a)Riscul de piață ce cuprinde trei tipuri de risc:

-riscul valutar - este riscul ca valoarea datoriilor in valuta sau disponibilitatilor in valuta să fluctueze din cauza variațiilor cursului de schimb valutar.

Neavand angajamente si/sau disponibil in conturile bancare in valuta acest risc este inexistent. In exercitiul financiar 2009 acest risc nu s-a manifestat, neinregistrandu-se cheltuieli din diferente curs valutar si/sau venituri din diferente curs valutar.

-riscul ratei dobânzii la valoarea justă - este riscul ca valoarea datoriilor să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii.

Neavand credite si imprumuturi purtatoare de dobanda acest risc nu a fost prezent in exercitiul auditat, in 2009 in contul de profit si pierdere nu s-au inregistrat venituri din dobanzi si/sau cheltuieli privind dobanzile.

-riscul de preț - este riscul ca valoarea elementelor de patrimoniu să fluctueze ca rezultat al schimbării prețurilor pieței, chiar dacă aceste

schimbări sunt cauzate de factori specifici nazionali sau factori internationali.

Elementele de patrimoniu pot varia datorita fluctuatiilor de piata, caz in care riscul trebuie tratat separat pentru fiecare element de patrimoniu:

-pentru imobiliarile corporale acest risc este redus ca forma de realizare societatea neavand intentia de vanzare a acestora;

-pentru elementele de natura stocurilor, conform evolutiei economiei nationale si efectelor recesiunii economice la nivel global, acest risc s-a manifestat deja in mod negativ pana la data intocmirii prezentului raport putandu-se continua acest trend tot anul, influentand in mod corespunzator valoarea de inregistrare a elementelor patrimoniale.

Totusi acest risc poate sa apara si in mod indirect in activitatea de inchiriere, intrucat societatea actioneaza intr-un mediu economic integrat in care preturile de prestare a serviciilor pot si vor fi influentate de piata care este afectata in mod serios de recesiunea economica actuala, influentandu-se in mod corespunzator valoarea de inregistrare a elementelor patrimoniale.

Termenul "risc de piață" încorporează nu numai potențialul de pierdere, dar și cel de câștig.

b)Riscul de credit - este riscul ca una dintre părțile creditului să nu execute obligația asumată, cauzând celeilalte părți o pierdere financiară.

Societatea nu acorda tertilor decat credit comercial; in 2009 avand un rulaj anual al clientilor de incasat in suma de 227.290 lei mai mic decat 300.526 lei in 2008 si un sold final de 199.158 lei mai mare decat 188.301 lei in 2008 si destul de mare comparativ cu activul patrimonial, acest risc exista si se poate manifesta prin incertitudinea incasarii anumitor creante. Intrucat potentialul de realizare a acestui risc este mare recomandam analizarea accelerarii incasarii creantelor si eventual efectuarea de ajustari.

c)Riscul de lichiditate - (numit și riscul de finanțare), este riscul ca o entitate să întâlnească dificultăți în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente datoriilor societatii.

Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ la o valoare apropiată de valoarea sa justă.

Analizand datoriile totale ale societatii la 31.12.2009 care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (129.533 lei mai mici decat 200.628 lei la 31.12.2008) prin prisma activelor curente mai mari (398.829 lei in crestere fata de 288.253 lei la 31.12.2008) si a lichiditatii curente favorabile (3,08 peste indicele normal 2 si peste indicatorul 1,44 de la 31.12.2008),

rezulta ca acest risc s-a redus, dar se poate manifesta privind onorarea angajamentelor de plata.

d)Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rată variabilă, astfel de fluctuații constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondentă a valorii sale juste.

Intrucat datoriile inregistrate nu deriva din credit financiar si credit fiscal, riscul ca dobanzile sa fluctueze din cauza pietei nu se poate manifesta, iar la creditul comercial furnizorii nu au practicat dobanzi penalizatoare. Conform formular 30 bilant, la data intocmirii situatiilor financiare societatea inregistreaza plati restante la furnizori in suma de 113.770 lei .

In noul context international si situatiei de pe pietele de capital, tinand cont si de activitatea viitoare, recomandam societatii sa-si stabileasca obiective și politici de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia, in conditiile in care posibilitatea de aparitie a riscurilor se poate marii.

VII. OPINIA AUDITORULUI

(7.1.) In opinia noastra, situatiile financiare prezinta in mod corect sub aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la 31.12.2009 si a rezultatelor din exploatare, precum si a fluxurilor de numerar pentru anul incheiat, in conformitate cu OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

VIII. CONTINUITATEA ACTIVITATII

(8.1.) *In conformitate cu Standardul de audit 570 "principiul continuitatii activitatii", fara calificarea opiniei noastre, chiar daca trendul activitatii societatii in 2009 fata de 2008 a fost descrescator, nu exista incertitudini care pot pune la îndoială în mod semnificativ capacitatea entității de a-și continua activitatea și implicit ca aceasta ar putea să fie inaptă să realizeze activele și să execute obligațiile sale în cursul desfășurării normale a activității sale, prezumandu-se ca societatea isi desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității.*

In notele explicative nu sunt prezentate elemente care sa contravina acestei ipoteze iar in declaratia conducerii anexata la situatiile financiare, intocmita in

conformitate cu art.30 din Legea nr.82/1991 se mentioneaza ca SC *METCHIM SA* isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

IX. OPINIE PRIVIND RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

(9.1.) In vederea exprimarii unei opinii privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare am citit raportul care este atasat situatiilor financiare. *Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor noi nu am identificat informatii semnificative care sa fie in neconcordanta cu informatiile din situatiile financiare.*

DATA A.G.A.: 22.04.2010

**AUDITOR FINANCIAR
SC ACON AUDIT SRL**



S.C. METCHIM S.A. Ploiesti,
Str. Poligonului nr.2, jud. Prahova,
Inmatriculata la ORC sub nr. J29/130/1991,
CUI 1350080
Tel: 0244/567255

HOTARAREA NR.1/22.04.2010
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. METCHIM S.A.

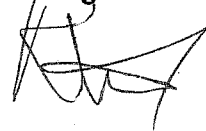
Intrunita, la a doua convocare, in data de 22.04.2010 in conformitate cu prevederile statutului societatii si ale Legii nr. 31/1990 republicata, la sediul societatii METCHIM S.A. din Ploiesti, str. Poligonului, nr.2, jud. Prahova, societate inregistrata la ORC sub nr. J29/130/1991, CUI RO 1350080, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. METCHIM S.A., hotaraste in unanimitatea prezenta urmatoarele:

1. Isi insuseste raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009
2. Isi insuseste raportul de audit financiar al situatiilor financiare la 31.12.2009
3. Aproba situatiile financiare anuale intocmite la 31.12.2008 pe baza rapoartelor prezentate de CA si de auditorul financiar.
4. Aproba descarcarea de gestiune a CA pentru anul 2009
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010
6. Revoca administratorii : Mincu Daniel Adrian, Tischer Lidia Tania, Neacsu Ovidiu George
7. Alege ca administrator unic pe Neacsu Ovidiu George legitimat cu CI seria PH nr.632093 , eliberat de Pol.Ploiesti la data de 05.09.2006 , CNP 1670803293101, pe mandat de 4 ani, cu indemnizatie de 10 net lunar
8. Aproba prelungirea mandatului auditorului financiar pe 3 ani.
9. Aproba ca data de inregistrare sa fie 07.05.2010

Presedinte CA ,
Mincu Daniel Adrian



Secretar AGA,
Rusu Georgeta



S.C. METCHIM S.A
PLOIESTI
C.U.I RO 1350080

RAPORT DE GESTIUNE

Societatea comerciala METCHIM S.A a fost infiintata in anul 1991 fiind inregistrata la Reg. Com. sub nr. J29/130/1991 si avand C.I.F. RO 1350080.

Este o societate comerciala pe actiuni cu capital privat in suma de 361.234 lei avand un numar de 43.004 actiuni cu o valoare nominala de 8,40 lei.

In anul 2009 activitatea preponderenta a societatii a fost -inchirierea activelor imobiliare.

In perioada raportata societatea a obtinut o cifra de afaceri in suma de 191.262 lei.

Veniturile totale in suma de 340.059 lei au urmatoarea structura:

venituri din exploatare.....340.003 lei

venituri financiare..... 56 lei

Cheltuielile efectuate in suma de 230.628 lei se compun din :

cheltuieli cu marfurile28.162 lei

cheltuieli materiale 9.049 lei

cheltuieli cu energia si apa..... 34.627 lei

cheltuieli cu personalul..... 6.207 lei

alte cheltuieli din exploatare..... 82.227 lei.

La 31.12.2009 societatea a inregistrat un profit de 97.956 lei

Situatia patrimoniala se prezinta astfel :

Indicatori activ bilantier	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari corporale	458.486	418.866
Imobilizari financiare	184	184
I.Active imobilizate	458.670	419.050
Stocuri	22.094	117.362
Creante	263.772	279.486
Investitii financiare pe termen scurt	0	0
Disponibilitati banesti	2.387	1.983
II.Active circulante	288.253	398.831

III. Cheltuieli in avans	0	0
TOTAL ACTIV	746.923	817881

Indicator pasiv bilantier	31.12.2008	31.12.2009
Capital social	361.234	361.234
Rezerve reevaluare	0	0
Rezerve	384.918	384.919
Profit/pierdere reportat	-245.598	-200.103
Profit/pierdere exercitiu current	48.690	97.956
Repartizare profit	2.396	0
I.Capital propriu	546.848	688.347
Datorii sub 1 an	200.627	129.534
Datorii peste 1 an	0	0
II.Total datorii	200.627	129.534
Actiuni proprii	-552	-552
III.Provizioane	0	0
IV.Venituri in avans	0	0
TOTAL PASIV	746.923	817.881

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care societatea a prezentat elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar 2009 comparativ cu exercitiul financiar 2008.

In bilanț elementele de activ au fost grupate după natură și lichiditate-active imobilizate respectiv active circulante, iar datoriile după natură și exigibilitate -datorii care trebuie platite într-o perioada mai mica de un an respectiv mai mare de un an. Activul patrimonial (817.881 lei) corespunde cu pasivul patrimonial (817.881 lei).

Indicatori cont de profit si pierdere	31.12.2008	31.12.2009
Cifra de afaceri	204.997	191.262
Rezultat din exploatare	+48.683	+109.375
Rezultat financiar	+ 7	+56
Total venituri	254.029	340.059
Total cheltuieli	205.339	230.628
Rezultat brut al exercitiului	48.690	109.431
Impozit pe profit		11.475
Rezultat net	48.690	97.956

Contul de profit și pierdere cuprinde veniturile și cheltuielile exercițiului, grupate după natura lor-exploatare, financiar și extraordinare, precum și rezultatul exercițiului (profit 97.956 lei).

Profitul exercitiului a ramas in sold urmand a fi transferat in rezultatul reportat in luna ianuarie 2010, respectand prevederile OMF 2374/2007 privind modificarea și completarea OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, pct.17, "profitul contabil se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 «Rezultatul reportat»".

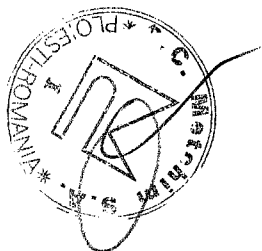
In cursul anului s-au efectuat vanzari de active, constand in teren in valoare de 10.176 lei si mijloace fixe de 10.796 lei.

S-au reevaluat cladirile cu evaluator autorizat, rezultand o crestere de valoare de 44.893 lei.

~~Nu au fost evenimente semnificative care sa influenteze activitatea societatii.~~

ADMINISTRATOR,

Neacsu Ovidiu George
Director General



MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Prahova

Exemplarul nr.1

CONFIRMARE DEPUNERE

situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 39155, din data de 13/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: METCHIM SA, cu sediul in: PLOIEȘTI, str. Str. POLIGONULUI, nr. 2, avand numarul de ordine la registrul comertului: J29/130/1991 si cod unic de inregistrare: 1350080.
 Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 13066384, F20: 4395476, F30: 3412370, F40: 5325244, Total: 26199474

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 419050, active circulante - total: 398829
- capitaluri proprii: 688346, cifra de afaceri neta: 191262
- profit brut: 109431, nr. mediu salariati: 1

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL PRAHOVA

Director/Perseana desemnata,

Nr. de inregistrare si data cerere

/ /

Data emiterii: 13/05/2010

cod: 11.10.200

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

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC METCHIM SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Prahova		PLOIESTI				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	POLIGONULUI	2				0244567255	
Numar din registrul comertului	J29/130/1991	Cod unic de inregistrare	1350080				

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

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		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	362.489	326.187
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	0	0
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	3.318	0
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	92.679	92.679
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	458.486	418.866
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	184	184
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	184	184

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	458.670	419.050
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	918	750
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	0	0
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	0	116.612
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	21.176	0
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	22.094	117.362
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	194.748	268.245
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	69.024	11.240
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	263.772	279.485
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	2.387	1.982
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	288.253	398.829
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	199.000	113.972
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

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	1.628	15.561
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	200.628	129.533
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	87.625	269.296
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	546.295	688.346
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	361.234	361.234
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	361.234	361.234
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	0	44.893

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	8.116	18.062
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	369.239	369.239
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	7.562	7.562
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	384.917	394.863
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	552	552
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	245.598	200.103
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	48.690	97.956
	SOLD D (ct. 121)		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	2.396	9.945
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	546.295	688.346
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	546.295	688.346

*) Conturi de repartizat dupa 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 : 13066384 / 26199474

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Numele și prenumele

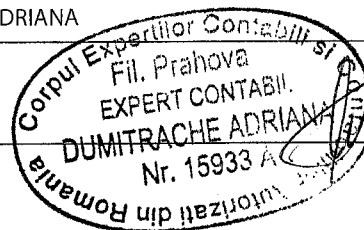
DUMITRACHE ADRIANA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933A

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	204.997	191.262
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	139.363	163.037
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	65.634	28.225
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	49.025	148.741
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	254.022	340.003
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	453	5.715
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	11	3.334
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	31.678	34.627
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	61.229	28.162
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	8.769	6.207
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	6.812	4.800
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	1.957	1.407
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	25.496	70.356
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	25.496	70.356
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	-2.905	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	2.905	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	80.608	82.227
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	62.781	57.550
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	10.396	8.315
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	7.431	16.362
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	205.339	230.628
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	48.683	109.375
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	7	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		55
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	7	56
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	7	56
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	48.690	109.431
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
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	254.029	340.059
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	205.339	230.628

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	48.690	109.431
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		11.475
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	48.690	97.956
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 4395476 / 26199474

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Numele si prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Semnatura



Stampila unitatii

Semnatura



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933A

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		97.956
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	113.770	113.770	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	100.308	100.308	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06	42.624	42.624	
- peste 1 an	07	57.684	57.684	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	1	1	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	1	1	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	736	736	
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	9.242	9.242	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	3.483	3.483	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	2		1

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		
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	184	184
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		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- 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	184	184
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	194.748	268.245
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	6.231	105
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	62.793	11.136
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	1.925	1.983
- în lei (ct. 5311)	58	1.925	1.983
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	462	0
- în lei (ct. 5121)	61	462	0
- în valută (ct. 5124)	62		
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	200.627	129.534
- 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		
- în lei	77		
- în valută	78		
- 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		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- 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	198.999	113.973
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	284	281
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	1.344	15.280
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	361.234	361.234
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	361.234	361.234
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	360	360

Suma de control F30 : 3412370 / 26199474

*) 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,

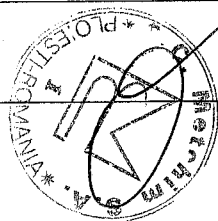
INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii



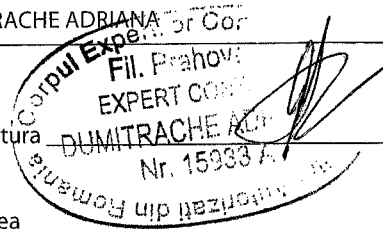
Numele si prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933A

SITUATIA ACTIVEI 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				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	96.252		10.176	X	86.076
Constructii	06	417.804	44.893	3.640		459.057
Instalatii tehnice si masini	07	949		949		0
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	7.244		6.207		1.037
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	92.679		0	X	92.679
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	614.928	44.893	20.972		638.849
Imobilizari financiare	11	184			X	184
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	615.112	44.893	20.972		639.033

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	151.567	70.349	2.970	218.946
Instalatii tehnice si masini	18	1.986		949	1.037
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	2.889	806	3.695	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	156.442	71.155	7.614	219.983
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	156.442	71.155	7.614	219.983

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 : 5325244 / 26199474

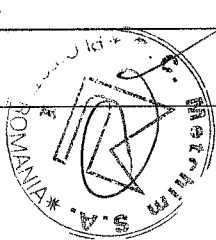
ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii



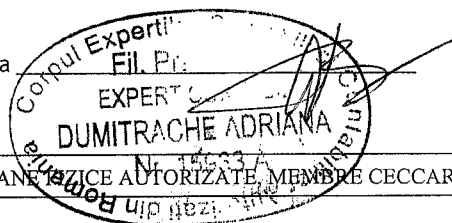
Numele si prenumele

DUMITRACHE ADRIANA

Semnatura

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15933A

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

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
DRUMURI DEP XENIA / 22003	22 673.00	0.00	0.00	22 673.00	42 849.27	1 222.09	0.00	44 071.36
DEP.FIER BRUT SI BIROURI / 10016	61 706.00	0.00	0.00	61 706.00	103 229.00	2 337.48	0.00	105 566.48
DEP. TEHN. SANITARE / 10023	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00	81 563.05	1 829.82	0.00	83 392.87
DEP. STICLARIE / 10024	48 755.00	0.00	0.00	48 755.00	81 563.05	1 829.82	0.00	83 392.87
PAVILION ADMINISTRATIV / 10039	88 028.00	0.00	0.00	88 028.00	147 263.51	7 320.00	0.00	154 583.51
INCALZIRE CENTALA / 22025	2 198.00	0.00	2 198.00	0.00	3 425.22	18.81	0.00	3 444.03
CENTRALA DOMINA GAZE / 10074	3 293.00	0.00	3 293.00	0.00	2 435.45	163.23	0.00	2 598.68
CAZAN ECOFAST 29F / 610077	2 914.00	0.00	2 914.00	0.00	1 790.90	132.51	0.00	1 923.41
BARACA MET. JUCARII / 10068	26.00	0.00	0.00	26.00	91.00	0.00	0.00	91.00
DRUMURI DEP. REEV. / 22003	12 689.00	0.00	0.00	12 689.00	2 650.23	963.72	0.00	3 613.95
DEP.FIER BRUT REEV. / 10016	28 254.00	0.00	0.00	28 254.00	3 821.24	1 389.55	0.00	5 210.79
DEP. TEHN. SANITARE REEV. / 10023	30 861.00	0.00	0.00	30 861.00	4 173.82	1 517.76	0.00	5 691.58
DEP. STICLARIE REEV. / 10024	30 861.00	0.00	0.00	30 861.00	4 173.82	1 517.76	0.00	5 691.58
PAVILION ADMIN. REEV. / 10039	35 857.00	0.00	0.00	35 857.00	13 759.08	5 003.28	0.00	18 762.36
BARACA METALICA	207.00	0.00	0.00	207.00	401.06	0.00	0.00	401.06
INSTALATIE APA EXTERIOR	366.00	0.00	366.00	0.00	1 967.25	0.00	0.00	1 967.25
RACORD EXTERIOR	985.00	0.00	985.00	0.00	4 801.88	0.00	0.00	4 801.88
RETELE ELECTRICE	91.11	0.00	91.11	0.00	152.80	0.00	0.00	152.80
CENTRALA TELEFONICA RXTA308	949.00	0.00	949.00	0.00	1 878.23	0.00	0.00	1 878.23
FAX AEG OLYFAX 352	212.00	0.00	0.00	212.00	311.38	0.00	0.00	311.38
CASA DE MARCAT EURO500	825.00	0.00	0.00	825.00	635.94	0.00	0.00	635.94
BARACA PAZA	5 491.79	0.00	0.00	5 491.79	114.41	686.52	0.00	800.93
Total general:	425 996.90	0.00	10 796.11	415 200.79	503 051.59	25 932.35	0.00	528 983.94

Note:

S-a folosit metoda de amortizare liniara.
Pentru diferenta din reevaluare la mijloacele fixe de la pozitiile 12-16 s-a considerat amortizare nedeductibila, deoarece nu a fost reevaluare impusa de lege.

Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

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
Cienti (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

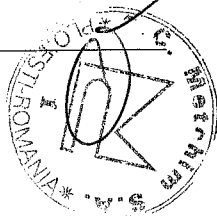
Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

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	97 157

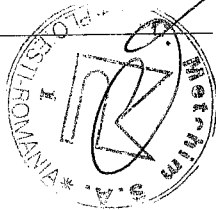
Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

Semnatura _____



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	204 997	191 262
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	127 636	149 200
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	127 636	149 200
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	77 361	42 062
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	77 703	82 227
9. Alte venituri din exploatare	9	49 025	148 741
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	48 683	108 576

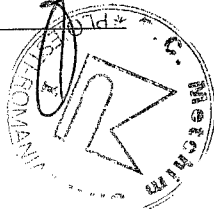
Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

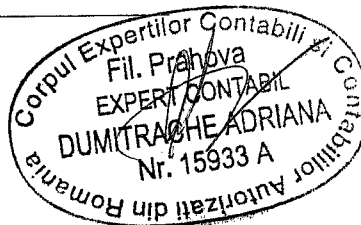
Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

15933 A

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	0	0	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	184	184	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	184	184	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	62 377	62 377	0	0
Clienti (ct.411+413+418)	7	205 867	205 867	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	105	105	0	0
Alte creante cu statul si instituti 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	11 136	11 136	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	279 485	279 485	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	279 669	279 669	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
Dobanzi (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	113 973	113 973	0	0
Clienti creditor (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	471	471	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	10 868	10 868	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	4 222	4 222	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	129 534	129 534	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	129 534	129 534	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

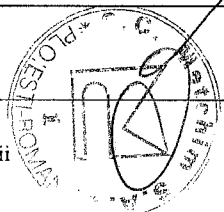
Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

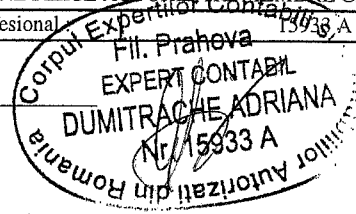
Calitatea :

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

13938 A

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 în lei; Cheltuielile cu reparatia sau întretinerea 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 îmbunatatirii 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

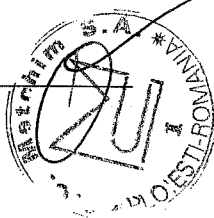
Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2009

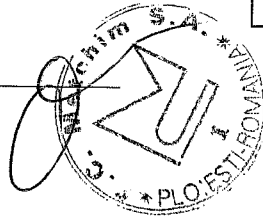
- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
 b) La 31 dec 2009, capitalul social al societatii era de 361.234 lei
 din care:
 varsat 361.234 lei
 nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale): 43.004
 Valoare nominala 8.4
 Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): 361234 lei
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
 e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
 f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

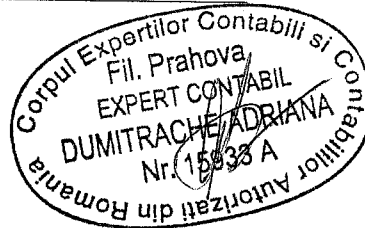
Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A	

Semnatura _____



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

31.12.2009

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
 b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
 c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
 d) salariati:
 - numar mediu: 1
 - salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 4800 lei (641+621)
 - cheltuieli cu asigurarile sociale: 1407 (645)
 - alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: Nu este cazul.

Administrator,

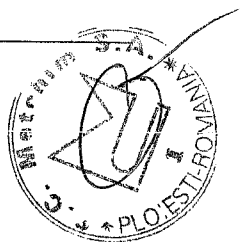
Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

Intocmit,

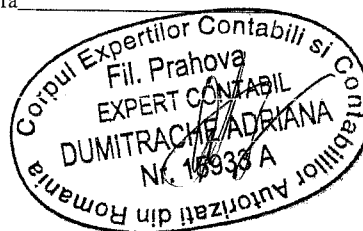
Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A	

Semnatura _____

Stampila unitatii



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	3.08
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.17
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	0.24
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	1 483.59
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	392.87
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	217.50
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.46
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.23
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.16
b) Marja bruta din vanzari	12	0.03

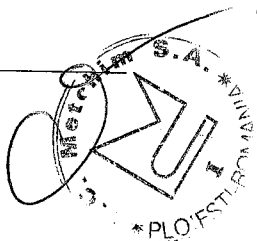
Administrator,

Numele si prenumele :

NEACSU OVIDIU GEORGE

Semnatura _____

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DUMITRACHE ADRIANA

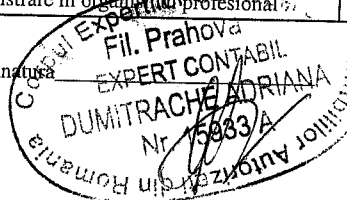
Calitatea :

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR

Nr. de inregistrare in org. profesionala :

15933 A

Semnatura _____



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2009

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Societatea a înregistrat profit net în suma de 97.956 lei
 În anul 2009 s-a constituit fond de rezerva în cota legala de 5% din profitul brut.
 Venituri neimpozabile din anulari provizioane nu au existat.
 Cheltuieli nedeductibile totale în suma de 23.161 lei
 Pierderea fiscala din anii precedenti stabilita în urma controlului de fond si luata în calcul la determinarea pierderii fiscale a fost de 104.340 lei.
 Pierdere totala de recuperat de 3.916 lei

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

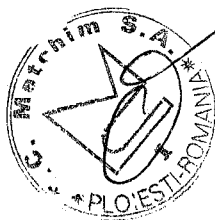
Numele si prenumele :	
	NEACSU OVIDIU GEORGE

Intocmit,

Numele si prenumele :	DUMITRACHE ADRIANA	
Calitatea :	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE CECAR	
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	15933 A	

Semnatura _____

Stampila unitatii



Semnatura _____



Balanta de verificare

01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rutaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	361 233.60	0.00	0.00	0.00	361 233.60	0.00	361 233.60
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	0.00	0.00	44 893.00	0.00	44 893.00	0.00	44 893.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	8 116.56	0.00	9 945.44	0.00	18 062.00	0.00	18 062.00
1065	REZERVA DIN SURPLUSUL DIN REZERVA DIN REEVAL.	0.00	369 239.00	0.00	0.00	0.00	369 239.00	0.00	369 239.00
1068	ALTE REZERVA	0.00	7 562.40	0.00	0.00	0.00	7 562.40	0.00	7 562.40
109	ACTIUNI PROPRII	552.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	552.00	0.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	244 597.84	0.00	0.00	0.00	244 597.84	45 495.01	199 102.83	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	48 690.30	60 892.41	17 481.80	290 793.26	388 749.50	0.00	97 956.24
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	2 395.00	0.00	9 945.44	0.00	57 836.45	47 891.01	9 945.44	0.00
Total sume clasa 1		248 545.84	794 841.86	70 837.85	72 320.24	594 779.55	1 283 125.52	210 600.27	898 946.24
2111	TERENURI	96 252.26	0.00	0.00	0.00	96 252.26	10 175.72	86 076.54	0.00
212	CONSTRUCTII	417 803.90	0.00	44 893.00	0.00	462 696.90	3 640.11	459 056.79	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	949.00	0.00	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	1 037.00	0.00	0.00	0.00	1 037.00	0.00	1 037.00	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	6 207.00	0.00	0.00	0.00	6 207.00	6 207.00	0.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	92 679.28	0.00	0.00	0.00	92 679.28	0.00	92 679.28	0.00
2678	ALTE CREANTE MOBILIZATE	184.16	0.00	0.00	0.00	184.16	0.00	184.16	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	151 566.84	0.00	46 847.33	2 969.76	221 915.96	0.00	218 946.20
2813	AMORT. INST. MU. DE TRANSPORT	0.00	1 986.00	0.00	510.09	949.00	1 986.00	0.00	1 037.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	2 889.49	0.00	0.00	3 695.32	3 695.32	0.00	0.00
Total sume clasa 2		615 112.60	156 442.33	44 893.00	47 357.42	667 619.68	248 569.11	639 033.77	219 983.20
3021	MATERIALE AUXILIARE	917.83	0.00	0.00	27.20	917.83	168.15	749.68	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 348.89	5 348.89	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 319.08	3 319.08	0.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	16 870.00	524.00	144 774.10	28 162.00	116 612.10	0.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3		917.83	0.00	16 870.00	551.20	154 359.90	36 998.12	117 361.78	0.00
401	FURNIZORI	0.00	96 405.05	144 478.00	28 137.19	276 149.35	390 047.65	0.00	113 898.30
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	101 724.67	0.00	0.00	181 649.55	181 724.67	0.00	75.12
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	869.40	0.00	0.00	869.40	869.40	0.00	0.00
4091	FUR.-DEBIT PT.CUMP. STOCURI	21 175.91	0.00	0.00	0.00	21 175.91	21 175.91	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	67 226.89	4 849.55	62 377.34	0.00
4111	CLIENTI	188 301.06	0.00	12 819.62	96 564.00	415 591.28	216 433.09	199 158.19	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	6 447.08	0.00	6 709.01	0.00	13 156.09	6 447.06	6 709.03	0.00
421	PERSONAL - SALARIIL/DATORATE	0.00	284.00	2 929.00	400.00	4 803.00	5 084.00	0.00	281.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	77.00	89.00	89.00	1 047.00	1 136.00	0.00	89.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	41.00	45.00	45.00	532.00	577.00	0.00	45.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	22.00	22.00	22.00	264.00	286.00	0.00	22.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	25.00	25.00	25.00	300.00	325.00	0.00	25.00
4315	CTB. ANG. ASIG. ACC. M-CA	0.00	2.00	1.00	1.00	13.00	14.00	0.00	1.00
4316	CT. ANG. CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	3.00	3.00	3.00	36.00	39.00	0.00	3.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	2.00	2.00	2.00	24.00	26.00	0.00	2.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	2.00	2.00	2.00	24.00	26.00	0.00	2.00
4373	CTR. ANG. LA FD. GARANT. CREANTE SAL.	0.00	1.00	1.00	1.00	12.00	13.00	0.00	1.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	1 625.00	607.15	11 475.00	0.00	10 867.85
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	596.10	596.10	6 345.24	6 345.24	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	6 231.19	0.00	0.00	596.10	6 450.39	6 345.24	105.15	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	4 395.01	7 154.82	58 424.49	58 424.49	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	7 750.92	2 046.83	64 550.53	64 550.53	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	57.00	56.00	56.00	674.00	730.00	0.00	56.00
4461	ALTE IMP. SI TAXE (IMP. CLADIRI)	0.00	406.00	0.00	2 733.00	3 449.00	6 232.00	0.00	2 733.00
4462	ALTE IMP. SI TAXE (IMP. TEREN)	0.00	472.00	0.00	644.00	1 034.00	1 678.00	0.00	644.00
4463	ALTE IMP. SI TAXE (TAXA FIRMA)	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	79.00	0.00	0.00
4468	ALTE IMP. SI TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
4471	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS. (I.T.M.)	0.00	3.00	3.00	3.00	36.00	39.00	0.00	3.00
4473	FOND MEDIU	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	213.00	0.00	469.00	434.00	1 170.00	0.00	736.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
461	DEBITORI DIVERSI	62 792.62	0.00	0.00	51 657.10	239 792.62	228 657.10	1 135.52	0.00	
472	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	0.00	1 564.71	1 564.71	1 564.71	1 564.71	0.00	0.00	
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	
Total sume clasa 4		284 948.00	200 627.12	181 491.37	194 486.85	1 366 577.74	1 216 626.64	279 485.37	129 534.27	
Total sume clasa 5										
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	462.04	0.00	140 840.70	140 840.70	334 503.15	334 503.15	0.00	0.00	
5311	CASA IN LEI	1 925.00	0.00	7 380.40	6 756.91	122 731.64	120 749.13	1 982.51	0.00	
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	0.00	0.00	9 700.00	9 700.00	0.00	0.00	
Total sume clasa 5		2 387.04	0.00	148 221.10	147 597.61	466 934.79	464 952.28	1 982.51	0.00	
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	27.20	27.20	168.15	168.15	0.00	0.00	
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 547.26	5 547.26	0.00	0.00	
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 319.08	3 319.07	0.01	0.00	
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 081.47	2 081.47	34 628.09	34 628.09	0.00	0.00	
607	CHELT. PRIVIND MARURILE	0.00	0.00	524.00	524.00	28 162.00	28 162.00	0.00	0.00	
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	30.00	30.00	360.00	360.00	0.00	0.00	
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 352.00	1 352.00	0.00	0.00	
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	201.68	201.68	0.00	0.00	
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	140.98	140.98	1 971.29	1 971.29	0.00	0.00	
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41	201.41	0.00	0.00	
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	4 461.99	4 461.99	53 463.17	53 463.17	0.00	0.00	
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	3 510.00	3 510.00	8 315.00	8 315.00	0.00	0.00	
641	CHELT. CU SALARIIL PERSONAL	0.00	0.00	400.00	400.00	4 800.00	4 800.00	0.00	0.00	
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	93.00	93.00	1 107.00	1 107.00	0.00	0.00	
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	3.00	3.00	36.00	36.00	0.00	0.00	
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	22.00	22.00	264.00	264.00	0.00	0.00	
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	616.35	616.35	3 004.14	3 004.14	0.00	0.00	
6583	CHELT. ACT. CEDATE, ALTE OP. CAP.	0.00	0.00	0.00	0.00	13 357.75	13 357.75	0.00	0.00	
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	47 357.42	47 357.42	70 354.95	70 354.95	0.00	0.00	
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	1 625.00	1 625.00	11 475.00	11 475.00	0.00	0.00	
Total sume clasa 6		0.00	0.00	60 892.41	60 892.41	242 102.97	242 102.96	0.01	0.00	
706	V. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 657.50	3 657.50	85 326.65	85 326.65	0.00	0.00	
707	V. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	527.00	527.00	28 225.00	28 225.00	0.00	0.00	
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	13 297.30	13 297.30	77 710.49	77 710.49	0.00	0.00	

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	0.00	0.00	148 739.50	148 739.50	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00
768	ALTE V. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	55.06	55.06	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	17 481.80	17 481.80	340 059.20	340 059.20	0.00	0.00
Totaluri:		1 151 911.31	1 151 911.31	540 687.53	540 687.53	3 832 433.83	3 832 433.83	1 248 463.71	1 248 463.71

Director general
NEACSU OVIDIU GEORGE

Director economic
DUMITRACHE ADRIANA

