

# SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA



Romania, Bucuresti, Sector 2, Str. Opanez, Nr. 3A, Cod postal: 023772

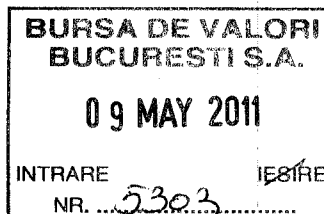
Tel: +4021 2106025, Fax: +4021 2102070 ; 2102747 ,

E\_mail: [office@sctbucuresti.ro](mailto:office@sctbucuresti.ro) , [www.sctbucuresti.ro](http://www.sctbucuresti.ro)

Registrul Comertului: J40/994/1991, CIF : RO 949



Nr. *RG E / 683 / 06.05.2011*

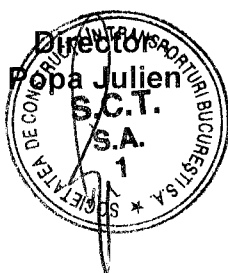


**CATRE :**

## BURSA DE VALORI BUCURESTI

Vă înaintăm următoarele documente:

- Raport anual conform Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind exercițiul financiar pentru anul 2010
- Hotărârea AGA Nr.119/03.05.2011
- Anunt (ordinea de zi) al sedintei AGAO din 29.03.2011
- Situatia financiar contabila in conformitate cu reglementarile contabile la 31.12.2010.
- Raport de gestiune al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2010.
- Raportul auditorului asupra situațiilor financiare pe anul 2010.
- Propunere de distribuire a profitului 31.12.2010.
- Declaratia persoanelor responsabile cu privire la intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2010.



Contabil Sef,  
Lasc Aurelia

**RAPORT ANUAL**  
**conform REGULAMENTULUI**  
**COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE**  
**pentru exercitiul financiar 2010**

**Data raportului : 31.12.2010**

**S.C. " SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA"**

Sediul social:**Bucuresti, Strada Opanez nr. 3A, sector 2**

Numar telefon/fax : **021.211.16.25 / 021.210.20.70**

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : **J 40 / 994 / 1991**

Cod Unic de Inregistrare **949.**

Cod de inregistrare in scopuri de TVA **RO949**

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris si varsat : 9.798.065 lei impartit in 3.919.226 actiuni nominative emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de 2,5 lei/ actiune.

In anul 2010 pretul pe actiune a crescut de la 4,9 lei pret la inceputul anului, la 16,24 lei/ actiune la finele anului.

## **1. Analiza activitatii societatii comerciale**

### **1.1.**

#### **a)**

In principal, societatea are prevazut in statut si efectueaza:

Executarea de lucrari de constructii, drumuri si autostrazi, a cailor ferate de suprafata si subterane, de poduri si tuneluri.

Realizarea si comercializarea produselor de cariera si balastiera, beton, mixturi asfaltice, prefabricate de beton, confectii metalice si alte materiale de constructii.

Prestatii cu utilaje de constructii si mijloace de transport.

#### **b)**

Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA este inregistrata in Romania, fiind infiintata in baza HG 93/1991 prin preluarea activului si pasivului unitatii economice de stat " Intreprinderea de Drumuri si Poduri Bucuresti" si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/994/1991, are cod unic de inregistrare fiscala 949.

Din anul 2000 societatea are capital majoritar privat.

In cursul anului 2010 societatea a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit in statut cu respectarea prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/90 cu modificarile si completarile ulterioare.

**c)**

Societatea are in componenta urmatoarele sucursale, unitati cu gestiune economica si fara personalitate juridica:

Sucursala Drumuri Poduri CRAIOVA

Sucursala Utiliaj Transport Industrial OTOPENI – Ilfov

**d)**

Descrierea achizitiilor si /sau instrainarilor de active

Imobilizarile necorporale in curs de executie au suferit modificari prin achizitionarea unui numar de 88 licente de programe informatice .

Imobilizarile corporale au scazut in perioada analizata cu suma de 17.298.671 lei (prin amortizarea lunara, prin scoaterea din functiune a unor mijloace fixe cum ar fi: macara RDK 200-223.100 lei, cifa R 19212-185.200 lei, statie betoane C52-229.599 lei, excavator S 1203-199.260 lei, prin vanzarea terenului situat in Dej str. Triajului, jud. Cluj in suprafata de 7.238,80 mp precum si a constructiilor aferente in valoare de 136.478,36 lei si in principal a descresterii de valoare a terenurilor urmare a reevaluarii acestora in suma de 16.489.821 lei).

Imobilizarile corporale sunt prezentate in bilant la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

La 31 decembrie 2010 Societatea a inregistrat reevaluarea imobilizarilor corporale pe baza raportului intocmit de SC FENCO SRL, evaluator autorizat ANEVAR. Tipul de valoare estimat in raport il reprezinta valoarea justa, ce reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Pentru determinarea valorii juste, evaluatorul a aplicat metoda cost – cost de inlocuire net si metoda comparatiilor relative pentru terenuri.

Nu au fost supuse reevaluării avansurile si imobilizarile corporale in curs.

La 31 decembrie 2010 valoarea neta a imobilizarilor corporale reevaluate este 69.202.957, din care terenurile in valoare de 36.811.424 si alte imobilizari corporale in valoare de 32.391.533.

Terenuri. La 31 decembrie 2010 Societatea detine terenuri cu suprafata de 249.606,18 mp in valoare de 36.811.424. Unele terenuri ale Societatii fac obiectul unor revendicari din partea fostilor proprietari.

Situatiile financiare includ un teren pentru care Societatea nu are drept de proprietate. Terenul, situat in Bucuresti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Sector 2, in suprafata de 7.685 mp, a fost detinut in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0685/16.09.1999. Prin sentinta civila nr. 7266/07.10.2004 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2, Societatea a pierdut dreptul de proprietate; sentinta a ramas definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006. In vederea derecunoasterii acestui teren din situatiile financiare, Societatea urmeaza sa obtina aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. La 31 decembrie 2010 valoarea terenului este de 664.819, din care 231.712 reprezinta rezerve din reevaluarea efectuata in 2002.

In cursul anului 2010 societatea a achizitionat teren in situat Bucuresti, str. Pictor Iosif nr. 22 si 22A in suprafata totala de 104,41 mp si cladirile aferente.

Constructiile includ cladiri administrative, cladiri industriale si depozite. Cresterile din cursul anului se datoreaza reevaluarii de la finele anului.

Instalatiile tehnice si masinile constau din echipamente specifice industriei de constructii de drumuri (autobetoniere, buldoexcavatoare si alte echipamente, autobasculante si autoturisme). Intrarile din anul 2010 includ achizitionarea in leasing a 10 autoturisme in valoare de 486.887 lei si a unei autoutilitare in valoare de 75.902, pod provizoriu cu 3 deschideri 133.568, statie totala de flexiune T506 61.192, instalatie de marcat autopropulsanta 52.906.

In aceasta perioada au fost casate si dezmembrate un numar de 71 utilaje si auto cu o valoare de inventar de 2.719.949 lei si valorificate prin vanzare un numar de 14 mijloace fixe pe care s-au incasat 220.320 lei. Din cele 14 mijloace fixe valorificate prin vanzare numai 7 sunt mijloace de mecanizare ( utilaje si auto) .

Pentru imobiliarile corporale nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea acestora.

Pentru toate grupele de mijloace fixe s-a utilizat regimul de amortizare liniar.

e)

SC SCT Bucuresti SA este societate de constructii drumuri si poduri, tragandu-si originile din anii 1935-1936, cand s-au inceput primele constructii de drumuri cu imbracaminti moderne si poduri rutiere din Romania, prin societatile romanesti VIA si Grupul Roman, dezvoltandu-si continuu capacitatea de productie si avand subunitati de executie in tara. In cei peste 50 de ani de activitate, societatea a executat marea majoritate a lucrarilor de drumuri si poduri din tara, precum si alte lucrari de constructii in transporturi: aeroporturi, cai ferate, lucrari hidrotehnice, constructii industriale si social culturale, etc.

In afara lucrarilor din Romania in perioada 1974-1989, societatea a executat direct sau in asociere si colaborare cu alte firme, lucrari in strainatate precum: Libia, Senegal, Maroc, Bulgaria, Irak, Kuwait, Germania ,etc.

Incepand din anul 1990, ca urmare a reducerii fondurilor de investitii si implementarii procedurii de licitatii a lucrarilor si datorita lipsei de capital propriu de finantare, societatea a fost nevoita sa-si redimensioneze si restructureze capacitatile de productie. Au fost trecute in conservare sau inchiriate baze de productie neproductive si au fost create echipe specializate mobile care in practica si-au dovedit necesitatea si eficienta.

Rezultatul masurilor aplicate incepand cu anul 2000 s-a concretizat in :

- cresterea cifrei de afaceri
- stabilizare si cointeresarea fortei de munca

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

La data de 31.12.2010 cifra de afaceri a societatii este de 91.844.290 lei inregistrand o scadere fata de anul precedent cu 13,10%.

Veniturile si cheltuielile din exploatare au fost cu 1,92 %, respectiv cu 0,70 % mai mici decat in 2009. Profitul din activitatea de exploatare s-a diminuat cu 34,61% fata de anul 2009.

Profitul brut total in suma de 1.576.221 lei a fost diminuat prin inregistrarea de cheltuieli privind impozitul pe profit in suma de 1.561.277 lei, rezultand un profit net de 14.944 lei.

In conformitate cu prevederile paragrafului (1) art. 183 din Legea 31/1990 a societăților comerciale cu modificările și completările la zi, și lit. (a) paragraful (1) art. 22 (1) a din Codul Fiscal (Legea 571/2003 cu modificările și completările la zi) s-a calculat 5% din profitul contabil influențat conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, suma rezultată fiind repartizată din profit pentru constituirea fondului de rezerva legală.

Profitul net rămas nerepartizat conform situațiilor financiare încheiate pentru exercitiul anului precedent, preluat ca rezultat reportat la începutul anului 2010, în suma de 1.200.362,41 lei, a fost repartizat, potrivit Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 100/22.04.2010 cu următoarele destinații:

Alte rezerve – surse proprii de finanțare	1.200.362,41
<b>TOTAL PROFIT NET</b>	<b>1.200.362,41</b>

Propunerea Consiliului de Administrație al societății de repartizare a profitului net realizat în exercitiul financiar 2010, care se prezintă spre aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor, este următoarea :

Rezerve legale	14.944,31
<b>TOTAL PROFIT NET REALIZAT</b>	<b>14.944,31</b>

lei

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Activitatea principală a societății constă în executarea de lucrări de construcții-montaj, drumuri, poduri, viaducte, pasaje, aeroporturi, porturi, cai ferate, linii de tramvai, lucrări speciale de fundații și consolidări.

În cadrul activităților secundare, SCT BUCUREȘTI SA produce și comercializează beton de ciment și betoane asfaltice, prefabricate din beton, confecții metalice, efectuează prestații cu utilaje de construcții, transporturi tehnologice specifice, desfășoară activități de laborator, execută reparații de utilaje de construcții și mijloace de transport, aceasta desfășurându-se pe piața internă.

Ponderele principalelor produse vândute în totalul cifrei de afaceri a societății pentru ultimii trei ani este:

		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010
1	Lucrări construcții montaj	91,01%	92,68%	91,34%
2	Vanzări confecții metalice, agregate	5,90%	5,23%	5,83%
3	Alte venituri	3,09%	2,04%	2,83%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Veniturile totale de 100.242.953 lei sunt rezultatul următoarelor activități :**

- Venituri din activitatea de constructii montaj  
- 83.891.744 lei - reprezentand 83.69 % din total venituri.
- Venituri din vanzari confectii metalice, semifabricate, diverse materiale  
- 5.358.436 lei - reprezentand 5.34 % din total venituri.
- Venituri din chirii  
- 708.437 lei - reprezentand 0.71 % din total venituri.
- Venituri din alte activitati (recuperari cheltuieli, cota antreprenor general)  
- 1.885.673 lei - reprezentand 1.88 % din total venituri.

Aceste venituri insumate reprezinta cifra de afaceri a societatii pe anul 2010 de 91.844.290 lei .

Veniturile totale mai include suma de 8.398.663 lei, care se compune din :

- Sold creditor din variatia stocurilor  
- 6.878.396 lei - respectiv 6.86 % din total venituri
- venituri alte din exploatare  
- 1.152.400 lei - respectiv 1.15 % din total venituri.
- venituri productia de imobilizari  
- 17.114 lei - respectiv 0.02 % din total venituri, reprezentind c/valoare imobilizari corporale realizate pe cont propriu: Pod provizoriu cu trei deschideri la Baza de Productie Bucov.
- venituri financiare  
350.753 lei - respectiv 0.35 % din total venituri.

Veniturile financiare sunt formate din dobanzi bonificate pentru garantiile de buna executie virate in conturi de blocaj si constituite in depozite la termen precum si dobanzi pentru disponibilitati la vedere in suma totala de 182.762 lei , venituri din diferente de curs valutar in suma de 46.633 lei, diferenta de curs leasing in suma de 120.893 lei si 465 lei venituri din sconturi obtinute.

Factorii negativi care au influentat de-a lungul anilor activitatea de constructii s-au manifestat si in cursul anului 2010, fiind amplificati de efectele crizei economice mondiale, puternic resimtite in domeniul de activitate al societatii.

Astfel :

- nefinalizarea expropriilor si intarzierile in obtinerea autorizatiilor de constructii de catre beneficiari.
- Intarzierea emiterii de catre beneficiari a ordinului de incepere a lucrarii.
- Contractarea unor lucrari al caror termen de incasare s-a majorat fata de anii anteriori (de la 30 de zile la 90 de zile).
- si nu in ultimul rand, de dotarea SCT Bucuresti cu utilaje si mijloace de transport inechitate, cu uzura avansata, productivitati mici si costuri de intretinere si exploatare mari.

### 1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiale

Societatea are organizat un birou de aprovizionare care face prospectarea pietei solicitand mai multe oferte de pret precum si caracteristicile tehnice ale produselor si certificate de calitate. In vederea selectarii furnizorilor.

Principali furnizori de materii prime :

Bitum	- SC ROMPETROL RAFINARE S.A. - SC COMRAD INTERTRADE SRL - SC BITUM TRADING INTERNATIONAL SRL
Agregate balastiera si cariera	- SC DUNAPREF S.A. GIURGIU - SC DENSIT SRL - SC IUTKO COM SRL - SC CORTTRANS SRL - SC HOLCIM S.A. - SC PORT TRANS SRL - SC UNI MINERAL OLT
Ciment	- SC LAFARGE CIMENT - SC HOLCIM SA
Prefabricate din beton	- SC DUNAPREF SA GIURGIU - SC ERGON CONCRETE INTERNATIONAL SRL - SC ELIS PAVAJE SRL
Otel beton si profile laminate	- SC BADUC SA BUCURESTI - SC INTERSTEEL TARGOVISTE - SC NAGEV SRL - SC NICO METAL TUB SRL - SC MITLIV.
Filler	- SC TEMPO INVEST SRL - SC HOLCIM SA
Motorina	- SC OSCAR DOWNSTREAM

Pentru anumite lucrari la care unele produse nu se fabrica in tara s-a apelat la importuri , din tari UE cu care SC SCT BUCURESTI a incheiat contracte comerciale :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - SCHRECK – MIEVES    | - unitati de lubrifiere  |
| - VILLAS Austria GmbH | - chituri si masticuri bituminoase pentru liniile de tramvai . |

Materialele si echipamentele aprovizionate sunt anterior acceptate de catre beneficiari. Pentru obtinerea de lucrari SC SCT SA BUCURESTI participa la achizitii de lucrari si servicii organizate conform legislatiei in vigoare .

Produsele finite pe care le realizeaza SC SCT SA BUCURESTI sunt :

- metru liniar de pod (pasaj )
- kilometru de drum

- kilometru de cale ferata
- kilometru cale simpla linie tramvai.

De asemenea societatea produce si comercializeaza ( in cadru activitatii de productie secundar- industriala ) urmatoarele produse :

- mixturi asfaltice
- betoane de diverse clase
- prefabricate de beton
- confectii metalice .

#### **1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare**

SC SCT SA BUCURESTI nu detine monopolul asupra produselor pe care le realizeaza.

Principalii nostri concurenti sunt :

- SC STRABAG SA
- SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL
- SC DELTA A.C.M.93 SRL
- SC ROMSTRADE SRL
- STRACO
- ANCORAD
- STAR T&D
- SC ALPINE BAU GmbH
- SC TEHNOLOGICA RADION SRL
- SC ARGECOM SA
- SC ERPIA SRL CRAIOVA
- SC MARI VILA COM SRL
- SC CAST SRL
- SC CONFORT SA
- SC VECTRA SA
- SC UMB SPEDITION SRL
- SC PA & CO INTERNATIONAL SRL etc.

Vanzarea produselor apartinand SC SCT SA se face pe baza comenzilor si contractelor comerciale incheate intre societate si achizitorii lucrarilor si beneficiarii prestatiiilor.

#### Strategia pe termen scurt si mediu

SC SCT BUCURESTI SA si-a propus pastrarea pietelor castigate si extinderea acestora , executia de lucrari la cele mai inalte standarde ,in asa fel incat numele societatii noastre sa fie asociat cu calitatea si protectia mediului .

Societatea isi propune o crestere a cifrei de afacere in anul 2011 .

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate prin natura obiectului de activitate al SCT Bucuresti SA sunt:

- Primaria Municipiului Bucuresti
- Consiliul Judetean Dolj
- Consiliul Judetean Prahova
- C.N.A.D.N.R.
- Administratia Strazilor Bucuresti
- Consiliul Judetean Calarasi

- A.N. Apele Romane
- Primarii

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/ personalul societatii comerciale

Structura personalului pe subunitati si calificare se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	Muncitori				Pers. TESA					TOTAL PERS.
		Calif.	Necalif.	TOTAL	%	St.sup.	St.med.	Sc.gen.	TOTAL	%	
1	SCT ACTIV. PROPRIE	229	72	301	69,20	72	55	7	134	30,80	435
2	SDP CRAIOVA	89	41	130	78,79	26	9	0	35	21,21	165
3	SUT-PI OTOPENI	92	16	108	85,71	8	10	0	18	14,29	126
	<b>TOTAL SCT</b>	<b>410</b>	<b>129</b>	<b>539</b>	<b>74.24</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>25.76</b>	<b>726</b>

Structura personalului muncitor pe grupe de varste se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	VARSTA				TOTAL	Varsta medie
		De la 20-40ani	De la 41-50ani	De la 51-60ani	Peste 60		
1	SCT ACTIV. PROPRIE	124	104	65	8	301	42
2	SDP CRAIOVA	46	53	28	3	130	42
3	SUT-PI OTOPENI	19	57	26	6	108	46
	<b>TOTAL SCT</b>	<b>189</b>	<b>214</b>	<b>119</b>	<b>17</b>	<b>539</b>	<b>43</b>

Structura personalului TESA pe grupe de varste se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	VARSTA				TOTAL	Varsta medie
		De la 20-40ani	De la 41-50ani	De la 51-60ani	Peste 60		
1	SCT ACTIV. PROPRIE	53	47	29	5	134	42
2	SDP CRAIOVA	9	18	8	0	35	43
3	SUT-PI OTOPENI	0	16	2	0	18	46
	<b>TOTAL SCT</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	<b>187</b>	<b>43</b>

Indicatorii de munca si retribuire inregistrati la 31.12.2010, defalcati pe subunitati se prezinta astfel:

Subunitatea	Nr. Mediu salariati	Cheltuieli salarii	Sal. mediu brut (lei/luna)	Cheltuieli cu protectia sociala	Cheltuieli cu personalul	Cheltuieli medii cu personalul (lei/luna)
0	1	2	3	4	5	6
SDP CRAIOVA	157	3.493.226	1.854	903.341	4.396.567	2.334
SUT -- PI OTOPENI	120	3.536.056	2.456	928.815	4.464.871	3.101
SCT ACTIVITATE PROPRIE	415	12.915.728	2.594	3.342.190	16.257.918	3.265
<b>TOTAL SCT</b>	<b>692</b>	<b>19.945.010</b>	<b>2.402</b>	<b>5.174.346</b>	<b>25.119.356</b>	<b>3.025</b>

Salariul mediu brut la SCT Bucuresti SA aferent anului 2010 a fost de 3.025 lei. Productivitatea muncii in anul 2010 a fost de 11.060 lei/om/luna, calculata la cifra de afaceri cu 17,87 % respectiv cu 2.407 lei/ om/luna mai putin fata de anul 2009. Cheltuielile totale cu personalul reprezinta 27,35 % din cifra de afaceri realizata in anul 2010.

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

Intreaga activitate desfasurata in cadrul societatii poarta amprenta politicii manageriale in domeniul calitatii, protectiei mediului si a securitatii si sanatatii in munca , respectiv imbunatatirea continua prin actiuni bine organizate si cunoscute de intregul personal, implicat in coordonarea si controlul acestora , precum si in prevenirea poluarii.

In acest sens , societatea are certificat sistemul de management integrat calitate / mediu /securitate si sanatate in munca conform referentialelor SR EN ISO 9001/ 2008 ; SR EN ISO 14001/ 2005 ; OHSAS 18001/ 2008; SA 8000 ;SR ISO /CEI 27001/2006 precum si toate produsele furnizate de Bazele de productie ( Bucov,Blejoi,Mogosoia,Tg.Jiu, Cernele) certificate .

In spiritul conformarii cu cerintele legislative pana la finele anului 2010 s-au obtinut supravegherile 1 si 2 pentru certificatele mentionate mai sus fara neconformitati in rapoartele de audit emise de organismele de certificare sisteme si produse QUALITY-CERT , AFER, RAD CERT si INCERTRANS.

S-a obtinut de asemenea prelungirea certificatelor de autorizare / atestare pentru:

- executie si reparatii lucrari de drumuri si aeroporturi ( piste , cai de rulare si platforme pentru aeronave ) emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
- elaborarea documentelor pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodarirea apelor emis de Ministerul Mediului Comisie de Atestare ;

S-a obtinut prelungirea autorizatiei de furnizor si a agrementelor tehnice feroviare pentru executie constructii reparatii si intretinere linii metrou; consolidare modernizare tuneluri , galerii si statii de metrou ;constructii ,reparatii si intretinere linii de cale ferata fara sudarea sinelor ;constructii , reparatii si intretinere lucrari de arta ; constructii , consolidari terasamente de cale ferata si aparari de maluri, executie lucrari si reparatii linii CF , poduri , podete si/ sau ziduri de sprijin CF ; sudarea liniilor de cale ferata prin metoda aluminotermica: constructii montaj si reparatii capitale sina de contact: lucrari de constructii si reparatii treceri la nivel cu calea ferata emis de Autoritatea Feroviara Romana ;

In anul 2010 datorita volumului mare de lucrari precum si cresterea exigentelor in domeniul calitatii s-a pus accent pe imbunatatirea activitatii de urmarire , verificare si control atat la prepararea materialelor de constructii cat si la punerea lor in opera .

La toate bazele de productie din cadrul SCT si la SUT-PI Otopeni s-au facut eforturi pentru a raspunde cerintelor stipulate in legislatia in vigoare privind protectia mediului si obtinerea autorizatiilor de mediu.

Pe aceasta linie au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Reamenajarea si betonarea rigolelor de scurgere a apelor tehnologice rezultate din spalarea malaxoarelor , etanseizarea foselor septice si asigurarea golirii lor periodic la baza de productie .Alimentare apa baza Mogosoia (excavatie put) si Baza de productie Buftea .

#### **1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare**

Societatea nu desfasoara activitate proprie sau contractata de cercetare si dezvoltare.

#### **1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului**

Prin natura obiectului de activitate, societatea pentru a contracta lucrari participa la licitatii organizate de catre institutiile de stat, lucrari finantate din fonduri publice.

Societatea este astfel expusa fluctuatiei cursului valutar care se repercuteaza in modificarea preturilor la materiale si utilitati, urmare a inflatiei, a politicii preturilor practicate de catre furnizori.

Pentru atenuarea cresterilor de pret la materiile prime de baza – bitum,ciment, filler, agregate, motorina si otel beton- societatea a incheiat cu furnizorii contracte la preturi ferme pentru anumite perioade de timp.

#### **1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale**

Neacceptarea de catre beneficiari a revizuirii preturilor pentru lucrarile oferite, nerespectarea termenelor de incepere a lucrarilor datorita in principal a nepredarii amplasamentelor libere de orice sarcini, raman in continuare factori ce afecteaza negativ activitatea societatii in ceea ce priveste lichiditatea si fluxul de numerar.

In anul 2010 au intrat in patrimoniu un numar de 53 mijloace fixe din care:

- 30 utilaje de mecanizare si mijloace de transport auto : generatoare de sudura, pompe de apa murdara,masina de marcat Wagner, achizitii de utilaje second hand (autoincarcatoare, utilaje si echipamente de foraj,masini de ridicat), iar ca mijloace de transport auto s-a achizitionat un SUV Mercedes GLK, un transportor mixt utilitar de 3,5t Renault si un numar de 9 (noua) autoturisme Dacia Logan.

Valoarea totala a mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in anul 2010 se cifreaza la 1.129.327 lei din care 66,73% o reprezinta valoarea mijloacelor auto si de mecanizare.

Referitor la intrarile in patrimoniu din anul 2010 se remarca umatoarul aspect:

- 5 (cinci) dintre autoturismele Logan au fost achizitionate prin programul Ministerului Mediului numit generic "RABLA" pentru societati comerciale si

prin care s-a predat un numar de 15 (cincisprezece) autoturisme pentru care s-au obtinut vauchere in valoare de 57.000 lei .

In aceasta perioada au iesit din patrimoniu prin casare sau vanzare un numar de 101 mijloace fixe in valoare de 3.524.870 lei, din care 71 bucati utilaje si auto cu o valoare de inventar de 2.719.949 lei au fost dezmembrate si vandute ca fier vechi la REMAT sau scoase din patrimoniu prin inchiderea unor dosare de furt din patrimoniu, iar valorificate prin vanzare un numar de 14 mijloace fixe pe care s-au incasat 220.320 lei. Din cele 14 mijloace fixe valorificate prin vanzare numai 7 sunt mijloace de mecanizare ( utilaje si auto) .

La 31.12.2010 structura parcului de mijloace de mecanizare este formata din 311 mijloace de mecanizare, din care 166 cu vechime mai mare de 8 (opt ) ani (53 % din total parc ) in urmatoarea structura:

- 186-utilaje de mecanizare din care 98 mai vechi de 8(opt ) ani reprezentand 53% din total parc utilaje
- 125-mijloace de transport auto din care 68 mai vechi de 8(opt) ani reprezentand 54% din total parc auto

In anul 2010 SCT București SA a realizat lucrări de construcții montaj în valoare de **83.891.743,34** lei

	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE / RON	PONDERE %
<b>A</b>	<b>SDP CRAIOVA :</b>	<b>23.285.772,36</b>	<b>27,76</b>
1	Consolidare pod pe DJ 671B km4+600 Vagiulesti	1.950.478,72	
2	Reabilitare si modernizare DJ606Craiova – Limita judet Mehedinti	14.540.968,89	
3	Modernizare DC 56 Merfulesti –comuna Danesti , Jud Gorj	399.067,26	
4	Modernizare strada Vidin din comuna Pielesti , Jud Dolj	534.628,55	
5	Consolidare si aparare la pod pe DN67 , km 111+974,peste raul Ciocadia la Bengesti	542.641,65	
6	Lucrari de taluzare si lucrari de terasamente aferente pod pe DJ 606 , km 21+250Sarsca	49.815,47	
7	Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni – Budesti km 22+888 -36+578	4.370.627,73	

8	Asternere mixtura asfaltica SC Euroconstruct SRL	897.544,09		
<b>B</b>	<b>Baza BUCOV :</b>	<b>13.973.987,20</b>	<b>16,66</b>	
1	Amenajare parcuri in municipiul Ploiesti Zona Malul Rosu vest	1.317.673,36		
2	Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900 , Jud Prahova	868.157,36		
3	Largire DJ 101 D de la 2 la 4 benzi intre km 4+300 – km 6+300	9.982.402,94		
4	Punere in siguranta pod pe DJ 101R peste raul Prahova km 5+270	1.805.753,54		
<b>C</b>	<b>SANTIER INFRASTRUCTURA</b>	<b>18.088.894,30</b>	<b>21,56</b>	
1	Modernizare strazi si linie de tramvai strada Viitorului municipiul Bucuresti	16.324.266,75		
2	Reabilitare sistem rutier cu linie de tramvaie Bulevardul Aerogarii	1.764.627,55		
<b>D</b>	<b>Santier DRUMURI SI PODURI</b>	<b>7.633.014,12</b>	<b>9,10</b>	
1	Asternere mixturi asfaltice pe centura intre Mogosoaia si Otopeni	347.308,67		
2	Asternere mixturi asfaltice SC REMARK	52.173,99		
3	Reabilitare drum la sediul CN AIHCB SA	356.241,60		
4	Reabilitare strazi precum si lucrari de reparatii aferente retelei stradale sectoarele 1-6	4.632.858,68		
5	Executie reabilitarii str Fukger km 1+701- km 2+693 in orasul Buftea	1.340.000,00		
6	Imbracaminti asfaltice strazi Buftea	342.980,76		
7	Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare SC SEMA PARC	86.376,17		
8	Lucrari de ridicare la cota camine SC CARANDA BATERII	41.017,50		
9	Reparatii pod 57B la Petnic	33.768,99		
10	Asternere beton asfaltic Portrans	400.287,76		
<b>E</b>	<b>AGENTIA PASAJE</b>	<b>5.272.818,72</b>	<b>6,28</b>	
1	Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmentelor pe A2 km 40+900	1.128.138,03		
2	Aparari maluri sip rag fund pe DN7 km 85+050	685.018,93		
3	Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmentelor pe A2 km 40+900	395.521,94		
4	Renovare pasaj Victoriei	64.082,21		
5	Intretinere multianuala –interventie operative la pasajele Victoriei ,Unirii si Obor	438.319,93		
6	Reparatii capitale pod Bordei si lacul Tei	2.113.537,73		
7	Eliberare amplasament lucrari Foradex	448.199,95		

<b>F</b>	<b>Activitati SCT Bucuresti</b>	<b>15.637.256,64</b>	<b>18.64</b>
1	Modernizare strazi Cluj Napoca	1.689.449,96	
2	Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni-Budesti	757.487,15	
3	Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 -297+384	8.005.391,08	
4	Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale la obiectivul Dn 67 b km 176+100	159.497,83	
5	Forari coloane STYLE CONSTRUCT	101.093,75	
6	Forari coloane CONFERIC	76.864,05	
7	Lucrari de idiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda –Burienesti , comuna Doljesti	4.234.845,63	
8	Alte lucrari	612.627,19	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83.891.743,34</b>	<b>100</b>

Comparativ cu anul 2009 se constata o scadere a realizarilor cu suma de 14.062.279,92 lei , reprezentand un procent de 14,36 % , in conditiile crizei economice resimtita in intreg anul 2010.

Anul 2010 au continuat lucrarile derulate in 2009 si s-au inceput urmatoarele contracte :

- Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 -297+384
- Modernizare DC 56 Marfulesti –Gorj
- Modernizare si reabilitare DJ301 Fundeni –Budesti –Jud Calarasi
- Executie si reabilitare strada Fulger , oras Buftea , Jud Ilfov
- Modernizare strada Vidin in comuna Pielesti , jud Dolj
- Consolidare si aparare la pod pe DN67 , km 111+974 , peste raul Ciocadia , la Bengesti
- Amenajare parcuri in municipiul Ploiesti
- Reabilitare strazi precum si lucrari de reparatii aferente retelei stradale Bucuresti
- Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900 , jud Prahova
- Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe bulevardul Aerogarii , Bucuresti .

In anul 2010 , situatia lucrarilor executate pe beneficiari se prezinta astfel :

BENEFICIAR	VALOAREA LEI	PROCENT %
Primaria BUCURESTI	18.088.894	21,56
Consiliul Judetean Dolj(Erpiea)	14.540.969	17,33
Consiliul Judetean Prahova	11.788.156	14,05
CNADNR	10.214.070	12,18
Administratia Strazilor Bucuresti	2.615.940	3,12
Administratia Strazilor Bucuresti (Tehnologica)	4.632.859	5,52

Municipiul Ploiesti	2.185.830	2,61
Consiliul local Cluj	1.689.450	2,01
Consiliul Judetean Gorj	1.950.478	2,33
Consiliul Judetean Ilfov	1.340.000	1,60
AN Apele Romane	4.234.846	5,05
Consiliul Judetean Calarasi (DIMAR)	5.128.115	6,11
Primaria Danesti	399.068	0,50
C L Pielesti	534.628	0,60
Alti Beneficiari	4.548.440	5,43

Dupa cum se constată principalii beneficiari in anul 2010 au fost :

Primaria Municipiului Bucuresti 21,56% . Consiliul Judetean Dolj 17,33 % ,Consiliul Judetean Prahova 14,05 % , CNADNR 12,18% , Administratia Strazilor Bucuresti 8,64% .

În anul 2010 au fost finalizate si predate beneficiarelor un numar de 12 lucrari din care enumeram următoarele :

- Modernizare DC 56 Marfulesti –Gorj
- Consolidare pod pe DJ671 B km 4+600 Vagiulesti
- Reabilitare si modernizare DJ606 Craiova – limita Judet Mehedinti
- Executie si reabilitare strada Fulger , oras Buftea , Jud Ilfov
- Modernizare strada Vidin in comuna Pielesti , jud Dolj
- Amenajare parcarilor in municipiul Ploiesti
- Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900 , jud Prahova
- Largire DJ 101D de la 2 la 4 benzi intre km 4+300-km 6+300
- Modernizare strazi cu linie de tramvai strada Viitorului Municipiul Bucuresti
- Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmenteloe pe A2 km 40+900
- Imbracaminti asfaltice strazi Buftea
- Lucrari de taluzare si terasamente aferente pod pe DJ 606, km 21+250 Sarsca

In anul 2010 s-au receptionat final un numar de 8 lucrarii .

- Asternere covor asfaltic in statia CF Bucuresti Nord grupa A
- Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a drumurilor publice covoare bituminoase pe DJ101 D Buda -Olari
- Pod pe DJ 234 ,km 9+595 , peste Raul Salcia , Jud Prahova
- Refacere sistem structural pe DN 1 D Ciorani Urziceni , km 17+500-42+330

- Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale la pod pe DN1 a km 90+086 peste Teleajen la Blejoi.
- Consolidare sistem rutier pe DN 1A km 123+700-Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale .
- Dublare pasaj denivelat pe DN7 km 14+853 peste CF Bucuresti –Ploiestil la Chitila

In anul 2010 S.C.T. Bucuresti a participat singura sau in asociere cu alte societati la un numar de 109 licitatii de drumuri si poduri, organizate de diferite autoritati contractante. Din 109 licitatii la care SCT a participat, un numar de 13 licitatii au fost adjudecate in favoarea societatii sau asocierilor din care si SCT a facut parte, procentul de castigare a licitatiilor fiind de 11,93 %. Enumeram lucrarile adjudecate:

- Amenajare parcare in Municipiul Ploiesti – zona Malu Rosu Vest
- Servicii de proiectare fazele PT+DE si lucrari de executie la obiectivul "Pasaj pe Centura Ploiesti Vest (DN1) km 2+003 la Brazi"
- Consolidare DJ 214 Brebu, km 0+900, judetul Prahova
- Servicii de proiectare Fazele PT+DE si lucrari de executie la obiectivul "Pasaj pe Centura Ploiesti Vest (DN1) km 10+604 la Ploiesti"
- Reparatie capitala la pasaj pe DN1A km 18+230 peste CF la Buftea
- Modernizare strada Vidin, comuna Pielesti, jud. Dolj
- Construire pod pe DC 95 peste raul Tismana, comuna Telesti, jud. Gorj
- Proiectare si executie alimentare cu apa comuna Ciolpani, sat Piscu si executie extindere retea alimentare cu apa comuna Ciolpani, sat Ciolpani
- Modernizare DC 56 Merfulesti km 0+000 - 3+500, comuna Danesti, jud. Gorj
- Intretinere anuala pasaje Victoriei, Unirii, Obor, si Marasesti
- Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul: Proiect integrat "Dezvoltarea comunei Seleus prin reabilitare strazi in localitatea Seleus, reabilitare camin cultural din localitatea Moroda si infiintarea centru de zi tip after school in localitatea Seleus"
- Lucrari de consolidare terasamente si inlaturarea fenomenelor de instabilitate la rampele pe Autostrada A2 km 40+900. Lucrari provizorii in regim de urgenta pentru stoparea evolutiei fenomenelelor de instabilitate
- Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt

La realizarea veniturilor a contribuit și producția de mixturi asfaltice la stațiile Buftea , Bucov , Cernele , Susita , Budești precum și la stațiile de betoane Mogosoia, Blejoi , Cernele și Șușița.

În anul 2010 s-au fabricat 20.111 mc beton și 97.598 to mixturi asfaltice.

Comparativ cu anul 2009 se remarcă o creștere la producția de betoane cu 35 % și o scădere la mixturi asfaltice de 6,1 % , justificată prin lipsa de comenzi la stațiile de asfalt Bucov și Buftea .

## **2. Activele corporale ale societății comerciale.**

### **2.1.**

S.C.T.București SA dispune de:

#### **Statii de asfalt**

- a) AMMAN- Baza de Producție Buftea(Chitila)- an fabricație 2008  
 caracteristici:- flux discontinuu-automatizată  
 -productivitate 160 to/h  
 - atestată RENAR, Metrologie, Mediu
- b) Marini – Baza de Producție Bucov, Jud. Prahova – an fabricație 1993  
 -Baza de Producție Susita, Tg. Jiu, Jud. Gorj – an fabricație 1994  
 caracteristici:- instalație automatizată modulată  
 -productivitate 120 to/h  
 - atestată RENAR, Metrologie, Mediu
- c) Teltomat - Baza de Producție Cernele, Craiova – an fabricație 1999  
 caracteristici:- instalație automatizată modulată  
 -productivitate 80 to/h  
 - atestată RENAR, Metrologie, Mediu
- d) ERMONT - Baza de Producție Budești – an fabricație 1996  
 caracteristici:- instalație automatizată, mobilă, flux continuu  
 -productivitate 100-120 to/h  
 - atestată RENAR, Metrologie, Mediu

#### **Statii de betoane**

- a) IBR 1500 - Baza de Producție Cernele, Craiova – an fabricație 1984  
 caracteristici:- instalație automatizată 2000  
 -productivitate 35-45 to/h  
 - atestată RENAR
- b) Cedomal C 51 – Baza de Producție Susita, Gorj – an fabricație 1983  
 - Baza de Producție Mogosoia, Ilfov – an fabricație 1989  
 - Baza de Producție Bucov , Jud. Prahova – an fabricație 1986  
 caracteristici:- instalație automatizată  
 -productivitate 20mc/h  
 - atestată RENAR

- c) INS-Instalatie preparat nisip stabilizat, Mogosoaia- an fabricatie 1981  
 caracteristici: -productivitate 45 mc/h  
 - atestata RENAR

### Statii de sortare

Baza de Productie Susita, Tg. Jiu, Jud. Gorj – an fabricatie 1984  
 Baza de Productie Bucov, Jud. Prahova – an fabricatie 1993

Caracteristici:-productivitate 25 mc/h

- Producția stațiilor de **mixturi asfaltice** in anul 2010 a fost :

tone

- BP BUCOV	7.016
- BP BUFTEA	17.080
- BP SUSITA	20.501
- BP CERNELE	40.267
- BP BUDESTI	12.734
<b>TOTAL</b>	<b>97.598</b>

- Producția stațiilor de **betoane** in anul 2010 a fost :

mc

- BP BUCOV	3.890
- BP CERNELE	7.992
- BP ȘUȘITA	3.893
- BP MOGOȘOAIA	4.336
<b>TOTAL</b>	<b>20.111</b>

Dupa cum rezulta din tabelele prezentate pe zona Bucuresti si Prahova solicitarile de producere a mixturilor asfaltice si betoane au fost cu mult sub capacitatea de productie a societati noastre .

## 2.2.

Parcul propriu de utilaje si auto nu a facut fata cerintelor de productie ale societatii , aceasta fiind nevoita sa apeleze la societati terte in special pentru inchirierea de mijloace auto in unele perioade , necesare transportului de materiale si persoane pe distante mari ,a utilajelor proprii si inchiriate , agregate , beton , asfalt dar si a unor utilaje de mecanizare pe care societatea nu le are in dotare sau are dotare insuficienta .

Valoarea totala a prestatilor facute de terti in anul 2010 se cifreaza la valoarea de:

3.577.629 lei din care – auto 2.848.814 lei - 80%

-utilaje 728.725 lei -20%

Structura transportului efectuat de terti este urmatoarea:

➤ agregate;asfalt;pământ(transport cu autobasculanta)	-1.820.143 lei	-64%
➤ persoane	- 359.572 lei	-13%
➤ beton	- 460.111 lei	-16%
➤ utilaje(special)	- 208.988 lei	-7%

Din totalul unui cost (productie) cu activitatea de mecanizare de 16.964.675 lei, necesarul de mijloace de mecanizare a fost acoperit in anul 2010 in proportie de 79 % din parcul propriu (cu pret calculat pentru decontari interne ) si 21 % din inchirierea de la societati terte.

Activitatea de reparatii si intretinere a mijloacelor de mecanizare in anul 2010 a fost asigurata in principal cu forte proprii , apelandu-se la unitati terte doar in cazul efectuarii unor lucrari speciale pentru care nu avem personal specializat cat si pentru parcul nou de utilaje si auto aflat in perioada de garantie sau postgarantie si care necesita un anumit tip de intretinere pentru care unitatea noastra nu are dotare.

Activitatea de reparatii s-a desfasurat cu precadere in atelierelor proprii din Otopeni si Craiova dar si in santier cand necesitatile o impuneau.

Pentru sustinerea activitatii de mecanizare pentru intretinere si reparatii in perioada 01.01-31.12. 2010 s-au cheltuit in total 1.377.517 lei , din care :

- reparatii efectuate la terti	: 333.214 lei	24%
- piese de schimb:	: 822.741 lei	60 %
-anvelope	: 112.477 lei	8 %
-acumulatori	: 37.449 lei	3 %
-lubrifianti	: 71.636 lei	5 %

Cheltuielile cu reparatiile se situeaza la un nivel asemanator cu cel din anul 2009 cu toate ca in anul 2010 au crescut preturile.

Exista doua explicatii in acest sens, pe deoparte gradul de utilizare a fost mai redus datorita scaderii numarului de comenzi iar pe de alta parte programul de urmarire si interventie preventiva inceput in 2009 si-a aratat primele roade.

### 2.3.

La 31 decembrie 2010, Societatea are constituite garantii in favoarea urmatorilor beneficiari:

(i) *Piraeus Bank* pentru facilitatile de credit contractate, dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang I si II asupra terenului in suprafata de 7.292 mp si cladirile existente pe acesta, situate in Str. Opanez nr. 3A, Sector 2, Bucuresti, in valoare neta de 23.654.436;
- Garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea creantelor Societatii, reprezentand incasari viitoare rezultate din contractele incheiate cu clientii agreati de banca, in suma minima de 2.000.000 EUR/an.
- Garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea creantelor Societatii, reprezentand incasari din contractele de inchiriere in valoare de minim 90.000 EUR/an.

(ii) *Unicredit Tiriac Bank* – ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 17.426 mp si constructiilor edificate pe acesta situate in Str. Caracal nr. 165, Craiova, Judetul Dolj, in valoare neta de 2.797.882. Ipoteca este constituita in legatura cu o facilitate de credit contractata de Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA cu Unicredit Tiriac Bank pentru emiterea de scrisori de garantie, cu valabilitate pana la 08.05.2011.

(iii) *CEC Bank* pentru facilitatile de credit contractate, dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de la rang I la rang IV asupra terenului intravilan in suprafata de 43.230 mp ocupat partial de constructii, situat in Str. Tudor Vladimirescu nr. 98, Otopeni, jud. Ilfov, in valoare totala neta de 12.317.819.
- Ipoteca de rang I si II asupra terenului intravilan in suprafata de 9.148 mp ocupat partial de constructii, situat in Buftea, Str. Rasaritului nr.59, jud. Ilfov, in valoare totala neta de 548.737, precum si asupra statiei de asfalt edificata pe acesta, marca AMMANN GLOBAL, nr. Inv. 292897, in valoare neta de 3.871.095.
- Ipoteca de rangul I si II asupra terenului intravilan situat in Craiova, jud. Dolj, cu o suprafata de 44.368 mp, avand o valoare totala neta de 2.328.292.
- Garantie reala mobiliara asupra soldului conturilor curente si/sau subconturilor in lei sau valuta deschise la CEC Bank, cuprinzand toate sumele existente, precum si sumele provenite din incasarile viitoare, in lei si in valuta in aceste conturi, pana la concurenta sumei de 19.500.000 lei, la care se adauga dobanzi, comisioane si alte costuri asimilate.

(iv) *Scrisori de garantie bancara*

Societatea are emise scrisori de garantie de buna executie, de plata a furnizorilor si de participare la licitatii in valoare de 27.866.921 lei, din care 14.014.800 prin Euroins Romania Asigurare Reasigurare, 9.893.428 lei prin CEC Bank, 3.931.693 lei prin Piraeus Bank, si 27.000 prin BRD – Societe Generale. Scrisorile de garantie au termene de valabilitate pana in 2011 (26.570.142 lei), 2012 (50.000 lei) si 2013 (1.246.780 lei).

In data de 27 octombrie 2010 Societatea a incheiat un contract de asigurare cu Euroins Romania Asigurare Reasigurare, in baza caruia Euroins emite scrisori de participare la licitatie in limita a 23.000.000 lei. Contractul este garantat cu masini si echipamente cu o valoare contabila neta de 2.689.909 lei.

Lista imobilelor aflate in proprietatea Societatii revendicate de catre persoanele fizice si a celor supuse Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata in temeiul art. VII titlul I din

Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente include:

- Suprafata de 5.400 mp din terenul situat in judetul Gorj, oras Targu-Jiu, str. Severinului nr. 188 in suprafata totala de 12.000 m.p., cu valoare contabila de 138.828 lei.

Prin Sentinta Civila nr. 106/07.02.2003 pronuntata in dosarul nr. 172/2003 de Tribunalul Bucuresti – sectia a IV – a civila, definitiva si irevocabila prin respingerea recursului, a fost admisa contestatia formulata de reclamanta Danescu Ana impotriva Deciziei nr. 2/02.07.2002 prin care se respingea cererea de restituire a terenului, constatandu-se faptul ca reclamanta este indreptatita la masuri reparatorii in echivalent pentru imobilul-teren sus mentionat, care urmeaza sa fie stabilite la cererea reclamantei de catre Comisia Centrala pentru stabilirea despagubirilor din subordinea Cancelariei primului ministru potrivit dispozitiilor Legii 10/2001, republicata, cu modificarile ulterioare.

Ulterior Danescu Ana a formulat actiune in justitie prin care a solicitat punerea in executare a Deciziei nr. 2/02.07.2002, actiune care prin Sentinta nr. 98/05.09.2007 a Tribunalului Gorj a fost respinsa ca prematur introdusa, avand in vedere ca reclamanta trebuia sa se adreseze mai intai Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor.

La 31 decembrie 2010 Societatea nu poate estima valoarea compensatiilor care ar putea fi datorate reclamantei, neexistand o sentinta judecatoreasca in acest sens.

- Teren situat in Bucuresti, str. Polizu nr. 10, sector 1 in suprafata de 241,20 mp, cu valoare contabila de 826.795 lei. Societatea detine terenul in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0503/12.1995, transcris sub nr. 1305/22.02.1996, act intabulat in cartea funciara nr. 37507 prin Incheierea de intabulare nr. 11024/28.08.2003 eliberata in dosarul cu acelasi numar si aceeasi data de catre Judecatoria Sector 1 – Biroul de carte funciara, prin care se atribuie in proprietate exclusiva societatii noastre suprafata sus mentionata.

Prin adresa nr. 617351/5705/496/26.04.2007 Primaria Municipiului Bucuresti a comunicat Societatii faptul ca asupra imobilului sus mentionat figureaza inregistrate notificari formulate in baza Legii 10/2001, republicata, de Curca Floarea (dosar nr. 13720/16.08.2001 – notificare nr. 1317/14.08.2001) si Macaveiu Carmen (dosar nr. 42453/10.04.2006 – notificarea nr. 2449/07.08.2001).

- Imobilul situat in Bucuresti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, sector 2 in suprafata de 7.684,89 m.p.

S.C.T. Bucuresti SA a detinut terenul in suprafata de 7.684,89 m.p. in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M09 nr. 0685/16.09.1999.

Prin actiunea in constatare care a format obiectul dosarului nr. 9981/2003 al Judecatoriei sector 2, reclamantii Grigoriu Constantin, Constandaki Ana, Vereanu Ion Mihai, Ghica Budesti si Matei Mihai au solicitat instantei in contradictoriu cu S.C.T. Bucuresti S.A. sa se constate dreptul lor de proprietate asupra terenului in suprafata de 7.684,89 m.p. care face parte din terenul in suprafata totala de 215.255,83 m.p. situat in perimetrul strazilor Barbu Vacarescu, Gheorghe Titeica, Ramuri Tei si Luigi Galvani, detinut in proprietate de aceste persoane fizice in baza Sentintei Civile nr. 327/23.03.2001

prin care a fost solutionata, in fond, definitiv si irevocabil, actiunea avand ca obiect revendicare in dosarul nr. 4882/1998 de catre Tribunalul Bucuresti – sectia a III – a civila, ramasa definitiva si executorie.

Prin Sentinta Civila nr. 7266/07.10.2004 pronuntata de Judecatoria sector 2 a fost admisa actiunea in constatare cu care a fost investita, constatand dreptul de proprietate al reclamantilor asupra imobilului in suprafata de 7.684,89 m.p., sentinta ramasa definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006.

In vederea derecunoasterii acestui teren din situatiile financiare, Societatea urmeaza sa obtina aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. La 31 decembrie 2010 valoarea terenului este de 664.819, din care 231.712 reprezinta rezerve din reevaluare anului 2002.

Societatea detine in administrare un teren situat in judetul Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 125 A, in suprafata de 29.663 m.p. Suprafata de teren a fost dobandita prin Decizia nr. 219/07.03.1967 si Decizia nr. 919/31.08.1967 prin care se transmite potrivit anexei nr. 2 in administrarea societatii (fosta Intreprinderea Utilaje Constructii Transporturi Bucuresti) suprafata sus mentionata, care nu este inregistrata in evidentele contabile ale societatii.

Cu adresa nr. 9226/423/29.06.2007 Primaria Mun. Cluj – Directia domeniul public si privat – Serviciul Concesiuni, Inchirieri terenuri a notificat Societatea in legatura cu faptul ca asupra imobilului cu nr. topo 19515 figureaza inregistrate notificari in baza Legii nr. 10/2001, republicata, formulate de catre dl. Bodis Tamas Balass (notificare nr. 69531/2005) si dna. Mezei Jenó (notificarea nr. 84882/2005).

Prin adresa nr. 232010451.1/28.12.2009 Primaria Municipiului Cluj informeaza ca s-a intocmit proiectul de hotarare privind avizarea Documentatiei topografice conform H.G. nr. 834/1991, pentru stabilirea si evaluarea unor terenuri cu precizarea vecinatilor, a procesului verbal si a planului de amplasament si delimitare a imobilului situat in Municipiul Cluj – Napoca, str. Fabricii nr. 125/A, in favoarea Societatii, intocmite in vederea dobandirii Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate, proiect ce va fi inaintat spre analiza Consiliului Local al Municipiului Cluj- Napoca. Este intocmit proiectul de hotarare care urmeaza sa fie aprobat in viitor in sedinta Consiliului Local.

Avand in vedere faptul ca nu exista litigii pe rol cu privire la imobilele de mai sus, conducerea considera ca probabilitatea ca aceste revendicari sa genereze pierderi Societatii este redusa. In consecinta, situatiile financiare nu contin nici un provizion in legatura cu aceasta.

### **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

#### **3.1.**

Actiunile SCT Bucuresti SA sunt tranzactionate la BVB – RASDAQ. Pentru anii 2004-2005 societatea nu a distribuit dividende deoarece a fost inregistrata o pierdere cumulata aferenta perioadei 1999- 2001.

#### **3.2.**

Profitul net ramas nerepartizat conform situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul anului 2007, preluat ca rezultat reportat la inceputul anului 2008, in suma de 2.698.006,24 lei, a fost repartizat, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.69/14.04.2008 cu destinatia „ Dividende” la nivelul sumei de 587.883,9 lei.

Conform Hotararii AGOA 92/05.05.2009 profitul net ramas nerepartizat la finele anului 2008 in valoare de 4.879.724,28 lei a fost repartizat la inceputul anului 2009 pentru " Alte rezerve-Surse proprii de finantare". Conform Hotararii AGOA 100/22.04.2010 profitul net ramas nerepartizat la finele anului 2009 in valoare de 1.200.362,41 lei a fost repartizat la inceputul anului 2010 pentru " Alte rezerve-Surse proprii de finantare".

In situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2010, supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, cu privire la profitul net au fost prezentate urmatoarele date:

lei

Profit brut realizat	1.576.221,31
Impozit pe profit	1.561.277,00
Profit net realizat, din care :	14.944,31
-profit repartizat pentru constituirea rezervei legale prevazuta de Lg.31/90, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile la zi	14.944,31
-profit ramas de repartizat la 31.12.2010	0,00

Propunerea Consiliului de Administratie al societatii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2010, care se prezinta spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor, este urmatoarea :

lei

Rezerve legale	14.944,31
<b>TOTAL PROFIT NET REALIZAT</b>	<b>14.944,31</b>

### 3.3. – 3.5.

In anul 2010 unitatea nu a achizitionat actiuni proprii nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

## 4. Conducerea societatii comerciale

### 4.1.

Pana in data de 21.10.2010 componenta **Consiliului de Administratie** este urmatoarea :

Nume si prenume	Funcția	Pregatire profesionala
<input type="checkbox"/> Costin Adrian	Presedinte	Economist, absolvent ASE
<input type="checkbox"/> Popa Julien	Membru	Inginer, absolvent Institutul de Constructii Bucuresti-C.F.D.P.
<input type="checkbox"/> Gorongia Petru	Membru	Inginer, absolvent Institutul de Constructii Bucuresti-C.F.D.P.
<input type="checkbox"/> Danilescu Calin	Membru	Avocat, absolvent Facultatea de Drept
<input type="checkbox"/> Paraschiv Stefan	Membru	Economist, absolvent ASE

Incepand cu data de 21.10.2010 componenta **Consiliului de Administratie** este urmatoarea :

Nume si prenume	Funcția	Pregatire profesionala
▣ Miravalls Nicolas Herve Marie	Presedinte	Inginer, absolvent Arts et Metiers
▣ Costin Adrian	Membru	Economist, absolvent ASE
▣ Popa Julien	Membru	Inginer, absolvent Institutul de Constructii Bucuresti-C.F.D.P.
▣ Kraus Michael	Membru	Economist
▣ Simu Horia	Membru	Economist, absolvent ASE

#### 4.2.

Conducerea executiva a fost exercitata de:

Nume si prenume	Varsta	Studii	Experienta+ locuri de munca in functii	Funcția	Vechime in functie
▣ Popa Julien	25.12.1954 56 ani	Institutul de Constructii Bucuresti-Facultatea C.F.D.P.	Curs postuniversitar de consultanta in management si marketing ( Institutul Roman de Management) 1992-1994-Dir.Gen. SC Parking SRL 1994-1999-Sef Departament Asocieri CCCF 1999-2001-Director Proiect CCCF SA 2001-2008 Director.Gen.Adj. SCT SA 2008- Director executiv tehnic 2008-prezent Director	Director	01.12.2002 2 ani si 1 luna
▣ Lasc Aurelia	05.12.1965 45 ani	Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica	2000-2008- Director Economic Grup Saniere C-tij Metrou 2008 – in prezent Contabil sef SCT SA	Contabil Sef	01.12.2002 2ani si 1 luna
▣ Grigoroiu Laurentiu	20.05.1968 42 ani	Instutul Politehnic Fac.Tehnologia Constr.de Masini	1992-1996-Sef Esalon Asfalt CCCF SA 1996-2000-Sef Atelier CCCF SA 2000-2008 Dir. Mecanizare SCT SA 2008 Inginer sef mecanizare	Inginer sef Mecanizare	01.09.2002 10 ani 3 lu
▣ Sraer Aurel	31.08.1949 61 ani	Institutul Politehnic Iasi Facultatea Constructii	Responsabil tehnic cu executia MLPAT 1990-1998-Inginer Sef Filiala Poduri SCT SA 1998-2001-Director Filiala Poduri SCT SA 2001- 2008 Dir. Productie SCT SA 2008 Inginer sef constructii	Inginer sef constructii	01.08.2002 8 ani 9 lur

Numar de actiuni detinute de executiv:

	Nr. de actiuni
Ing. Sraer Aurel	385

## 5.Situatia financiar contabila

### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea curenta s-a concretizat la finele anului 2010 prin inscrierea in contul de profit si pierdere a urmatorilor indicatori pe care ii prezentam comparativ cu anii precedenti :

	2008	2009	2010	%2010/2009
<b>Cifra de afaceri</b>	79.251.772	105.692.130	91.844.290	86.90
<b>Venituri din exploatare</b>	140.024.962	101.844.147	99.892.200	98.08
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	134.449.485	98.680.178	97.823.206	99.30
<b>Rezultat din exploatare</b>	5.575.477	3.163.969	2.068.994	65.39
Venituri financiare	410.348	277.266	350.753	126.50
<b>Cheltuieli financiare</b>	849.273	1.242.707	843.526	67.88
Rezultat financiar	-438.925	-965.441	-492.773	-
<b>Total venituri</b>	140.435.310	102.121.413	100.242.953	98.16
<b>Total cheltuieli</b>	135.298.758	99.922.885	98.666.732	98.74
<b>Profit brut</b>	5.136.552	2.198.528	1.576.221	71.69
<b>Impozit pe profit</b>	0	888.239	1.561.277	175,77
<b>Profit net</b>	5.136.552	1.310.289	14.944	1.14

La data de 31.12.2010 cifra de afaceri a societatii este de 91.844.290 lei inregistrand o scadere fata de anul precedent cu 13,10%.

Scăderea cifrei de afaceri in 2010 fata de anul precedent consta in principal in faptul ca:

- societatea a avut contracte de lucrari incheiate cu beneficiarii inca din anul 2008 sau 2009 care acopereau capacitatea de productie a societatii, dar urmare a lipsei de finantare pentru aceste lucrari nu s-au emis ordinele de incepere.

Profitul brut total in suma de 1.576.221 lei a fost diminuat prin inregistrarea de cheltuieli privind impozitul pe profit in suma de 1.561.277 lei, rezultand un profit net de 14.944 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost majorata fata de suma ce ar fi rezultat prin aplicarea procentului de 16 % urmare a cheltuielilor nedeductibile, in principal a diferentei dintre amortizarea contabila si cea fiscala( 1.537.905 lei) , a impozitarii rezervei din reevaluare a mijloacelor fixe, inclusiv terenuri, dupa 01.01.2004 conform art. 22(5<sup>1</sup>) cod fiscal (2.070.153 lei) si art. 22(5) cod fiscal (281.117 lei), cheltuielilor cu provizioanele care depasesc limita prevazuta de lege (1.871.384 lei).

Comparativ cu anul 2009 profitul brut a scazut urmare a reducerii cifrei de afaceri cu 13,1% in conditiile in care cheltuielile din exploatare s-au diminuat doar cu 0,70%.

Avand in vedere principiul prudentei si al continuitatii activitatii, Consiliul de Administratie a analizat si hotarat ajustarea provizioanelor pentru garantiile de buna executie acordate clientilor si ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti incerti, dubiosi, rau – platnici sau aflati in litigiu.

## BILANTUL CONTABIL

Total active imobilizate au scazut cu 16,84 % fata de inceputul anului datorita diminuarii imobilizarilor corporale .

Imobilizarile necorporale in curs de executie au suferit modificari prin achizitionarea unor licente de programe informatice .

Imobilizarile corporale au scazut in perioada analizata cu suma de 17.298.671 lei (prin amortizarea lunara, prin scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, si in principal a descresterii de valoare a terenurilor urmare reevaluarii de la finele anului).

Reevaluarea imobilizarilor corporale a fost efectuata de catre profesionisti calificati in evaluare din interiorul unei firme agreate ANEVAR- societate specializata in lucrari in analiza si evaluare.

Tipul de valoare estimat in raport il reprezinta valoarea justa, ce reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Pentru determinarea valorii juste, evaluatorul a aplicat metoda cost – cost de inlocuire net si metoda comparatiilor relative pentru terenuri.

Imobilizarile financiare au scazut in perioada analizata prin trecerea imobilizarilor financiare cu scadenta sub un an la pozitia "creante comerciale".

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea de realizare. La finele anului sunt in valoare de 23.939.299 lei, in crestere cu 36,23% fata de anul 2009, explicabila prin majorarea termenelor contractuale de incasare a creantelor.

Activele circulante au scazut cu 3,45 % fata de inceputul anului in principal datorita scaderii disponibilului.

Datoriile totale ale societatii insumeaza 33.901.528 lei, din care suma de 1.108.897 lei, reprezinta datorii cu termene de plata mai mari de un an, constituite din garantii de buna executie acordate de catre furnizori, prestatori, precum si sume datorate conform contractelor de leasing. Datoriile totale ale societatii au scazut cu 1,60 fata de inceputul anului.

Provizioanele constituite pentru garantii de buna executie de riscuri si cheltuieli au scazut fata de anul 2009 ajungind la suma de 697.896 lei, urmare a schimbarii politicii de provizionare.

La data de 31.12.2010 societatea are capitaluri proprii in valoare de 78.218.675 lei cu 11.096.568 lei mai putin fata de finele anului 2009, datorita utilizarii rezervei constituite anterior pentru acoperirea descresterii rezultata in urma reevaluarii patrimoniului la 31.12.2010.

In structura capitalurilor proprii regasim:

- 9.798.065 lei- capitalul social nemodificat fata de anul 2009
- 47.675.607 lei- rezerve din reevaluare care s-au diminuat cu suma de 2.238.330 lei prin transfer catre rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 1.035.452 lei- rezerva legala constituita conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile la zi.
- 7.374.610 lei- rezerva reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 12.266.959 lei- alte rezerve din care :
  - 4.947.216 lei reprezinta rezerva constituita din majorari scutite la plata aferente debitelor esalonate
  - 7.118.765 lei reprezinta fond propriu de finantare constituit in urma aprobarii propunerii de distribuire a profitului in anul 2006 ,2007, 2008 si 2009
  - 200.000 lei rezerve din fonduri acordate pentru efectuarea de investitii necesare pentru restructurare conform Conventiei nr.290/15.06.1995.
  - 978 lei rezerve din diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta inregistrate in anul 1994, conform prevederilor HG nr 3/06.01.1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994.

Analizand activitatea depusa in anul 2010 prin prisma indicatorilor de exploatare si performanta, constatam urmatoarele:

Marja profitului – calculata ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri – a fost de 2,25% scazand cu 0,74 procente fata de 2.99% in anul 2009.

Rentabilitatea capitalurilor proprii – calculata ca raport intre profitul din exploatare si capitaluri proprii -arata ca societatea a castigat 26.45 lei la fiecare 1000 lei investiti ,cu 8,97 lei mai putin fata de anul 2009.

Marja bruta din vanzari – calculata ca profit brut din exploatare raportat la cifra de afaceri – a scazut fata de anul 2009 cu 0,74 puncte procentuale, adica de la 2,99% la 2,25%, ceea ce evidentiaza capabilitatea societatii de a gestiona costurile de productie

Lichiditatea generala – calculata ca raport intre active circulante si datorii pe termen scurt – arata ca societatea detine 1.178,82 lei de active circulante pentru fiecare 1.000 lei datorii pe termen scurt, ceea ce se considera ca fiind corespunzatoare.

Indicatorii economico –financiari calculati pentru anul 2010 arata un grad mic de indatorare a societatii pana in 2% si posibilitatea de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie disponibile existente si din cele care se vor incasa in urma lichidarii creantelor la scadenta.

Acesti indicatori vin sa sublinieze politica de gestiune a riscului si consecventa Consiliului de Administratie in aplicarea principiului prudentei si continuitatii activitatii.

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite pe baza ipotezei ca societatea isi va desfasura activitatea in mod continuu.

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2010, au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009 cu modificarile la zi pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directivele Europene.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
al S.C.T Bucuresti S.A**

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS



**Director,  
Ing. Julien Popa**

**Contabil Sef,  
Ec. Aurelia Lasc**



ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

R.C. J40/994/1991

HOTARAREA NR. 119/03.05.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.T. Bucuresti S.A., convocata la datele de 02-03.05.2011, in urma publicarii anunturilor in Monitorul Oficial - partea a IV-a nr. 2,019,643 din 28.03.2011 si in Mica Publicitate a cotidianul Romania Libera din data de 29.03.2011 in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale Actului constitutiv al societatii, actualizat, care si-a desfasurat lucrarile la a doua convocare in Sala de sedinte a societatii situata la etajul III al cladirii din str. Opanez nr. 3A, sector 2, Bucuresti, cu majoritate de voturi liber exprimate, participand la vot, 2.066.299 actiuni din totalul de 3.919.226 actiuni, respectiv 52,72211% din capitalul social al S.C.T. Bucuresti S.A.

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba urmatoarele documente ,

- Situatiile financiare anuale intocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conform cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Repartizarea profitului obtinut de societate in anul 2010.
- Raportul administratorilor privind activitatea societatii in anul 2010.
- Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale anului 2010.
- Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru exercitiul economico-financiar 2011.

Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati prin grija secretarului tehnic al adunarii generale a actionarilor.

PRESEDINTE C.A.

Nicolas Herve Marie ~~MIRAVALLS~~

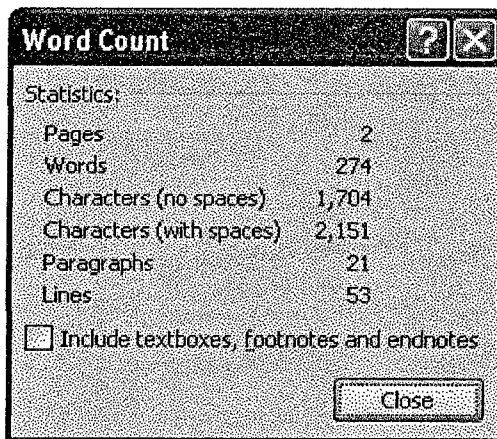


Secretar tehnic A.G.O.A.,  
GABRIELA GRIGOR

**Anexa la Hotararea AGOA S.C.T. Bucuresti  
nr. 119/03.05.2011**

Subsemnata GRIGOR GABRIELA, in calitate de secretar tehnic, declar ca Hotararea S.C.T. Bucuresti S.A. nr. 119/03.05.2011 contine 2,151 semne (caractere si spatii).

Semnatura: 



Tel./Fax: 223 09 97; 312 47 65; 223 09 96; 311 51 65; 311 51 66; 313 00 91; 252 83 01; 202 81 61; 202 81 62.

solicitate candidații propuși de dvs nu vor fi incluși pe buletinul de vot. De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în conformitate cu prevederile art.27(2) din Statutul FRR în vederea exercitării dreptului de vot, membrii afiliați trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) cluburile afiliate să fie înscrise și să participe cu cel puțin o echipă într-o competiție organizată de Federația Română de Rugby; b) asociațiile județene de rugby și a Municipiului București să organizeze competiții locale de copii și juniori la care să participe cel puțin 3 echipe la care să participe cel puțin 3 jucători pe Ordeana de zi a Adunării Generale figurează și propuneri de modificare și completare a Statutului FRR va transmitem în continuare și noua formă a articolelor modificate, astfel:

Punctul 12 din capitolul interpretare "Carnet de Legitimare- document care atestă apartenența unui jucător de rugby la un club sau asociație sportivă.2.Punctul 15 din capitolul interpretare semnifică toate categoriile de arbitri prevăzute în "Regulamentul Jocului de Rugby"-arbitru, arbitri asistenți; jucători de imagine, al patrulea oficial, al cincilea oficial și arbitru video 3.-Articolul 61("Sedii FRR este în B-dul Mărăști nr.20A, sector 1, 011468 București" 4.Articolul 6 (2) "Numal printr-o hotărâre a Adunării Generale a FRR, sediul FRR poate fi transferat în altă locație și adresă" 5. Articolul 27(1) "Adunarea generală se compune din membrii afiliați menționați în continuare care au drept de vot egal, astfel:-un club din Superliga; un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din divizia națională; un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din divizia A; un delegat cu drept de vot pentru fiecare club din campionatul feminin; un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii și juniori participant la campionatele naționale de fiecare asociație județeană de rugby și a municipiului București" 6.Art.38(1) cu următorul conținut Biroul Federal se compune din 15 persoane, după cum urmează: președintele (președintele FRR); 2 Vicepreședinți 11 membri, între care:-

14.04.2011/15.04.2011 (conform anuntului publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.730/28.02.2011), decizie completarea acesteia, astfel încât conținutul integral este mai jos prezentat.

Restul conținutului Convocatorului Adunării Generale Ordeana de zi a Adunării Generale rămâne neschimbat. Ordeana de zi a Adunării Generale Ordeana de zi a Adunării Generale Ordeana de zi a Adunării Generale cuprind următoarele puncte: 1. Revocarea mandatului D-lui. Mehmet Murat Sabaz, din poziția de Membru al Consiliului de Administrație al Băncii, în consecință; 2. Alegerea unui nou Membru al Consiliului de Administrație al Băncii, în cadrul mandatului actual, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, valabil până la data de 14.04.2014 și modificarea Actului Constitutiv în consecință. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a Membrului Consiliului de Administrație propus, poate fi consultată la sediul Băncii. Activitatea noului Membru al Consiliului de Administrație ales al Băncii urmează să producă efecte la data primirii din partea Băncii Naționale a României a aprobării prealabile în sensul celor arătate mai sus. 3. Raport de Activitate al Consiliului de Administrație, privind activitatea Băncii pentru exercițiul financiar al anului 2010; 4. Prezentarea situațiilor financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar al anului 2010, întocmite în conformitate cu Ordinul Guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 13/2008 ("Ordinul BNR nr.13/2008") pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile instituțiilor de credit cu modificările și completările ulterioare și cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care cuprind:-Bilanțul Contabil-Contul de Profit și Pierderi;-Date informative;- Situația activelor și immobilizate;- Situația fluxurilor de trezorerie;- Situația modificărilor capitalului propriu;- Notele Explicative Prezentarea bazei de calcul de repartizare a profitului sau de reportare a pierderii, realizată în anul financiar 2010, în

Ordin și Extraordinare a Acționarilor, acționarii participanți la dezbaterile Adunării Ordinară și Extraordinară vor prezenta documentele de identitate la secretariatul acestor adunări: persoane fizice - buletin sau carte de identitate, iar persoanele juridice - înmărmurirea reprezentanțului precum și copii ale documentelor de identificare ale societății, respectiv certificatul de înmatriculare și codul fiscal al societății. Acționarii au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară, precum și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor personal sau printr-un acționar sau terță parte, împuterniciți în baza unei procuri speciale. Președintele Consiliului de Administrație al Băncii va solicita procurile speciale privind reprezentarea în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor. Modelele de procură specială cerute pentru reprezentare la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pot fi obținute de la sediul Băncii începând cu data de 31.03.2011. După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al procurii speciale va fi prezentat la sediul Băncii cu cel puțin 2 zile înainte de data prevăzută prin prezenta pentru Extraordinară a Acționarilor, un al doilea exemplar va fi înaintat reprezentantului, iar al treilea va fi păstrat de acționar. Materialele supuse dezbaterii în Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor și vor putea fi examinate la sediul Credit Europe Bank (România) S.A. din București, Bulevardul Timișoara nr.26 Z, clădirea Anchor Plaza, odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Departamentul Acționariat tel. 021/406.40.52. Președintele Consiliului de Administrație al Credit Europe Bank (România) SA Omer Tetik.

CONSILIUL de Administrație al S.C. Metroul S.A., cu sediul în București, Str. Gutenberg nr.3bis, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 29.04.2011, ora 10.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea, discutarea și aprobarea

publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acestea fiind libere să delege atribuțiile oricăror persoane pe care le consideră potrivite în acest sens. Diverse. În cazul neîntririi convorului la prima convocare, o a doua adunare se convoacă pentru data de 29.04.2011, la aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

CONVOACAREA Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor/Societății Comerciale Enel Energie SA înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București cu numărul J40/12303/2007, cod unic de înregistrare 22000460 ("Societatea"), în conformitate cu Art.13.1 din Actul prevederilor art.117 din Legea Societăților Comerciale, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație convocată de 9.03.2011 și nr.4 din 24.03.2011, Consiliul de Administrație convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 28.04.2011, ora-10.00, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor București, Sector 1, Bd.Ion Mihalache nr.41-43, Corp A, et-4, cu următoarea Ordine De Zi: 1.Aprobarea modificării articolului 16.6 din Actul Constitutiv al Societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație. 2.Aprobarea radierei unui număr de 10 sedii secundare ale Societății-casierii. 3.Aprobarea înființării unui număr de 2 sedii secundare ale Societății-casierii. 4.Aprobarea împuternicirii dnei Oana Badea și/sau dnei Roxana Lucaci și/sau d-lui Paul Farca pentru ca, împreună sau separat, să reprezinte Societatea în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acestea fiind libere să delege atribuțiile oricăror persoane pe care le consideră potrivite în acest sens. Diverse. În cazul neîntririi convorului la prima convocare, o a doua adunare se convoacă pentru data de 29.04.2011, la aceeași oră și în același loc, pentru a dezbate asupra punctelor de pe ordinea de zi.

CONVOACAREA Adunării Generale Ordinare

în localul căminului cultural la Adunarea Generală Ordinară, în care se raportează și discută pe bază de bilanț activitatea pe 2010. Relații: 0745042;781, 0248/544.485, 0740.203.911.

PRESEDINTELE Consiliului de Administrație al Societății de Construcții în Transporturi București SA, cu sediul în Str. Opazez nr. 3A, sector 2 București, nr./740/994/1991, avand C.U.I. 949 și C.I.F. nr. 31/1990 în conformitate cu prevederile RO 949, în conformitate cu modificările comerciale, republicată, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și ale regulamentului C.N.V.M. dat în aplicare a acesteia și cele ale Actului Constitutiv al Societății convocată a Acționarilor (AGOA) în ziua de 02.05.2011, ora 11.00, în sala de ședințe a societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 22 aprilie 2011, având următoarea ordine de zi:

1)Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru anul 2010 conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conform cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare;

2)Aprobarea repartizării și a modului de repartizare a profitului, obținut de societate în anul 2010; 3)Aprobarea Raportului administratorilor privind activitatea societății în anul 2010;

4)Aprobarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare ale anului 2010; 5)Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul economico-financiar 2011;

6)Aprobarea Planului de investiții al societății pentru anii 2011-2012;

7)Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății de la data de 31.12.2010. 8)Descărcarea de gestiune a administratorilor societății: existenți până la data de 20.10.2010; 9)Aprobarea înregistrării în contabilitate la data de

COMEMORARI

Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
este cazul.  Sucursala

Dacă entitatea a optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul  
calendaristic, potrivit art.27 alin (3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

ROMANIA  
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A  
MARILOR CONTRIBUABILI

REGISTRATURĂ 1

NR. 990-772/ 06 05 2011

Entitatea	SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCUREST						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	OPANEZ	3A				0212111625	
Număr din registrul comerțului	J40/994/1991		Cod unic de înregistrare	949			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)							
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor							

F10 - pag. 1

## BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	61.313	67.680
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	61.313	67.680
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	71.484.408	57.939.128
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	15.097.854	11.238.999
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	31.137	24.830
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		111.771
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	86.613.399	69.314.728
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	4.419.494	6.375.800
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	4.419.494	6.375.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	91.094.206	75.758.208
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	2.870.710	2.924.606
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.631.518	8.653.255
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	430.607	309.383
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	374.433	550.519
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	5.307.268	12.437.763
<b>II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	17.572.118	23.939.299
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	1.082.711	600.221
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	18.654.829	24.539.520
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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	16.748.946	1.660.001
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	40.711.043	38.637.284
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	384.425	319.634
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
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	4.216.694	4.255.366
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	16.504	472.079
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	17.255.535	19.186.053
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		

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	11.764.163	8.879.133
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	33.252.896	32.792.631
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	7.774.591	4.919.170
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	98.868.797	80.677.378
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*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.201.875	1.108.897
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.201.875	1.108.897
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 + 1514 + 1518)	59	8.295.439	1.313.249
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	8.295.439	1.313.249
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	56.240	36.557
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	67.981	1.245.117
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	67.981	1.245.117
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	124.221	1.281.674
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	9.798.065	9.798.065
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	9.798.065	9.798.065
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	60.951.831	47.675.607
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	1.020.507	1.035.451
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	5.136.280	7.374.610
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	11.066.596	12.266.959
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	17.223.383	20.677.020
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81	141.601	67.983
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	1.310.289	14.944
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	109.926	14.944
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	89.315.243	78.218.675
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	89.315.243	78.218.675

Suma de control F10 : 1633540160 / 4892794967

\*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.25** - 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.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA JULIEN

Numele si prenumele

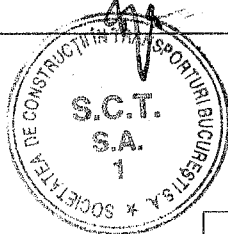
LASC AURELIA

Semnătura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Stampila unitatii



Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	105.692.130	91.844.290
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	100.167.818	86.485.854
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	5.524.312	5.358.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		6.878.396
Sold D	08	4.773.825	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	302.800	17.114
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	623.042	1.152.400
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	101.844.147	99.892.200
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	35.198.849	35.481.399
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	352.141	341.359
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	1.479.414	1.432.325
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	2.676.106	1.192.248
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		139.353
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	22.647.982	25.119.356
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	18.261.370	19.945.010
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.386.612	5.174.346
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.860.137	7.802.412
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.860.137	7.802.412
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-2.914	1.209.997
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	59.209	1.217.635
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	62.123	7.638
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	32.611.512	32.358.207
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	28.973.049	30.229.428
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.146.203	1.245.482
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	2.492.260	883.297

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-1.143.049	-6.974.744
- Cheltuieli (ct.6812)	33	6.942.878	2.323.357
- Venituri (ct.7812)	34	8.085.927	9.298.101
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	98.680.178	97.823.206
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	3.163.969	2.068.994
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
J. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	4.921	10.754
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	55.450	172.008
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	216.895	167.991
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	277.266	350.753
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	1.008.292	639.746
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	234.415	203.780
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.242.707	843.526
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	965.441	492.773
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	2.198.528	1.576.221
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	102.121.413	100.242.953
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	99.922.885	98.666.732

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	2.198.528	1.576.221
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	888.239	1.561.277
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.310.289	14.944
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 1581636623 / 4892794967

\*j) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

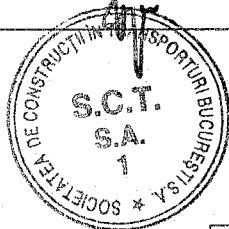
Numele și prenumele

POPA JULIEN

Numele și prenumele

LASC AURELIA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au inregistrat profit	01	1	14.944	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	8.595.885	8.257.288	338.597
urnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	8.595.885	8.257.288	338.597
- peste 30 de zile	05	2.851.521	2.823.021	28.500
- peste 90 de zile	06	3.467.523	3.187.426	280.097
- peste 1 an	07	2.276.841	2.246.841	30.000
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.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	654		692

<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
<b>V. Tichete de masă</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		1.371.116
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38		9.644.943
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47		9.644.943
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		48		9.644.943
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	12.043.170	23.799.977
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	758	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	335.230	343.214
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	1.130.419	576.611
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55	729	30
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	9.487	9.151
- în lei (ct. 5311)	66	9.485	9.141
- în valută (ct. 5314)	67	2	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	13.020.430	975.960
- în lei (ct. 5121)	69	13.020.349	971.663
- în valută (ct. 5124)	70	81	4.297
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71	3.717.059	674.751
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	3.717.059	674.751
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	34.522.751	35.146.645
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	4.216.694	4.255.366
- în lei	79	4.216.694	4.255.366
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	1.778.443	975.025
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92	1.778.443	975.025
- în valută	93		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	17.272.038	19.658.133
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	2.060.421	1.522.662
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	4.586.452	4.127.782
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	4.608.703	4.607.677
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	9.798.065	9.798.065
- acțiuni cotate	102	9.798.065	9.798.065
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 346697940 / 4892794967

\*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**Rd.102** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

**Rd.103** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPA JULIEN

Numele și prenumele

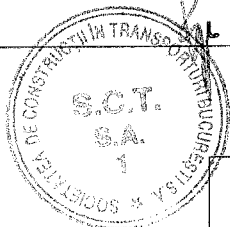
LASC AURELIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	154.583	67.890		X	222.473
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	154.583	67.890		X	222.473
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	53.147.043	904.657	17.240.276	X	36.811.424
Constructii	06	25.226.132	4.503.453	1.427.101	303.816	28.302.484
Instalatii tehnice si masini	07	61.310.494	2.947.526	5.321.585	2.153.096	58.936.435
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	1.020.160	153.518	153.853	31.200	1.019.825
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09		750.379	638.608	X	111.771
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	140.703.829	9.259.533	24.781.423	2.488.112	125.181.939
<b>Imobilizari financiare</b>	11	4.419.494	12.510.428	10.554.122	X	6.375.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	145.277.906	21.837.851	35.335.545	2.488.112	131.780.212

## SITUATIA AMORTIZARII 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	93.270	61.523		154.793
TOTAL (rd.13 +14)	15	93.270	61.523		154.793
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	6.888.767	706.185	420.172	7.174.780
Instalatii tehnice si masini	18	46.559.841	4.048.091	2.629.989	47.977.943
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	641.822	104.036	31.370	714.488
TOTAL (rd.16 la 19)	20	54.090.430	4.858.312	3.081.531	55.867.211
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	54.183.700	4.919.835	3.081.531	56.022.004

# SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 1330920244 / 4892794967

**ADMINISTRATOR,**

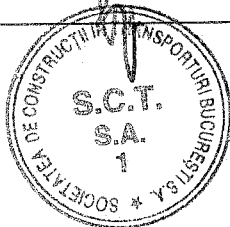
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA JULIEN

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Numele si prenumele

LASC AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI  
BUCURESTI S.A.**

SITUATII FINANCIARE  
INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
ORDINUL MINISTRULUI FINANTELOR PUBLICE NR. 3055/2009  
LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT  
LA 31 DECEMBRIE 2010

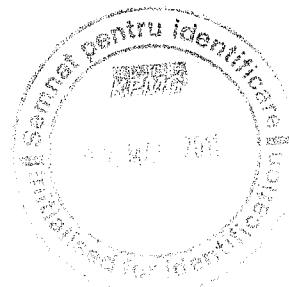
2 MAI 2011

**CUPRINS:**

	<b>Pag.</b>
<b>Bilant la 31 decembrie 2010</b>	<b>1</b>
<b>Contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010</b>	<b>5</b>
<b>Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010</b>	<b>8</b>
<b>Situatia modificarilor capitalului propriu pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010</b>	<b>10</b>
<b>Note la situatiile financiare</b>	<b>12</b>

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**
**BILANT LA 31 DECEMBRIE 2010**
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			01.01.2010	31.12.2010
A	B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		-	-
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	03		61.313	67.680
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		-	-
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233+234-2933)	05		-	-
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>1</b>	<b>61.313</b>	<b>67.680</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
1. Terenuri și construcții (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	07		71.484.408	57.939.128
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213+223-2813-2913)	08		15.097.854	11.238.999
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214-2814-2914)	09		31.137	24.830
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231+232-2931)	10		-	111.771
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>86.613.399</b>	<b>69.314.728</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261-2961)	12		-	-
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13		-	-
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14		-	-
4. Imprumuturi 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 imprumuturi (ct. 2675*+2676*+2677*+2678*+2679*-2966*-2968*)	17		4.419.494	6.375.800
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>4.419.494</b>	<b>6.375.800</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>91.094.206</b>	<b>75.758.208</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
1. Materii prime și materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+328+/-388-391-392-3951- 3958-398)	20		2.870.710	2.924.606
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21		1.631.518	8.653.255
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-348+354+356+357+361+/-326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22		430.607	309.383
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		374.433	550.519
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>10 f)</b>	<b>5.307.268</b>	<b>12.437.763</b>

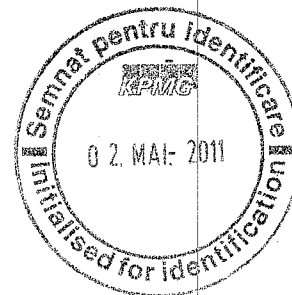


## Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

BILANT LA 31 DECEMBRIE 2010

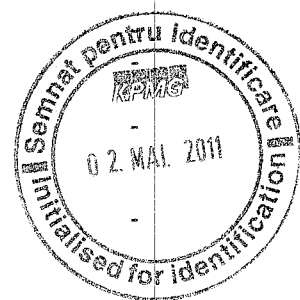
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			01.01.2010	31.12.2010
A	B		1	2
<b>II. CREANȚE</b>				
1. Creanțe comerciale (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	25		17.572.118	23.939.299
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451**-495*)	26		-	-
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27		-	-
4. Alte creante (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+4582+461+473**-496+5187)	28		1.082.711	600.221
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29		-	-
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>5a)</b>	<b>18.654.829</b>	<b>24.539.520</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>				
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501-591)	31		-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		-	-
<b>TOTAL: (rd. 31 la 32)</b>	<b>33</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>				
(ct. 5112+512+531+532+541+542)	34	10 g)	16.748.946	1.660.001
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24+30+33+34)</b>	<b>35</b>		<b>40.711.043</b>	<b>38.637.284</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>36</b>		<b>384.425</b>	<b>319.634</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>			<b>132.189.674</b>	<b>114.715.126</b>
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE</b>				
<b>D. INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		-	-
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38		4.216.694	4.255.366
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		16.504	472.079
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)	40		17.255.535	19.186.053
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		-	-
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	42		-	-
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	43		-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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		11.764.163	8.879.133
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>5 b)</b>	<b>33.252.896</b>	<b>32.792.631</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**
**BILANT LA 31 DECEMBRIE 2010**
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

	Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
				01.01.2010	31.12.2010
	A	B		1	2
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 35+36-45-63)	<b>46</b>		<b>7.774.591</b>	<b>4.919.170</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 19+46)	<b>47</b>		<b>98.868.797</b>	<b>80.677.378</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE</b> <b>INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>				
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		-	-
	2. Sume datorate institutiilor 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 entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451***)	53		-	-
	7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453***)	54		-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 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***+ 4581+462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+ 5197)	55		1.201.875	1.108.897
	<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>5 b)</b>	<b>1.201.875</b>	<b>1.108.897</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>				
	1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57		-	-
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		-	-
	3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59		8.295.439	1.313.249
	<b>TOTAL: (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>8.295.439</b>	<b>1.313.249</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475)	61		56.240	36.557
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) – total (rd. 63 + 64), din care:	62	<b>10 h)</b>	67.981	1.245.117
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	63		67.981	1.245.117
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	64		-	-
	Fond comercial negativ (ct. 2075)	65		-	-
	<b>TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)</b>	<b>66</b>		<b>124.221</b>	<b>1.281.674</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I.</b>	<b>CAPITAL</b>				
	Capital subscris si vărsat (ct. 1012)	67		9.798.065	9.798.065
	Capital subscris si nevărsat (ct. 1011)	68		-	-
	Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		-	-
	<b>TOTAL (rd. 67 la 69)</b>	<b>70</b>	<b>7</b>	<b>9.798.065</b>	<b>9.798.065</b>
<b>II.</b>	<b>PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>71</b>		-	-
<b>III.</b>	<b>REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>72</b>		<b>60.951.831</b>	<b>47.675.607</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**BILANT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea elementului	Nr. rd.	Nr. nota	Sold la:	
			01.01.2010	31.12.2010
A	B		1	2
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73		1.020.507	1.035.451
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		-	-
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		5.136.280	7.374.610
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76		11.066.596	12.266.959
<b>TOTAL (rd. 73 la 76)</b>	<b>76</b>		<b>17.223.383</b>	<b>20.677.020</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	78		-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>				
Sold C (ct. 117)	81		141.601	67.983
Sold D (ct. 117)	82		-	-
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>				
Sold C (ct. 121)	83	3	1.310.289	14.944
Sold D (ct. 121)	84		-	-
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		109.926	14.944
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70 + 71 + 72 + 77 - 78 + 79 - 80 + 81 - 82 + 83 - 84 - 85)</b>	<b>86</b>		<b>89.315.243</b>	<b>78.218.675</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		-	-
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 81+82)</b>	<b>88</b>		<b>89.315.243</b>	<b>78.218.675</b>
<b>TOTAL PASIV</b>			<b>132.189.674</b>	<b>114.715.126</b>

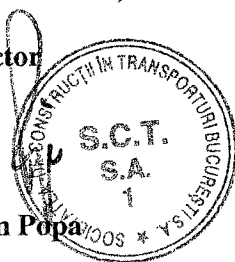
Notele atasate constituie parte integranta a acestui bilant.

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 47 au fost semnate la data de 2 mai 2011 de catre:

**Administrator,**

**Director**

**Julien Popa**



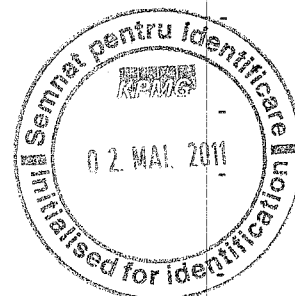
**Intocmit,**

**Contabil Sef**

**Aurelia Lasc**

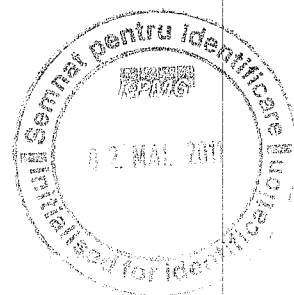
**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
			2009	2010
A	B		1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 + 06)	01	10 b)	105.692.130	91.844.290
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02		100.167.818	86.485.854
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		5.524.312	5.358.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		-	-
Venituri din dobanzi inregistrate de entitățile radiate din Registrul General si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		-	-
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06		-	-
Venituri aferente costului producției in curs de executie (ct. 711+712)				
Sold C	07			6.878.396
Sold D	08		4.773.825	-
Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09		302.800	17.114
4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417+7815)	10		623.042	1.152.400
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		-	-
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 – 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>101.844.147</b>	<b>99.892.200</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	13		35.198.849	35.481.399
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	14		352.141	341.359
b)Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605-7413)	15		1.479.414	1.432.325
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16		2.676.106	1.192.248
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		-	139.353
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20)	18	8	22.647.982	25.119.356
a)Salarii si indemnizatii (ct. 641+642+643+644-7414)	19		18.261.370	19.945.010
b)Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645-7415)	20		4.386.612	5.174.346
7.a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		4.860.137	7.802.412
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	22		4.860.137	7.802.412
a.2) Venituri (ct. 7813)	23		-	-
b)Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		(2.914)	1.209.997
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	25		59.209	1.217.635
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	26		62.123	7.638
8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		32.611.512	32.358.207
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614 +621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	10 i)	28.973.049	30.229.428
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29		1.146.203	1.245.482
8.3 Alte cheltuieli (ct. 652+658)	30		2.492.260	883.297
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)	31		-	-
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		(1.143.049)	(6.974.744)
Cheltuieli (ct. 6812)	33		6.942.878	2.323.357
Venituri (ct. 7812)	34		8.085.927	9.298.101
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 + - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>98.680.178</b>	<b>97.823.206</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
			2009	2010
A	B		1	2
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 10 - 35)	36	4	3.163.969	2.068.994
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37		-	-
9 Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)	38		-	-
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		-	-
Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din				
10 activele imobilizate (ct. 763)	40		4.921	10.754
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		-	-
11 Venituri din dobânzi (ct. 766*)	42		55.450	172.008
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	43		-	-
Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)	44		216.895	167.991
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)</b>	<b>45</b>		<b>277.266</b>	<b>350.753</b>
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile				
12 deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		-	-
Cheltuieli (ct. 686)	47		-	-
Venituri (ct. 786)	48		-	-
13 Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49		1.008.292	639.746
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	50		-	-
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	51		234.415	203.780
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)</b>	<b>52</b>		<b>1.242.707</b>	<b>843.526</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>				
- Profit (rd. 45 - 51)	53		-	-
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54		965.441	492.773
<b>14 PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>				
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55		2.198.528	1.576.221
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56		-	-
15 Venituri extraordinare (ct. 771)	57		-	-
16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	58		-	-
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA</b>				
<b>17 EXTRAORDINARA:</b>				
- Profit (rd. 57 - 58)	59		-	-
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60		-	-
<b>VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)</b>	<b>61</b>		<b>102.121.413</b>	<b>100.242.953</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)</b>	<b>62</b>		<b>99.922.885</b>	<b>98.666.732</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>				
- Profit (rd. 61 - 62)	63		2.198.528	1.576.221
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64		-	-



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Nr. nota	Exercitiul financiar	
			2009	2010
A	B		1	2
18 Impozitul pe profit (ct. 691)	65	10 c)	888.239	1.561.277
19 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	66		-	-
<b>20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>				
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67		1.310.289	14.944
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68		-	-

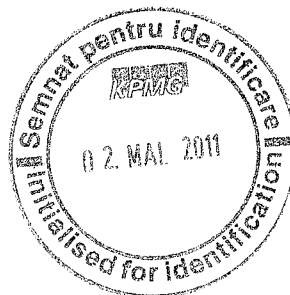
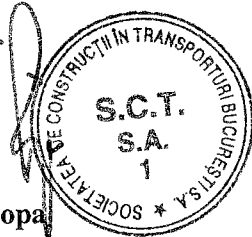
Notele atasate constituie parte integranta a acestui cont de profit si pierdere.

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 47 au fost semnate la data de 2 mai 2011 de catre:

Administrator,

Director

Julien Popa



Intocmit,

Contabil Sef

Aurelia Lasc

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	2009	2010
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Profit inainte de impozitul pe profit	2.198.528	1.576.221
<b>Ajustari pentru elemente nemonetare:</b>		
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si ajustari de depreciere a imobilizarilor	4.860.137	7.802.412
(Castig)/pierdere net(a) din vanzarea de imobilizari corporale	(88.081)	204.971
Ajustari de valoare privind activele circulante, net	(2.914)	1.209.997
Venituri din exploatare privind provizioanele, net	(1.143.049)	(6.982.190)
Cheltuieli cu dobanzile	1.008.292	639.746
Venituri din dobanzi	(55.450)	(172.008)
<b>Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant</b>	<b>6.777.463</b>	<b>4.279.149</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant net:</b>		
Descrerea/(cresterea) stocurilor	4.205.751	(7.130.495)
Descrerea/(cresterea) creantelor comerciale	829.580	(2.029.308)
Cresterea altor active	(4.926.703)	(1.409.025)
Cresterea/(descrerea) datoriilor comerciale	7.437.281	(3.702.909)
Cresterea/(descrerea) altor datorii	5.723.685	(1.119.056)
<b>Modificarile capitalului circulant</b>	<b>13.269.594</b>	<b>(15.390.793)</b>
Dobanzi platite	(1.008.292)	(639.746)
Impozit pe profit platit	(136.746)	(996.474)
	<b>(1.145.038)</b>	<b>(1.636.220)</b>
<b>Numerar net din/(utilizat in) activitati de exploatare</b>	<b>18.902.019</b>	<b>(12.747.864)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitie:</b>		
Achizitii de imobilizari corporale	(987.904)	(1.617.436)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	89.800	280.158
Dobanzi incasate	55.450	172.008
<b>Numerar net utilizat in activitati de investitii</b>	<b>(842.654)</b>	<b>(1.165.270)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Trageri din imprumuturi	-	2.538.855
Rambursari de imprumuturi	(1.050.000)	(2.500.183)
Rambursari aferente contractelor de leasing financiar	(1.851.887)	(1.214.483)
<b>Numerar net utilizat in activitati de finantare</b>	<b>(2.901.887)</b>	<b>(1.175.811)</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	2009	2010
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	15.157.478	(15.088.945)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului	1.591.468	16.748.946
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul anului</b>	<b>16.748.946</b>	<b>1.660.001</b>

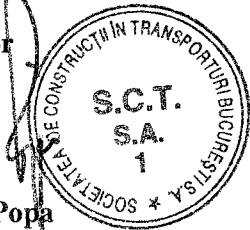
Notele atasate constituie parte integranta a acestei situatii a fluxurilor de numerar.

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 47 au fost semnate la data de 2 mai 2011 de catre:

**Administrator,**

**Director**

**Julien Popa**



**Intocmit,**

**Contabil Sef**

**Aurelia Lasc**

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

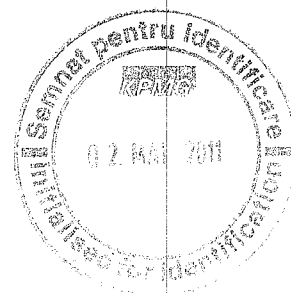
Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2010
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris varsat	9.798.065	-	-	-	-	9.798.065
Rezerve din reevaluare	60.951.831	6.988.539	-	20.264.763	2.238.330	47.675.607
Rezerve legale	1.020.507	14.944	14.944	-	-	1.035.451
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	5.136.280	2.238.330	2.238.330	-	-	7.374.610
Alte rezerve	11.066.596	1.200.363	1.200.363	-	-	12.266.959
Rezultat reportat	141.601	27.886	-	101.504	-	67.983
Rezultatul exercitiului financiar -- profit	1.310.289	14.944	-	1.310.289	1.310.289	14.944
Repartizarea profitului	(109.926)	(14.944)	(14.944)	(109.926)	(109.926)	(14.944)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>89.315.243</b>	<b>10.470.062</b>	<b>3.438.693</b>	<b>21.566.630</b>	<b>3.438.693</b>	<b>78.218.675</b>

Notele atasate constituie parte integranta a acestei situatii a modificarilor capitalului propriu.

**Rezervele din reevaluare** au inregistrat urmatoarele modificari:

- crestere cu 6.988.539 lei aferenta surplusului din reevaluare inregistrat la 31 decembrie 2010 (vezi Nota 1);
- reducere cu 2.238.330 lei prin transfer la rezerve, corespunzator surplusului din reevaluare realizat pe masura amortizarii si a iesirilor de imobilizari corporale;
- reducere cu 17.685.861 lei ca urmare a reevaluarii inregistrate la 31 decembrie 2010 (vezi Nota 1);
- reducere cu 124.986 lei ca urmare a anularii unor rezerve din reevaluare aferente unui teren care nu se mai afla in proprietatea Societatii (vezi Nota 1);
- reducere cu 215.586 lei aferenta diferentelor nefavorabile din reevaluare inregistrate in legatura cu imobilizari corporale vandute in cursul exercitiului financiar 2010.

**Alte rezerve** au crescut in urma repartizarii la fondul propriu de rezerva a sumei de 1.200.363 lei din profitul anului 2009.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

---

**Rezultatul reportat**

In cursul exercitiului financiar 2010 Societatea a inregistrat corectii de erori contabile care au determinat cresterea rezultatului reportat astfel:

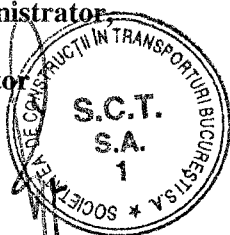
- cresteri de 27.886 lei, in principal in urma prescrierii unor datorii;
- reduceri de 101.504 lei, in principal in urma anularii unor creante.

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 47 au fost semnate la data de 2 mai 2011 de catre:

**Administrator**

**Director**

**Julien Popa**



**Intocmit,**

**Contabil Sef**

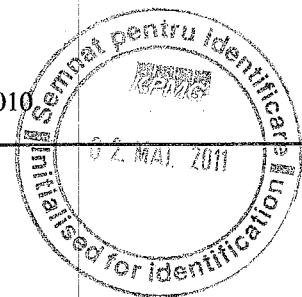
**Aurelia Lasc**

Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)



1. Active imobilizate

Intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2010, activele imobilizate au evoluat astfel:

Cost / valoare reevaluată

Elemente de active	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010
0	1	2	3	4=1+2-3
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Alte imobilizari necorporale	154.583	67.890	-	222.473
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	-
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>154.583</b>	<b>67.890</b>	<b>-</b>	<b>222.473</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri	53.147.043	1.029.643	17.365.262	36.811.424
Constructii	25.226.132	4.503.453	1.427.101	28.302.484
Instalatii tehnice si masini	62.283.884	3.091.653	5.463.975	59.911.562
Alte instalatii, utilaje si mobilier	46.770	9.391	11.463	44.698
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	111.771	-	111.771
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>140.703.829</b>	<b>8.745.911</b>	<b>24.267.801</b>	<b>125.181.939</b>
<b>Imobilizari financiare</b>				
Alte creante	4.419.494	12.510.428	10.554.122	6.375.800
<b>Total imobilizari financiare</b>	<b>4.419.494</b>	<b>12.510.428</b>	<b>10.554.122</b>	<b>6.375.800</b>
<b>Total imobilizari</b>	<b>145.277.906</b>	<b>21.324.229</b>	<b>34.821.923</b>	<b>131.780.212</b>
<b>Amortizare</b>				
Elemente de active	Sold la 1 ianuarie 2010	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2010
5	6	7	8	9=6+7-8
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Alte imobilizari necorporale	93.270	61.523	-	154.793
Concesiuni si alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>93.270</b>	<b>61.523</b>	<b>-</b>	<b>154.793</b>
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri	-	-	-	-
Constructii	6.888.767	706.185	420.172	7.174.780
Instalatii tehnice si masini	47.186.030	4.146.473	2.659.940	48.672.563
Alte instalatii, utilaje si mobilier	15.633	5.654	1.419	19.868
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>54.090.430</b>	<b>4.858.312</b>	<b>3.081.531</b>	<b>55.867.211</b>
<b>Total imobilizari</b>	<b>54.183.700</b>	<b>4.919.835</b>	<b>3.081.531</b>	<b>56.022.004</b>

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

<b>Valoarea neta</b>		
<b>Elemente de active</b>	<b>Sold la</b>	<b>Sold la</b>
	<b>1 ianuarie 2010</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
	<b>11=1-6</b>	<b>12=4-9</b>
<b>Imobilizari necorporale</b>		
Alte imobilizari necorporale	61.313	67.680
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>61.313</b>	<b>67.680</b>
<b>Imobilizari corporale</b>		
Terenuri	53.147.043	36.811.424
Constructii	18.337.365	21.127.704
Instalatii tehnice si masini	15.097.854	11.238.999
Alte instalatii, utilaje si mobilier	31.137	24.830
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	111.771
<b>Total imobilizari corporale</b>	<b>86.613.399</b>	<b>69.314.728</b>
<b>Imobilizari financiare</b>		
Alte creante	4.419.494	6.375.800
<b>Total imobilizari financiare</b>	<b>4.419.494</b>	<b>6.375.800</b>
<b>Total imobilizari</b>	<b>91.094.206</b>	<b>75.758.208</b>

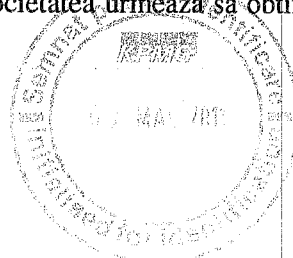
*Imobilizarile corporale* sunt prezentate in bilant la valoare reevaluada, mai putin amortizarea cumulata. La 31 decembrie 2010 Societatea a inregistrat reevaluarea imobilizarilor corporale in baza raportului intocmit de Fenco SRL, evaluator autorizat ANEVAR. Metodele de evaluare utilizate sunt prezentate mai jos:

- terenurile au fost evaluate prin metoda comparatiei directe;
- cladirile si alte imobilizari corporale au fost evaluate prin metoda costului de inlocuire net;
- nu au fost supuse reevaluarii imobilizarile corporale in curs aflate in sold la 31 decembrie 2010.

In urma reevaluarii imobilizarilor corporale la 31 decembrie 2010 au rezultat cresteri de valoare in suma de 6.988.539 lei, reduceri de valoare inregistrate in contul de profit si pierdere, in suma de 2.547.424 lei si reduceri de valoare inregistrate prin debitarea rezervelor anterior constituite, in suma 17.685.861 lei.

*Terenuri.* La 31 decembrie 2010 terenurile Societatii au o suprafata totala de 249.606 mp (31 decembrie 2009: 256.740 mp) si o valoare contabila de 36.811.424 lei (31 decembrie 2009: 53.147.043 lei).

La 31 decembrie 2010 situatiile financiare includ un teren pentru care Societatea nu are drept de proprietate, cu o valoare contabila de 664.817 lei (31 decembrie 2009: 789.804 lei), din care 231.711 lei reprezinta rezerve din reevaluare (31 decembrie 2009: 356.697 lei). In cursul exercitiului financiar 2010 Societatea a redus valoarea terenului prin anulara surplusului din reevaluare inregistrat ulterior pierderii dreptului de proprietate. Terenul, situat in Bucuresti, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Sector 2, in suprafata de 7.685 mp, a fost detinut in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0685/16.09.1999. Prin sentinta civila nr. 7266/07.10.2004 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2, Societatea a pierdut dreptul de proprietate; sentinta a ramas definitiva si irevocabila la data de 14.02.2006. In vederea derecunoasterii acestui teren din situatiile financiare, Societatea urmeaza sa obtina aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

O parte a terenurilor Societatii, cu o valoare contabila de 965.623 lei la 31 decembrie 2010, fac obiectul unor revendicari din parte fostilor proprietari (vezi Nota 12 d).

*Constructiile* includ cladiri administrative, cladiri industriale si depozite.

*Instalatiile tehnice si masinile* constau din echipamente specifice industriei de constructii de drumuri (autobetoniere, buldoexcavatoare si alte echipamente, autobasculante si autoturisme).

La 31 decembrie 2010, valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale finantate prin contracte de leasing financiar este 562.789 lei (31 decembrie 2009: 2.941.753 lei). Aceste imobilizari reprezinta mijloace de transport. In cursul exercitiului financiar 2010 achizitiile de imobilizari prin contracte de leasing financiar au avut o valoare de intrare de 562.789 lei (2009: 261.348 lei), din care 411.066 lei reprezinta partea finantata prin leasing (2009: 209.078 lei).

La 31 decembrie 2010 o parte a imobilizarilor corporale ale Societatii fac obiectul unor garantii constituite in favoarea Piraeus Bank, CEC Bank, Unicredit Tiriac Bank si Euroins Romania Asigurare Reasigurare (vezi Nota 12 b). Valoarea contabila la data bilantului este 48.208.170 lei, din care 32.786.180 lei terenuri, 8.860.986 lei cladiri si 6.561.004 lei masini si echipamente.

*Imobilizarile financiare* sunt reprezentate de garantii de buna executie acordate, cu scadenta mai mare de un an. Garantiile de buna executie sunt constituite in favoarea beneficiarilor lucrarilor executate de Societate, sub forma de retineri din facturi sau depozite bancare. Garantiile acordate cu scadenta mai mica de un an sunt clasificate la creante comerciale, dupa cum este prezentat in Nota 5 a).

<b>Garantii</b>	<b>31 decembrie 2009</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
Depozite bancare de garantie de buna executie	2.873.331	4.594.202
Garantii de buna executie retinute de clienti	1.546.163	1.781.598
<b>Total</b>	<b>4.419.494</b>	<b>6.375.800</b>

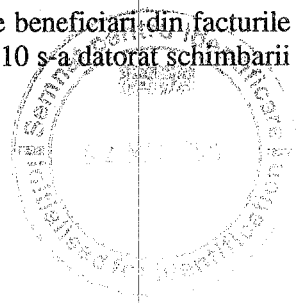
**2. Provizioane**

Evolutia provizioanelor intre 1 ianuarie si 31 decembrie 2010 este dupa cum urmeaza:

	<b>Sold</b>		<b>Sold</b>	
	<b>1 ianuarie 2010</b>	<b>Cresteri</b>	<b>Reduceri</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
	0	1	2	3
				4=1+2-3
Provizioane pentru garantii de buna executie acordate	7.680.086	2.315.911	9.298.101	697.896
Provizioane pentru litigii	615.353	-	-	615.353
<b>Total provizioane</b>	<b>8.295.439</b>	<b>2.315.911</b>	<b>9.298.101</b>	<b>1.313.249</b>

*Provizioane pentru garantii de buna executie*

In cadrul contractelor de lucrari, Societatea isi asuma angajamente de garantare a calitatii lucrarilor executate. In general aceste garantii sunt in cuantum de 5-10% din valoarea lucrarilor executate, fiind constituite pana la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor. Garantiile sunt constituite sub forma de scrisori de garantie bancara, depozite bancare restrictionate sau sume retinute de beneficiari din facturile emise de Societate. Diminuarea provizioanelor in cursul exercitiului financiar 2010 s-a datorat schimbarii metodei de calcul (vezi Nota 6 q).



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)**Provizioane pentru litigii*

La 31 decembrie 2010 provizioanele pentru litigii se refera, in principal, la un litigiu cu o persoana fizica, Tanase Mircea. Intre Societate si Tanase Mircea a fost incheiat un contract avand ca obiect inchirierea de catre Societatea a unei suprafete de 2 ha de teren arabil situat in Comuna Sarulesti Gara, teren pe care ulterior Societatea l-a subinchiriat catre societatea Yuksel - Makimasan Ener sucursala Bucuresti, care a refuzat eliberarea terenului. Prin cererea de chemare in judecata reclamantul a solicitat despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului in perioada 19.04.2005-10.10.2006 in suma de 144.333 USD.

Actiunea a fost admisa in data de 14.05.2008, iar Societatea a formulat apel la data de 14.07.2008. Dosarul initial a fost solutionat de Curtea de Apel in sensul admiterii apelului formulat de Societate, casarii hotararii initiale si trimiterii cauzei spre judecare la Tribunalul Calarasi.

Sentinta din 18.02.2010 a Tribunalului Calarasi a admis in parte actiunea formulata de reclamant si a obligat Societatea si partea chemata in garantie la plata cheltuielilor de judecata. Societatea a facut apel la aceasta sentinta. Curtea de Apelul a schimbat in parte sentinta, obligand Societatea la plata sumei de 8.238 lei reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului pe perioada 19.04.2005-10.10.2006. Societatea se asteapta ca aceasta decizie sa fie atacata in recurs de Tanase Mircea, estimand un risc ridicat de a pierde procesul. In consecinta, la 31 decembrie 2010 Societatea prezinta un provizion de 475.200 lei la nivelul sumei pretinse de reclamant (31 decembrie 2009: 475.200 lei).

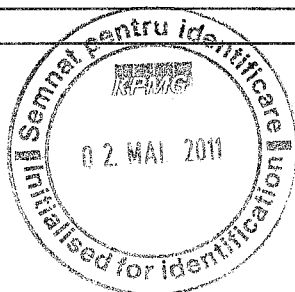
**3. Repartizarea profitului**

In exercitiul financiar 2010, Societatea a inregistrat un profit net de 14.944 lei, repartizat in intregime la rezerve legale.

**4. Analiza rezultatului din exploatare**

a) *Dupa natura elementelor de cheltuieli si venituri:*

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	2009	2010
0	1	2
Cifra de afaceri neta	105.692.130	91.844.290
Variatia stocurilor	(4.773.825)	6.878.396
Productia immobilizata	302.800	17.114
Alte venituri din exploatare	623.042	1.152.400
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>101.844.147</b>	<b>99.892.200</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (net de reduceri comerciale)	35.198.849	35.342.046
Alte cheltuieli materiale	352.141	341.359
Alte cheltuieli din afara (energie si apa)	1.479.414	1.432.325
Cheltuieli privind marfurile	2.676.106	1.192.248
Cheltuieli cu salariile	18.261.370	19.945.010
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	4.386.612	5.174.346
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	4.860.137	7.802.412
Ajustarea valorii activelor circulante, net	(2.914)	1.209.997



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

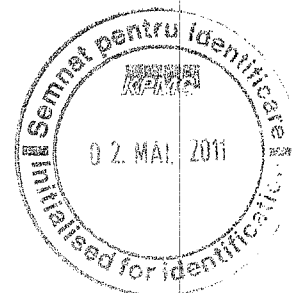
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	2009	2010
	1	2
0		
Cheltuieli privind prestatii externe	28.973.049	30.229.428
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.146.203	1.245.482
Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	2.492.260	883.297
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, net	(1.143.049)	(6.974.744)
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>98.680.178</b>	<b>97.823.206</b>
<b>Rezultat din exploatare – profit</b>	<b>3.163.969</b>	<b>2.068.994</b>

Cifra de afaceri neta este generata in principal de lucrarile de constructii montaj, dupa cum este detaliat in Nota 10 b).

*b) Dupa functia economica a elementelor de cheltuieli si venituri:*

Indicatorul	Exercitiul financiar	
	2009	2010
	1	2
0		
<b>1. Cifra de afaceri neta</b>	<b>105.692.130</b>	<b>91.844.290</b>
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)</b>	<b>91.798.151</b>	<b>96.483.496</b>
3. Costurile activitatii de baza	87.290.490	84.784.475
4. Costurile activitatilor auxiliare	2.676.106	10.711.492
5. Costurile indirecte de productie	1.831.555	987.529
<b>6. Rezultatul brut al cifrei de afaceri nete (1-2)</b>	<b>13.893.979</b>	<b>(4.639.206)</b>
7. Costuri de desfacere	-	-
8. Costurile generale de administratie	6.882.026	1.339.710
9. Alte cheltuieli/(venituri) din exploatare, net	3.847.984	(8.047.910)
<b>Rezultatul din exploatare – profit (6-7-8-9)</b>	<b>3.163.969</b>	<b>2.068.994</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)***5. Situatia creantelor si datoriilor****a) Creante**

	Sold la 31 decembrie 2009	Sold la 31 decembrie 2010	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2010	
			sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3	4
Clienti, valoare contabila bruta	10.262.130	18.721.009	18.721.009	-
Clienti – facturi de intocmit	1.781.040	5.078.969	5.078.969	-
Garantiile de buna executie constituite	7.448.773	3.269.142	3.269.142	-
Ajustarea valorii creantelor comerciale	(1.919.823)	(3.129.821)	(3.129.821)	-
<b>Total creante comerciale</b>	<b>17.572.118</b>	<b>23.939.299</b>	<b>23.939.299</b>	-
Asigurari sociale si alte taxe legate de salarii	335.230	343.214	343.214	-
Alte creante	747.481	257.007	257.007	-
<b>Total alte creante</b>	<b>1.082.711</b>	<b>600.221</b>	<b>600.221</b>	-
<b>Total creante</b>	<b>18.654.829</b>	<b>24.539.520</b>	<b>24.539.520</b>	-

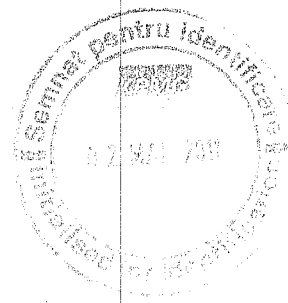
Creantele comerciale provin, in principal, de la beneficiarii lucrarilor de constructii executate de Societate. Principalii clienti in sold la 31 decembrie 2010 sunt Dimar SRL (5.467.769 lei), Primaria Municipiului Bucuresti (3.828.844 lei), Tehnologica Radion SRL (2.097.647 lei), Consiliul Judetean Ilfov (1.487.974 lei), JV Efklidis Aegek (1.461.688 lei), C&I Euroconstruct SRL (1.114.050 lei) si Dumtex (1.172.277 lei).

Principalii clienti in sold la 31 decembrie 2009 au fost Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania („CNADNR”) (2.619.266 lei), JV Efklidis Aegek (2009: 1.461.688 lei), Dumtex (1.363.648 lei), Consiliul Local al Municipiului Cluj (629.160 lei), Constructii Complete (417.975 lei), RAADPFL Craiova (405.498 lei) si Primaria Comunei Carbonești (324.344 lei).

Garantiile de buna executie sunt reprezentate de garantiile de buna executie constituite in favoarea beneficiarilor lucrarilor executate de Societate, sub forma de retineri din facturi sau depozite bancare. Garantiile cu scadenta mai mare de un an sunt clasificate la active imobilizate, dupa cum este prezentat in Nota 1.

Creantele Societatii cu partile afiliate sunt prezentate in Nota 5 c).

La 31 decembrie 2010 Societatea are inregistrate ajustari de valoare pentru clienti incerti, in principal pentru JV Efklidis Aegek - 1.461.688 lei (2009: 1.461.688 lei) si Dumtex – 1.130.331 lei (2009: 0). In cursul exercitiului financiar 2010 ajustarile de valoare pentru clienti incerti au inregistrat cresteri de 1.217.635 lei si reduceri de 7.638 lei. Politica Societatii este de a inregistra ajustari de valoare pentru creante care prezinta indicii de neincasare, pe baza unei analize specifice.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

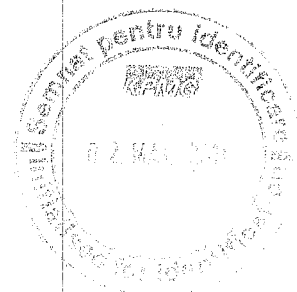
**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

	Sold la 31 decembrie 2009	Sold la 31 decembrie 2010	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2010		
			sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
	1	2	3	4	5
Furnizori	15.205.299	18.971.530	18.971.530	-	-
Furnizori – facturi de primit	2.050.236	214.523	214.523	-	-
<b>Total datorii comerciale</b>	<b>17.255.535</b>	<b>19.186.053</b>	<b>19.186.053</b>	-	-
<b>Clienti creditorii</b>	<b>16.504</b>	<b>472.079</b>	<b>472.079</b>	-	-
<b>Sume datorate institutiilor de credit</b>	<b>4.216.694</b>	<b>4.255.366</b>	<b>4.255.366</b>	-	-
Datorii aferente contractelor de leasing financiar	1.778.443	975.026	769.145	205.881	-
Garantii de buna executie retinute	2.701.593	2.589.021	1.686.005	903.016	-
Taxa pe valoare adaugata	3.075.642	2.295.404	2.295.404	-	-
Salarii si alte drepturi salariale	2.060.421	1.522.662	1.522.662	-	-
Asigurari sociale si alte taxe legate de salarii	859.715	841.475	841.475	-	-
Impozit pe profit	380.614	945.417	945.417	-	-
Alte taxe	16.732	45.486	45.486	-	-
Alte datorii	2.092.878	773.539	773.539	-	-
<b>Alte datorii, inclusiv datorii catre bugetul statului</b>	<b>12.966.038</b>	<b>9.988.030</b>	<b>8.879.133</b>	<b>1.108.897</b>	-
<b>Total datorii</b>	<b>34.454.771</b>	<b>33.901.528</b>	<b>32.792.631</b>	<b>1.108.897</b>	-

*Datoriile comerciale sunt in legatura cu lucrarile subcontractate de Societate, servicii prestate de terti sau achizitie de materii prime. Principalii furnizori in sold la 31 decembrie 2010 sunt: VIA Proiect SRL Bucuresti (2.020.499 lei), UTI Traffic Management SA (1.564.275 lei), Drum Art SRL (1.598.241 lei) si Densit SRL (934.597 lei).*

Principalii furnizori in sold la 31 decembrie 2009 sunt: Aedillia Construct SRL Bucuresti (1.798.500 lei), Algabeth Com SRL (1.374.356 lei), Aegef Grup (1.097.290 lei), Hunter Douglas Netherlands (1.083.593 lei), Drum Art SRL (1.081.109 lei)



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**  
**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**  
*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

*Sume datorate institutiilor de credit* includ imprumuturi bancare pe termen scurt, dupa cum urmeaza:

	31 decembrie 2009	31 decembrie 2010
i) Piraeus Bank – contract 1889/15.09.2004	4.216.694	2.016.511
ii) CEC Bank – contract 2021120000/4 / 28.05.2009	-	2.238.855
<b>Total</b>	<b>4.216.694</b>	<b>4.255.366</b>

*i) Piraeus Bank – contract 1889/15.09.2004*

Contractul cu Piraeus Bank are ca obiect facilitati de imprumut cash si non-cash, in limita unui plafon de 1.921.417 Euro la 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2009: 4.250.951 Euro). Facilitatea de imprumut cash (Facilitatea II) cu un plafon de 476.266 Euro (31 decembrie 2009: 990.951 Euro) este destinata finantarii capitalului de lucru. Facilitatea II poate fi utilizata in lei, Euro sau USD. Societatea a utilizat numai sume in lei, pentru care rata dobanzii la 31 decembrie 2010 este ROBOR 6M + 7% p.a. Durata facilitatii II este pana la 10 decembrie 2011. In cursul anului 2010 Societatea a rambursat 2.200.183 lei (2009: 1.050.000 lei). Facilitatea de credit are atasate garantii (vezi Nota 12 b).

*ii) CEC Bank – contract 2021120000/4 / 28.05.2009*

Contractul cu CEC Bank are ca obiect o linie de credit (revolving). La 31 decembrie 2010 linia de credit are un plafon de 6.000.000 lei (31 decembrie 2009: 4.600.000 lei). Contractul a fost incheiat pentru o perioada de 12 luni, cu posibilitate de prelungire, fiind scadent la 26 mai 2011. Rata dobanzii este prime rate + 3,75% p.a. (13,15% la 31 decembrie 2010). Linia de credit are atasate garantii (vezi Nota 12 b). In cursul anului 2010 Societatea a efectuat trageri de 2.538.855 lei si a rambursat 300.000 lei.

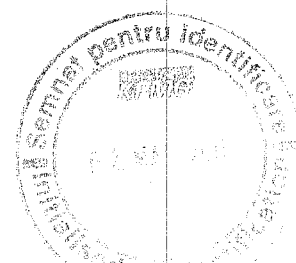
Contractele de imprumut nu includ obligatii ale Societatii cu privire la indeplinirea unor indicatori financiari.

*Datorii aferente contractelor de leasing financiar*

La 31 decembrie 2010 si 2009 Societatea are in derulare contracte de leasing financiar in legatura cu achizitia de mijloace de transport. Contractele sunt denumite in Euro si sunt scadente in perioada 2011-2013. Tabelul de mai jos prezinta valoarea platilor viitoare aferente contractelor de leasing financiar (sumele sunt in lei):

<b>Societatea de leasing</b>	<b>31 decembrie 2009</b>		<b>31 decembrie 2010</b>	
	<b>Sold capital</b>	<b>Plati viitoare de dobanzi</b>	<b>Sold capital</b>	<b>Plati viitoare de dobanzi</b>
BCR Leasing	1.385.607	100.490	560.154	12.557
BRD Sogelease	57.936	1.189	142.351	14.226
Volksbank Leasing	-	-	122.277	12.407
Impuls Leasing	-	-	77.961	4.467
NBG Leasing	-	-	51.687	622
Motoractive	116.406	5.697	20.596	3.037
Eurial Leasing	218.494	10.172	-	-
<b>Total</b>	<b>1.778.443</b>	<b>117.548</b>	<b>975.026</b>	<b>47.316</b>

*Garantiile de buna executie retinute* sunt aferente lucrarilor contractate si executate de subcontractori.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

---

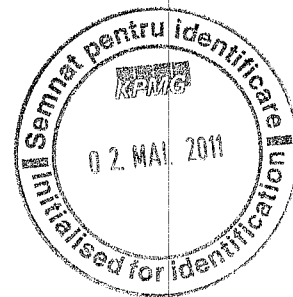
*Alte datorii*

La 31 decembrie 2010 alte datorii includ, in principal, dividende datorate (581.549 lei, din care 481.526 lei datorate catre Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA).

La 31 decembrie 2009 alte datorii au inclus, in principal:

- creditori diversi in valoare de 942.096 lei, din care 800.000 lei reprezentau despagubiri scadente in perioada ianuarie – mai 2010, stabilite printr-un acord de esalonare incheiat in decembrie 2009 in urma solutionarii unui litigiu cu victimele unui accident provocat de un angajat al Societatii; despagubirile au fost achitate in cursul anului 2010;
- dividende de plata in valoare de 581.585 lei, din care 481.526 lei datorate catre Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA).

Datoriile Societatii cu partile afiliate sunt prezentate in Nota 5 c).



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

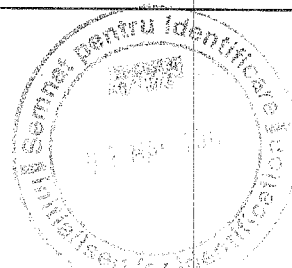
NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)***c) Parti afiliate**

Partile afiliate, precum si o descriere sumara a activitatilor acestora si a relatiilor cu Societatea sunt dupa cum urmeaza:

	Descrierea activitatii	Relatii cu Societatea
Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA	Lucrari de geniu civil, constructii industriale, sociale si administrative;	Actionar majoritar al Societatii Achizitii de materiale Subcontractare de lucrari
Drum Art SRL	Constructii poduri, pasaje, viaducte, proiectare, consultanta;	Achizitii de materiale Subcontractare de lucrari
Dunapref SA Giurgiu	Productie de grinzi de beton armat, traverse din beton armat, beton cu agregate, produse balastiere;	Achizitii de materiale
Filiala CCCF – Instalatii Bucuresti SA	Lucrari de instalatii electrice, sanitare, incalzire centrala si de montaj echipamente si utilaje tehnologice pentru constructii ingineresti; instalatii de balizaj si de protectia navigatiei aeriene;	Prestari servicii
CCCF Drumuri Poduri Timisoara SRL	Constructii rutiere: drumuri, autostrazi, strazi urbane, platforme; Lucrari de arta: poduri, pasaje si viaducte, consolidari de teren	Prestari servicii
Filiala CCCF Constructii Cai Ferate SA	Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;	Achizitii de materiale Prestari servicii Subcontractare de lucrari
Filiala CCCF – Poduri, Turnuri si Montaje Bucuresti SA	Lucrari de constructii inclusiv lucrari de arta; montaje turnuri, poduri, utilaje tehnologice;	Prestari servicii
Filiala CCCF – Poduri Dunarene Fetesti SA	Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;	Prestari servicii
Filiala CCCF – Cai Ferate, Drumuri si Poduri Pitesti SA	Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;	Achizitii de materiale Prestari servicii Subcontractare de lucrari
Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Brasov SA	Constructii rutiere: drumuri, autostrazi, strazi urbane, platforme; Lucrari de arta: poduri, pasaje si viaducte, consolidari de teren;	Prestari servicii
Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Cluj SA	Constructii rutiere: drumuri, autostrazi, strazi urbane, platforme; Lucrari de arta: poduri, pasaje si viaducte, consolidari de teren;	Prestari servicii
Filiala CCCF – Constructii Metrou Bucuresti SA	Constructii subterane: tuneluri de CF si rutiere, galerii si instalatii de metrou, parcaje subterane, edilitare si industriale;	Prestari servicii Subcontractare de lucrari
Filiala Laborator Central CCCF SRL	Analize de laborator specifice lucrarilor de constructii de drumuri si poduri;	Prestari servicii
ARPOM SA	Reabilitari de poduri, montaje macarale si sincrolifturi porturare;	Achizitii de materiale Prestari servicii Subcontractare de lucrari
Crestfer SRL	Efectueaza constructii de case, vile, drumuri, poduri, birouri;	Prestari servicii
Fundatia Profesional Didact CCCF	Efectueaza constructii de case, vile, drumuri, poduri, birouri;	Prestari servicii



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

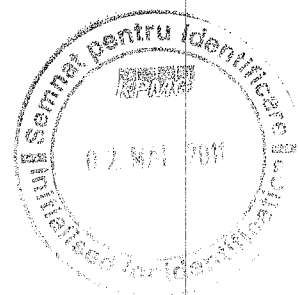
LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Soldurile Societatii cu partile afiliate se prezinta astfel:

	Creante		Datorii	
	31 decembrie 2009	31 decembrie 2010	31 decembrie 2009	31 decembrie 2010
Societatea de Constructii				
CCCF Bucuresti SA	136.025	57	1.049.692	917.599
Drum Art SRL	58.473	50.147	1.372.456	1.933.986
Dunapref SA Giurgiu	23.405	-	23.405	538.755
Filiala CCCF – Instalatii Bucuresti SA	33.113	38.665	826.030	324.266
CCCF Drumuri Poduri Timisoara SRL	-	690.497	-	68.411
Filiala CCCF Constructii Cai Ferate SA	-	-	92.337	92.337
Filiala CCCF – Poduri, Turnuri si Montaje Bucuresti SA	9.421	9.421	19.460	-
Filiala CCCF – Poduri Dunarene Fetesti SA	423	423	117.597	423
Filiala CCCF – Constructii Cai Ferate, Drumuri si Poduri Pitesti SA	37.889	37.889	-	-
Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Brasov SA	37.524	37.525	-	-
Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Cluj SA	62.126	62.126	-	-
Filiala CCCF– Constructii Metrou Bucuresti SRL	-	-	1.600	-
Filiala Laborator Central CCCF SRL	-	-	1.950	-
Fundatia Profesional Didact CCCF	-	-	-	10.000
ARPOM SA	-	-	61.162	93.148
Crestfer SRL	246	246	19.732	246
<b>Total</b>	<b>398.645</b>	<b>926.996</b>	<b>3.585.421</b>	<b>3.979.171</b>

La 31 decembrie 2010 si 2009 Societatea are inregistrate ajustari de valoare pentru creantele de la Filiala CCCF – Constructii Cai Ferate, Drumuri si Poduri Pitesti SA, Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Brasov SA, Filiala CCCF – Drumuri si Poduri Cluj SA, Filiala CCCF – Poduri, Turnuri si Montaje Bucuresti SA (societati aflate in lichidare).



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

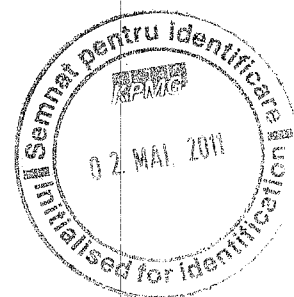
LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Tranzactiile Societatii cu partile afiliate se prezinta astfel:

	Vanzari		Cumparari	
	2009	2010	2009	2010
Societatea de Constructii				
CCCF Bucuresti SA	330.318	170.509	743.978	523.115
Drum Art SRL	5.715.763	378.449	2.847.709	1.284.321
Dunapref SA Giurgiu	147.739	34.903	87.560	1.374.821
Filiala CCCF – Instalatii Bucuresti SA	231.222	4.509	2.171.685	61.112
CCCF Drumuri Poduri Timisoara SRL	-	555.552	-	55.170
Filiala CCCF – Constructii Cai Ferate Bucuresti SA	-	-	27	-
Filiala CCCF – Poduri, Turnuri si Montaje Bucuresti SA	-	-	38.960	-
Filiala CCCF – Poduri Dunarene Fetesti SA	-	70.116	169	-
Filiala CCCF – Constructii Metrou Bucuresti SRL	-	-	1.950	12.880
Filiala Laborator Central CCCF SRL	-	-	1.600	17.299
Fundatia Profesional Didact CCCF	-	-	-	20.800
ARPOM SA	5.944	-	25.998	26.056
Crestfer SRL	246	-	-	-
<b>Total</b>	<b>6.431.232</b>	<b>1.214.038</b>	<b>5.919.636</b>	<b>3.375.574</b>

Tranzactiile cu entitatile afiliate au rezultat, in principal, din contracte de subantrepriza pentru lucrari contractate de catre Societate cu beneficiarii, sau din executia de lucrari subcontractate de Societate de la entitatile afiliate.



## **6. Sumarul politicilor contabile semnificative**

### **A. Principii contabile semnificative**

Elementele prezentate in situatiile financiare pentru anii incheiati la 31 decembrie 2010 si 31 decembrie 2009 au fost evaluate in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

#### Principiul continuitatii activitatii

Societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa activitatii acesteia.

#### Principiul permanentei metodelor

Regulile si metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

#### Principiul prudentei

Evaluarea elementelor incluse in situatiile financiare a fost facuta pe o baza prudenta, si in special:

- a) a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) s-a tinut cont de toate datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) s-a tinut cont de toate datoriile previzibile si pierderile potientiale aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu financiar precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- d) s-a tinut cont de toate deprecierea, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

#### Principiul independentei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului financiar, indiferent de data incasarii sau efectuarii platii.

#### Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv

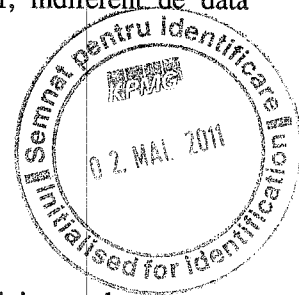
Componentele elementelor de activ sau de pasiv au fost evaluate separat.

#### Principiul intangibilitatii exercitiului

Bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

#### Principiul necompensarii

Elementele de activ nu au fost compensate cu elemente de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile. Eventualele compensari intre creante si datorii ale companiei fata de aceeasi entitate pot fi efectuate cu respectarea prevederilor legale, numai dupa inregistrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului**

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere s-a facut tinand seama de fondul economic al tranzactiilor sau al operatiunilor raportate, si nu numai de forma juridica a acestora.

**Principiul pragului de semnificatie**

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situatiilor financiare.

**B. Politici contabile semnificative**

**a) Moneda de raportare**

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in Lei Romanesti („RON” sau „lei”).

**b) Bazele contabilitatii**

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu „Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene”, respectiv Directiva a IV - a si a VII – a precum si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

Aceste situatii financiare cuprind:

- Bilant
- Cont de profit si pierdere
- Situatiile fluxurilor de numerar
- Situatiile modificarilor capitalului propriu
- Note explicative la situatiile financiare.

**c) Tranzactii in moneda straina**

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului, creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

**d) Imobilizari corporale**

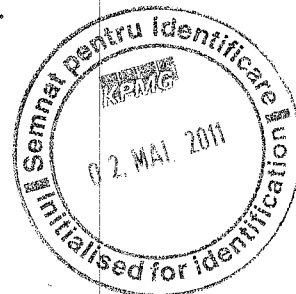
*(i) Recunoastere si masurare*

Societatea foloseste metoda reevaluarii pentru masurarea valorii imobilizarilor corporale.

La 31 decembrie 2010 Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale la valoarea justa de la data bilantului, conform OMFP 3055/2009. Valoarea justa s-a determinat pe baza unei evaluari efectuate de profesionisti calificati in evaluare, membri ANEVAR.

La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulata a activului este recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată.

Ajustari pentru pierderi de valoare aferente imobilizarilor corporale neutilizate la capacitate normala de functionare, avariate sau uzate se inregistreaza in situatiile financiare, in masura in care aceste elemente sunt identificate.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**(ii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii**

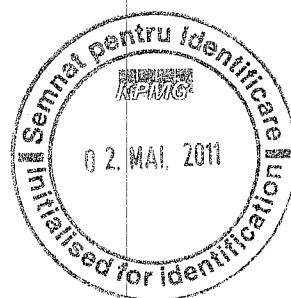
Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate de-a lungul perioadei ramase de amortizare a respectivului mijloc fix.

**(iii) Amortizarea**

Amortizarea este calculata pentru a diminua valoarea bruta, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Duratele de viata economice, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele:

Categoria	Durata de viata (ani)
Cladiri	15 - 76
Instalatii tehnice si masini:	
Echipamente tehnologice	3 - 20
Aparate de masura si control	3 - 10
Mijloace de transport	4 - 5
Altele instalatii, utilaje si mobilier	3 - 6



Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cu momentul punerii in functiune.

**e) Imobilizari necorporale**

Imobiliarile necorporale sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare. Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobiliarilor necorporale. Majoritatea imobiliarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 3 ani.

**f) Stocuri**

Stocurile sunt reprezentate de materii prime (pietris, nisip si bitum), materiale consumabile, piese de schimb, productie in curs de executie si produse finite. Acestea sunt inregistrate ca stocuri in momentul achizitiei si sunt trecute pe cheltuieli sau sunt capitalizate, dupa caz, in momentul consumului.

Costul materiilor prime, materialelor si pieselor de schimb cuprinde toate costurile de achizitie si alte costuri ocazionate de aducerea stocurilor in locul si situatia prezente. Costul productiei si lucrarilor in curs, al produselor finite si al semifabricatelor include cheltuielile cu materii prime si materiale, cheltuielile directe cu salariile, alte cheltuieli directe si cheltuieli indirecte de productie, dar exclude cheltuielile cu dobanzile, cheltuielile de vanzare si distributie.

Costul stocurilor se bazeaza pe metoda de evaluare FIFO. Stocurile sunt inregistrate la minimul dintre cost si valoarea realizabila neta. Unde este cazul, sunt inregistrate ajustari pentru depreciere pentru stocuri in exces, invecchite sau rebuturi.

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**g) Creante comerciale si alte creante**

Conturile de clienti si conturi asimilate includ facturile emise si veniturile angajate pana la 31 decembrie pentru bunurile livrate, lucrarile executate si pentru inchirierea unor imobile.

Conturile de clienti si conturi asimilate sunt inregistrate la valoarea nominala, diminuata la valoarea realizabila estimata, prin inregistrarea unei ajustari pentru pierderi de valoare. Societatea constituie provizioane pentru creantele care prezinta risc de neincasare.

Creantele pe termen lung, reprezentand garantii acordate tertilor, in principal pentru lucrarile executate, sunt prezentate in bilant la imobilizari financiare.

**h) Numerar si echivalente numerar**

Disponibilitatile banesti includ casa, conturile curente la banci si depozitele bancare in lei si valuta. Disponibilitatile banesti in valuta se evalueaza la cursul de schimb comunica de Banca Nationala a Romaniei valabil la data inchiderii exercitiului financiar. Descoperirile de cont sunt tratate ca datorii curente.

**i) Pierderi de valoare**

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare. Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Daca este cazul, o ajustare pentru depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere sau in capitalurile proprii cand valoarea contabila a activului sau a unitatii generatoare de numerar este superioara valorii sale recuperabile.

Ajustarea pentru depreciere poate fi reluata daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unei ajustari pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de amortizare.

**j) Capital social**

Societatea recunoaste modificarile la capitalul social numai dupa aprobarea lor in Adunarea Generala a Actionarilor si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului.

**k) Dividende**

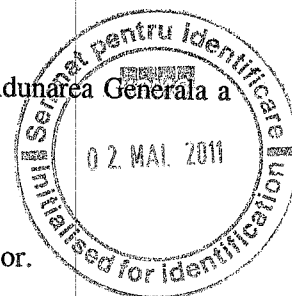
Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor.

**l) Rezerve din reevaluare**

Rezervele din reevaluare au fost constituite cu scopul de a reflecta surplusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale.

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justă de la data bilantului. In acest sens, Societatea a efectuat reevaluarea imobilizarilor corporale cu un evaluator independent la 31 decembrie 2010 (vezi Nota d (i)).

Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea contabila neta este prezentata la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct in "Capital si rezerve".



## Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

### NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Daca rezultatul reevaluării este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:

- ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului "Capital si rezerve", daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuială aferentă acelui activ; sau
- ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ.

Daca rezultatul reevaluării este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se tratează astfel:

- ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierei atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare); sau
- ca o scadere a rezervei din reevaluare cu minimul dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o cheltuiala.

Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezerve, atunci cand acest surplus reprezintă un castig realizat. Castigul se considera realizat pe masura amortizării sau la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare.

Conform legislatiei fiscale in vigoare, rezerva din reevaluare se impoziteaza in momentul schimbarii destinatiei acesteia. Incepand cu 1 mai 2009, ca urmare a modificarilor survenite in legislatia fiscala, rezervele din reevaluare inregistrate dupa 1 ianuarie 2004 devin taxabile pe masura amortizării mijlocului fix respectiv.

#### m) Rezerve legale

Rezervele legale se constituie in proportie de 5% din profitul brut de la sfarsitul anului pana cand rezervele legale totale ajung la 20% din capitalul social varsat in conformitate cu prevederile legale. Rezervele legale sunt deductibile la calculul impozitului pe profit si nu sunt distribuibile.

#### n) Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing in care Societatea preia in mod substantial riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca leasing operational. Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca reducere a cheltuielilor.

#### o) Furnizori si alte datorii

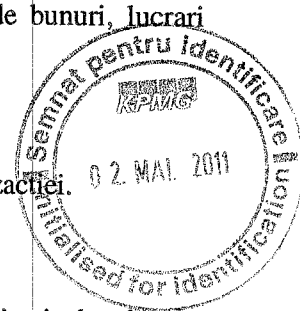
Datoriile catre furnizori sunt inregistrate la cost si includ facturile pentru achizitii de bunuri, lucrari contractate si servicii.

#### p) Imprumuturi

Împrumuturile pe termen scurt sunt recunoscute la cost, mai putin costurile aferente tranzacției.

#### q) Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate se naste o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Un provizion este recunoscut in momentul in care:

- o entitate are o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
- este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
- poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.

Provizioanele pentru litigii se constituie pe baza estimarii riscului de pierdere pentru Societate, in urma analizei conducerii si a informatiilor furnizate de juristii si avocatii Societatii.

Provizioanele pentru garantii acordate sunt constituite pe baza datelor istorice cu privire la ponderea costurilor de remediere inregistrate in perioada de garantie din valoarea lucrarilor executate. Provizioanele sunt reluate la venituri la finalizarea executiei lucrarilor si la receptia finala, concomitent cu recunoasterea costurilor lucrarilor de remediere efectuate in perioada de garantie. Incepand cu 1 ianuarie 2010 Societatea si-a modificat politica contabila cu privire la constituirea provizioanelor pentru garantii acordate. Pana la 1 ianuarie 2010 acestea au fost constituite la nivelul de 100% din valoarea garantiilor existente la data bilantului, din cauza indisponibilitatii informatiilor cu privire la costul lucrarilor de remediere. Conducerea considera ca acest lucru permite o mai buna evaluare a riscului asociat garantiilor acordate. Efectul schimbarii politicii contabile asupra situatiilor financiare ale exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2010 nu a putut fi cuantificat.

**r) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile din executia de lucrari si prestarea de servicii sunt recunoscute pe masura efectuarii acestora. Lucrarile si prestarile nefacturate pana la data bilantului se prezinta in productia in curs de executie, pe seama variatiei productiei in curs de executie.

Veniturile din vanzari de bunuri sunt recunoscute in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza de factura sau in alte conditii prevazute in contract care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective.

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din prestarea de servicii si vanzarea de produse si care se inscriu in activitatea curenta a entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale si a taxei pe valoare adaugata.

**s) Venituri si cheltuieli financiare**

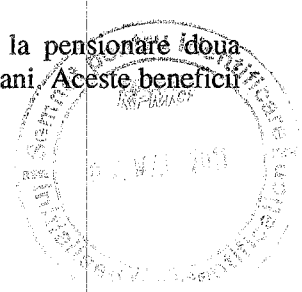
Veniturile financiare cuprind: venituri din diferente de curs valutar, venituri din dobanzi, alte venituri financiare. Cheltuielile financiare includ: diferente nefavorabile de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile aferente exercitiului financiar in curs, sconturi acordate clientilor, pierderi din creante de natura financiara. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor tipuri de cheltuieli si venituri.

**t) Costuri privind salariatii**

Drepturile salariatilor pe termen scurt includ salariile si contributiile la asigurarile sociale. Drepturile salariatilor pe termen scurt sunt recunoscute ca si cheltuieli o data cu prestarea serviciilor de catre acestia.

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, Societatea efectueaza plati catre Statul Roman in beneficiul angajatilor sai pentru asigurari sociale. Toti salariatii Societatii sunt inclusi in planul de pensii al Statului Roman.

In conformitate cu prevederile contractului colectiv de munca, Societatea acorda la pensionare doua salarii tarifare angajatilor cu o vechime continua in cadrul Societatii mai mare de 10 ani. Aceste beneficii



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in perioada in care se acorda, deoarece conducerea considera ca valoarea actuariala a acestor beneficii nu este semnificativa pentru situatiile financiare.

**u) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit curent este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit pe profit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori, daca este cazul.

**v) Parti afiliate**

Partile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte.

Au fost considerate entitati afiliate entitatile care indeplinesc conditiile stipulate in art 3, Capitolul II din Directiva a VII- a, parte integranta a OMFP 3055/2009.

**w) Estimari**

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si datoriilor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate. Estimările sunt utilizate pentru inregistrarea ajustarilor de valoare pentru clienti incerti, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere si a provizioanelor.

Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat prospectiv si este inclus in determinarea rezultatului net aferent:

- perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata;
- perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate.

**x) Corectarea erorilor contabile**

Corectarea erorilor constatate in contabilitate se efectueaza pe seama rezultatului reportat, conform OMFP 3055/2009, inasa nu presupune ajustarea informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare. Informatii comparative sunt in notele explicative.

Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informatii credibile care: (a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; (b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare.

**y) Datorii contingente**

O datorie contingentă este:

- a) obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii; sau



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

- b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta deoarece:
- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau
  - valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.

Datoriile contingente nu sunt recunoscute in bilant, ele sunt prezentate doar in notele explicative la situatiile financiare.

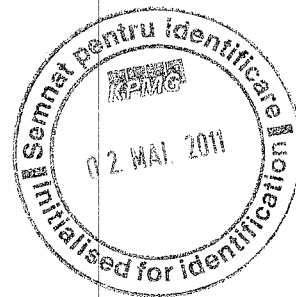
Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului.

**z) Evenimente ulterioare datei bilantului**

Situatiile financiare anexate reflecta evenimentele ulterioare datei sfarsitului de an, evenimente care furnizeaza informatii suplimentare despre pozitia Societatii la data incheierii bilantului sau cele care indica o posibila incalcare a principiului continuitatii activitatii (evenimente ce determina ajustari). Evenimentele ulterioare ce nu constituie evenimente ce determina ajustari sunt prezentate in note atunci cand sunt considerate semnificative.

**aa) Cifre comparative**

Cifrele comparative sunt prezentate in conformitate cu reglementarile OMFP 1752/2005. Incepand cu 1 ianuarie 2010 Societatea aplica reglementarile OMFP 3055/2009. Nu exista diferente semnificative in principii si politici contabile intre OMFP 1752 si OMFP 3055.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)***7. Capitalul social**

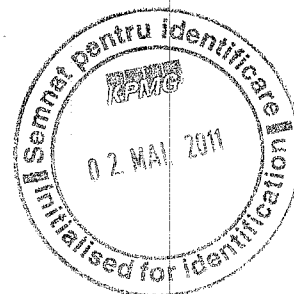
La 31 decembrie 2010 capitalul social statutar subscris si varsat integral al Societatii este impartit in 3.919.226 actiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Actiunile Societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata RASDAQ (simbol SCTB). Registrul actionarilor Societatii este tinut de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA. Conform extrasului emis de DEPOZITARUL CENTRAL SA, la 31 decembrie 2010 in registrul actionarilor Societatii figurau 5.284 actionari persoane fizice si juridice (31 decembrie 2009: 5.385). Structura sintetica consolidata a actionariatului se prezinta astfel:

Actionar	31 decembrie 2009			31 decembrie 2010		
	Numar de actiuni	Valoare nominala	% din capitalul social	Numar de actiuni	Valoare nominala	% din capitalul social
DO – FI South-East Holding GmbH, Austria	-	-	0%	1.959.614	4.899.035	50%
Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA	3.210.174	8.025.435	81,9084%	771.454	1.928.635	19,6838%
Sorin Apostol	-	-	0%	479.206	1.198.015	12,2271%
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului („AVAS”)	178.880	447.200	4,5642%	178.880	447.200	4,5642%
Persoane fizice	343.655	859.138	8,7684%	344.579	861.448	8,7920%
Persoane juridice	186.517	466.292	4,7590%	185.493	463.732	4,7329%
<b>Total</b>	<b>3.919.226</b>	<b>9.798.065</b>	<b>100%</b>	<b>3.919.226</b>	<b>9.798.065</b>	<b>100%</b>

Valoarea de piata a actiunii la 31 decembrie 2010 a fost 16,24 lei/actiune (31 decembrie 2009: 4,90 lei/actiune)

In cursul anului 2010 Societatea nu a emis obligatiuni.



**8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii**

Administratorii si directorii

Societatea nu are obligatii privind un plan de pensii pentru fostii administratori si directori la data de 31 decembrie 2010 sau in legatura cu perioadele incheiate anterior.

La 31 decembrie 2010 nu existau avansuri sau imprumuturi acordate administratorilor sau directorilor.

Costuri privind salariatii

Numarul mediu de salariatii ai Societatii, pe principalele categorii de personal, se prezinta astfel:

	2009	2010
Conducere	4	4
Administrativ	212	170
Muncitori	438	518
<b>Total</b>	<b>654</b>	<b>692</b>

Cheltuielile cu salariile se prezinta astfel:

	2009	2010
<b>Salarii platite sau de platit, aferente exercitiului, din care:</b>	<b>17.026.766</b>	<b>18.573.894</b>
- Conducere	861.833	984.581
- Membrii Consiliului de Administratie	18.947	-
- Administrativ	6.639.290	7.372.373
- Muncitori	9.506.696	10.216.940
<b>Cheltuieli cu tichete de masa</b>	<b>1.234.604</b>	<b>1.371.116</b>
<b>Cheltuieli cu asigurarile sociale</b>	<b>4.386.612</b>	<b>5.174.346</b>
<b>Total</b>	<b>22.647.982</b>	<b>25.119.356</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

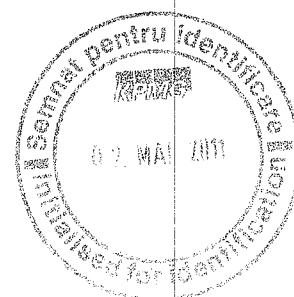
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**9. Indicatori economico-financiari**

<b>Indicatori</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1,22	1,18
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente - Stocuri)/ Datorii Curente	1,06	0,80
<b>2. Indicatori de risc</b>			
Grad de indatorare	Capital imprumutat/ Total capitaluri	1,99%	1,25%
Acoperirea dobanzilor	Profit înaintea dobanzii si impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobânzi	3,18	3,46
<b>3. Indicatori de activitate</b>			
Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/ Costul vanzarilor*365	85 zile	61 zile
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri*365	72 zile	82 zile
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	Sold mediu furnizori/ Cifra de afaceri*365	63 zile	72 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	1,16	1,21
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Active totale	0,80	0,80
<b>4. Indicatori de profitabilitate</b>			
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat*100	3,54%	2,80%
Marja bruta din vanzari	Profit brut din exploatare/ Cifra de afaceri*100	2,99%	2,25%
<b>5. Indicatori privind rezultatul pe actiune</b>			
Rezultatul pe actiune	Profit net/Numar actiuni	0,33	0,0038
Raportul dintre pretul de piata al actiunii si rezultatul pe actiune	Pretul de piata/ Rezultatul pe actiune	14,85	4.273,68



## Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

### 10. Alte informatii

#### a) Informatii cu privire la organizarea Societatii

Societatea s-a infiintat conform HG 93/04.02.1991 prin preluarea activului si pasivului unitatii economice de stat "Intreprinderea de Drumuri si Poduri Bucuresti", avand codul unic de inregistrare 949 si numarul de inregistrare la Registrul Comertului J40/994/1991.

Societatea are sediul in Bucuresti, str. Opanez, nr. 3A, sector 2 si este societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu un capital social de 9.798.065 lei, varsat integral, impartit in 3.919.226 actiuni nominative, fiecare actiune avand valoarea de 2,5 lei. Actiunile Societatii sunt tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, pe piata RASDAQ.

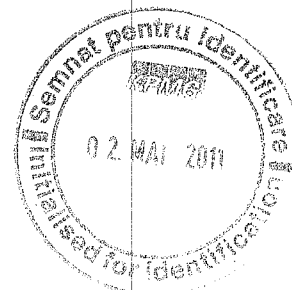
Pana la 12 mai 2000 Societatea a avut capital majoritar de stat. Urmare a vanzarii pe piata RASDAQ de catre AVAS a unui pachet de actiuni reprezentand 55% din capitalul social si a majorarii capitalului social in anii 2001-2005, actionar majoritar al Societatii a devenit Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA.

La 31 decembrie 2009 Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA detinea 81,91% din actiunile Societatii. In cursul exercitiului financiar 2010, Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA a vandut 2.438.820 actiuni catre DO – FI South-East Holding GmbH, Austria si Sorin Apostol. DO – FI South-East Holding GmbH a devenit actionar majoritar, cu o detinere de 50% (vezi Nota 7).

Societatea are ca principal obiect de activitate executarea de lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor (constructia de autostrazi, sosele, strazi si alte drumuri pentru vehicule si pietoni, constructia pistelor de aerodromuri, lucrari de suprafata pe strazi, drumuri, autostrazi, poduri sau tuneluri, asfaltarea drumurilor, lucrari de marcare a drumurilor si alte marcaje, instalarea de grilaje de protectie indicatoare de circulatie si alte dispozitive similare).

#### b) Cifra de afaceri

	2009	2010
Venituri din lucrari de constructii montaj	97.954.023	83.891.744
Venituri din vanzarea marfurilor	5.524.312	5.358.436
Venituri din chirii	1.119.648	708.437
Alte venituri	1.094.147	1.885.673
<b>Total</b>	<b>105.692.130</b>	<b>91.844.290</b>



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Veniturile din lucrari de constructii montaj provin in principal din:

Denumire lucrare	Beneficiar	2009	2010
Modernizare strazi cu linii de tramvai str. Viitorului, Bucuresti (Stefan cel Mare - Piata Galati)	Primaria Municipiului Bucuresti	27.191.526	16.324.267
Reabilitare si modernizare DJ 606 Craiova - limita judet Mehedinti	ERPIA	2.455.952	14.540.969
Largire DJ 101 de la 2 la 4 benzi de circulatie (2 pe sens), inclusiv largire pasaj superior peste CF Ploiesti triaj-Ghighiu, jud. Prahova	Consiliul Judetean Prahova	3.826.001	9.982.403
Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 -297+384	CNADNR - DRDP Bucuresti	-	8.005.391
Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni -Budesti km 22+888 - 36+578	Dimar SRL	-	5.128.115
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda - Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	Administratia Nationala Apele Romane	-	4.234.846
Reparatii strazi Sector 1, Bucuresti	Tehnologica Radion SRL	-	4.632.859
Consolidare pod DJ 671 B Vagiulesti	Consiliul Judetean Gorj	494.480	1.950.479
Punere in siguranta pod pe DJ 101 R peste raul Prahova km 5+270, jud. Prahova (pod Breaza)	Consiliul Judetean Prahova	2.407.050	1.805.754
Reabilitare sistem rutier si linie tramvai pe B-dul Aerogarii, Bucuresti	Primaria Municipiului Bucuresti	-	1.764.628
Modernizare strazi din municipiul Cluj Napoca - lot nr. 7 Marasti	Consiliul Local Cluj-Napoca	3.317.681	1.689.450
Reabilitare DJ 661 Tănțăreni - Crasna, km 0 + 000 la km 69+040	Consiliul Judetean Gorj	23.676.131	-
Adaptarea la noile conditii din teren a proiectului, linie CF Titu - Pietrosita, pod peste raul Ialomita, km 35+580	Compania Nationala CFR SA, Sucursala RCF Bucuresti	5.174.449	-



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Proiectare, executie si reabilitare sistem ventilatie, pompare, iluminat pasaj Unirii	Administratia Strazilor Bucuresti	2.554.732	-
Alte lucrari		26.856.021	13.832.583
<b>Total</b>		<b>97.954.023</b>	<b>83.891.744</b>

Veniturile din vanzarea marfurilor se refera la confectii metalice, semifabricate si diverse materiale.

**c) Tranzactii in valuta**

Tranzactiile in valuta se exprima in Lei prin aplicarea cursului de schimb de la data tranzactiei. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in Lei la cursul de schimb de la acea data. Castigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt inregistrate in contul de profit si pierdere al anului respectiv. Ratele de schimb Leu/USD si Leu/EUR la 31 decembrie 2010 si 31 decembrie 2009, au fost dupa cum urmeaza:

Moneda	31 decembrie 2009	31 decembrie 2010
Leu/USD	2,9361	3,2045
Leu/EUR	4,2282	4,2848

**d) Impozitul pe profit**

Reconcilierea numerica intre cheltuiala cu impozitul pe profit si produsul dintre rezultatul contabil si rata de impozit pe profit aplicabila se prezinta astfel:

	2009	2010
<b>1. Profit inainte de impozitul pe profit</b>	<b>2.198.528</b>	<b>1.576.221</b>
2. Elemente similare veniturilor (rezerve din reevaluare)	1.467.125	2.351.270
3. Rezerve legale	109.926	14.944
4. Cheltuieli nedeductibile fiscal	4.089.344	6.922.330
5. Venituri neimpozabile	1.660.066	915.591
<b>6. Profit impozabil (1+2-3+4-5)</b>	<b>5.985.005</b>	<b>9.919.286</b>
7. Cota de impozit pe profit	16 %	16%
<b>8. Cheltuiala cu impozitul pe profit (6x7)</b>	<b>957.601</b>	<b>1.587.086</b>
9. Sponsorizari	55.500	12.000
10. Scutire de impozit pe profit aferenta profitului reinvestit	13.862	13.809
<b>11. Cheltuiala cu impozitul pe profit datorat (8-9-10)</b>	<b>888.239</b>	<b>1.561.277</b>

**e) Onorariul auditorilor**

Onorariul platit auditorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2010 este stabilit prin contractul dintre Societate si auditori (KPMG Audit SRL).



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)***f) Stocuri**

	<b>31 decembrie 2009</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
Lucrari in curs de executie	1.631.518	8.653.255
Materii prime	1.914.355	2.204.160
Materiale consumabile	956.355	720.446
Produce finite	430.607	309.383
Avansuri pentru cumparari de stocuri	374.433	550.519
<b>Total</b>	<b>5.307.268</b>	<b>12.437.763</b>

Materiile prime constau in principal din pietris, nisip si bitum.

Lucrarile in curs de executie includ valoarea lucrarilor executate si nereceptionate pana la data bilantului. Situatia lucrarilor in curs este prezentata in tabelul de mai jos:

	<b>31 decembrie 2009</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	-	1.848.363
Executie lucrari pasaj Ciochiuta km 297+070 -297+384	-	1.131.783
Reparatii capitale pod Bordei si Lacul Tei	-	1.033.465
Constructia unor zone laterale de inspectie	924.633	924.633
Alte lucrari	706.885	3.715.011
<b>Total</b>	<b>1.631.518</b>	<b>8.653.255</b>

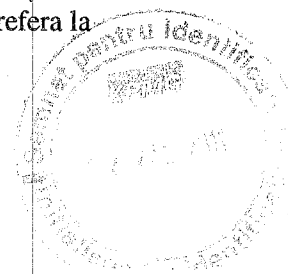
Pentru lucrarea „Constructia unor zone laterale de inspectie”, beneficiarul a fost CNADNR, finantatorul fiind Ministerul Economiei si Finantelor – Oficiul de Plati si Contracte PHARE (CFCU). O parte a lucrarilor executate de Societate nu a fost acceptata la plata de beneficiar. Decizia Comisiei de Adjudecare a Disputelor (CAD) desemnata in cadrul contractului, emisa la 30 martie 2009, a fost favorabila Societatii. Beneficiarul nu a pus in aplicare decizia CAD, iar Societatea a introdus actiune in arbitraj, conform dispozitiilor contractuale, la Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie. Conducerea Societatii estimeaza sanse ridicate de incasare a contravalorii lucrarilor si, in consecinta, nu a inregistrat nicio ajustare de valoare in legatura cu lucrarile in curs de executie aferente.

**g) Numerar si echivalente de numerar**

	<b>31 decembrie 2009</b>	<b>31 decembrie 2010</b>
Conturi curente – lei	13.020.349	971.663
Conturi curente – valuta	81	4.297
Depozite bancare – lei	3.719.028	674.751
Casa si alte valori	9.488	9.290
<b>Total</b>	<b>16.748.946</b>	<b>1.660.001</b>

**h) Venituri inregistrate in avans**

La 31 decembrie 2010 Societatea inregistreaza venituri in avans in valoare de 1.245.117 lei (31 decembrie 2009: 67.981). Avansurile sunt incasate in principal de la CNADNR (1.189.531 lei) si se refera la Executie lucrari pentru finalizarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 -297+384



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

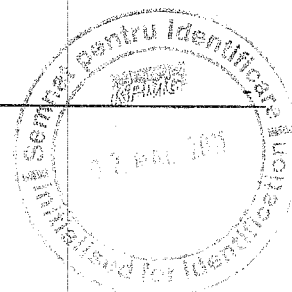
LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)***i) Alte cheltuieli de exploatare**

	2009	2010
Lucrari executate de subcontractori	10.318.386	13.701.361
Transport de bunuri si personal	2.681.472	2.992.652
Onorarii avocati	1.679.177	2.090.505
Alte servicii prestate de terti	14.294.014	11.444.910
Alte impozite, taxe si vârsăminte asimilate	1.146.203	1.245.482
Alte cheltuieli	2.492.260	883.297
<b>Total</b>	<b>32.611.512</b>	<b>32.358.207</b>

Lucrarile executate de subcontractori sunt dupa cum urmeaza:

Denumire lucrare	Subcontractor	2009	2010
Sistem iluminat public str. Viitorului intre Stefan cel Mare si Alexandru Donici in cadrul Lucrarii Modernizare strazi cu linii de tramvai str. Viitorului, Bucuresti (Stefan cel Mare - Piata Galati)	Luxten Lighting Company SA	-	2.172.370
Refacere a sistemului de semaforizare in intersectiile str. Viitorului cu B-dul Dacia lucrarea ui sens B-dul Lacul Tei pentru lucrarea Modernizare strazi cu linii de tramvai str. Viitorului, Bucuresti (Stefan cel Mare - Piata Galati)	UTI Traffic Management SA Bucuresti	-	1.775.706
Largire DJ 101 de la 2 la 4 benzi de circulatie (2 pe sens), inclusiv largire pasaj superior peste CF Ploiesti triaj-Ghighiu, jud. Prahova	Global Business Project SRL	1.329.267	2.098.733
Largire DJ 101 de la 2 la 4 benzi de circulatie (2 pe sens), inclusiv largire pasaj superior peste CF Ploiesti triaj-Ghighiu, jud. Prahova	Star T&D Ploiesti	1.021.769	1.019.215
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda -Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	Motero SRL Roman		1.739.615
Modernizare strazi din municipiul Cluj Napoca - lot nr. 7 Marasti	Drum Art SRL	2.815.576	1.284.041
Executat si finalizat lucrari de iluminat Pasaj Victoria	Aedillia Construct SRL Bucuresti	1.650.000	-
Executat si finalizat lucrari de reabilitate instalatie de pompare si retea de canalizare Pasaj Unirii	Filiala CCCF - Instalatii Bucuresti SA	1.759.469	



## Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

### NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

Denumire lucrare	Subcontractor	2009	2010
Alte lucrari		1.742.305	3.611.681
<b>Total</b>		<b>10.318.386</b>	<b>13.701.361</b>

Alte servicii prestate de terti in exercitiul financiar 2010 includ, in principal, servicii de paza – 1.793.384 lei (2009: 1.357.358 lei) si servicii specializate achizitionate in legatura cu lucrarile executate de Societate – 4.259.002 lei (2009: 7.540.747 lei).

## 11. Cadrul legislativ fiscal

Cadrul legislativ-fiscal din Romania si implementarea sa in practica se modifica frecvent si face subiectul unor interpretari diferite din partea diverselor Ministere ale Guvernului. Guvernul roman are o serie de agentii care sunt autorizate sa efectueze controale asupra companiilor romanesti, precum si asupra firmelor straine care isi desfasoara activitatea in Romania. Aceste controale sunt similare, in natura lor, cu auditul fiscal efectuat de catre autoritatile fiscale din numeroase tari, dar se pot axa nu numai pe aspecte fiscale, ci si pe alte elemente legale sau de reglementare, de interes pentru agentia respectiva. In plus, agentii care efectueaza aceste controale par a fi mult mai putin reglementate, iar compania ce face subiectul controlului pare sa detina mult mai putine modalitati practice de protectie decat in numeroase alte tari.

Declaratiile de impozit pe profit fac subiectul reviziei si corectiilor autoritatilor fiscale, in general pe o perioada de sapte ani dupa data completarii lor.

Managementul considera ca a inregistrat in mod adecvat obligatiile fiscale din situatiile financiare anexate; totusi, persista riscul ca autoritatile fiscale sa adopte pozitii diferite in legatura cu interpretarea acestor probleme, efectul putand fi semnificativ.

## 12. Angajamente si conditionalitati

### a) Facilitati de credit

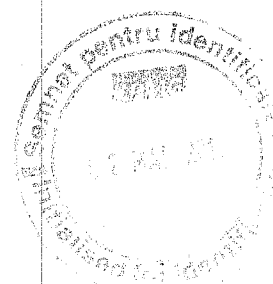
#### *Piraeus Bank – contract 1889/15.09.2004*

Contractul cu Piraeus Bank are ca obiect facilitati de imprumut cash si non-cash, in limita unui plafon de 1.921.417 Euro la 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2009: 4.250.951 Euro). Facilitatea de imprumut non-cash (Facilitatea I) are un plafon de 1.445.151 Euro la 31 decembrie 2010 (31 decembrie 2009: 3.260.000 Euro) si poate fi utilizata in lei, Euro sau USD, durata facilitatii fiind pana la 17 noiembrie 2013. La 31 decembrie 2010, Societatea utilizeaza 891.283 lei si 712.992 Euro din facilitatea I (31 decembrie 2009: 6.214.680 lei).

#### *CEC Bank – conventie cadru pentru acordare plafon emitere scrisori de garantie bancara nr. 1 / 28.05.2009*

Conventia cadru cu CEC Bank are ca obiect o facilitate de credit non-cash in valoare de 13.500.000 lei (31 decembrie 2009: 10.750.000 lei). Durata contractului este pana la 26 mai 2013. La 31 decembrie 2010 Societatea utilizeaza 9.893.428 lei (31 decembrie 2009: 7.449.359 lei).

Facilitatile de credit au atasate garantii (vezi Nota 12 b).



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

**b) Garantii si ipoteci**

La 31 decembrie 2010, Societatea are constituite garantii in favoarea urmatoarelor beneficiari:

(i) *Piraeus Bank* pentru facilitatile de credit contractate (vezi Notele 5 b) si 12 a)), dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang I si II asupra terenului in suprafata de 7.292 mp si a cladirilor existente pe acesta, situate in Str. Opanez nr. 3A, Sector 2, Bucuresti, cu o valoare contabila neta de 23.654.436 lei;
- Garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea creantelor Societatii, reprezentand incasari viitoare rezultate din contractele incheiate cu clientii agreeati de banca, in suma minima de 2.000.000 EUR/an.
- Garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea creantelor Societatii, reprezentand incasari din contractele de inchiriere in valoare de minim 90.000 EUR/an.

(ii) *Unicredit Tiriac Bank* -- ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 17.426 mp si constructiilor edificate pe acesta, situate in Str. Caracal nr. 165, Craiova, Judetul Dolj, cu o valoare contabila neta de 2.797.882 lei. Ipoteca este constituita in legatura cu o facilitate de credit contractata de Societatea de Constructii CCCF Bucuresti SA cu Unicredit Tiriac Bank pentru emiterea de scrisori de garantie.

(iii) *CEC Bank* pentru facilitatile de credit contractate (vezi Notele 5 b) si 12 a)), dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang I la IV asupra terenului intravilan in suprafata de 43.230 mp ocupat partial de constructii, situat in Str. Tudor Vladimirescu nr. 98, Otopeni, jud. Ilfov, cu o valoare contabila de 12.317.819 lei.
- Ipoteca de rang I si II asupra terenului intravilan in suprafata de 9.148 mp si a unei statii de asfalt in suprafata de 1.371 mp, situate in Buftea, Str. Rasaritului nr. 59, jud. Ilfov, cu o valoare contabila neta de 4.419.832 lei.
- Ipoteca de rangul I si II asupra terenului intravilan situat in Craiova, Str. Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, cu o suprafata de 44.368 mp, cu o valoare contabila de 2.328.292 lei.
- Garantie reala mobiliara asupra soldului conturilor curente si/sau subconturilor in lei sau valuta deschise la CEC Bank, cuprinzand toate sumele existente, precum si sumele provenite din incasarile viitoare, in lei si in valuta in aceste conturi, pana la concurenta sumei de 19.500.000 lei, la care se adauga dobanzi, comisioane si alte costuri asimilate.

(iv) *Scrisori de garantie bancara*

Societatea are emise scrisori de garantie de buna executie, de plata a furnizorilor si de participare la licitatie in valoare de 27.866.921 lei, din care 14.014.800 prin Euroins Romania Asigurare Reasigurare, 9.893.428 lei prin CEC Bank, 3.931.693 lei prin Piraeus Bank, si 27.000 prin BRD – Societe Generale. Scrisorile de garantie au termene de valabilitate pana in 2011 (26.570.142 lei), 2012 (50.000 lei) si 2013 (1.246.780 lei).

In data de 27 octombrie 2010 Societatea a incheiat un contract de asigurare cu Euroins Romania Asigurare Reasigurare, in baza caruia Euroins emite scrisori de participare la licitatie in limita a 23.000.000 lei. Contractul este garantat cu masini si echipamente cu o valoare contabila neta de 2.689.909 lei.





*c) Litigii*

La 31 decembrie 2010, Societatea este implicata in litigii rezultate in cursul normal al desfasurarii activitatii, dintre care semnificativ este cel cu Ministerul Aparatii Nationale („MAPN”). Intre Societate si MAPN, prin Unitatea Militara nr. 02384, a fost incheiat in anul 2006 contractul de executie lucrari nr. T/A7392/07.09.2006, contract in baza caruia Societatea se obliga sa execute lucrari de asfaltare Pasaj Carosabil la obiectivul M100A, iar in anul 2007 a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. T/A 2822/03.05.2007. MAPN solicita obligarea Societatii la indeplinirea obligatiei de executare corespunzator calitativ a lucrarilor asumate prin contractul de executie lucrari nr. T/A 7392/07.09.2006. Valoarea estimata revendicata de MAPN este 835.411 lei. Societatea si-a indeplinit obligatiile contractuale, asa cum rezulta din procesul verbal de receptie calitativa, acceptarea la plata a situatiilor de lucrari, achitarea in totalitate a lucrarilor executate si deblocarea intregii garantii de buna executie. In consecinta, conducerea estimeaza sanse ridicate de castig.

*d) Revendicari asupra terenurilor Societatii*

Lista imobilelor aflate in proprietatea Societatii revendicate de catre persoanele fizice si a celor supuse Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata in temeiul art. VII titlul I din Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei si unele masuri adiacente include:

- Suprafata de 5.400 mp din terenul situat in judetul Gorj, oras Targu-Jiu, str. Severinului nr. 188 in suprafata totala de 12.000 m.p., cu valoare contabila de 138.828 lei.

Prin Sentinta Civila nr. 106/07.02.2003 pronuntata in dosarul nr. 172/2003 de Tribunalul Bucuresti – sectia a IV – a civila, definitiva si irevocabila prin respingerea recursului, a fost admisa contestatia formulata de reclamanta Danescu Ana impotriva Deciziei nr. 2/02.07.2002 prin care se respingea cererea de restituire a terenului, constatandu-se faptul ca reclamanta este indreptatita la masuri reparatorii in echivalent pentru imobilul-teren sus mentionat, care urmeaza sa fie stabilite la cererea reclamantei de catre Comisia Centrala pentru stabilirea despagubirilor din subordinea Cancelariei primului ministru potrivit dispozitiilor Legii 10/2001, republicata, cu modificarile ulterioare.

Ulterior Danescu Ana a formulat actiune in justitie prin care a solicitat punerea in executare a Deciziei nr. 2/02.07.2002, actiune care prin Sentinta nr. 98/05.09.2007 a Tribunalului Gorj a fost respinsa ca prematur introdusa, avand in vedere ca reclamanta trebuia sa se adreseze mai intai Comisiei Centrale pentru stabilirea despagubirilor.

La 31 decembrie 2010 Societatea nu poate estima valoarea compensatiilor care ar putea fi datorate reclamantei, neexistand o sentinta judecatoreasca in acest sens.

- Teren situat in Bucuresti, str. Polizu nr. 10, sector 1 in suprafata de 241,20 mp, cu valoare contabila de 826.795 lei. Societatea detine terenul in baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0503/12.1995, transcris sub nr. 1305/22.02.1996, act intabulat in cartea funciara nr. 37507 prin Incheierea de intabulare nr. 11024/28.08.2003 eliberata in dosarul cu acelasi numar si aceeasi data de catre Judecatoria Sector 1 – Biroul de carte funciara, prin care se atribuie in proprietate exclusiva societatii noastre suprafata sus mentionata.

Prin adresa nr. 617351/5705/496/26.04.2007 Primaria Municipiului Bucuresti a comunicat Societatii faptul ca asupra imobilului sus mentionat figureaza inregistrate notificari formulate in baza Legii 10/2001, republicata, de Curca Floarea (dosar nr. 13720/16.08.2001 – notificare nr. 1317/14.08.2001) si Macaveiu Carmen (dosar nr. 42453/10.04.2006 – notificarea nr. 2449/07.08.2001).

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010***(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

La 31 decembrie 2010 Societatea nu poate estima daca ar putea fi obligata la plata unor daune in situatia in care reclamanta ar deschide o actiune in instanta.

**e) Terenuri in administrare**

Societatea detine in administrare un teren situat in judetul Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 125 A, in suprafata de 29.663 m.p.. Suprafata de teren a fost dobandita prin Decizia nr. 219/07.03.1967 si Decizia nr. 919/31.08.1967 prin care se transmite potrivit anexei nr. 2 in administrarea societatii (fosta Intreprinderea Utilaje Constructii Transporturi Bucuresti) suprafata sus mentionata, care nu este inregistrata in evidentele contabile ale Societatii.

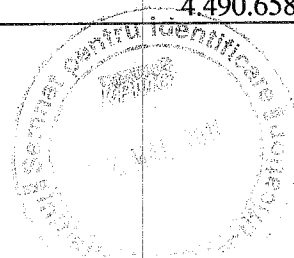
Cu adresa nr. 9226/423/29.06.2007 Primaria Mun. Cluj – Directia domeniul public si privat – Serviciul Concesiuni, Inchirieri terenuri a notificat Societatea in legatura cu faptul ca asupra imobilului cu nr. topo 19515 figureaza inregistrate notificari in baza Legii nr. 10/2001, republicata, formulate de catre dl. Bodis Tamas Balass (notificare nr. 69531/2005) si dna. Mezei Jenó (notificarea nr. 84882/2005).

Prin adresa nr. 232010451.1/28.12.2009 Primaria Municipiului Cluj informeaza ca s-a intocmit proiectul de hotarare privind avizarea Documentatiei topografice conform H.G. nr. 834/1991, pentru stabilirea si evaluarea unor terenuri cu precizarea vecinatatilor, a procesului verbal si a planului de amplasament si delimitare a imobilului situat in Municipiul Cluj – Napoca, str. Fabricii nr. 125/A, in favoarea Societatii, intocmite in vederea dobandirii Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate, proiect ce va fi inaintat spre analiza Consiliului Local al Municipiului Cluj- Napoca. Este intocmit proiectul de hotarare care urmeaza sa fie aprobat in viitor in sedinta Consiliului Local.

**f) Angajamente contractuale**

La 31 decembrie 2010, Societatea are angajamente legate de contractele de executie de lucrari in derulare in valoare de 110.097.910 lei, cele mai importante fiind urmatoarele:

Proiect	Beneficiar	Valoarea totala a contractului	Rest de executat la 31 decembrie 2010
Largire la 4 benzi - Centura Bucuresti Sud Sectorul 3 km 43+000 -55+520	CNADNR - DRDP Bucuresti	21.214.121	21.214.121
Reabilitare DN76 Deva - Oradea 5R10	CNADNR - DRDP Timisoara	12.864.466	12.864.466
Pasaj pe DN 1A la Buftea	CNADNR - DRDP Bucuresti	8.225.471	8.225.471
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	Administratia Nationala Apele Romane	13.594.925	6.989.623
Reparatii capitale pachet 4 poduri Bucuresti	Administratia Strazilor Bucuresti	6.621.553	6.621.553
Reparatii strazi Sector 1, Bucuresti	Tehnologica Radion SRL	17.850.000	4.490.658



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

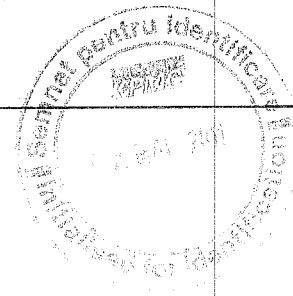
**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Proiect	Beneficiar	Valoarea totala a contractului	Rest de executat la 31 decembrie 2010
Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni –Budesti km 22+888 -36+578	Dimar SRL	11.142.926	6.014.811
Reabilitare sistem rutier si linie tramvai pe B-dul Aerogarii, Bucuresti	Primaria Municipiului Bucuresti	18.899.161	17.134.533
Executie lucrari pentru finalizarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 - 297+384	CNADNR - DRDP Bucuresti	13.848.323	5.842.932
Pasaj pe Centura Ploiesti Vest la Brazi	CNADNR - DRDP Bucuresti	5.653.273	5.653.273
Reabilitare si extindere retele de distributie apa si canalizare in Targu Carbonești si Ticleni	APAREGIO Gorj	3.229.322	3.229.322
Pasaj pe Centura Ploiesti Vest la Ploiesti	CNADNR - DRDP Bucuresti	2.809.922	2.809.922
Consolidare pod DC 95 peste raul Tismana, Com. Telesti	Primaria Telesti, Jud. Gorj	1.959.098	1.959.098
Reabilitare si modernizare DJ 606 Craiova - limita judet Mehedinti	ERPIA	15.986.854	1.445.885
Alte proiecte			5.002.242
<b>Total</b>			<b>110.097.910</b>

La 31 decembrie 2010, Societatea are angajamente rezultate din contractele de lucrari executate de subcontractori in valoare de 16.547.497 lei, cele mai importante fiind urmatoarele:

Proiect	Subcontractor	Valoarea totala a contractului	Rest de executat la 31 decembrie 2010
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	Motero SRL Roman	6.136.133	4.395.518
Largire DJ 101 de la 2 la 4 benzi de circulatie (2 pe sens), inclusiv largire pasaj superior peste CF Ploiesti triaj-Ghighiu, jud. Prahova	Star T&D Ploiesti	3.380.424	2.361.210
Lucrari de indiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda – Buruienesti, comuna Doljesti, jud. Neamt	R.K.S. Drumuri SRL Bacau	3.072.113	2.213.214

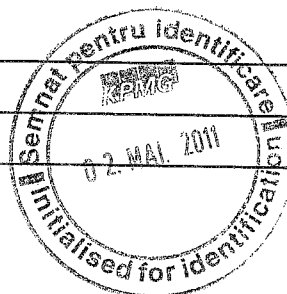


**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

Proiect	Subcontractor	Valoarea totala a contractului	Rest de executat la 31 decembrie 2010
Proiectare si executie alimentare cu apa com. Ciolpani, sat Piscu, si executie extindere retea alimentare cu apa com. Ciolpani, sat Ciolpani	Exclusic Construct SRL Bucuresti	1.768.540	1.768.540
Punere in siguranta pod pe DJ 101 R peste raul Prahova km 5+270, jud. Prahova (pod Breaza)	Star T&D Ploiesti	1.669.944	1.327.199
Alte lucrari			4.480.816
<b>Total</b>			<b>16.547.497</b>

**13. Instrumente financiare si managementul riscului**

- *Riscul de piata*

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate de Societate sunt institutiile ale Statului roman. Conducerea Societatii nu poate prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra pozitiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii. Conducerea considera ca potentialul de crestere a volumului de lucrari in infrastructura de transporturi din Romania este semnificativ pe termen mediu si lung, ceea ce poate avea efecte favorabile asupra activitatii viitoare a Societatii.

- *Riscul de credit*

In decursul activitatii sale, Societatea este expusa riscului de credit, in special datorita creantelor comerciale. Conducerea Societatii monitorizeaza expunerea la riscul de credit in mod regulat. Situatiile financiare contin ajustari in legatura cu riscul de credit, care reprezinta cea mai buna estimare a conducerii pentru riscul de credit.

- *Riscul de rata a dobanzii*

Riscul de nivel al ratei dobanzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze datorita modificarii ratelor dobanzilor de pe piata in comparatie cu rata dobanzii aplicabila acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobanzii este riscul variatiei in timp a costurilor cu dobanzile. Societatea are imprumuturi bancare care implica dobanzi cu rate variabile, care expun Societatea atat la riscul de nivel al ratei dobanzii cat si la riscul de flux de numerar al acesteia. Societatea nu utilizeaza instrumente financiare de acoperire impotriva riscului de rata a dobanzii, expunerile fiind acoperite din rezultatele activitatii curente.

- *Riscul de lichiditate*

Riscul lichiditatii, denumit si risc de finantare, reprezinta riscul ca o intreprindere sa aiba dificultati in acumularea de fonduri pentru a-si indeplini angajamentele asociate instrumentelor financiare. Politica Societatii referitoare la lichiditati este de a pastra suficiente active lichide astfel incat sa isi poata achita

**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010**

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

---

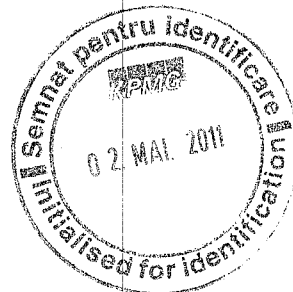
obligatiile la datele scadentelor. Activele si datoriile sunt analizate in functie de perioada ramasa pana la scadentele contractuale in Nota 5 – Situatia creantelor si a datoriilor.

• *Riscul aferent mediului economic*

Prezenta criza financiara internationala care a inceput in anul 2007, s-a adancit semnificativ in a doua parte a anului 2008 si a continuat in anii 2009 si 2010. Turbulentele semnificative aparute la nivelul pietei globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entitatilor ce activeaza in diverse industrii, creand o criza generalizata de lichiditate si solvabilitate la nivelul pietelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt: cresterea costurilor de finantare, reducerea pietei creditarii si a consumului, o volatilitate semnificativa a pietelor de capital si a ratelor de schimb, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, anumite State contribuind la re-capitalizarea unor asemenea entitati in scopul salvarii acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca si disponibilitatea de a credita, astfel incat cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confrunta cu incetinirea cresterii sau cu o severa recesiune economica.

In prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare asupra Societatii. Conducerea Societatii a adresat situatia curenta din piata si considera ca s-au luat masurile necesare pentru continuarea activitatii Societatii. Acestea includ, in principal, stabilirea unor relatii pe termen lung cu bancile, in vederea asigurarii lichiditatii.



**Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.**

NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE SI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

*(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)*

**14. Evenimente ulterioare**

La data de 9 februarie 2011 Societatea a incheiat un contract de imprumut cu BRD – Societe Generale pentru o facilitate de credit cu un plafon de 5.000.000 Euro, constand din:

- Facilitatea I: Linie de credit neangajanta in valoare de 1.500.000 Euro destinata refinantarii liniei de credit trase de la Piraeus Bank Romania si finantarii activitatii curente;
- Facilitatea II: Plafon pentru emitere de scrisori de garantie de buna executie in valoare de 3.500.000 Euro, destinat partial re-emiterii sau contragarantarii scrisorilor de garantie bancara emise de Piraeus Bank, iar partial pentru emiterea unor noi scrisori de garantie bancara.

Contractul este valabil pana la 30 noiembrie 2011. Rata dobanzii pentru Facilitatea I este ROBOR 1M + 2,75% p.a. pentru sumele utilizate in lei, respectiv EURIBOR la 1M + 3% p.a. pentru sumele utilizate in Euro. La data situatiilor financiare Societatea utilizeaza 24.331 Euro si 1.250.000 lei din Facilitatea I pentru finantarea activitatii curente, respectiv 712.992 Euro si 1.136.283 lei din Facilitatea II.

Facilitatea de imprumut este garantata cu:

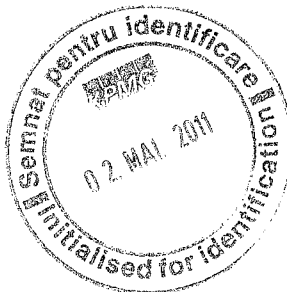
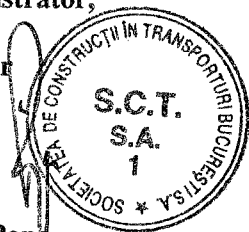
- Ipoteca de rang III pe terenul si cladirile din Bucuresti, str. Opanez nr. 3A;
- Cesiunea incasarilor ce provin din contractele comerciale incheiate cu diversi beneficiari pentru care BRD – Societe Generale va emite scrisori de garantie bancara;
- Gaj pe conturile curente deschise la BRD – Societe Generale.

Situatiile financiare de la pagina 1 la pagina 47 au fost semnate la data de 2 mai 2011 de catre:

Administrator,

Director

Julien Popa



Intocmit,

Contabil Sef

Aurelia Lasc

# RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND ACTIVITATEA

DEFASURATA IN ANUL 2010

Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA este inregistrata in Romania, fiind infiintata in baza HG 93/1991 prin preluarea activului si pasivului unitatii economice de stat "Intreprinderea de Drumuri si Poduri Bucuresti" si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/994/1991, are cod de inregistrare in scopuri de TVA RO 949.

Din anul 2000 societatea are capital majoritar privat.

In cursul anului 2010 societatea a desfasurat activitatea in conformitate cu obiectul de activitate stabilit in statut cu respectarea prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/90 cu modificarile si completarile ulterioare.

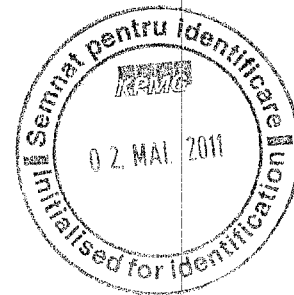
Societatea are in componenta urmatoarele sucursale, unitati cu gestiune economica si fara personalitate juridica:

Sucursala Drumuri Poduri CRAIOVA

Sucursala Utiliaj Transport Industrial OTOPENI – Ilfov

Pana la data de 21.10..2010 **Consiliul de Administratie al S.C.T. Bucuresti S.A.** a fost format din urmatoorii membrii :

Presedinte : Costin Adrian ;  
Membru : Popa Julien ;  
Membru : Danilescu Calin Ion ;  
Membru : Gorongia Petru ;  
Membru : Paraschiv Stefan.



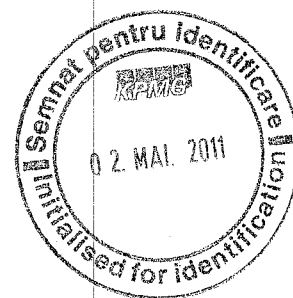
Incepand cu data de 21.10.2010 componenta **Consiliului de Administratie** este urmatoarea :

Presedinte : Nicolas Herve Marie MIRAVALLS  
Membru : Adrian COSTIN ;  
Membru : Julien POPA ;  
Membru : Michael KRAUS ;

Membru :Horia SIMU.

**Conducerea executiva a societatii este exercitata de :**

Director : Popa Julien ;  
Contabil sef : Lasc Aurelia ;  
Inginer sef mecanizare : Grigoriu Laurentiu ;  
Inginer sef constructii : Sraer Aurel.



Capitalul social al SCT Bucuresti SA la 31.12.2010 este de 9.798.065 lei impartit in 3.919.226 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei/actiune.

Structura actionariatului conform Registrului Actionarilor emis de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA – la data de 31.12.2010 a fost urmatoarea:

DO-FI SOUTH-EAST HOLDING GMBH VIENA AUT	1.959.614 actiuni	50.0000%
SC CCCF SA Bucuresti	771.454 actiuni	19,6838%
APOSTOL SORIN	479.206 actiuni	12,2271%
AVAS	178.880 actiuni	4,5642%
PERSOANE JURIDICE	185.493 actiuni	4,7329%
PERSOANE FIZICE	344.579 actiuni	8,7920%
<b>TOTAL</b>	<b>3.919.226 actiuni</b>	<b>100%</b>

Societatea a functionat in anul 2010 avand la baza Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, prin Hotararea nr.100/22.04.2010

Situatia realizarii comparativ cu prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel:

Indicatori	Prevederi BVC 2010	Realizari 2010	lei
			%
Venituri totale din care:	179.350.627	100.242.953	56,89
Venituri din exploatare	178.914.333	99.892.200	55,83
Venituri financiare	436.294	350.753	80,39
Cheltuieli totale din care:	168.183.324	98.666.732	58,66
Cheltuieli aferente activitatii de exploatare	167.541.049	97.823.206	58,39
Cheltuieli financiare	642.275	843.526	131,33
Rezultat final-Profit brut, din care:	11.167.303	1.576.221	14,11
- Din exploatare (profit)	11.373.284	2.068.994	18,19

- financiar (pierdere)	-205.981	-492.773	239,23
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.697.430	1.561.277	91,98
Profit net	9.469.873	14.944	0,17

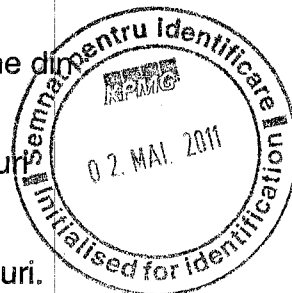
**Veniturile totale** de 100.242.953 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati :

- Venituri din activitatea de constructii montaj  
- 83.891.744 lei - reprezentand 83,69% din total venituri.
- Venituri din vanzari confectii metalice, semifabricate, diverse materiale  
- 5.358.436 lei - reprezentand 5,34% din total venituri.
- Venituri din chirii  
- 708.437 lei - reprezentand 0,71% din total venituri.
- Venituri din alte activitati (recuperari cheltuieli, cota antreprenor general)  
- 1.885.673 lei - reprezentand 1,88% din total venituri.

Aceste venituri insumate reprezinta cifra de afaceri a societatii pe anul 2010 de 91.844.290 lei.

Veniturile totale mai includ suma de 8.398.663 lei, care se compune din:

- Sold creditor din variatia stocurilor  
- 6.878.396 lei - respectiv 6,86% din total venituri
- venituri alte din exploatare  
- 1.152.400 lei - respectiv 1,15% din total venituri.
- venituri productia de imobilizari  
- 17.114 lei - respectiv 0,02% din total venituri, reprezentind c/valoare imobilizari corporale realizate pe cont propriu: Pod provizoriu cu trei deschideri la Baza de Productie Bucov.
- venituri financiare  
350.753 lei - respectiv 0,35% din total venituri.



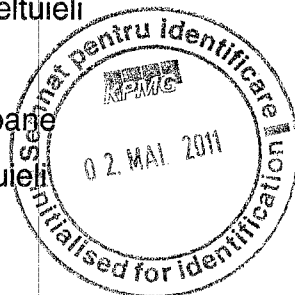
Veniturile financiare sunt formate din dobanzi bonificate pentru garantiile de buna executie virate in conturi de blocaj si constituite in depozite la termen precum si dobanzi pentru disponibilitati la vedere in suma totala de 182.762 lei, venituri din diferente de curs valutar in suma de 46.633 lei, diferenta de curs leasing in suma de 120.893 lei si 465 lei venituri din sconturi obtinute.

**Cheltuiala totala in suma de 98.666.732 lei se compune din :**

- Cheltuieli cu materii prime (materiale, energie, apa, marfuri)
  - 38.307.978 lei - reprezentand 38,82% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu personalul
  - 25.119.356 lei - reprezentand 25,46% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor corporale si ajustarea valorii mijloacelor fixe in urma reevaluarii acestora la data de 31.12.2010
  - 7.802.412 lei - reprezentand 7,91% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu prestatiile si subcontractorii
  - 30.229.428 lei - reprezentand 30,64% din total cheltuieli
- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate ( impozit pe cladiri, taxa auto, taxa teren, autorizatii )
  - 1.245.482 lei - reprezentand 1,26% din total cheltuieli
- Ajustari pentru deprecierea activelor circulante si privind provizioane
  - 1.209.997 lei - reprezentand 1,23% din total cheltuieli
- Alte cheltuieli de exploatare
  - 883.297 lei - reprezentand 0,89% din total cheltuieli

Din aceasta suma, 62.545 lei reprezinta cheltuieli cu amenzi, penalitati, cheltuieli sociale - 114.883 lei, cheltuieli protectia muncii - 1.778 lei, penalitati conform contractelor comerciale - 232.080 lei, cheltuieli de mediu - 74.129 lei, cheltuieli cu active cedate - 148.555 lei, cheltuieli declarari materiale si casari obiecte de inventar - 158.972 lei, etc.

- Cheltuieli financiare :
  - 843.526 lei - reprezentand 0,85% din total cheltuieli din care :
    - 639.746 lei dobanzi aferente creditelor bancare, 51.778 lei diferente de curs valutar si 152.002 lei alte cheltuieli financiare reprezentand diferente de curs nefavorabile aferente contractelor de leasing.

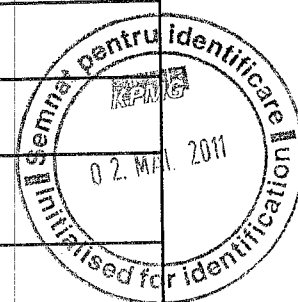


➤ Ajustari privind provizioanele

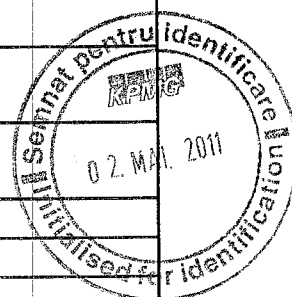
- (6.974.744) lei - reprezentand (7.06)% din total cheltuieli

In anul 2010 SCT București SA a realizat lucrări de construcții montaj în valoare de 83.891.743,34 lei

	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE / RON	PONDERE %
<b>A</b>	<b>SDP CRAIOVA :</b>	<b>23.285.772,36</b>	<b>27,76</b>
1	Consolidare pod pe DJ 671B km4+600 Vagiulesti	1.950.478,72	
2	Reabilitare si modernizare DJ606Craiova – Limita judet Mehedinti	14.540.968,89	
3	Modernizare DC 56 Merfulesti –comuna Danesti, Jud Gorj	399.067,26	
4	Modernizare strada Vidin din comuna Pielesti, Jud Dolj	534.628,55	
5	Consolidare si aparare la pod pe DN67, km 111+974,peste raul Ciocadia la Bengesti	542.641,65	
6	Lucrari de taluzare si lucrari de terasamente aferente pod pe DJ 606, km 21+250Sarsca	49.815,47	
7	Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni – Budesti km 22+888 -36+578	4.370.627,73	
8	Asternere mixtura asfaltica SC Euroconstruct SRL	897.544,09	
<b>B</b>	<b>Baza BUCOV :</b>	<b>13.973.987,20</b>	<b>16,66</b>
1	Amenajare parcare in municipiul Ploiesti Zona Malul Rosu vest	1.317.673,36	
2	Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900, Jud Prahova	868.157,36	
3	Largire DJ 101 D de la 2 la4 benzi intre km 4+300 – km 6+300	9.982.402,94	
4	Punere in siguranta pod pe DJ 101Rpeste raul Prahova km 5+270	1.805.753,54	
<b>C</b>	<b>SANTIER INFRASTRUCTURA</b>	<b>18.088.894,30</b>	<b>21,56</b>
1	Modernizare strazi si linie de tramvai strada Viitorului municipiul Bucuresti	16.324.266,75	
2	Reabilitare sistem rutier cu linie de tramvaipe Bulevardul Aerogarii	1.764.627,55	
<b>D</b>	<b>Santier DRUMURI SI PODURI</b>	<b>7.633.014,12</b>	<b>9,10</b>
1	Asternere mixturi asfaltice pe centura intre Mogosoia si Otopeni	347.308,67	
2	Asternere mixturi asfaltice SC REMARK	52.173,99	
3	Reabilitare drum la sediul CN AIHCB SA	356.241,60	



	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE / RON	PONDERE %
4	Reabilitare strazi precum si lucrari de Reparatii aferente retelei stradale sectoarele 1-6	4.632.858,68	
5	Executie reabil;itarii str Fukger km 1+701- km 2+693 in orasul Buftea	1.340.000,00	
6	Imbracaminti asfaltice strazi Buftea	342.980,76	
7	Lucrari de ridicare la cota camine de vizitare SC SEMA PARC	86.376,17	
8	Lucrari de ridicare la cota camine SC CARANDA BATERII	41.017,50	
9	Reparatii pod 57B la Petnic	33.768,99	
10	Asternere beton asfaltic Portrans	400.287,76	
<b>E</b>	<b>AGENTIA PASAJE</b>	<b>5.272.818,72</b>	<b>6,28</b>
1	Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmentelor pe A2 km 40+900	1.128.138,03	
2	Aparari maluri sip rag fund pe DN7 km 85+050	685.018,93	
3	Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmentelor pe A2 km 40+900	395.521,94	
4	Renovare pasaj Victoriei	64.082,21	
5	Intretinere multianuala –interventie operative la pasajele Victoriei, Unirii si Obor	438.319,93	
6	Reparatii capitale pod Bordei si lacul Tei	2.113.537,73	
7	Eliberare amplasament lucrari Foradex	448.199,95	
<b>F</b>	<b>Activitati SCT Bucuresti</b>	<b>15.637.256,64</b>	<b>18.64</b>
1	Modernizare strazi Cluj Napoca	1.689.449,96	
2	Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni-Budesti	757.487,15	
3	Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 -297+384	8.005.391,08	
4	Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale la obiectivul Dn 67 b km 176+100	159.497,83	
5	Forari coloane STYLE CONSTRUCT	101.093,75	
6	Forari coloane CONFERIC	76.864,05	
7	Lucrari de idiguire a raului Siret pe tronsonul Rotunda –Burienesti, comuna Doljesti	4.234.845,63	
8	Alte lucrari	612.627,19	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83.891.743,34</b>	<b>100</b>



Comparativ cu anul 2009 se constata o scadere a realizarilor cu suma de 14.062.279,92 lei, reprezentand un procent de 14,36 %, in conditiile crizei economice resimtită in intreg anul 2010.

Anul 2010 au continuat lucrarile derulate in 2009 si s-au inceput urmatoarele contracte :

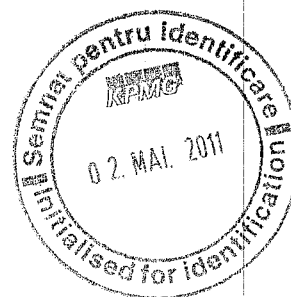
- Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 - 297+384

Modernizare DC 56 Marfulesti –Gorj

- Modernizare si reabilitare DJ301 Fundeni –Budesti –Jud Calarasi
- Executie si reabilitare strada Fulger, oras Buftea, Jud Ilfov
- Modernizare strada Vidin in comuna Pielesti , jud Dolj
- Consolidare si aparare la pod pe DN67, km 111+974, peste raul Ciocadia, la Bengesti
- Amenajare parcuri in municipiul Ploiesti
- Reabilitare strazi precum si lucrari de reparatii aferente retelei stradale Bucuresti
- Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900, jud Prahova
- Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai pe bulevardul Aerogarii, Bucuresti .

In anul 2010, situatia lucrarilor executate pe beneficiari se prezinta astfel :

BENEFICIAR	VALOAREA LEI	PROCENT %
Primaria BUCURESTI	18.088.894	21,56
Consiliul Judetean Dolj(Erpie)	14.540.969	17,33
Consiliul Judetean Prahova	11.788.156	14,05
CNADNR	10.214.070	12,18
Administratia Strazilor Bucuresti	2.615.940	3,12
Administratia Strazilor Bucuresti (Tehnologica)	4.632.859	5,52
Municipiul Ploiesti	2.185.830	2,61
Consiliul local Cluj	1.689.450	2,01
Consiliul Judetean Gorj	1.950.478	2,33
Consiliul Judetean Ilfov	1.340.000	1,60
AN Apele Romane	4.234.846	5,05
Consiliul Judetean Calarasi (DIMAR)	5.128.115	6,11
Primaria Danesti	399.068	0,50
C L Pielesti	534.628	0,60
Alti Beneficiari	4.548.441	5,43
<b>TOTAL</b>	<b>83.891.744</b>	<b>100,00</b>



Dupa cum se constată principalii beneficiari in anul 2010 au fost :

Primaria Municipiului Bucuresti 21,56%. Consiliul Judetean Dolj 17,33%, Consiliul Judetean Prahova 14,05%, CNADNR 12,18%, Administratia Strazilor Bucuresti 8,64% .

În anul 2010 au fost finalizate si predate beneficiarilor un numar de 12 lucrari din care enumeram următoarele :

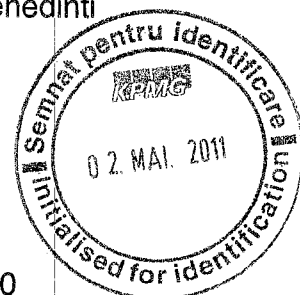
- Modernizare DC 56 Marfulesti – Gorj
- Consolidare pod pe DJ671 B km 4+600 Vagiulesti
- Reabilitare si modernizare DJ606 Craiova – limita Judet Mehedinti
- Executie si reabilitare strada Fulger, oras Buftea, Jud Ilfov
- Modernizare strada Vidin in comuna Pielesti, jud Dolj
- Amenajare parcarilor in municipiul Ploiesti
- Consolidare DJ 214 Brebu km 0+900, jud Prahova
- Largire DJ 101D de la 2 la 4 benzi intre km 4+300-km 6+300
- Modernizare strazi cu linie de tramvai strada Viitorului Municipiul Bucuresti
- Lucrari de urgenta pentru remedierea efectelor ebulmentelor pe A2 km 40+900
- Imbracaminti asfaltice strazi Buftea
- Lucrari de taluzare si terasamente aferente pod pe DJ 606, km 21+250 Sarsca

In anul 2010 s-au receptionat final un numar de 8 lucrari.

- Asternere covor asfaltic in statia CF Bucuresti Nord grupa A
- Lucrari si servicii privind intretinerea curenta a drumurilor publice covoare bituminoase pe DJ101 D Buda - Olari
- Pod pe DJ 234, km 9+595, peste Raul Salcia, Jud Prahova
- Refacere sistem structural pe DN 1 D Ciorani Urziceni, km 17+500-42+330
- Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale la pod pe DN1 a km 90+086 peste Teleajen la Blejoi.
- Consolidare sistem rutier pe DN 1A km 123+700-Inlaturarea efectelor calamitatilor naturale .
- Dublare pasaj denivelat pe DN7 km 14+853 peste CF Bucuresti – Ploiestil la Chitila

La realizarea veniturilor a contribuit și producția de mixturi asfaltice la statiile Buftea, Bucov, Cernele, Susita, Budesti, precum și la statiile de betoane Mogosoia, Blejoi, Cernele si Șușița.

In anul 2010 s-au fabricat 20.111 mc beton si 97.598 to mixturi asfaltice.



Comparativ cu anul 2009 se remarca o crestere la productia de betoane cu 35% si o scadere la mixturi asfaltice de 6,1%, justificata prin lipsa de comenzi la statiile de asfalt Bucov si Buftea.

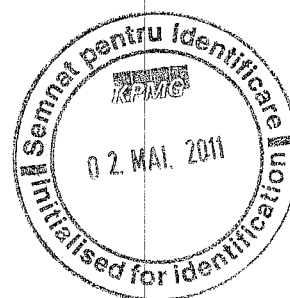
În cadrul realizărilor din anul 2010 o contribuție semnificativă a avut-o Sucursala Drumuri Poduri CRAIOVA procent de 27,76%, Agentia Infrastructura 21,56%, Agentia Prahova 16,66%

□ Producția stațiilor de **mixturi asfaltice** in anul 2010 a fost :  
tone

- BP BUCOV	7.016
- BP BUFTEA	17.080
- BP SUSITA	20.501
- BP CERNELE	40.267
- BP BUDESTI	12.734
<b>TOTAL</b>	<b>97.598</b>

□ Producția stațiilor de **betoane** in anul 2010 a fost :  
mc

- BP BUCOV	3.890
- BP CERNELE	7.992
- BP ȘUȘITA	3.893
- BP MOGOȘOAIA	4.336
<b>TOTAL</b>	<b>20.111</b>



Dupa cum rezulta din tabelele prezentate pe zona Bucuresti si Prahova solicitarile de producere a mixturilor asfaltice si betoane au fost cu mult sub capacitatea de productie a societati noastre.

La 01.01.2010 structura parcul de mijloace de mecanizare era urmatoarea:

Total 352 mijloace de mecanizare din care 206 cu vechime mai mare de 8 (opt) ani (66 % din total parc ) in urmatoarea structura:

- 205-utilaje de mecanizare din care 129 mai vechi de 8 (opt) ani reprezentand 63% din total parc utilaje
- 147-mijloace de transport auto din care 101 mai vechi de 8 (opt) ani reprezentand 69% din total parc auto

In anul 2010 au intrat in patrimoniu un numar de 53 mijloace fixe din care:

- 30 utilaje de mecanizare si mijloace de transport auto: generatoare de sudura, pompe de apa murdara, masina de marcat Wagner, achizitii de utilaje second hand (autoincarcatoare, utilaje si echipamente de foraj,

masini de ridicat), iar ca mijloace de transport auto s-a achizitionat un SUV Mercedes GLK, un transportor mixt utilitar de 3,5 t Renault si un numar de 9 (noua) autoturisme Dacia Logan.

Valoarea totala a mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in anul 2010 se cifreaza la 1.129.327 lei din care 66,73% o reprezinta valoarea mijloacelor auto si de mecanizare.

Referitor la intrarile in patrimoniu din anul 2010 se remarca umatoarul aspect:

- 5 (cinci) dintre autoturismele Logan au fost achizitionate prin programul Ministerului Mediului numit generic "RABLA" pentru societati comerciale si prin care s-a predat un numar de 15 (cincisprezece) autoturisme pentru care s-au obtinut vauchere in valoare de 57.000 lei .

In aceasta perioada au iesit din patrimoniu prin casare sau vanzare un numar de 101 mijloace fixe in valoare bruta de 3.524.870 lei, din care 71 bucati utilaje si auto cu o valoare bruta de inventar de 2.719.949 lei au fost dezmembrate si vandute ca fier vechi la REMAT sau scoase din patrimoniu prin inchiderea unor dosare de furt din patrimoniu si valorificate prin vanzare un numar de 14 mijloace fixe pentru care s-au incasat 220.320 lei. Din cele 14 mijloace fixe valorificate prin vanzare numai 7 sunt mijloace de mecanizare (utilaje si auto) .

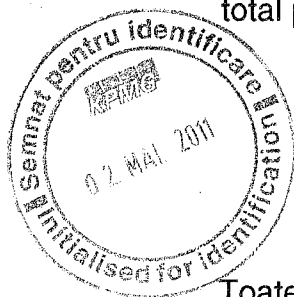
La 31.12.2010 structura parcului de mijloace de mecanizare este formata din 311 mijloace de mecanizare, din care 166 cu vechime mai mare de 8 (opt) ani (53 % din total parc) in urmatoarea structura:

- 186-utilaje de mecanizare din care 98 mai vechi de 8 (opt) ani reprezentand 53% din total parc utilaje
- 125-mijloace de transport auto din care 68 mai vechi de 8 (opt) ani reprezentand 54% din total parc auto

Toate achizițiile second hand facute reprezinta mijloace de mecanizare cu vechime mai mare de 8 (opt) ani.

In anul 2010, valoarea cumulata a prestatiei efectuate de parcul propriu de mijloace de mecanizare ( SUT PI Otopeni, SDP Craiova si Mica Mecanizare ) a fost de 13.673.719 lei , structurata astfel :

- prestatie pentru SCT Bucuresti : ~ 13.387.038 lei ~ 98%
- prestatii pentru terti : ~ 286.681 lei ~2%

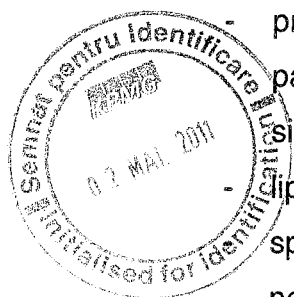


Prestatiile pentru SCT Bucuresti, defalcate pe utilaje / auto sunt :

- utilaje	:6.581.740 lei	49%
- auto	:6.805.298 lei	51%

Din multitudinea de probleme in activitatea de mecanizare cu care societatea s-a confruntat in anul 2010, enumeram:

- lipsa fondurilor necesare pentru continuarea programului de investitii inceput in anul 2007 ca urmare a adancirii crizei economice si implicit al investitiilor in infrastructura. Practic toate investitiile facute in anul 2010 in mijloace de mecanizare noi au fost asa numite investitii facute punctual in special in mijloace de mica mecanizare si mijloace de transport, pentru acestea din urma profitand si de Programul Rabla derulat de Guvernul Romaniei.
- incarcarea sub productivitatea tehnica pentru o serie de utilaje specializate (SP 500, esaloane asfalt, macarale pe senile, electrocompresoare, statii de asfalt- in principal Bucov si Chitila, statii de betoane)
- imobilizari datorate defectiunilor repetate mai ales la utilajele vechi, cheltuieli mari de intretinere si mentinere a parcului de mijloace de mecanizare (46 % are o vechime mai mare de 8 ani)
- lipsa de personal specializat pentru reparatii, precum si lipsa dotarilor necesare pentru interventii operative (cel putin un autoatelier modern pentru interventie si intretinere in santier)
- costuri ridicate cu transportul personalului datorat faptului ca transportul de persoane se face inca cu ATM si LEA vehicule cu vechime de aproximativ 30 de ani.
- probleme de coordonare care duc de multe ori la neutilizarea rationala a parcului propriu dublat uneori de probleme deosebite in inchirierea unor utilaje si mijloace de transport speciale pe care nu le avem sau sunt foarte vechi .
- lipsa personalului deservent specializat pentru utilaje si echipamente spatii de desfasurare a activitatii nemodernizate si dimensionate necorespunzator care duc la consumuri energetice nejustificat de mari.



Parcul propriu de utilaje si auto nu a facut fata cerintelor de productie ale societatii, aceasta fiind nevoita sa apeleze la societati terte in special pentru inchirierea de mijloace auto in unele perioade, necesare transportului de materiale si persoane pe distante mari, a utilajelor proprii si inchiriate, agregate, beton, asfalt dar si a unor

utilaje de mecanizare pe care societatea nu le are in dotare sau are dotare insuficienta .

Valoarea totala a prestatiiilor facute de terti in anul 2010 se cifreaza la valoarea de: 3.577.629 lei din care – auto 2.848.814 lei - 80%

-utilaje 728.725 lei -20%

Structura transportului efectuat de terti este urmatoarea:

➤ agregate;asfalt;pamant(transport cu autobasculanta)	-1.820.143 lei	-64%
➤ persoane	- 359.572 lei	-13%
➤ beton	- 460.111 lei	-16%
➤ utilaje(special)	- 208.988 lei	-7%

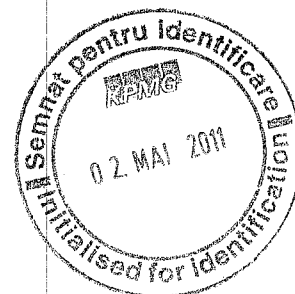
Din totalul unui cost (productie) cu activitatea de mecanizare de 16.964.675 lei, necesarul de mijloace de mecanizare a fost acoperit in anul 2010 in proportie de 79% din parcul propriu (cu pret calculat pentru decontari interne) si 21% din inchirierea de la societati terte.

Activitatea de reparatii si intretinere a mijloacelor de mecanizare in anul 2010 a fost asigurata in principal cu forte proprii, apelandu-se la unitati terte doar in cazul efectuarii unor lucrari speciale pentru care nu avem personal specializat cat si pentru parcul nou de utilaje si auto aflat in perioada de garantie sau postgarantie si care necesita un anumit tip de intretinere pentru care unitatea noastra nu are dotare.

Activitatea de reparatii s-a desfasurat cu precadere in atelierele proprii din Otopeni si Craiova dar si in santier cand necesitatile o impuneau.

Pentru sustinerea activitatii de mecanizare pentru intretinere si reparatii in perioada 01.01-31.12. 2010 s-au cheltuit in total 1.377.517 lei, din care :

- reparatii efectuate la terti	: 333.214 lei	24%
- piese de schimb:	: 822.741 lei	60%
-anvelope	: 112.477 lei	8%
-acumulatori	: 37.449 lei	3%
-lubrifianti	: 71.636 lei	5%



Cheltuielile cu reparatiile se situeaza la un nivel asemanator cu cel din anul 2009 cu toate ca in anul 2010 au crescut preturile.

Exista doua explicatii in acest sens, pe de o parte gradul de utilizare a fost mai redus din cauza scaderii numarului de comenzi, iar pe de alta parte programul de urmarire si interventie preventiva inceput in 2009 si-a aratat primele roade.

Analizand activitatea mijloacelor de mecanizare constatam urmatoarele aspecte care, de altfel, au mai fost relevate in diverse capitole ale materialului:

- parcul de utilaje terasiere este imbatranit fizic si moral, genereaza costuri suplimentare in exploatare, din cauza productivitatii scazute, consumului mare de carburant precum si a defectiunilor repetate (instalatia de forat, excavatoare, autogredere, autoincarcatoare, buldozere);
- Din cauza faptului ca programul de investitii practic a fost intrerupt ca urmare a situatiei economice defavorabile nu putem sa spunem decat ca in conditiile acestea nu am actionat decat pentru o mai riguroasa gestionare a parcului de care dispunem prin efectuarea interventiilor de intretinere la timp pentru tinerea costurilor sub control in lipsa resurselor.
- Cu toate ca in anul 2007 o parte din autobasculantele din dotare au fost inlocuite, in continuare parcul de autobasculante aflat in dotarea SCT este uzat fizic, moral si in continua scadere; functioneaza cu costuri ridicate de exploatare pe unitatea de transport si nu asigura necesarul de transport al societatii. Pentru functionarea acestui parc este necesara achitarea de taxe si impozite, care au valori mari raportate la unitatea transportata ;
- autospeciile de transport personal si aprovizionare cu materiale au un consum ridicat de carburant si piese de schimb si din cauza dimensiunilor de gabarit necesita obtinerea de autorizatii speciale de transport si acces in anumite zone;
- parcul de autobetoniere al SCT Bucuresti este mic in raport cu necesarul societatii pentru lucrarile contractate ;
- atelierele de reparatii au dotare insuficienta (din punct de vedere uman si dispozitive tehnice) pentru rezolvarea problemelor aparute la auto si utilaje). A fost necesara adoptarea masurii de reparatii la terti (costuri mai ridicate, timp de interventie mai lung) .

Directia de mecanizare din cadrul societatii nu a realizat din ce si-a propus pentru anul 2010, in principal din cauza crizei economice, care a scazut posibilitatea de a investi in dezvoltare si modernizare. Chiar si in aceste conditii am realizat:

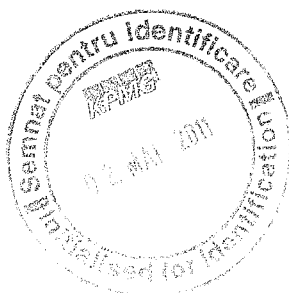
- modernizarea parcului de autoturisme prin achizitionarea a zece autoturisme noi si o autoutilitara de transport mixt de 3,5t. De mentionat este faptul ca cinci dintre autoturisme sunt in proprietatea SCT prin programul Rabla pentru societati comerciale in urma caruia am predat un numar de 15 autoturisme mai vechi de opt ani si am beneficiat de vouchere in valoare de 57.000 lei.
- Montarea si punerea in functiune a statiei de asfalt ERMONT la BP Budesti pentru santierul modernizare DJ 301 Fundeni-Budesti.



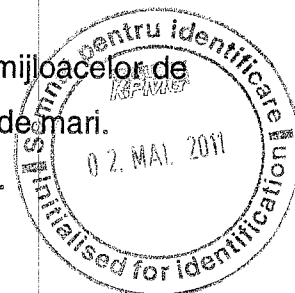
- Conservarea statiilor de sortare situate in bazele Bucov si Tg. Jiu, decizie luata pe baza unui calcul economic care ne-a aratat o productivitate scazuta si costuri mari de intretinere si exploatare. Cele doua statii au fost propuse la casare si se incearca valorificarea prin vanzare .
- Dezafectarea bazelor de la DEJ si BARU MARE odata cu demararea procedurilor de vanzare a acestora.
- Continuarea politicii de inchiriere spatii si platforme la B. P . Cluj si la Sut-Pi Otopeni pentru acoperirea unor cheltuieli.
- Inceperea lucrarilor de investitii la alimentarea cu gaze naturale a bazei Buftea si a statiei de asfalt AMMANN lucrari a caror finalizare este programata in semestrul I 2011, achizitionarea reductorului de gaze al statiei. Toata investitia insumeaza aproximativ 75.000 €.
- Infiintarea agentiei de Foraje prin achizitionarea utilajelor si preluarea personalului, investitie in valoare de 28.277 lei care ne-a ajutat sa inlocuim instalatiile IF 30 din dotare uzate fizic si moral.
- Intocmirea unei documentatii de accesare Fonduri Europene nerambursabile pe un program de investitii pe linie de productie si asternere asfalt in valoare totala de circa 3,5 mil. €, la care am obtinut un punctaj bun si exista premise ca in anul 2011 sa primim invitatia de a participa la acest program.

Pentru anul 2011 ne propunem, luand in considerare si faptul ca previziunile financiare sunt pozitive, urmatoarele :

- continuarea modernizarii parcului prin realizarea si punerea in aplicare a planului de investitii aprobat pentru 2011-2012.
- in cazul in care obtinem finantarea proiectului depus in anul 2010 pentru accesarea de Fonduri Europene nerambursabile, ducerea la bun sfarsit a acestui program
- scaderea costurilor si urmarirea eficienta a consumurilor de combustibil prin achizitionarea si implementarea unui sistem de monitorizare a activitatii mijloacelor de mecanizare si transport prin GPS dublata de montajul de debitmetre pentru controlul strict al consumului de combustibil. Tot in aceasta idee imbunatatirea sistemului de distributie in punctele de lucru prin achizitionarea de unitati mobile de distributie dublate de existenta in fiecare punct de lucru a unor unitati fixe de capacitate mica dotate cu dispozitive de livrare autorizate.
- modernizarea parcului de autoturisme si autoutilitare prin accesarea si in acest an a programului guvernamental RABLA



- continuarea programului de retragere din activitate a mijloacelor de mecanizare care au costuri de exploatare nejustificat de mari.
- implementarea unui sistem informatic de mecanizare .



Productia in anul 2010 a fost asigurata cu un numar mediu de 692 salariati.

Structura personalului pe subunitati si calificare se prezinta astfel:

**Indicatorii de munca si retribuire inregistrati la 31.12.2010, defalcati pe subunitati se prezinta astfel:**

Subunitatea	Nr. Mediu salariati	Cheltuieli salarii	Sal. mediu brut (lei/luna)	Cheltuieli cu protectia sociala	Cheltuieli cu personalul	Cheltuieli medii cu personalul (lei/luna)
0	1	2	3	4	5	6
SDP CRAIOVA	157	3.493.226	1.854	903.341	4.396.567	2.334
SUT - PI OTOPENI	120	3.536.056	2.456	928.815	4.464.871	3.101
SCT ACTIVITATE PROPRIE	415	12.915.728	2.594	3.342.190	16.257.918	3.265
<b>TOTAL SCT</b>	<b>692</b>	<b>19.945.010</b>	<b>2.402</b>	<b>5.174.346</b>	<b>25.119.356</b>	<b>3.025</b>

Salariul mediu brut la SCT Bucuresti SA aferent anului 2010 a fost de 3.025 lei. Productivitatea muncii in anul 2010 a fost de 11.060 lei/om/luna, calculata la cifra de afaceri cu 17,87 % respectiv cu 2.407 lei/ om/luna mai putin fata de anul 2009.

Cheltuielile totale cu personalul reprezinta 27,35 % din cifra de afaceri realizata in anul 2010.

**Dupa gradul de pregatire si calificare, pe sucursale, situatia personalului existent la 31.12.2009 se prezinta astfel :**

Nr. Crt.	UNITATEA	Muncitori				Pers. TESA					TOTAL PERS.
		Calif.	Necalif.	TOTAL	%	St.sup.	St.med.	Sc.gen.	TOTAL	%	
1	SCT ACTIV. PROPRIE	229	72	301	69,20	72	55	7	134	30,80	435
2	SDP CRAIOVA	89	41	130	78,79	26	9		35	21,21	165
3	SUT-PI OTOPENI	92	16	108	85,71	8	10		18	14,29	126
	<b>TOTAL SCT</b>	<b>410</b>	<b>129</b>	<b>539</b>	<b>74,24</b>	<b>106</b>	<b>74</b>	<b>7</b>	<b>187</b>	<b>26,76</b>	<b>726</b>

Intreaga activitate desfasurata in cadrul societatii poarta amprenta politicii manageriale in domeniul calitatii, protectiei mediului si a securitatii si sanatatii in munca, respectiv imbunatatirea continua prin actiuni bine organizate si cunoscute

de intregul personal, implicat in coordonarea si controlul acestora, precum si in prevenirea poluarii.

In acest sens, societatea are certificat sistemul de management integrat calitate / mediu /securitate si sanatate in munca conform referentialelor SR EN ISO 9001/ 2008; SR EN ISO 14001/ 2005; OHSAS 18001/ 2008; SA 8000; SR ISO /CEI 27001/2006 precum si toate produsele furnizate de Bazele de productie (Bucov, Blejoi, Mogosoaia, Tg.Jiu, Cernele) certificate.

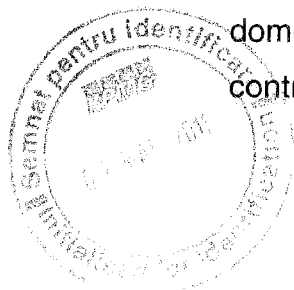
In spiritul conformarii cu cerintele legislative, pana la finele anului 2010 s-au obtinut supravegherile 1 si 2 pentru certificatele mentionate mai sus fara neconformitati in rapoartele de audit emise de organismele de certificare sisteme si produse QUALITY-CERT, AFER, RAD CERT si INCERTRANS.

S-a obtinut de asemenea prelungirea certificatelor de autorizare / atestare pentru:

- executie si reparatii lucrari de drumuri si aeroporturi (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave) emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
- elaborarea documentelor pentru obtinerea avizului/ autorizatiei de gospodarirea apelor emis de Ministerul Mediului, Comisia de Atestare;

S-a obtinut prelungirea autorizatiei de furnizor si a agrementelor tehnice feroviare pentru executie constructii reparatii si intretinere linii metrou; consolidare modernizare tuneluri, galerii si statii de metrou; constructii, reparatii si intretinere linii de cale ferata fara sudarea sinelor ;constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta; constructii, consolidari terasamente de cale ferata si aparari de maluri, executie lucrari si reparatii linii CF, poduri, podete si/ sau ziduri de sprijin CF; sudarea liniilor de cale ferata prin metoda aluminotermica: constructii montaj si reparatii capitale sina de contact: lucrari de constructii si reparatii treceri la nivel cu calea ferata emis de Autoritatea Feroviara Romana .

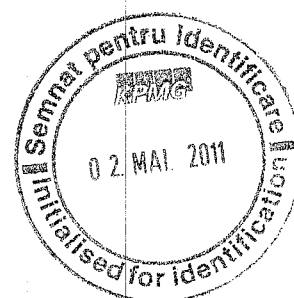
In anul 2010, datorita volumului mare de lucrari precum si a cresterii exigentelor in domeniul calitatii s-a pus accent pe imbunatatirea activitatii de urmarire, verificare si control , atat la prepararea materialelor de constructii, cat si la punerea lor in opera.



La toate bazele de productie din cadrul SCT si la SUT-PI Otopeni s-au facut eforturi pentru a raspunde cerintelor stipulate in legislatia in vigoare privind protectia mediului si obtinerea autorizatiilor de mediu.

Pe aceasta linie au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Reamenajarea si betonarea rigolelor de scurgere a apelor tehnologice rezultate din spalarea malaxoarelor, etanseizarea foselor septice si asigurarea golirii lor periodice la baza de productie, alimentare apa baza Mogosoia (excavatie put) si Baza de productie Buftea.



### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea curenta s-a concretizat la finele anului 2010 prin inscrierea in contul de profit si pierdere a urmatoarelor indicatori pe care ii prezentam comparativ cu anii precedenti :

	2008	2009	2010	lei %2010/2009
<b>Cifra de afaceri</b>	79.251.772	105.692.130	91.844.290	86.90
<b>Venituri din exploatare</b>	140.024.962	101.844.147	99.892.200	98.08
<b>Cheltuieli de exploatare</b>	134.449.485	98.680.178	97.823.206	99.30
<b>Rezultat din exploatare</b>	5.575.477	3.163.969	2.068.994	65.39
Venituri financiare	410.348	277.266	350.753	126.50
<b>Cheltuieli financiare</b>	849.273	1.242.707	843.526	67.88
Rezultat financiar	-438.925	-965.441	-492.773	-
<b>Total venituri</b>	140.435.310	102.121.413	100.242.953	98.16
<b>Total cheltuieli</b>	135.298.758	99.922.885	98.666.732	98.74
<b>Profit brut</b>	5.136.552	2.198.528	1.576.221	71.69
<b>Impozit pe profit</b>	0	888.239	1.561.277	175,77
<b>Profit net</b>	5.136.552	1.310.289	14.944	1.14

La data de 31.12.2010 cifra de afaceri a societatii este de 91.844.290 lei inregistrand o scadere fata de anul precedent cu 13,10%.

Scaderea cifrei de afaceri in 2010 fata de anul precedent a rezultat in principal deoarece societatea a avut contracte de lucrari incheiate cu beneficiarii inca din anul 2008 sau 2009 care acopereau capacitatea de productie a societatii, dar urmare a lipsei de finantare pentru aceste lucrari, nu s-au emis ordinele de incepere.

Profitul brut total in suma de 1.576.221 lei a fost diminuat prin inregistrarea de cheltuieli privind impozitul pe profit in suma de 1.561.277 lei, rezultand un profit net de 14.944 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost majorata fata de suma ce ar fi rezultat prin aplicarea procentului de 16 % urmare a cheltuielilor nedeductibile, in principal a diferentei dintre amortizarea contabila si cea fiscala (1.537.905 lei), a impozitarii rezervei din reevaluare a mijloacelor fixe, inclusiv terenuri, dupa 01.01.2004 conform art. 22(5<sup>1</sup>) cod fiscal (2.070.153 lei) si art. 22(5) cod fiscal (281.117 lei), cheltuielilor cu provizioanele care depasesc limita prevazuta de lege (1.871.384 lei).

Comparativ cu anul 2009 profitul brut a scazut urmare a reducerii cifrei de afaceri cu 13,1% in conditiile in care cheltuielile din exploatare s-au diminuat doar cu 0,90%.

Avand in vedere principiul prudentei si al continuitatii activitatii, Consiliul de Administratie a analizat si hotarat ajustarea provizioanelor pentru garantiile de buna executie acordate clientilor si ajustari pentru deprecierea creantelor clientilor incerti sau aflati in litigiu.



### **BILANTUL CONTABIL**

Total active imobilizate au scazut cu 16,84 % fata de inceputul anului datorita diminuarii imobilizarilor corporale .

Imobilizarile necorporale au suferit modificari prin achizitionarea unor licente de programe informatice.

Imobilizarile corporale au scazut in perioada analizata cu suma de 17.298.671 lei (prin amortizarea lunara, prin scoaterea din functiune a unor mijloace fixe. si in principal a descresterii de valoare a terenurilor urmare reevaluarii imobilizarilor corporale de la finele anului).

Reevaluarea imobilizarilor corporale a fost efectuata de catre profesionisti calificati in evaluare din cadrul unei firme agreate ANEVAR - societate specializata in lucrari in analiza si evaluare.

Tipul de valoare estimat in raport este valoarea justa, ce reprezinta suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre doua parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Pentru determinarea

valorii juste, evaluatorul a aplicat metoda cost – cost de inlocuire net si metoda comparatiilor relative pentru terenuri.

Imobilizarile financiare au scazut in perioada analizata prin trecerea imobilizarilor financiare cu scadenta sub un an la pozitia “creante comerciale”.

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea de realizare. La finele anului sunt in valoare de 23.939.299 lei, in crestere cu 36,23% fata de anul 2009, explicabila prin majorarea termenelor contractuale de incasare a creantelor.

Activele circulante au scazut cu 3,45 % fata de inceputul anului in principal datorita scaderii disponibilului.

Datoriile totale ale societatii insumeaza 33.901.528 lei, din care suma de 1.108.897 lei, reprezinta datorii cu termene de plata mai mari de un an, constituite din garantii de buna executie acordate de catre furnizori, prestatori, precum si sume datorate conform contractelor de leasing. Datoriile totale ale societatii au scazut cu 1,60% fata de inceputul anului.

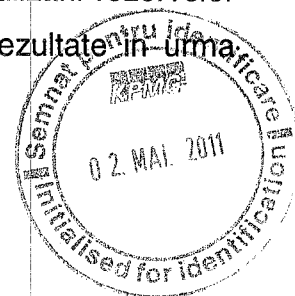
Provizioanele constituite pentru garantii de buna executie au scazut fata de anul 2009 ajungand la suma de 697.896 lei, urmare a schimbarii politicii de provizionare.

La data de 31.12.2010 societatea are capitaluri proprii in valoare de 78.218.675 lei cu 11.096.568 lei mai putin fata de finele anului 2009, din cauza utilizarii rezervelor din reevaluare constituite anterior pentru acoperirea descresterii rezultatelor in urma reevaluarii imobilizarilor corporale la 31.12.2010 .

In structura capitalurilor proprii regasim:

- 9.798.065 lei- capitalul social nemodificat fata de anul 2009
- 47.675.607 lei- rezerve din reevaluare care s-au diminuat cu suma de 2.238.330 lei prin transfer catre rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 1.035.451 lei- rezerva legala constituita conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile la zi.
- 7.374.610 lei- rezerva reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 12.266.959 lei- alte rezerve din care :

-4.947.216 lei reprezinta rezerva constituita din majorari scutite la plata aferente debitelor fiscale esalonate conform OUG 40/28.03.2002.



- 7.118.765 lei reprezinta fond propriu de finantare constituit in urma aprobarii propunerii de distribuire a profitului in anul 2006,2007, 2008 si 2009

- 200.000 lei rezerve din fonduri acordate pentru efectuarea de investitii necesare pentru restructurare conform Conventiei nr.290/15.06.1995.

- 978 lei rezerve din diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta inregistrate in anul 1994, conform prevederilor HG nr 3/06.01.1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994.

Analizand activitatea depusa in anul 2010 prin prisma indicatorilor de exploatare si performanta, constatam urmatoarele:

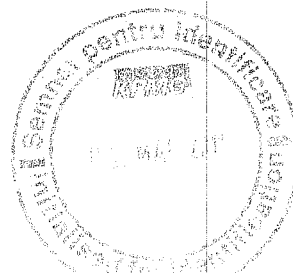
Rentabilitatea capitalului angajat – calculata ca raport intre profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit si capitalul angajat -arata ca societatea a castigat 28,00 lei la fiecare 1000 lei investiti,cu 0, 74 lei mai putin fata de anul 2009.

Marja bruta din vanzari – calculata ca profit brut din exploatare raportat la cifra de afaceri – a scazut fata de anul 2009 cu 0,74 puncte procentuale, adica de la 2,99% la 2,25%, ceea ce evidentiaza capabilitatea societatii de a gestiona costurile de productie.

Lichiditatea generala – calculata ca raport intre active circulante si datorii pe termen scurt – arata ca societatea detine 1.178,82 lei de active circulante pentru fiecare 1.000 lei datorii pe termen scurt, ceea ce se considera ca fiind corespunzatoare.

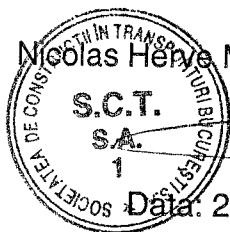
Indicatorii economico –financiari calculati pentru anul 2010 arata un grad mic de indatorare a societatii pana in 2% si posibilitatea de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie disponibile existente si din cele care se vor incasa in urma lichidarii creantelor la scadenta.

Acesti indicatori vin sa sublinieze politica de gestiune a riscului si consecventa Consiliului de Administratie in aplicarea principiului prudentei si continuitatii activitatii. Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite pe baza ipotezei ca societatea isi va desfasura activitatea in mod continuu.



Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2010 au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009cu modificarile la zi pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directivele Europene.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
al S.C.T Bucuresti S.A**



Nicolas Hervé Marie MIRAVALLS

Data: 2 mai 2011



**KPMG Audit SRL**  
Victoria Business Park  
DN1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71  
Sector 1

P.O. Box 18-191  
Bucharest 013685  
Romania

Tel: +40 (21) 201 22 22  
+40 (741) 800 800  
Fax: +40 (21) 201 22 11  
+40 (741) 800 700  
www.kpmg.ro

## Raportul auditorului independent

Catre Actionari,  
Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A.

### Raport asupra situatiilor financiare

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri: 78.218.675 lei
- Rezultatul net al exercitiului financiar: 14.944 lei, profit

### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

### Responsabilitatea auditorului

- 3 Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi am efectuat auditul conform standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiar din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu cuprind denaturari semnificative.
- 4 Un audit consta in efectuarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.
- 5 Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit cu rezerve.

### *Bazele opiniei cu rezerve*

- 6 La 31 decembrie 2008 Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la ipotezele utilizate de evaluator pentru determinarea valorii juste a clădirilor, construcțiilor și altor imobilizări corporale la acea dată, precum și la 31 decembrie 2009. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare ale exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2009 a inclus o rezerva cu privire la acest aspect. La 31 decembrie 2010 Societatea a înregistrat o nouă reevaluare a imobilizărilor corporale. Întrucât soldurile la 31 decembrie 2009 afectează determinarea rezultatului exercitiului, nu am fost în măsură să determinăm dacă sunt necesare ajustări asupra rezultatului exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010, precum și a rezultatului reportat, rezervelor din reevaluare și a altor rezerve la 31 decembrie 2010.
- 7 După cum este prezentat în Nota 2 la situațiile financiare anexate, Societatea înregistrează provizioane pentru riscuri și cheltuieli în valoare de 696.896 lei la 31 decembrie 2010 și 7.680.086 lei la 31 decembrie 2009 cu privire la obligațiile contractuale ale Societății de garantare a calității lucrărilor executate. Nu am putut obține probe de audit suficiente și adecvate cu privire la ipotezele utilizate de Societate în determinarea valorii acestor provizioane. În consecință, nu am fost în măsură să determinăm dacă sunt necesare ajustări ale provizioanelor la 31 decembrie 2010 și la 31 decembrie 2009, precum și ale rezultatului exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010.
- 8 La 31 decembrie 2009 existau indicii cu privire la deprecierea valorii unor terenuri cu o valoare contabilă de 52.357.239 lei. Societatea nu a făcut o estimare a valorii recuperabile a terenurilor la acea dată. Raportul nostru de audit asupra situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 a inclus o rezerva cu privire la acest aspect. La 31 decembrie 2010 Societatea a înregistrat reevaluarea terenurilor la valoarea de piață. Nu a fost determinat efectul aspectului menționat mai sus asupra rezultatului reportat și a rezultatului exercitiului financiar încheiat la 31 decembrie 2010.
- 9 După cum este prezentat în Nota 1 la situațiile financiare anexate, imobilizările corporale includ un teren cu o valoare contabilă de 664.817 lei la 31 decembrie 2010 și 789.804 lei la 31 decembrie 2009 pentru care Societatea a pierdut dreptul de proprietate în anul 2006. În consecință, terenurile și capitalul propriu sunt supraevaluate cu 664.817 lei la 31 decembrie 2010 și cu 789.804 lei la 31 decembrie 2009.

### *Opinia cu rezerve*

- 10 În opinia noastră, cu excepția efectelor posibile ale aspectelor menționate în paragrafele 6 și 7 și cu excepția efectelor aspectelor menționate în paragrafele 8 și 9, situațiile financiare anexate au fost întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

### *Alte aspecte*

- 11 Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsură permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare sau pentru opinia formulată.

*h*

12 Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdictii altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

#### **Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare**

In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 318, punctul 2 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva IV-a a CEE, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate.

**Pentru si in numele KPMG Audit SRL:**

**Razvan Mihai**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 2561/2008



**KPMG Audit SRL**

inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din Romania cu numarul 9/2001

Bucuresti, 2 mai 2011

**Propuneri ale Consiliului de Administratie privind repartizarea pe  
destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar al anului  
2010**

In situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2010, supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii, cu privire la profit, sunt prezentate urmatoarele date:

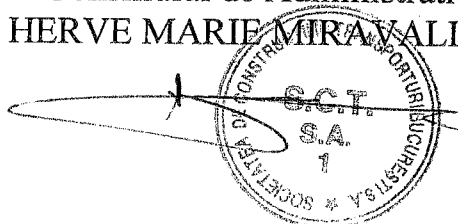
lei

Total venituri	109.688.044,60
Total cheltuieli	108.111.823,29
Profit brut	1.576.221,31
Impozit pe profit	1.561.277,00
Profit net	14.944,31

Avand in vedere aceste date, Consiliul de Administratie al societatii propune Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca profitul net realizat in exercitiul financiar din anul 2010 sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii:

Destinatie	Valoarea (lei)	Ponderea in profitul net %
1. Rezerve legale, constituite conform art. 183(1) din Lg. 31/90, republicata cu modificarile si completarile la zi (5% din profitul brut)	14.944,31	100%

Presedintele Consiliului de Administratie,  
NICOLAS HERVE MARIE MIRAVALLS



SC SCT BUCURESTI SA

Data.....

## DECLARATIE

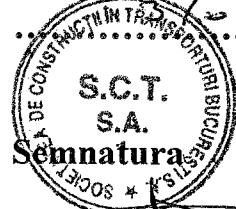
Subsemnatul NICOLAS HERVE MARIE MIRAVALLS in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie al SC SCT Bucuresti SA declar ca toate politicile contabile utilizate de SC SCT Bucuresti SA pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.12.2010 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

Declar ca SC SCT Bucuresti SA isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Data

..... 10/05/2011



Semnatura

.....