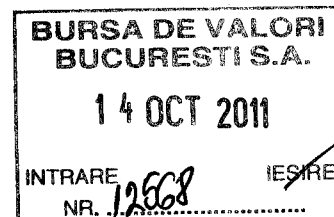




S.C. RAFINARIA VENUS OILREG S.A.

RM. SARAT, JUD BUZAU, Str. COSTIENI, Nr. 106, ROMANIA
J10/414/1991; Cod Fiscal R 1170160;
Cont Bancar: RO90RNCB0097006736080001, B.C.R. RM. SARAT

OIGY.



R A P O R T

DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2009

S.C. RAFINARIA VENUS OILREG S.A. are sediul in Rm. Sarat, str. Costieni, nr. 106. Este o societate pe actiuni, cu capital privat si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J 10/414/1991, CUI 1170160.

Situatia capitalului propriu .

Capitalul social al societatii cuprinde 8.442.975 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei. Actionarii firmei la data de 31.12.2009 sunt :

- Ghiriti Dorel Gheorghe	2.530.000 actiuni – 29,96 %;
- Ciofiac Lucian	1.729.557 actiuni – 20,48 %;
- Trans Construct Sib SRL	1.341.821 actiuni – 15,89 %;
- Star Grup Baneasa SRL	844.531 actiuni – 10,12 %;
- Persoane fixe	1.610.258 actiuni – 18,96 %;
- Persoane juridice	385.219 actiuni – 4,59 %

La data de 30.12. 2009 structura capitalurilor proprii se prezinta astfel :

- capital social	844.297 lei;
- rezerve	210.421 lei;
- pierdere reportata	3.078.129 lei;
- profit	1.156.129 lei;
TOTAL	- 868.006 lei

Se observa ca in acest an s-a recuperat o parte din pierderile inregistrate in anii anteriori , insa nu din activitate productiva .

Imobilizari si amortismente

Valoarea neta a activelor imobilizate la data de 31.12.2009 se prezinta astfel :

- Imobilizari necorporale	997 lei;
- Imobilizari corporale	278.331 lei;
- Imobilizari financiare	-
TOTAL	279.328 lei.

Fata de valoarea imobilizarilor la data de 01.01.2009 apare o diferenta de 48.075 lei fiind reprezentata de contravaloarea amortizarii .

Situatia creantelor

Creantele inregistrate la data de 31.12.2009 au urmatoarea structura :

- Furnizori debitori	14.704 lei;
- Clienti	301.509 lei;
- Decontari in participatie	574.326 lei;
- Debitori diversi	86.761 lei.
TOTAL	977.300 lei.

Se depun eforturi pentru recuperarea sumelor la capitolul clienti si decontari in participatie.

Situatia stocurilor

Stocurile parte a activului patrimonial al societatii sunt reprezentate de :

- materii prime	13.063 lei;
- mat consumabile si de nat ob de inv	14.553 lei;
- semifabricate	3.960 lei;
- produse reziduale	2.704 lei.

Valoarea totala este de 34.283 lei.

In urma ridicarii Autorizatiei de Mediu si a Autorizatiei de Antrepozit Fiscal, am solicitat DGFP Buzau valorificarea stocurilor.Cea mai ramas, nu mai poate fi valorificat ,fiind degradate si vom fi nevoiti sa contactam societati care sunt autorizate pentru distrugerea reziduurilor.

Situatia datoriilor

Datoriile societatii se mentin in continuare la nivelul ridicat datorita lipsei de lichiditati si a faptului ca societatea nu functioneaza, realizand doar activitate de inchiriere. Datoriile au urmatoarea componenta :

- Furnizori	79.977 lei;
- Clienti creditor	365.760 lei;
- Datorii cu personalul	51.891 lei;
- Datorii asociati	493.850 lei;
- Creditori diversi	1.205.092 lei.
- TVA de plata	30393 lei;
- Impozit pe profit	4.333 lei
TOTAL	2.231.296 lei.

Contul de profit si pierdere

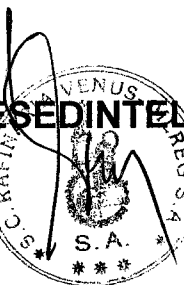
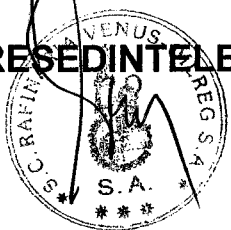
La data de 30.12.2009 societatea inregistreaza venituri de 1.699.858 lei cu un profit de lei 1.160.462 lei cu care se va recupera pierderea din anii precedenti . Profitul obtinut nu s-a realizat ca urmare a activitatii de productie , ci in urma stingerii unor obligatii prescrise. Societatea desfasoara doar activitati de inchiriere , care ii permite sa asigure resursele pentru achitarea facturilor de paza si energie electrica .

Lipsa veniturilor ne-a impiedicat in executarea Programului stabilit in Autorizatia integrata de mediu si in obtinerea Autorizatiei de Gospodarire a apelor, pentru continuarea procedurilor de stabilire a obligatiilor de mediu la incetarea activitatii . In

acest sens am fost nevoiti sa incheiem diverse contracte pentru intocmirea de documentatii solicitate de Agentia de Mediu Buzau cat si de Apele Romane Bacau in vederea stabilirii obligatiilor la inchidere .

In urma obtinerii avizului pentru valorificarea produselor si deseurilor existente in antrepozit s-au valorificat o parte , restul de 2.346 to in urma analizelor facute a reiesit ca nu mai pot fi folosite in procese de productie , astfel ca vom fi nevoiti sa le distrugem in instalatii specializate, solutie care presupune fonduri destul de ridicate .

In prezent societatea are 7 salariati , din care 5 cu atributii de paza .


PRESEDINTELE C.A.,


SC RAFINARIA VENUS OILREG SA

In atenta actionariatului

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

La data de 31 decembrie 2009

1. Am auditat situațiile financiare anexate ale firmei SC RAFINARIA VENUS OILREG SA RM.SARAT care cuprinde bilanțul la data de 31 decembrie 2009, contul de rezultate precum și o sinteză a politicilor contabile semnificative și alte note explicative.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

2. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am elaborat auditul în conformitate cu Standardele Intenționale de Audit. Aceste standarde cer ca noi să ne conformăm cerințelor etice și să planificăm și realizăm auditul în vederea obținerii unei asigurări rezonabile că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

4. Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare.

Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situațiile financiare să prezinte denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii.

În respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizează sistemul de control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale entității cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate în circumstanțele date, dar nu în scopul exprimării unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entității. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

5. Nu am urmărit inventarierea faptică a elementelor patrimoniale de activ și pasiv, așa cum se prezintă la data de 31 decembrie 2009, deoarece aceasta data a fost anterioară perioadei în care noi am fost angajați ca auditori ai societății.

În notele la situațiile financiare nu s-a prevăzut nici o depreciere a clientilor prescriși în suma de 142.820,54 lei, furnizori debitori în suma de 14.704,94 lei, debitori diversi în suma de 86.761,52 lei și nici o ajustare a datoriilor prescrise și anume furnizori în suma de 19.255,13 lei și creditori diversi în suma de 195.771,29 lei. În consecință rezultatul exercitiului financiar încheiat trebuia ajustat cu sumele mai sus menționate.

6. Fără a califica opinia atragem atenția ca societatea are ridicate de către organele abilitate autorizatia de funcționare și autorizatia de mediu, astfel ca nu-și poate continua activitatea, pentru care a fost înființată conform actului constitutiv.

7. Fără a califica opinia, atragem atenția ca în exercitiul financiar 2009 societatea a realizat venituri din chirii și vânzări produse reziduale în suma de 1.699.958 lei și cheltuieli în suma de 539.496 lei, societatea a înregistrat profit de 1.160.462 lei, datoriile curente în suma de 2.231.296 lei și active nete circulante negative 1.147.334 lei.

Indicatorii financiari cheie nu sunt favorabili, nu sunt indicii ca în perioada următoare societatea să își reia activitatea, iar obligațiile de mediu raman valabile în continuare.

8. Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

9. In opinia noastră, cu exceptia paragrafelor 5,6,7 situațiile financiare oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a firmei, contul de rezultate la data de 31 decembrie 2009, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

SC EXCONTA FM SRL
Auditor Inregistrat
CAFR 231/2002

BUZAU 25 Martie 2010



Judetul: 10-Buzau
 Entitate: RAF VENUS OIL REG SA
 Adresa: localitatea RM SARAT, str.COSTIENI
 Numar din registrul comertului: J10/414/1991
 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3812
 Colectarea deseurilor periculoase
 Cod unic de identificare: 1170160

B I L A N T P R E S C U R T A T
 la data de 31.12.2009

Formularul 10 - pagina 1

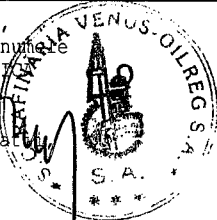
- lei -

Denumirea indicatorului	Nr ra nd	S O L D L A	
		01.01.2009	31.12.2009
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	997	997
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	382.355	334.284
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	03		
A) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	383.352	335.281
I. STOCURI (ct.301+302+303-308+308+331+332+341+345+346-348+348+351+354+356+357+358+361-368+368+371-378+378+381-388+388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	37.212	36.160
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	383.262	977.529
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	14.871	14.320
B) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	435.345	1.028.009
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PAN A LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2.842.831	2.231.296
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE(rd.09+10-11-18)	12	-2.407.486	-1.203.287
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	-2.024.134	-868.006
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MA RE DE UN AN (aceleasi conturi ca la rd.11)	14		
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd.17+18), din care:	16		
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	17		
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18		

Denumirea indicatorului	Nr ra nd	S O L D L A	
		01.01.2009	31.12.2009
J. I. CAPITAL (rd.20 la 22), din care:	19	844.297	844.297
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	844.297	844.297
- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21		
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25	210.421	210.421
Actiuni proprii (ct.109)	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28		
V. PROF.sau PIERD.REPORTATA----- Sold C (ct.117)	29		
----- Sold D (ct.117)	30	2.429.904	3.078.853
VI.PROFITUL sau PIERD.EXERC.----- Sold C (ct.121)	31		1.156.129
FINANCIAR ----- Sold D (ct.121)	32	648.948	
Repartizarea profitului (ct.129)	33		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL (rd.19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	-2.024.134	-868.006
Patrimoniul public (ct.1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd.34+35)	36	-2.024.134	-868.006

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
VRANCEANU JENI
Semnatura

Stampila unitatii

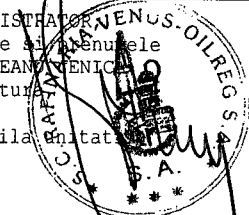


INTOCMIT,
Numele si prenumele
GHIZDEANU MARCELA
Calitatea: Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

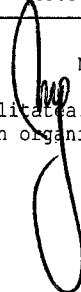
Denumirea indicatorului	Nr ra nd	Realizari perioada de raportare	
		31.12.2008	31.12.2009
1. Cifra de afaceri neta (rd.02 la 05)	01	228.653	385.449
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	228.653	385.449
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03		
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie ----- Sold C (ct.711)	06	-5.962	
----- Sold D (ct.711)	07		
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	709	1.314.503
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	223.400	1.699.952
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	14.706	2.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	4.386	895
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	16.562	16.582
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)	15	444.304	220.078
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	335.025	163.137
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	109.279	56.941
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	29.664	48.787
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	29.664	48.787
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		126.811
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		126.811
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	362.756	124.111
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	88.676	109.914
8.2. Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	-50	1.476
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	274.130	12.721
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29		
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	872.378	539.496

Denumirea indicatorului	Nr ra nd	Realizari perioada de raportare	
		31.12.2008	31.12.2009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33		1.160.456
- Pierdere (rd.32-10)	34	648.978	
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	36		
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	38		
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	30	6
- din care venituri obtinute de la entitatile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	30	6
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46		
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	30	6
- Pierdere (rd.49-42)	51		
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA - Profit (rd.10+42-32-49)	52		1.160.462
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	648.948	
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56		
- Pierdere (rd.55-54)	57		
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	223.430	1.699.958
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	872.378	539.496
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A) - Profit (rd.58-59)	60		1.160.462
- Pierdere (rd.59-58)	61	648.948	
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	62		4.333
19. Alte chelt.cu impozite ce nu apar in elem.de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64		1.156.129
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	648.948	

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
VRANCEANU DENICA
Semnatura
Stampila entitat



INTOCMIT,
Numele si prenumele
GHIZDEANU MARCELA
Calitatea: Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura



I. DATE privind REZULTATUL INREGISTRAT	Rd	Numar unitati	Sume
Unitati care au inreg. profit	01	1	1.156.129
Unitati care au inreg. pierdere	02		
		Nu mar ra nd	TOTAL (col.2+3)
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE		DIN CARE:	
		PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03		
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04		
- peste 30 de zile	05		
- peste 90 de zile	06		
- peste 1 an	07		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10		
- contributia pentru pensia suplimentara	11		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12		
- alte datorii sociale	13		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14		
Obligatii restante fata de alti creditorii	15		
Impozite si taxe neplatite la termenul stab.la bugetul de stat	16		
Impozite si taxe neplatite la termenul stab.la bugetele locale	17		
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd.19 la 21)	18		
- restante dupa 30 de zile	19		
- restante dupa 90 de zile	20		
- restante dupa 1 an	21		
Dobanzi restante	22		

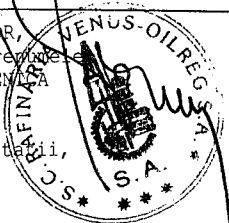
III. Numar mediu de salariatii	Nr rnd	31.12.2008	31.12.2009
Numar mediu de salariatii	23	1	1

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr rnd	Sume lei
Venituri brute din dobanzi 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 pers.jur.romane catre pers.jur.afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri din redevente platite de pers.jur.romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	

Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64+65), din care:	63		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112+5125+5411)	64		
-sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in valuta (ct.5125+5412)	65		
Datorii (rd.67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	3.466.663	2.231.195
-Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct.161+1681) (rd.68+69), din care:	67		
-in lei	68		
-in valuta	69		
-Credite bancare interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5191+5192+5197+din ct.5198) (rd.71+72), din care:	70		
-in lei	71		
-in valuta	72		
-Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193+5194+5195+din ct.5198) (rd.74+75), din care:	73		
-in lei	74		
-in valuta	75		
-Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1621 +1622+1627+din ct.1682) (rd.77+78), din care:	76		
-in lei	77		
-in valuta	78		
-Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct.1623 +1624+1625+din ct.1682) (rd.80+81), din care:	79		
-in lei	80		
-in valuta	81		
-Credite de la trezoreria statului (ct.1626+din ct.1682)	82		
-Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+ 1687) (rd.84+85), din care:	83		
-in lei	84		
-in valuta	85		
-Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	1.738.552	445.738
-Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	26.316	16.501
-Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bug. statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	37.060	69.221
-Alte datorii(ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	1.664.735	1.699.735
-Dobanzi de platit (ct.5186)	90		
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd.92 la 94), din care:	91	844.298	844.298
-actiuni cotate	92		
-actiuni necotate	93		
-parti sociale	94	844.298	844.298
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr rnd	Sume lei 30.06.2008	Sume lei 30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	95		

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
VRANCEANU JENUSA
Semnatura,

Stampila unitatii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
GHIZDEANU MARCELA
Calitatea: Director economic
Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

V. Tichete de masa	Nr rnd	Sume lei
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	

VI. Cheltuieli de inovare	Nr rnd	Sume lei 31.12.2008	Sume lei 31.12.2009
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34), din care:	31		
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32		
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33		
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34		
VII. Alte informatii	Nr rnd	Sume lei 31.12.2008	Sume lei 31.12.2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42), din care:	35		
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct.261+263+265) (rd.37 la 41), din care:	36		
-actiuni cotate	37		
-actiuni necotate	38		
-parti sociale	39		
-obligatiuni	40		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42		
-creante imobilizate in lei (din ct.267)	43		
-creante imobilizate in valuta (din ct.267)	44		
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct.4092+411+413+418)	45		
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	46		
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482)	47		
Alte creante (ct.451+453+456+4582+461+471+473)	48	103.612	661.088
Dobanzi de incasat (ct.5187)	49		
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+508) (rd.51 la 55), din care:	50		
-actiuni cotate	51		
-actiuni necotate	52		
-parti sociale	53		
-obligatiuni	54		
-actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	56		
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	2.188	2.203
-in lei (ct.5311)	58	2.188	2.203
-in valuta (ct.5314)	59		
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61+62), din care:	60	744	178
-in lei (ct.5121)	61	588	22
-in valuta (ct.5124)	62	156	156

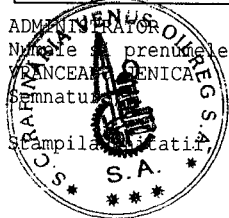
Elemente de imobilizari	Nu mar ra nd	Valori brute				Sold final col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care dezmem rari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	997				997
Alte imobilizari	02					
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03					
TOTAL (rd.01 la 03)	04	997				997
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	268.991				268.991
Constructii	06	131.743				131.743
Instalatii tehnice si masini	07	65.014				65.014
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	65.278				65.278
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09					
TOTAL (rd.05 la 09)	10	531.026				531.026
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	532.023				532.023

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei-

Elemente de imobilizari	Nu mar ra nd	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 la 14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	52.752	27.870		80.622
Instalatii tehnice si masini	18	38.303	18.469		56.772
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	57.616	1.732		59.348
TOTAL (rd.16 la 19)	20	148.671	48.071		196.742
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	148.671	48.071		196.742

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				



INTOCMIT,
Numele si prenumele
GHIZDEANU MARCELA
Calitatea: Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Semnatura

Elemente de active	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2009	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2009	Sold la inceputul exercitiului financiar 01/01/2009	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 31/12/2009
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	997			997				
Mijloace fixe	531.026			531.026	148.671	48.071		196.742
Imobilizari in curs								
Total	532.023			532.023	148.671	48.071		196.742

Nota 2 - Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Nu e cazul				

Nota 3 - Repartizarea profitului

- lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	1.156.129
- rezerva legala	
- acoperirea pierderii contabile	
- dividende etc.	
Profit nerepartizat	1.156.129

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

- lei -

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	228.653	385.449
2. Costul bunurilor vandute si serv.prestate (3+4+5)	872.378	539.496
3. Cheltuielile activitatii de baza	872.378	539.496
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5. Cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-643.725	-154.047
7. Cheltuielile de desfacere		
8. Cheltuieli generale de administratie		
9. Alte venituri din exploatare	-5.253	1.314.503
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	-648.978	1.160.456

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financ. 31/12/2009	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
I.Creante din active imobilizate			
II.Creante din active circulante:	403.203	403.203	
-Furnizori-debitori	14.704	14.704	
-Clienti	301.509	301.509	
-Creante personal			
-Impozit pe profit			
-Taxa pe valoarea adaugata			
-Alte creante cu statul si inst.publ.	228	228	
-Debitori diversi	86.762	86.762	
III.Cheltuieli inregistrate in avans			
Total creante (I+II+III)	403.203	403.203	

Datorii	Sold la sfarsitul exerc.financiar 31/12/2009	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
I.Datorii financiare si asimilate				
II.Alte datorii:	1.262.597	1.262.597		
-Furnizori				
-Datorii cu personalul si asig.soc.	8.532	8.532		
-Impozit pe profit	4.333	4.333		
-Taxa pe valoarea adaugata	30.393	30.393		
-Alte datorii fata de stat/inst.publ.	14.247	14.247		
-Grupuri si alte conturi cu asociatii				
-Creditori diversi	1.205.092	1.205.092		
III.Venituri inregistrate in avans				
Total datorii	1.262.597	1.262.597		

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor cuprinse in situatia financiara simplificata intocmita la data de 31 decembrie 2009, a fost efectuata in conformitate cu principiile contabile prevazute de Capitolul II, Sectiunea a II-a a Anexei la Ordinul MFP nr.306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

Imobilizarile corporale din patrimoniu au fost evaluate initial la costul lor determinat potrivit regulilor de evaluare, in functie de modalitatea de intrare in unitate.

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la cost, mai putin amortizarea cumulata aferenta depreciarii. Amortizarea s-a stabilit prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

Actiunile circulante au fost inregistrate in contabilitate la costul de achizitie.

Nu au fost efectuate cheltuieli si realizate venituri in perioada de raportare care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare.

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

Capitalul social subscris si varsat la constituirea societatii a fost de 844.297 LEI.

Beneficiile si pierderile societatii revin asociatilor in cotele prevazute in actul de constituire.

In timpul exercitiului financiar incheiat nu au fost rascumparate actiuni.

De asemenea, societatea comerciala nu a emis obligatiuni.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si administratorii

Administratorul societatii are calitatea de salariat cu contract de munca pe perioada nedeterminata si, in exercitiul financiar incheiat, a beneficiat de un salariu brut lunar de 1.480 LEI.

In aceasta perioada societatea comerciala nu a acordat avansuri sau credite administratorului.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar a fost de 1.

Cheltuielile cu salariile platite au fost de 220.078 LEI.

Cheltuielile cu asigurarile sociale, somaj si contributiile pentru pensii au fost de 56.941 LEI.

Nota 9 Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\text{Indicatorul capitalului circulant} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.028.009}{2.231.296} = 0,461$$

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\text{Indicatorul test acid} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{991.849}{2.231.296} = 0,445$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{0}{-868.006} = 0$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{1.160.462}{0} = 0 \text{ numar de ori.}$$

3. Indicatori de gestiune

a) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{32.036}{385.449} \times 365 = 30 \text{ zile.}$$

b) Viteza de rotatie a creditelor-furnizori

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1.278.035}{385.449} \times 365 = 1.210 \text{ zile.}$$

c) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{385.449}{335.281} = 1$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{385.449}{1.363.290} = 0$$

4. Indicatori de profitabilitate

a) Rentabilitatea capitalului angajat

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{1.160.462}{-868.006} = -1,337$$

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{1.160.462}{385.449} \times 100 = 301,068 \%$$

Societatea este organizata sub forma de Societati comerciale pe actiuni in baza Legii nr.31/1990. Are sediul in RM SARAT, str.COSTIENI

Durata de functionare a societatii este nedeterminata.

Obiectul principal de activitate il reprezinta Colectarea deseurilor periculoase.

Dreptul de administrare si reprezentare a societatii revine asociatilor.

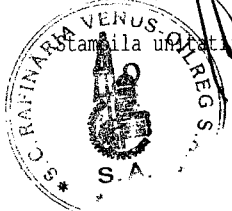
Societatea comerciala nu are filiale, intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare la alte societati.

Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile sunt exprimate in lei. In exercitiul financiar incheiat societatea a datorat si evidenciat impozit pe profit in suma de 4.333 lei.

In exercitiul financiar incheiat societatea nu a detinut bunuri inchiriate si nu are incheiate contracte de leasing financiar.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
VRANCEANU JELICA
Semnatura,

Stampila unitatii,



INTOCMIT,
Numele si prenumele
GHIZDEANU MARCELA
Calitatea: Director economic
Nr.de inregistrare in organigrama profesional:
Semnatura