

S.C. ORIZONT S.A.
B-dul Hristo Botev nr. 15A
Bucuresti , sector 3

1. RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII PE ANUL 2009

1.1 a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale .

Obiectul principal de activitate il constituie :

-inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

b) Precizati cand a fost infiintata societatea comerciala

In anul 1991 ia fiinta S.C. ORIZONT S.A. in baza deciziei Primariei Municipiului Bucuresti , nr. 591/17.07.1991 , societate care desfasoara activitate in domeniul administrarii , intretinerii fondului imobiliar si vanzarii locuintelor .

Sediul societatii este in municipiul Bucuresti , b-dul Hristo Botev , nr. 15a , sector 3 .

Durata de functionare este nelimitata .

c) Descrieti orice fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii comerciale , a filialelor sale sau a societatilor controlate , in timpul exercitiului financiar .

- nu este cazul

d) Descrieti achizitiile sau instrainarile de active .

- nu este cazul

e) Descrieti principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii .

La sfarsitul exercitiului financiar al anului 2009 societatea a inregistrat profit 22.822,00 lei si o cifra de afaceri de 536.555,00 lei .

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

a) profit = 22.822,00 lei

b) cifra de afaceri = 536.555,00 lei

c) export = nu este cazul

d) costuri totale = 484.868,00 lei

e) % din piata detinut = nu este cazul

f) lichiditate (casa , banca , alte valori) = 559.222,00 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Descrieti principalele produse realizate sau servicii prestate .

Domeniul principal de activitate il constituie prestarea de servicii de administrarea , inchirierea si vanzarea fondului locativ de stat pe baza de contract cu comision , iar activitatea principala consta in a efectua pe baza de contract calculul , evidenta , incasarea si virarea chiriilor la Administratia Fondului Imobiliar , ca reprezentant al statului .

b) Descrieti principalele piete de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire .

Societatea isi desfasoara activitatea in Bucuresti , b-dul Hristo Botev , nr. 15A , sector 3 , unde , cu mijloace specifice activitatii de administrare locativa , asigura calculul , evidenta , incasarea si virarea chiriilor aferente fondului locativ de stat . Serviciile noastre se adreseaza in principal chiriilor din locuintele de stat .

Veniturile realizate de catre societate in perioada 2007 – 2009 sunt urmatoarele :

- 2007 2.664.531,00 lei
- 2008 1.762.335,00 lei
- 2009 539.675,00 lei

Cifra de afaceri realizata de catre societate in perioada 2007 – 2009 este urmatoarea :

- 2007 622.165,00 lei
- 2008 569.097,00 lei
- 2009 536.555,00 lei

Ponderele veniturilor in structura cifrei de afaceri este urmatoarea :

- 2007 venituri administrare imobile 603.848,00 lei
..... alte venituri 18.317,00 lei
- 2008 venituri administrare imobile 534.124,00 lei
..... alte venituri 34.973,00 lei
- 2009 venituri administrare imobile 533.749,00 lei
..... alte venituri 2.806,00 lei

- c) Descrieti produsele noi avute in vedere si pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar . Descrieti stadiul de dezvoltare al acestor produse . Precizati suma cheltuielilor in exercitiul financiar , precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmat pentru cercetare / dezvoltare .
- nu este cazul

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala . Precizati informatii cu privire la siguranta surselor de aprovizionare si la preturile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale .

- nu este cazul

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

- a) Descrieti evolutia vanzarilor secvential pe piata interna / externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung .

Societatea vinde locuintele din fondul locativ de stat date in administrare prin contractul de prestari servicii incheiat cu A.F.I. ca reprezentant al C.G.M.B. , la cererea titularului de contract si pe baza legilor speciale de vanzare : Dec. – Lege 61/1990 ; Lege 112/1995 .

- b) Descrieti situatia concurentiala in domeniul de activitate al societatii comerciale , a ponderii pe

piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori .
Principala concurenta o reprezinta S.C. ROMCOMFORT S.A. si Administratia Fondului Imobiliar care , spre deosebire de societatea noastra , pe langa fondul locativ de stat dat in administrare , pot vinde si fond locativ dat in administrarea altor societati .

- c) Descrieti orice dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti , a carei pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii .

Beneficiarul activitatii de administrare , inchiriere si vanzare a fondului locativ de stat , pe care o desfasoara societatea noastra , este Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Fondului Imobiliar . Aceasta activitate se desfasoara in baza contractului de prestari servicii nr. 1455/24.07.2000 prelungit prin acte aditionale succesive , societatea incasand un comision din chiriile incasate si virate la stat .

Avand in vedere faptul ca veniturile din chirii au mare pondere in totalul veniturilor societatii , in cazul in care Consiliul General al Municipiului Bucuresti ar renunta la contractul de prestari servicii sus amintit , aceasta renuntare ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii .

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii .

a) Precizati numarul si nivelul de pregatire a angajatilor societatii comerciale , precum si gradul de sindicalizare al fortei de munca .

In anul 2009 societatea a avut un numar de 4 salariati permanenti si 7 cu timp partial . Personalul din conducere este format din salariati cu pregatire universitara . Restul angajatilor au o pregatire la nivel de liceu .

In societatea noastra forta de munca nu este sindicalizata .

b) Descrieti raporturile dintre manager si angajati precum si a oricaror elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi .

Directorii societatii au raporturi directe cu toti angajatii .

Nu sunt conflicte in cadrul societatii .

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator .

- nu este cazul

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare .

- nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului .

Descrierea expunerii societatii comerciale fata de riscul de pret , de credit , de lichiditate si de cash-flow .

- nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii .

a) Prezentarea si analizarea tendintelor , elementelor , evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii .

Factorii de incertitudine ce afecteaza lichiditatea societatii se datoreaza posibilitatii de retrocedare a imobilelor .

b) Prezentati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital , curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut .

- nu este cazul

c) Prezentati si analizati evenimentele , tranzactiile , schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza .

- nu este cazul

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

- 2.1. Precizati amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale .
- Str. Centurii nr. 7 – spatiu comercial
 - Str. Uverturii nr. 89 – spatiu comercial
 - Str. Ceahlau nr. 5 – spatiu comercial
 - Str. Brasov nr. 26 – spatiu comercial
- 2.2. Descrieti si analizati gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale .
Spatiile comerciale detinute sunt construite la parterul blocurilor , fiind puse in functiune inainte de 1975 .
- 2.3. Precizati eventualele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale .
- nu este cazul

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

- 3.1. Precizati pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala .
Piata pe care se negociaza valorile mobiliare este RASDAQ .
- 3.2. Precizati dividendele cuvenite / platite / acumulate in ultimii 3 ani . Descrieti politica societatii comerciale cu privire la dividende . Precizati motivele pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani .
Pentru emisiunile de valori mobiliare de credit , prezentati felul in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare .
Situatia dividendelor se prezinta stfel : Nu s-au acordat dividende .
- 3.3. Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni .
- nu este cazul

4. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

- 4.1. Prezentati listaa administratorilor societatii comerciale . Pentru fiecare , prezentati urmatoarele informatii :
- a) CV (nume , prenume , varsta , calificare , experienta profesionala , functia si vechimea in functie)
 - b) Orice acord , intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana , datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator
 - c) Participarea administratorului la capitalul social al societatii comerciale
 - d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale

a1) Predut Florentina , 38 ani , Academia de Studii Economice si Facultatea de Hidrotehnica

Activitate profesionala :

1994 – 1997 – inginer ACRO S.R.L.

1997 – 2002 – inginer SNC N. ANDRIESCU

2002 – 2005 – inginer S.C. ROMCONSTRUCT HOLDING S.A.

2005 – Prezent – presedinte CA S.C. MONOLIT S.A.

b1) nu este cazul

c1) nu este cazul

d1) nu este cazul

a2) Carcea Olga , 36 ani , licentiat in economie la Academia de Studii Economice

Activitate profesionala :

1996 – 2005 – economist-sef departament BOUYGUES ROMANIA S.R.L.

2005 – 2007 – economist-auditor B.N.R.

2007 – 2008 – director economic S.C. MONOLIT S.A.

2008 – prezent – director economic S.C. MONOLIT S.A. / membru CA

b2) nu este cazul

c2) nu este cazul

d2) nu este cazul

a3) Vladulescu Constantin , 41 ani , inginer Facultatea de Transporturi

Activitate profesionala :

1987 – 1997 – sef parc auto AGROTRANS ORZARI

1997 – 2004 – director COSMORON TRANS

2005 – prezent – director ROMCONSTRUCT IMPEX S.R.L. / membru CA

b3) nu este cazul

c3) nu este cazul

d3) nu este cazul

4.2. Prezentati lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale . Pentru fiecare prezentati urmatoarele informatii :

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva

b) orice acord , intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive

c) participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale

Conducerea executiva este asigurata de d-na Arh. Eremia Valentina

a1) conducatorul executiv este numit pe perioada neterminata

b1) nu are legatura de familie cu alte persoane din societate

c1) nu este cazul

Director economic Popa Ileana

a1) este numita pe perioada neterminata

b1) nu are legatura de familie cu alte persoane din societate

c1) nu este cazul

5. SITUATIA FINANCIAR – CONTABILA

Anexati raporturile financiar – contabile anuale , intocmite conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 , impreuna cu raportul cenzorilor interni si cu raportul cenzorului extern independent .

Prezentati o analiza a situatiei economico – financiare actuale , comparativ cu ultimii 3 ani , cu referire cel putin la :

- a) elemente de bilant : active care reprezinta cel putin 10% din total active ; numerar si alte disponibilitati lichide ; profituri reinvestite ; total active curente ; total pasive curente

Principalele elemente de bilant la sfarsitul anului 2009 sunt :

I. Active imobilizate	2.117.896,00
II. Stocuri	300,00
III. Disponibilitati banesti	559.222,00
IV. Clienti si conturi asimilate	492.799,00

I. Capital propriu	371.983,00
II. Datorii	992.980,00
III. Conturi de regularizare	

Contul de profit si pierdere la sfarsitul anului 2009 – 22.822,00

Venituri de exploatare	538.404,00
Venituri financiare	1.271,00
<u>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</u>	-
Total venituri	539.675,00

Cheltuieli din exploatare	481.566,00
Cheltuieli financiare	3.302,00
<u>Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</u>	-
Total cheltuieli	484.868,00

Rezultat brut – profit	54.807,00
Impozit profit	31.985,00
Rezultat net	22.822,00

Rezerva legala	74.397,00
Dividende A.V.A.S. la 31.12.2008	0,00
Dividende PPM la 31.12.2008	0,00
Fd. de participare al salariatilor la profit	0,00
Alte fonduri	nu este cazul

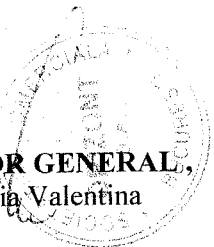
- b) cash flow : toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza , investitiilor si activitatii financiare , in nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei

Disponibil la inceputul perioadei : 515.659,00

- conturi la banci in lei	514.716,00
- conturi la banci in valuta	0,00
- casa in lei	943,00
- linie de creditare	0,00
- alte valori	0,00
- avansuri	0,00

Disponibil la sfarsitul perioadei :	559.222,00
- conturi la banci in lei	558.132,00
- conturi la banci in valuta	0,00
- casa in lei	1.090,00
- linie de creditare	0,00
- avansuri trezorerie	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Arh. Eremia Valentina



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Popa Ileana

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE
Ec. Ing. Predut Florentina Marina

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru:

SC ORIZONT SA
BUCURESTI, STR. HRISTO BOTEV, NR.15A SECTOR 3
J /40/9056/1991
34-SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
6820- INCHIRIEREA SI SUBANCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE
PROPRII SAU INCHIRIATE
RO 1589878

Subsemnata Eremia Valentina in calitate de director general imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in Conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela pozitiei financiare ,performantei Financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

DIRECTOR GENERAL
arh. Eremia Valentina

S.C. "ORIZONT" S.A.
Comisia de Cenzori

RAPORT DE VERIFICARE

A SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE INTOCMITE LA 31.12.2009

In executarea misiunii incredintate de adunarea generala ordinara a actionarilor , in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 – modificata si republicata , am verificat situatiile financiare anuale simplificate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009 , formate din : bilantul prescurtat (formularul cod 10) ; contul de profit si pierdere (formularul cod 20) ; notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate , intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 – modificata si republicata si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr.1752/2005 cu modificarile si copleterile ulterioare – pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene) , care se refera la :

- capital social	371.983 lei
- cifra de afaceri neta	536.555 lei
- rezultatul net al exercitiului – profit	22.822 lei
Total cifra de referinta :	931.360 lei

Responsabilitatea pentru aceste situatii financiare apartine consiliului de administratie al S.C."ORIZONT" S.A.

Responsabilitatea comisiei de cenzori consta in prezentarea unei opinii asupra acestor situatii financiare anuale pe baza verificarilor efectuate.

Am efectuat verificarile in conformitate cu standardele profesionale elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) . Aceste standarde prevad planificarea si efectuarea verificarilor in vederea obtinerii unei certificari rezonabile , conform careia situatiile financiare anuale nu contin denaturari semnificative.

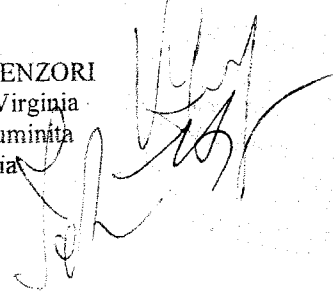
Cenzorii releva faptul ca, verificarile includ : examinarea pe baza de teste a probelor care sustin sumele din situatiile financiare anuale simplificate si alte informatii prezentate ; evaluarea principiilor contabile folosite la intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate ; evaluarea estimarilor facute de catre conducerea executiva la intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate ; evaluarea prezentarii generale a acestor situatii de catre consiliul de administratie.

Comisia de cenzori considera ca , verificarile efectuate ofera o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei noastre (sub rezerva neparticiparii comisiei de cenzori la inventarierea anuala a patrimoniului).

In opinia noastra , situatiile financiare anuale simplificate, incheiate la 31.12.2009 de catre S.C." ORIZONT "S.A. , prezinta in mod corect si legal , sub toate aspectele semnificative , pozitia si performanta financiara a societatii , in conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate in Romania.

COMISIA DE CENZORI

Ec.- Lenghen Virginia
Ec.- Mihutu Luminata
Ec.- Ion Teofilia



S.C. ORIZONT S.A.

**RĂPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
pentru exercitiul financiar 2009**

S.C. ORIZONT S.A. a fost infiintata prin decizia nr.591/1991 a P.M.B. si a fost privatizata la data de 12.11.2003 prin Contractul de vanzare-cumparare de actiuni B036/12.11.2003.

Forma de organizare este de "societate pe actiuni".

Activitatea principala o constituie administrarea si vanzarea fondului locativ proprietate de stat, activitate prestata pe baza de comision, in baza Contractului de prestari servicii incheiat cu C.G.M.B. – A.F.I.

Structura actionariatului la data de 31.12.2009 este urmatoarea

- Romconstruct Holding 92,8733%
- S.I.F. Muntenia 2,9457%
- A.V.A.S. 0,3434%
- Actionari persoane fizice 3,8375%

Consiliul de Administratie in anul 2009 a fost format din:

- Predut Florentina - presedinte
- Carcea Olga - membru
- Vladulescu Constantin - membru.

Activitatea s-a desfasurat in conformitate cu prevederile legale.

Supravegherea gestiunii societatii si verificarea documentelor financiar contabile pe durata exercitiului financiar 2009 au fost realizate de comisia de cenzori formata din:

- Lenghen Virginia - presedinte
- Mihutu Luminita - membru
- Ion Teofila - membru.

Conducerea executiva a fost asigurata de Director general – arh. Eremia Valentina si Director Economic – ec. Popa Ileana.

In cursul anului 2009, fondul locativ administrat de societate a fost de 46 S.A.D.-uri, 475 locuinte, 484 curti, 14 garaje.

Avand in vedere obiectul principal de activitate, eforturile au fost dirijate pentru rezolvarea operativa si in conditii legale a tuturor solicitarilor aparute. Desi a existat un volum mare al solicitarilor din partea persoanelor fizice si juridice, societatea a functionat in 2009 cu 4 salariati cu contract de munca permanent.

La 31.12.2009, profitul net a fost de 22.822 RON, iar cifra de afaceri de 536.555 RON.

Pondereea veniturilor in structura cifrei de afaceri este urmatoarea:

- venituri comision vanzari locuinte	5.326
- venituri taxe	122.477
- venituri recuperari cheltuieli juridice	4.441
- venituri chirii	925
- venituri comision	401.525
- venituri comision bancar	1.861
<u>Total</u>	<u>536.555</u>

Lunar, activitatea societatii a fost analizata la nivel Consiliu de Administratie, iar acordarea salariilor si eventual a unor bonusuri a avut la baza rezultatele obtinute.

Indicatorii financiari obtinuti la 31.12.2009 sunt:

- Rata profitului net	4,25 %
- Productivitatea muncii	134.919 lei/salariat
- Perioada recuperare a creantelor	335 zile
- Perioada recuperare datorii	675 zile
- Lichiditate generala	1,06

La 31.12.2009 societatea inregistreaza creante in valoare de 492.799 RON si datorii in valoare de 992.980 RON. Precizam ca nu se inregistreaza datorii la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Profitul net in valoare de 22.822 RON va fi repartizat conform Hotararii A.G.O.A.

Pentru anul 2010 se vor urmari obiective principale ca :

- aducerea la indeplinire a B.V.C.;
- sporirea eficientei pe fiecare activitate;
- cresterea productivitatii muncii;
- cresterea responsabilitatii angajatilor privind realizarea responsabilitatii angajatilor.

Fata de cele prezentate, Consiliul de Administratie al S.C. ORIZONT S.A. solicita A.G.O.A. aprobarea raportului de gestiune pentru anul 2009.

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Predut Florentina

Carcea Olga

Vladulescu Constantin



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

F10 - pag. 1

Entitatea SC ORIZONT SA

Tip situatie financiara : BS

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti
 Strada TRISTO BOTEV Nr 15 Bloc Scara Ap. Telefon 0213149031

Numar din registrul comertului J/40/9056/1991

Cod unic de inregistrare 1589878

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 prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		3.173
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1.109.349	1.378.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	1.094.360	735.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.203.709	2.117.89€
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	931	300
II. CREAŢE ²⁸⁾ (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	681.986	492.799
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
V. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	515.659	559.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	1.198.576	1.052.321
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	354	75.500
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	1.179.140	992.980
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	19.790	134.841
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	2.223.499	2.252.737
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:			
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	19	371.983	371.983
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	371.983	371.983
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	21		
	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25		
Acțiuni proprii (ct. 109)	26	81.323	804.977
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
	SOLD C (ct. 117)	29	1.052.954
	SOLD D (ct. 117)	30	1.052.955
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	31	717.507
	SOLD D (ct. 121)	32	22.822
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	268	
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	2.223.499	2.252.737
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	2.223.499	2.252.737

Suma de control F10 : 34197055 / 79913633

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EREMIA VALÉNTINA

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

POPA ILEANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F20 - pag. 1

la data de 31.12.2009

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	569.097	536.555
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	569.097	536.555
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
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)	06		
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	1.190.335	1.849
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	1.759.432	538.404
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	11	17.887	13.863
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	17.887	13.863
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	232	165
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14		4.780
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	162.592	161.528
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	16	120.990	120.019
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	17	41.602	41.509
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	33.355	32.926
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	19	33.355	32.926
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20		
a.2) Venituri (ct.7813)	21		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	22		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	604.417	268.304
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	25	571.507	230.618
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	3.631	32.460
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	29.279	5.226
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	28		
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	29		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)			

- lei -

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	818.483	481.566
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	940.949	56.838
- 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	2.903	1.271
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	2.903	1.271
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	952	539
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	756	2.763
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.708	3.302
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	1.195	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	2.031
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	942.144	54.807
- 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	1.762.335	539.675
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	820.191	484.868

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	942.144	54.807
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	224.637	31.985
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	717.507	22.822
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 17181847 / 79913633

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EREMIA VALENTINA

Numele si prenumele

POPA ILEANA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitati care au inregistrat profit		01	1		22.822
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			
Furnizori restanți – 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			
- 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			
- 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 stabilit la bugetul de stat		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17			
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	4		4

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	1.094.360	735.800
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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42	1.094.360	735.800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43	1.094.360	735.800
- 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	144.317	147.254
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47		
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48	538.024	345.545
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 organismele 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:			
- în lei (ct. 5311)	57	943	1.090
- în valută (ct. 5314)	58	943	1.090
	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:			
- în lei (ct. 5121)	60	514.716	558.132
- în valută (ct. 5124)	61	514.716	558.132
	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:			
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	63		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	64		
	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:			
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	66	1.162.313	992.980
- în lei	67		
- în valută	68		
	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		
	73		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	74		
- în lei	75		
- în valută	76		
	77		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
	83		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	84		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	85		
- în valută			

A	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
	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	163.470	119.019
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	54.357	3.635
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88		33.066
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	944.486	837.260
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	371.983	371.983
- acțiuni cotate	92	371.983	371.983
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	27.144	30.168
Suma de control F30: <u>14694043 / 79913633</u>			

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EREMIA VALENTINA

Numele și prenumele

POPA ILEANA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02		3.173		X	3.173
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04		3.173		X	3.173
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	1.278			X	1.278
Constructii	06	12.229				12.229
Instalatii tehnice si masini	07	36.733				36.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	323.739				323.739
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	800.000	302.500		X	1.102.500
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.173.979	302.500			1.476.479
Imobilizari financiare	11	1.094.360		358.560	X	735.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.268.339	305.673	358.560		2.215.452

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	1.395	281		1.676
Instalatii tehnice si masini	18	11.785	7.132		18.917
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	51.450	25.513		76.963
TOTAL (rd.16 la 19)	20	64.630	32.926		97.556
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	64.630	32.926		97.556

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 : 13840688 / 79913633

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EREMIA VALENTINA

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA ILEANA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02