

Contul de Profit si Pierdere	2007	2008
Cifra De Afaceri	19.476.786	20.404.454
Venituri Din Exploatare	39.622.235	30.683.388
Cheltuieli Din Exploatare	22.681.222	24.710.986
Profit Din Exploatare	16.941.013	5.972.402
Venituri Financiare Total	1.826.299	2.254.524
Cheltuieli Financiare Total	429	1.511.995
Rezultatul Curent	18.766.883	6.714.931
Rezultatul Extraordinar	0	0
Venituri Totale	41.448.534	32.937.912
Cheltuieli Totale	22.681.651	26.222.981
Rezultatul Brut	18.766.883	6.714.931
Impozitul Pe Profit	3.182.922	1.390.311
Rezultatul Exercitiului Financiar	15.583.961	5.324.620

Situatiile financiare auditate au fost intocmite de Societate conform si in formatul cerut de OMFP 1752/2005 si OMFP 2374/2007 coroborat cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare aprobate prin Ordinul CNVM nr.95/2005.

Situatiile financiare auditate au fost intocmite pe baza balantei de verificare sintetice la 31.12.2008 si pe baza situatiilor financiare de la 31.12.2007, respectandu-se astfel principiul intangibilitatii.

Situatiile financiare ale SC SEMROM MUNTENIA SA la 31.12.2008 au fost intocmite de director economic Birtoiu Adela si aprobate de Consiliul de Administratie , indeplinindu-se astfel conditia ceruta de legea contabilitatii nr.82/1991.

Conform reglementarilor si normelor de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata, Ordinul CNVM nr.95/2005) raspunderea intocmirii acestor situatii financiare, inclusiv a inregistrarii operatiunilor economice-financiare si arhivarii documentelor justificative aferente, revine administratorilor si conducerii Societatii.

Conducerea Societatii raspunde pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu OMFP 1752/2005 si cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date. Auditul intern al Societatii a fost asigurat pe tot parcursul anului 2008 de S.C. TOTAL FINANCIAL CONSULTING S.R.L.

Responsabilitatea mea este de a prezenta in baza verificarilor efectuate o opinie independenta asupra acestor situatii financiare, raportul fiind intocmit exclusiv in vederea prezentarii lui in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC SEMROM MUNTENIA SA.

Astfel activitatea de Audit s-a desfasurat in concordanta cu Standardele de audit elaborate de Camera Auditorilor din Romania aliniate la Standardele internationale si la Codul de Etica IFAC.

Mentionez ca aceste standarde cer planificarea si efectuarea auditului pentru a obtine o asigurare rezonabila asupra situatiilor financiare si pentru a constata daca acestea nu contin declaratii eronate semnificative.