

S.C. SIMEC S.A.



Betoane, nisipuri si pietrisuri. Mecanizare si transport in constructii.

CUI: 2469136 Af: RO
Nr.Reg. J32/188/1991
IBAN:RO36BRDE330SV02186913300
Banca: BRD Suc. Sibiu

RO-550231, Sibiu, Str. Dorobantilor
Nr.106B.
Tel: +40 269 236 468
Fax: +40 269 210 426
Mail: office@simec.ro;
simecsib@yahoo.com

Raport Anual conform regulamentului CNVM

Nr. ___/2006

Pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2009

Data raportului 12.04.2010

S.C. SIMEC S.A. SIBIU

Sediul social : Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B jud.Sibiu

Tel.0269/236468; Fax 0269/210426

Nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J32/188/1991

Cod fiscal ; RO 2469136

Clasa, tipul, nr. Si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala SIMEC S.A.
Tipul valorilor mobiliare : actiuni nominative si indivizibile.Fiecare actiune dobandita de actionar confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul la dividend conform dispozitiilor legale si prevederilor statului precum si alte drepturi prevazute.

Valoarea nominala : 2,5 lei/actiune

Nr. de actiuni : 226.229 actiuni

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : RASDAQ

Valoarea totala de piata pentru fiecare clasa de valori mobiliare : 565.573 lei.

Punctul 1.Activitatea societatii comerciale.

1.1. (a) Descrieti activitatea desfasurata sau care urmeaza a se desfasura de catre societatea comerciala.
Obiectul principal de activitate al S.C. SIMEC S.A. Sibiu este conform codului CAEN 4941 Transport rutier de marfuri pentru constructii.

Alte activitati desfasurate de S.C. SIMEC S.A. sunt urmatoarele:

- extractia si prelucrarea produselor de balastiera – cod 0812
- productie de betoane, tigla de beton, coame, pavele – cod 2363, 2640
- mecanizare pentru constructii – cod 6820
- atelier pentru reparatii auto – cod 9609

(b) Precizati cand a fost infiintata societatea.

Societatea comerciala SIMEC SIBIU a fost infiintata prin H.G. nr.1303/10.12.1990, I 28.02.1991.

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

Pe parcursul desfasurarii activitatii, S.C. SIMEC S.A. nu a cunoscut modificari privind fuziunea sau reorganizarea .

(d) Descrieti achizitiile sau instrainarile de active.

Mentionam ca in aceasta perioada nu au fost achizitionate sau instrainate active.

(e) Descrieti principalele schimbari intervenite in planul de afaceri al societatii comerciale.

Planul de afaceri a cunoscut modificari in structura sa. Principalele schimbari intervenite in structura planului de afaceri au fost : contractarea unor lucrari de drumuri municipale.

1.2. **(a)** Descrieti principalele produse realizate sau servicii prestate.

Principalele produse realizate sunt :

1. Producerea de betoane cu statie proprie
2. Fabricarea produselor de balastiera extrase si sortate prin statii proprii de sortare.
3. Productie de pavele si borduri.

Serviciile prestate de societatea noastra sunt prestarea de servicii cu mijloace de transport si utilaje pentru constructii, reparatii auto.

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

Piata de desfacere a produselor si serviciilor societatii este zonala, in cadrul judetului

Metodele de distribuire si contactare a potentialilor clienti sunt : publicitate in ziarele locale, cereri-oferte prin e-mail sau contactarea directa a acestora .

(c) Situatiia privind ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale se prezinta astfel :

Cifra de afaceri = 3.983.871 lei din care : 100.00%

| | |
|-----------------------------|--------|
| - Betoane | 13,56% |
| - Pavele | 0.20% |
| - Transport Sibiu | 25,00% |
| - Vanzare material | 4,42% |
| - Balastiere | 23,90% |
| - Strazi lucrari de drumuri | 29,92% |
| - Utilaje | 3,00% |

(d) Descrieti produsele noi avute in vedere si pentru care se va afecta un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar. Descrieti stadiul de dezvoltare al acestor produse. precizati suma cheltuielilor in exercitiul financiar, precum si a celor ce se anticipeaza in exercitiul financiar urmator pentru cercetare/dezvoltare.

Nu este cazul.

(e) Principalii concurenti ai societatii sunt ;

- la mijloace de transport - S.C.MALID COM SRL
- S.C. TOTAL N.S.A. S.R.L.
- la utilaje pentru constructii - S.C.ITALROM S.R.L. Sibiu
- la statia de betoane - S.C. HOLCIM S.A.
- S.C. SIBA INTERNATIONAL SRL
- S.C. CONSTRUCTII S.A.Sibiu
- SC FLOREA GRUP SRL
- SC POMPONIO SRL
- SC POMPONIO SRL
- la produsele de balastiera: - S.C. GEIGER SRL
- SC MALID COM SRL
- SC CONSTRUCTII SA
- S.C. DANY MOLD SRL
- la pavele si borduri - SC ELIS SRL
- S.C. CONPREF S.R.L. Sibiu
- la drumuri - SC COMTRAM SA
- SC DPC SA
- SC GEIGER SA

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

Un client sau un grup de clienti care actioneaza in mod concertat se considera a fi semnificativi pentru acest Raport daca valoarea vanzarilor catre acest client sau grup de clienti se ridica la cel putin zece la suta din vanzarile totale ale societatii comerciale.

Principalii clienti ai societatii sunt :

| | | |
|---------------------------|---------------|---------|
| - SC COMTRAM SRL | 1.624.077 lei | 40,77% |
| - SC BRAMAC SIST. INV.SRL | 624.695 lei | 15,68% |
| - SC CON- A SRL | 278.246 lei | 6,98% |
| - ALTI BENEFICIARI | 960.711 lei | 36,57% |
| ----- | | |
| T O T A L | 3.983.871lei | 100,00% |

1.3.Descrieti furnizorii de materii prime si de materiale utilizate pentru desfasurarea activitatii.

Furnizorii de materii prime si materiale utilizate pentru desfasurarea activitatii sunt :

- S.C. CARPATCEMENT - pentru ciment
- S.C.OYL COM - pentru motorina
- S.C.PNEU ELITE SRL - pentru anvelope
- S.C. TIP AUTO S.R.L. Sibiu -pentru piese de schimb

1.4. Descrieti situatia concurentiala in domeniul de activitate al societatii comerciale, ponderea pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori, estimarea numarului competitorilor in principalele de activitate.

S.C. SIMEC S.A. se confrunta cu o concurenta crescanda in activitatile pe care le desfasoara in special de transport si betoane datorita aparitiei de noi societati de transport cu numeroase mijloace auto precum si infiintarea de noi statii de betoane.

In acest sens se preconizeaza aparitia a inca 3-4 statii de betoane noi iar la transport au aparut multe persoane fizice posesoare de camioane de transport.

S.C. SIMEC S.A. prin oferta sa de produse si servicii si-a creat piata de desfacere prin seriozitate, promptitudine si mai ales prin calitatea produselor si serviciilor oferite.

1.5. Precizati numarul angajatilor societatii comerciale; informatii privind raporturile dintre management si angajati; gradul de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul angajatilor societatii este, la 31.12.2009, de 56 persoane.

In cadrul societatii SIMEC este organizat Sindicatul Soferilor Sibiu afiliat la Sindicatul Soferilor din Romania. Salarizarea personalului se face avand la baza Contractul Colectiv de munca care se dezbate si aproba anual de o comisie formata din patronat si reprezentantii sindicatului.

1.6. Prezentati si analizati toate tendintele, elementele, evenimentele si factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Lichiditatea societatii calculata la 31.12.2009, este de 1,61 ceea ce demonstreaza ca societatea are o lichiditate satisfacatoare. Un factor care influenteaza in mod negativ lichiditatea firmei este greutatea intampinata in recuperarea creantelor rezultate din lucrarile efectuate pentru institutiile statului.

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

Nu este cazul.

Punctul II. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Precizati amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale.

S.C. SIMEC S.A. SIBIU are sediul social in Sibiu, str. Dorobantilor nr. 106B si detine titlu de proprietate asupra terenului si cladirilor, necesare desfasurarii activitatii.

De asemenea, dispune de un teren aferent atelierului de reparatii auto in localitatea Copsa Mica, str. Sibiului nr. 25 cu titlu de proprietate.

La sediul social, societatea desfasoara urmatoarele activitati :

- administrative – birouri, depozite carburanti, materiale;
- productie de betoane – statia de betoane;
- reparatii auto – atelierul de reparatii;
- productie de pavele

Spatiile sunt dotate cu retele electrice, retele de canalizare, gaz metan, cu centrale proprii de incalzire, puturi de apa menajera, depozite, statie peco de deservire a masinilor si utilajelor proprii, etc.

2.2. Descrieti si analizati gradul de uzura al proprietatilor societatii comerciale.

Din datele tehnice cu privire la starea fizica a activelor corporale existente in cadrul societatii se constata ca in principal aceste imobilizari au ca provenienta anii 1963, 1969, 1971, 1984, 1987, 1988, 1995, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 si 2009.

Actiunile intreprinse de societate pentru modernizarea cladirilor, respectiv construirea unei sarpante cu tabla peste placa din beton face ca aceste cladiri sa fie mentinute in stare de functionare indelungata fara a fi supuse deteriorarilor si degradarii agentilor atmosferici asigurand o durata de functionare prelungita.

Celelalte active corporale concretizate in masini, utilaje, echipamente sunt in regim normal de functionare corespunzator procesului tehnologic efectuandu-se inlocuiri de piese schimb, subansamble in functie de necesitati, respectand si legislatia in vigoare privind amortizarea si scoaterea din uz.

2.3. Precizati eventualele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale.

Nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii de la primirea titlurilor de proprietate, nu au fost intentate actiuni in justitie pentru contestarea acestora.

Punctul III. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala.

3.1. Precizati pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala.

S.C. SIMEC S.A. SIBIU este o societate deschisa, actiunile acestuia se negociaza pe piata RASDAQ, prin diferite societati mobiliare legal constituite. Nu avem date ca aceste actiuni se negociaza pe piata din alte tari.

3.2. Precizati numarul aproximativ al detinatorilor fiecarei clase de valori mobiliare.

Din datele furnizate de DEPOZITARUL CENTRAL rezulta ca societatea detine un numar de 226.229 actiuni din care :

- 42.61% – Asociatia salariatilor PAS Simec respectiv 96.396 actiuni
- 43.55% – SIF Transilvania respectiv 98.522 actiuni
- 13.84% – personae fizice conform L.55/1996 respectiv 31.311 actiuni

3.3. Precizati dividendele cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani. Descrieti politica societatii comerciale cu privire la dividende. Precizati motivele pentru eventuala micorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Pentru emisiunile de valori mobiliare de credit, prezentati felul in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

| Dividende/an | lei | | |
|--------------|------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 |

Politica societatii noastre privind profiturile realizate (cu exceptia anului 2009 – cind s-a obtinut pierdere) a fost de a se repartiza pentru dezvoltarea societatii, investindu-se in obiective productive evitindu-se astfel decapitalizarea firmei.

Punctul IV. Conducerea societatii comerciale.

Prezentati lista administratorilor societatii. Pentru fiecare prezentati urmatoarele situatii:

- a) Administratorii societatii in anul 2008 au fost urmatorii :
- ing. Nicoale Costel - presedintele CA si directorul general al societatii
 - ec. Andrei Ioan
 - ec. Troanca Ioan – reprezentant SIF Transilvania SA

b) orice acord, intelegere sau legatura de familie intre administratorul respectiv si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita administrator.

Intre persoane numite administrator si alte persoane cu functii de conducere in cadrul societatii nu a existat nici o legatura de familie care sa o favorizeze pentru numirea in functia de administrator

c) orice tranzactie intre administratorul respectiv si societatea comerciala, filialele sale sau societatile controlate de aceasta, incheiat in ultimul an sau avuta in vedere in anul urmator.

Administratorii S.C. Simec S.A. nu detin societati comerciale care sa aiba tangenta cu activitatea societatii.

d) participarea administratorului la capitalul societatii.

Administratorii mentionati detin actiuni in cadrul societatii in procent de 15 % din capitalul social al societatii.

e) lista persoanelor afiliate societatii.

Nu e cazul.

4.2. Prezentați lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale.pentru fiecare prezentați urmatoarele informatii

Conducerea executiva are urmatoarea componenta :

- ing.Nicolae Costel-director general
- ec.Cautis Marioara-director economic

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva
- perioada nedeterminata

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

Nu exista relatii de familie care sa favorizeze numirea ca membru al conducerii executive.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1 si 4.2 precizati eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani.

Persoanele mentionate la punctele 4.1 si 4.2 nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii si proceduri administrative

Punctul V.Situatia financiar-contabila.

Anexati Raportarile financiar-contabile anuale conform normelor metodologice emise de Ministerul Finantelor in aplicarea Legii nr.82/1991 a contabilitatii impreuna cu raportul cenzorilor interni.

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

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

SITUATIA ELEMENTELOR DE ACTIV – PASIV PE ULTIMII 3 ANI

| | 2007-lei | 2008-lei | 2009-lei |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIV | | | |
| Active imobilizate | 2.457.315 | 2.791.166 | 2.667.473 |
| Stocuri | 331.948 | 336.931 | 431.593 |
| Alte active circulante | 1.380.843 | 2.087.639 | 1.297.777 |
| TOTAL ACTIVE | 4.759.133 | 5.215.736 | 4.396.843 |
| PASIV | | | |
| Capitaluri proprii | 2.045.790 | 2.466.306 | 1.932.809 |
| Imprumuturi | 1.231.640 | 1.125.600 | 663.540 |
| Furnizori si alte datorii | 892.676 | 1.623.830 | 1.799.901 |
| Total | 4.759.133 | 5.215.736 | 4.396.843 |

Volumul investitiilor in imobilizari corporale este inferior anilor precedenti, diminuarea acestora fiind o consecinta a scoaterii din functiune a imobilizarilor inutilizabile cu grad avansat de uzura.

Din cele mentionate mai sus se desprinde concluzia ca o prioritate in buna desfasurare a activitatii s-a acordat, de catre conducerea societatii, reducerii clientilor neincasati si totodata achitarii datoriilor societatii.

b) Contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite.

Contul de profit si de pierderi la 31.12.2009 comparativ cu anul 2008 se prezinta astfel :

| DENUMIRE INDICATOR | 2008 | 2009 lei |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Venituri din exploatare | 7.162.716 | 4.433.544 |
| Cheltuieli din exploatare | 6.765.907 | 4.850.538 |
| Rezultatul din exploatare | 396.809 | 416.994 |
| Venituri financiare | 2.300 | 77 |
| Cheltuieli financiare | 176.376 | 130.250 |
| Rezultatul financiar | (174.076) | (130.173) |
| Venituri exceptionale | - | - |
| Cheltuieli exceptionale | - | - |
| Rezultatul exceptional | - | - |
| VENITURI TOTALE | 7.165.016 | 4.433.621 |
| CHELTUIELI TOTALE | 6.942.283 | 4.980.788 |
| Rezultatul brut | 222.733 | (547.169) |
| Rezultatul net | 195.150 | (554.500) |

În anul 2009 nu s-au făcut provizioane de risc pentru clienti incerti conform Lg. nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Director general,
Ing.Nicolae Costel

.....



Director economic,
Ec.Cautis Marioara

.....

MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Sibiu

Exemplarul nr. 1

CONFIRMARE DEPUNERE
situatia financiara anuala

Se confirma ca, prin cererea nr. 14777, din data de 15/04/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: SIMEC SA, cu sediul in: SIBIU, str. Str. DOROBANTILOR, nr. 106, avand numarul de ordine la registrul comertului: J32/188/1991 si cod unic de inregistrare: 2469136.
Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 43517261, F20: 91658634, F30: 26590147, F40: 53129246,
Total: 214895288

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active imobilizate - total: 2667473, active circulante - total: 1728777
- capitaluri proprii: 1932809, cifra de afaceri neta: 3983871
- pierdere bruta: 547167, nr. mediu salariat: 56

Director/Persoana desemnata,
Vladimir-Alexandru TOMASEVSCHI



Data emiterii: 15/04/2010

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

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea SC SIMEC SA SIBIU

Adresa

Judet Sibiu Sector Localitate SIBIU
 Strada DOROBANTILOR Nr. 106B Bloc Scara Ap. Telefon 0269236468

Numar din registrul comertului J32/188/1991 Cod unic de inregistrare 2469136

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931) | 02 | 2.630.804 | 2.405.582 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*) | 03 | 160.362 | 261.891 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 2.791.166 | 2.667.473 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 336.931 | 431.593 |
| II. CREANȚE ²⁸⁾ (ct. 267*- 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187) | 06 | 1.829.644 | 1.290.206 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 08 | 8.899 | 6.978 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08) | 09 | 2.175.474 | 1.728.777 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 249.096 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 11 | 2.553.000 | 2.463.441 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18) | 12 | -128.430 | -734.664 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12) | 13 | 2.662.736 | 1.932.809 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) | 14 | 196.430 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care : | 16 | | |

| | | | F10 - pag. 2 | |
|--|---------|--------------------|--------------------|--|
| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la 01.01.2009 | Sold la 31.12.2009 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| - subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) | 17 | | | |
| - venituri înregistrate în avans (ct. 472) | 18 | | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care: | 19 | 565.573 | 565.573 | |
| - Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 20 | 565.573 | 565.573 | |
| - Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 21 | | | |
| - Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 22 | | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 23 | | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 24 | | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 25 | 1.785.369 | 1.908.362 | |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 26 | | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 27 | | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 28 | | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 29 | | 13.374 | |
| | 30 | 68.218 | | |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | 31 | 195.150 | 0 | |
| | 32 | 0 | 554.500 | |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 33 | 11.568 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33) | 34 | 2.466.306 | 1.932.809 | |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 35 | | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35) | 36 | 2.466.306 | 1.932.809 | |

Suma de control F10 : 43517261 / 214895288

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

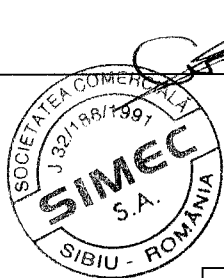
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ing. NICOLAE COSTEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. CAUTIS MARIOARA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05) | 01 | 6.608.853 | 3.983.871 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 6.484.150 | 3.915.017 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707) | 03 | 124.703 | 68.854 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766) | 04 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | | |
| 2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711) | | | |
| Sold C | 06 | 427.634 | 427.452 |
| Sold D | 07 | | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 08 | | |
| 4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) | 09 | 126.229 | 22.221 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) | 10 | 7.162.716 | 4.433.544 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 11 | 2.505.852 | 1.488.774 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 12 | 24.654 | -11.398 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 13 | 116.955 | 87.364 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 14 | 210.136 | 135.740 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: | 15 | 1.820.790 | 1.433.339 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414) | 16 | 1.434.827 | 1.139.649 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 17 | 385.963 | 293.690 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20) | 18 | 483.268 | 504.792 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 19 | 483.268 | 504.792 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 20 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) | 21 | 41.696 | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 22 | 41.696 | |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 23 | | |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) | 24 | 1.562.556 | 1.211.927 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 25 | 959.301 | 661.269 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 26 | 301.611 | 169.979 |
| 8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658) | 27 | 301.644 | 380.679 |
| Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666) | 28 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) | 29 | | |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 30 | | |
| - Venituri (ct.7812) | 31 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) | 32 | 6.765.907 | 4.850.538 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 10-32) | 33 | 396.809 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32-10) | 34 | 0 | 416.994 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 35 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 36 | | |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 37 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 38 | | |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766) | 39 | 68 | 4 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 40 | | |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41 | 2.232 | 73 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41) | 42 | 2.300 | 77 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45) | 43 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 44 | | |
| - Venituri (ct.786) | 45 | | |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418) | 46 | 40.625 | 53.271 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 47 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 48 | 135.751 | 76.979 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48) | 49 | 176.376 | 130.250 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 42-49) | 50 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 49-42) | 51 | 174.076 | 130.173 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 10+42-32-49) | 52 | 222.733 | 0 |
| - Pierdere (rd. 32+49-10-42) | 53 | 0 | 547.167 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 54 | | |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 55 | | |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 54-55) | 56 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 55-54) | 57 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) | 58 | 7.165.016 | 4.433.621 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) | 59 | 6.942.283 | 4.980.788 |

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercitiul financiar 2008 | Exercitiul financiar 2009 |
|--|---------|---------------------------|---------------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Å): | | | |
| - Profit (rd. 58-59) | 60 | 222.733 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59-58) | 61 | 0 | 547.167 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 62 | 27.583 | 7.333 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 63 | | |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Å) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 60-61-62-63) | 64 | 195.150 | 0 |
| - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65 | 0 | 554.500 |

Suma de control F20 : 91658634 / 214895288

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

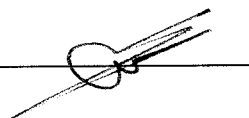
Numele si prenumele

Ing.NICOLAE COSTEL

Numele si prenumele

Ec. CAUTIS MARIOARA

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume | |
|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | |
| Unitati care au inregistrat profit | 01 | 0 | 0 | |
| Unitati care au inregistrat pierdere | 02 | 1 | 554.500 | |
| II Date privind platile restante | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: | 03 | 1.708.607 | 1.346.432 | 362.175 |
| Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care: | 04 | 945.968 | 783.573 | 162.395 |
| - peste 30 de zile | 05 | 211.754 | 211.754 | 0 |
| - peste 90 de zile | 06 | 650.788 | 500.349 | 150.439 |
| - peste 1 an | 07 | 83.426 | 71.470 | 11.956 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care: | 08 | 182.369 | 182.369 | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 09 | 129.922 | 129.922 | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 10 | 46.317 | 46.317 | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | 11 | 0 | 0 | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 12 | 5.030 | 5.030 | |
| - Alte datorii sociale | 13 | 1.100 | 1.100 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 14 | 658 | 658 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 15 | 203.538 | 3.758 | 199.780 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | 16 | 376.065 | 376.065 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 17 | 9 | 9 | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: | 18 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | 19 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | 20 | | | |
| - restante dupa 1 an | 21 | | | |
| Dobanzi restante | 22 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | Nr. rd. | 31.12.2008 | | 31.12.2009 |
| A | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 23 | 70 | | 56 |

| IV. Plati de dobanzi si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 24 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 25 | | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 30 | | 64.405 |
| VI. Cheltuieli de inovare **) | Nr. rd. | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care: | 31 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 32 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 33 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 34 | | |
| VII. Alte informații | Nr. rd. | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: | 35 | 160.362 | 261.891 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care: | 36 | | |
| - acțiuni cotate | 37 | | |
| - acțiuni necotate | 38 | | |
| - părți sociale | 39 | | |
| - obligațiuni | 40 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 41 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care: | 42 | 160.362 | 261.891 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 43 | 160.362 | 261.891 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 44 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) | 45 | 1.793.837 | 1.274.436 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 46 | 8.354 | 5.176 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) | 47 | 9.954 | |
| Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) | 48 | 266.595 | 10.594 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) | 49 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care: | 50 | | |

| | Nr. rd. | 31.12. 2008 | 31.12. 2009 |
|---|------------|-------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 |
| - acțiuni cotate | 51 | | |
| - acțiuni necotate | 52 | | |
| - părți sociale | 53 | | |
| - obligațiuni | 54 | | |
| - acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) | 55 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 56 | | |
| Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: | 57 | 3.810 | 1.154 |
| - în lei (ct. 5311) | 58 | 3.810 | 1.154 |
| - în valută (ct. 5314) | 59 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care: | 60 | 4.292 | 5.457 |
| - în lei (ct. 5121) | 61 | 4.292 | 5.457 |
| - în valută (ct. 5124) | 62 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: | 63 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 64 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412) | 65 | | |
| Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: | 66 | 2.749.430 | 2.463.441 |
| - Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care: | 67 | | |
| - în lei | 68 | | |
| - în valută | 69 | | |
| - Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: | 70 | 350.000 | 450.000 |
| - în lei | 71 | 350.000 | 450.000 |
| - în valută | 72 | | |
| - Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: | 73 | | |
| - în lei | 74 | | |
| - în valută | 75 | | |
| - Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care: | 76 | 243.263 | 0 |
| - în lei | 77 | 243.263 | 0 |
| - în valută | 78 | | |
| - Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care: | 79 | | |
| - în lei | 80 | | |
| - în valută | 81 | | |
| - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) | 82 | | |
| - Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: | 83 | 532.337 | 213.540 |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 84 | 532.337 | 213.540 |
| - în valută | 85 | | |

| | Nr. rd. | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 |
| - Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) | 86 | 1.226.811 | 1.050.057 |
| - Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 87 | 99.161 | 53.979 |
| - Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) | 88 | 267.859 | 672.167 |
| - Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) | 89 | 29.999 | 23.698 |
| - Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 90 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: | 91 | | |
| - acțiuni cotate | 92 | | |
| - acțiuni necotate | 93 | | |
| - părți sociale | 94 | | |
| VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 31.12.2008 | 31.12.2009 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 95 | | |

Suma de control F30: 26590147 / 214895288

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

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

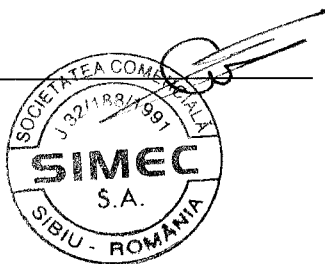
ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ing.NICOLAE COSTEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. CAUTIS MARIOARA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|---------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 1.480 | | 1.480 | X | 0 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 1.480 | | 1.480 | X | 0 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | 202.337 | | | X | 202.337 |
| Constructii | 06 | 105.444 | 21 | 426 | | 105.039 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 4.466.327 | 246.454 | 26.295 | 26.295 | 4.686.486 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 17.697 | | 215 | 215 | 17.482 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 322.095 | 276.870 | 243.754 | X | 355.211 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 5.113.900 | 523.345 | 270.690 | 26.510 | 5.366.555 |
| Imobilizari financiare | 11 | 160.362 | 159.896 | 58.367 | X | 261.891 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 5.275.742 | 683.241 | 330.537 | 26.510 | 5.628.446 |

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 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | 1.480 | | 1.480 | 0 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 1.480 | | 1.480 | 0 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 38.750 | 5.268 | 426 | 43.592 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 2.436.556 | 497.280 | 26.295 | 2.907.541 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 7.790 | 2.265 | 215 | 9.840 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 2.483.096 | 504.813 | 26.936 | 2.960.973 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 2.484.576 | 504.813 | 28.416 | 2.960.973 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|---------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| Alte imobilizari | 23 | | | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 24 | | | | |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 26 | | | | |
| Constructii | 27 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | | | | |
| Imobilizari financiare | 32 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 53129246 / 214895288

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ing.NICOLAE COSTEL

Numele si prenumele

Ec. CAUTIS MARIOARA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|-------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 1012 | CAPITAL SUBSC.VARSAT | | 565,572.50 | | | 565,572.50 | | 565,572.50 | |
| 101 | CAPITAL SOCIAL | | 565,572.50 | | | 565,572.50 | | 565,572.50 | |
| 10506 | DIFERENTE DIN REEV. | | 13,780.70 | | | 13,780.70 | | 13,780.70 | |
| 105 | DIFERENTE DIN REEVAL | | 13,780.70 | | | 13,780.70 | | 13,780.70 | |
| 1061 | REZERVE LEGALE | | 71,954.00 | | | 71,954.00 | | 71,954.00 | |
| 10681 | FOND.DEZV.FPS | | 57,149.76 | | | 57,149.76 | | 57,149.76 | |
| 10682 | DIFER.ACTIUNE | | 1.61 | | | 1.61 | | 1.61 | |
| 10683 | FOND INVESTITII | | 1,450,668.85 | 122,992.64 | | 1,573,661.49 | | 1,573,661.49 | |
| 10685 | FOND ANIMMAC | | 41,740.81 | | | 41,740.81 | | 41,740.81 | |
| 10689 | DIFERENTE REEVALUARE | | 150,073.03 | | | 150,073.03 | | 150,073.03 | |
| 1068 | ALTE REZERVE | | 1,699,634.06 | 122,992.64 | | 1,822,626.70 | | 1,822,626.70 | |
| 106 | REZERVE | | 1,771,588.06 | 122,992.64 | | 1,894,580.70 | | 1,894,580.70 | |
| 10 | CAPITAL SI REZERVE | | 2,350,941.26 | 122,992.64 | | 2,473,933.90 | | 2,473,933.90 | |
| 1171 | REZ REPORTAT 2006 | 11,488.67 | | 11,488.67 | | 11,488.67 | | | |
| 1172 | REZ REPORTAT 2007 | 56,729.26 | | 71,763.06 | | 71,763.06 | | | |
| 1173 | REZ.REPORTAT 2008 | | | 9,288.88 | | 9,288.88 | | | |
| 117 | REZULTAT REPORTAT | 68,217.93 | | 24,322.68 | 105,914.45 | 92,540.61 | 105,914.45 | 13,373.84 | 13,373.84 |
| 11 | REZULTATUL REPORTAT | 68,217.93 | | 24,322.68 | 105,914.45 | 92,540.61 | 105,914.45 | 13,373.84 | 13,373.84 |
| 121 | PROFIT SI PIERDERE | | 195,149.65 | 5,183,271.27 | 4,433,621.73 | 5,183,271.27 | 4,628,771.38 | 554,499.89 | |
| 129 | REPARTIZ.PROFIT | 11,568.00 | | 115,363.72 | 126,931.72 | 126,931.72 | 126,931.72 | | |
| 12 | REZ. EXERCITIULUI | | 183,581.65 | 5,298,634.99 | 4,560,553.45 | 5,298,634.99 | 4,744,135.10 | 554,499.89 | |
| 1621 | CREDITE BC T LUNG | | 243,263.26 | 259,501.34 | 16,238.08 | 259,501.34 | 259,501.34 | | |
| 162 | CREDITE BC TERMEN L | | 243,263.26 | 259,501.34 | 16,238.08 | 259,501.34 | 259,501.34 | | |
| 1672 | DAT SOGELEASING 5742 | | 91,583.20 | 95,130.11 | 3,546.91 | 95,130.11 | 95,130.11 | | |
| 1673 | DAT SOGELEASING 5796 | | 96,924.09 | 100,583.69 | 3,659.60 | 100,583.69 | 100,583.69 | | |
| 1674 | DAT SOGELEASING 6973 | | 171,914.91 | 72,024.73 | 6,879.65 | 72,024.73 | 178,794.56 | | |
| 1675 | DAT SOGELEASING 6974 | | 171,914.91 | 72,024.73 | 6,879.65 | 72,024.73 | 178,794.56 | | |
| 167 | IMPRUM.DATORII-ALTE | | 532,337.11 | 339,763.26 | 20,965.81 | 339,763.26 | 553,302.92 | 106,769.83 | 106,769.83 |
| | | | | | | | | 213,539.66 | 213,539.66 |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 16 | IMPR.SI DAT.ASIMIL. | | 775,600.37 | 599,264.60 | 37,203.89 | 599,264.60 | 812,804.26 | | 213,539.66 |
| 1 | CLASA 1 | 79,785.93 | 3,321,691.28 | 5,922,222.27 | 4,826,664.43 | 6,002,008.20 | 8,148,355.71 | | |
| 2051 | CONCES.BREV.LIC.ACHZ | 1,480.48 | | 247.90 | 1,728.38 | 1,728.38 | 1,728.38 | | |
| 205 | CONCES.BREV.LIC.ACHZ | 1,480.48 | | 247.90 | 1,728.38 | 1,728.38 | 1,728.38 | | |
| 20 | IMOBILIZ.NECORPORALE | 1,480.48 | | 247.90 | 1,728.38 | 1,728.38 | 1,728.38 | | |
| 2111 | TERENURI | 202,336.95 | | | | 202,336.95 | | 202,336.95 | |
| 211 | TERENURI | 202,336.95 | | | | 202,336.95 | | 202,336.95 | |
| 212 | CONSTRUCTII | 105,444.94 | | 21.10 | 426.62 | 105,466.04 | 426.62 | 105,039.42 | |
| 2131 | ECHIPAM.TEHNLOGICE | 1,741,987.81 | | 2,700.00 | 887.54 | 1,744,687.81 | 887.54 | 1,743,800.27 | |
| 2132 | AP.SI INST.MASURARE | 44,038.00 | | | | 44,038.00 | | 44,038.00 | |
| 2133 | MIJL TRANSP | 2,680,301.04 | | 243,754.00 | 25,407.27 | 2,924,055.04 | 25,407.27 | 2,898,647.77 | |
| 213 | INST.MIJ.TRANSPORT | 4,466,326.85 | | 246,454.00 | 26,294.81 | 4,712,780.85 | 26,294.81 | 4,686,486.04 | |
| 214 | MOBILIER,BIROTICA | 17,697.14 | | | 214.88 | 17,697.14 | 214.88 | 17,482.26 | |
| 21 | IMOBILIZ.CORPORALE | 4,791,805.88 | | 246,475.10 | 26,936.31 | 5,038,280.98 | 26,936.31 | 5,011,344.67 | |
| 2312 | INST. TEHN.MASINI | 289,016.63 | | 33,115.70 | | 322,132.33 | | 322,132.33 | |
| 2314 | MIJL TRANSPORT.UTILA | | | 243,754.00 | 243,754.00 | 243,754.00 | 243,754.00 | | |
| 2315 | IMOB CURS SILOZ 80TO | 33,078.37 | | | | 33,078.37 | | 33,078.37 | |
| 231 | IMOBIL CORP.IN CURS | 322,095.00 | | 276,869.70 | 243,754.00 | 598,964.70 | 243,754.00 | 355,210.70 | |
| 23 | IMOBILIZARI IN CURS | 322,095.00 | | 276,869.70 | 243,754.00 | 598,964.70 | 243,754.00 | 355,210.70 | |
| 2671 | GARANTIE BUNA EXECUT | 148,302.34 | | 155,703.58 | 47,927.22 | 304,005.92 | 47,927.22 | 256,078.70 | |
| 2672 | GARANTIE MEDIU | 10,400.00 | | 3,000.00 | 9,027.37 | 13,400.00 | 9,027.37 | 4,372.63 | |
| 2677 | ACTI.PR.-GANT | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 2678 | ALTE IMOB | 1,659.94 | | 1,092.23 | 1,412.06 | 2,752.17 | 1,412.06 | 1,340.11 | |
| 267 | CREANTE IMOBILIZATE | 160,362.28 | | 159,895.81 | 58,366.65 | 320,258.09 | 58,366.65 | 261,891.44 | |
| 26 | IMOBILIZ.FINANCIARE | 160,362.28 | | 159,895.81 | 58,366.65 | 320,258.09 | 58,366.65 | 261,891.44 | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|-------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 2805 | AMORT. CONCES. BREV. | | 1,480.48 | 1,728.38 | 247.90 | 1,728.38 | 1,728.38 | 1,728.38 | |
| 280 | AMORT.IMOBILIZ.NECOR | | 1,480.48 | 1,728.38 | 247.90 | 1,728.38 | 1,728.38 | 1,728.38 | |
| 2812 | AMORT.-CONSTRUCTII | | 38,750.45 | 426.62 | 5,268.22 | 426.62 | 44,018.67 | 43,592.05 | |
| 28131 | AMORTIZ.ECHIP.TEH. | | 730,877.76 | 887.54 | 169,561.31 | 887.54 | 900,439.07 | 899,551.53 | |
| 28132 | AMORTIZARE AP.SI INS | | 5,810.58 | | 3,669.84 | | 9,480.42 | 9,480.42 | |
| 28133 | AMORTIZ.MIJL.TRANSF. | | 1,699,867.85 | 25,407.27 | 324,049.16 | 25,407.27 | 2,023,917.01 | 1,998,509.74 | |
| 2813 | AMORT.MOBILIER,ALT. | | 2,436,556.19 | 26,294.81 | 497,280.31 | 26,294.81 | 2,933,836.50 | 2,907,541.69 | |
| 2814 | AMORT.ALTE IM.CORP | | 7,789.90 | 214.88 | 2,264.57 | 214.88 | 10,054.47 | 9,839.59 | |
| 281 | AMORT.IMOBILIZ.CORP. | | 2,483,096.54 | 26,936.31 | 504,813.10 | 26,936.31 | 2,987,909.64 | 2,960,973.33 | |
| 28 | AMORT.PRIV.IMOBILIZ. | | 2,484,577.02 | 28,664.69 | 505,061.00 | 28,664.69 | 2,989,638.02 | 2,960,973.33 | |
| 2 | CLASA 2 | 5,275,743.64 | 2,484,577.02 | 712,153.20 | 835,846.34 | 5,987,896.84 | 3,320,423.36 | 5,628,446.81 | 2,960,973.33 |
| 301 | MATERII PRIME | 62,182.87 | | 730,245.85 | 714,738.83 | 792,428.72 | 714,738.83 | 77,689.89 | |
| 3021 | MATERIALE AUXILIARE | 18,200.12 | | 76,238.47 | 86,369.51 | 94,438.59 | 86,369.51 | 8,069.08 | |
| 3022 | COMBUSTIBILI | 23,342.27 | | 520,422.13 | 533,423.08 | 543,764.40 | 533,423.08 | 10,341.32 | |
| 3024 | PIESE SCHIMB | 138,853.50 | | 122,435.90 | 116,217.78 | 261,289.40 | 116,217.78 | 145,071.62 | |
| 3027 | ANVELOPE SI CAMERE | 5,150.37 | | 15,127.90 | 15,187.51 | 20,278.27 | 15,187.51 | 5,090.76 | |
| 3028 | ALTE MAT.CONSUMABILE | 9,296.08 | | 6,123.69 | 4,484.36 | 15,419.77 | 4,484.36 | 10,935.41 | |
| 302 | MAT.CONSUMABILE | 194,842.34 | | 740,348.09 | 755,682.24 | 935,190.43 | 755,682.24 | 179,508.19 | |
| 303 | OBIECTE INV. | 6,529.20 | | 2,651.42 | 2,189.98 | 9,180.62 | 2,189.98 | 6,990.64 | |
| 30 | STOC. MATER.MAT-ALE | 263,554.41 | | 1,473,245.36 | 1,472,611.05 | 1,736,799.77 | 1,472,611.05 | 264,188.72 | |
| 332 | LUCR.SERV.CURS.EXEC. | | | 501,486.23 | 501,486.23 | 501,486.23 | 501,486.23 | | |
| 33 | PROD.CURS EXECUTIE | | | 501,486.23 | 501,486.23 | 501,486.23 | 501,486.23 | | |
| 341 | SEMIFABRICATE | | | 679,994.63 | 582,162.63 | 679,994.63 | 582,162.63 | 97,832.00 | |
| 3452 | PRODUSE FINITE BETOA | | | 625,630.98 | 625,630.98 | 625,630.98 | 625,630.98 | | |
| 3453 | PROD.FINITE PAVELE | 1,944.12 | | 9,554.98 | 9,765.48 | 11,499.10 | 9,765.48 | 1,733.62 | |
| 3454 | PROD FINITE TIGLA | 460.33 | | | 42.50 | 460.33 | 42.50 | 417.83 | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|--------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 3455 | PROD FIN BAL AXENTE | 28,570.80 | | 244,767.71 | 273,338.51 | 273,338.51 | | | |
| 3457 | PROD FIN BAL SESER | 41,974.80 | | 516,784.80 | 491,765.60 | 558,759.60 | | 66,994.00 | |
| 3458 | PROD ATELIER | | | 63,183.00 | 63,183.00 | 63,183.00 | | | |
| 345 | PRODUSE FINITE | 72,950.05 | | 1,459,921.47 | 1,463,726.07 | 1,532,871.52 | 1,463,726.07 | 69,145.45 | |
| 346 | PROD.REZID.LA INTERN | | | 14,142.00 | 14,142.00 | 14,142.00 | 14,142.00 | | |
| 34 | PRODUSE | 72,950.05 | | 2,154,058.10 | 2,060,030.70 | 2,227,008.15 | 2,060,030.70 | 166,977.45 | |
| 371 | MARFURI | | | 167,149.10 | 167,149.10 | 167,149.10 | 167,149.10 | | |
| 378 | DIF. PRET MARF. | | | 31,408.83 | 31,408.83 | 31,408.83 | 31,408.83 | | |
| 37 | MARFURI | | | 198,557.93 | 198,557.93 | 198,557.93 | 198,557.93 | | |
| 381 | AMBALAJE | 427.03 | | | 0.55 | 427.03 | 0.55 | 426.48 | |
| 38 | AMBALAJE | 427.03 | | | 0.55 | 427.03 | 0.55 | 426.48 | |
| 3 | CLASA 3 | 336,931.49 | | 4,327,347.62 | 4,232,686.46 | 4,664,279.11 | 4,232,686.46 | 431,592.65 | |
| 401 | FURNIZORI | | 1,209,813.09 | 2,578,124.84 | 2,236,406.62 | 2,578,124.84 | 3,446,219.71 | 868,094.87 | |
| 404 | FURNIZORI IMOBILIZ. | | 16,998.00 | 699,640.02 | 845,833.69 | 699,640.02 | 862,831.69 | 163,191.67 | |
| 408 | FURNIZORI FACT.NES. | | | | 18,770.82 | | 18,770.82 | | 18,770.82 |
| 40 | FURNIZORI SI CT.ASIM | | 1,226,811.09 | 3,277,764.86 | 3,101,011.13 | 3,277,764.86 | 4,327,822.22 | 1,050,057.36 | |
| 411101 | BALASTIERA BRADU | 2,192.68 | | | -2,076.06 | 2,192.68 | -2,076.06 | 4,268.74 | |
| 411102 | BALASTIERA SCHESER | 84,403.43 | | 149,074.33 | 201,153.81 | 233,477.76 | 201,153.81 | 32,323.95 | |
| 411104 | STATIA DE BETOANE | 261,690.04 | | 599,572.21 | 659,204.31 | 861,262.25 | 659,204.31 | 202,057.94 | |
| 411106 | PAVELE | 3,017.10 | | 839.38 | 2,153.84 | 3,856.48 | 2,153.84 | 1,702.64 | |
| 411109 | ACTIVIT STRAZI | 1,035,568.40 | | 1,895,226.76 | 2,325,382.57 | 2,930,795.16 | 2,325,382.57 | 605,412.59 | |
| 411111 | CLIENTI - AUTO | 256,706.77 | | 1,826,555.50 | 1,776,910.60 | 2,083,262.27 | 1,776,910.60 | 306,351.67 | |
| 411112 | CLIENTI -UTILAJE | 22,391.46 | | 51,586.50 | 42,463.70 | 73,977.96 | 42,463.70 | 31,514.26 | |
| 411114 | CLIENTI -BALASTIERA | 261.58 | | | | 261.58 | | 261.58 | |
| 411115 | ALTE PRESTARI SERVIC | 4,675.38 | | | | 4,675.38 | | 4,675.38 | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|--------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 411116 | VINZARI MATERIALE | 62,855.67 | | 96,079.66 | 94,749.43 | 158,935.33 | 94,749.43 | 64,185.90 | |
| 411150 | BALASTIERA AX.SEVER | 60,074.54 | | 132,171.66 | 170,564.50 | 192,246.20 | 170,564.50 | 21,681.70 | |
| 4111 | CLIENTI | 1,793,837.05 | | 4,751,106.00 | 5,270,506.70 | 6,544,943.05 | 5,270,506.70 | 1,274,436.35 | |
| 411 | CLIENTI | 1,793,837.05 | | 4,751,106.00 | 5,270,506.70 | 6,544,943.05 | 5,270,506.70 | 1,274,436.35 | |
| 41 | CLIENTI SI CT.ASIM. | 1,793,837.05 | | 4,751,106.00 | 5,270,506.70 | 6,544,943.05 | 5,270,506.70 | 1,274,436.35 | |
| 42101 | SALARII IANUARIE | | | 95,303.00 | 95,303.00 | 95,303.00 | 95,303.00 | | |
| 42102 | SALARII FEBRUARIE | | | 95,313.00 | 95,313.00 | 95,313.00 | 95,313.00 | | |
| 42103 | SALARII MARTIE | | | 101,273.00 | 101,273.00 | 101,273.00 | 101,273.00 | | |
| 42104 | SALARII APRILIE | | | 111,112.00 | 111,112.00 | 111,112.00 | 111,112.00 | | |
| 42105 | SALARII MAI | | | 109,016.00 | 109,016.00 | 109,016.00 | 109,016.00 | | |
| 42106 | SALARII IUNIE | | | 106,990.00 | 106,990.00 | 106,990.00 | 106,990.00 | | |
| 42107 | SALARII IULIE | | | 87,603.00 | 87,603.00 | 87,603.00 | 87,603.00 | | |
| 42108 | SALARII AUGUST | | | 100,927.00 | 100,927.00 | 100,927.00 | 100,927.00 | | |
| 42109 | SALARII SEPTEMBRIE | | | 89,309.00 | 91,109.00 | 89,309.00 | 91,109.00 | | 1,800.00 |
| 42110 | SALARII OCTOMBRIE | | | 84,470.00 | 84,470.00 | 84,470.00 | 84,470.00 | | |
| 42111 | SALARII NOIEMBRIE | | | 87,794.00 | 87,794.00 | 87,794.00 | 87,794.00 | | |
| 42112 | SALARII DECEMBRIE | | 56,061.00 | 100,460.00 | 68,739.00 | 100,460.00 | 124,800.00 | 24,340.00 | |
| 421 | PERS.REMUN.DATORATE | | 56,061.00 | 1,169,570.00 | 1,139,649.00 | 1,169,570.00 | 1,195,710.00 | 26,140.00 | |
| 4231 | AJUTOR MAT.BOALA | | 253.00 | 7,956.00 | 9,643.00 | 7,956.00 | 9,896.00 | 1,940.00 | |
| 4232 | AJUTOR SOCIAL | | 33,808.06 | 16,237.50 | | 16,237.50 | 33,808.06 | 17,570.56 | |
| 423 | PERS.AJUT.MAT.DATOR. | | 34,061.06 | 24,193.50 | 9,643.00 | 24,193.50 | 43,704.06 | 19,510.56 | |
| 425 | AVANS ACORDAT PERS. | | | 120,510.00 | 120,510.00 | 120,510.00 | 120,510.00 | | |
| 426 | DREPTURI PERS.NERID. | | 5,757.48 | 66.13 | | 66.13 | 5,757.48 | 5,691.35 | |
| 4271 | RETINERI SINDICAT | | 850.00 | 4,394.00 | 4,048.00 | 4,394.00 | 4,898.00 | 504.00 | |
| 4277 | RETINERI PENS. ALIM. | | 444.00 | 4,828.00 | 4,468.00 | 4,828.00 | 4,912.00 | 84.00 | |
| 4278 | RETINERI C.A.R. | | 1,988.00 | 28,051.00 | 28,112.00 | 28,051.00 | 30,100.00 | 2,049.00 | |
| 427 | RETINERI SAL.DAT.TER | | 3,282.00 | 37,273.00 | 36,628.00 | 37,273.00 | 39,910.00 | 2,637.00 | |
| 4282 | ALTE CREANTE PERS. | | 8,353.99 | 5,516.00 | 8,694.22 | 13,869.99 | 8,694.22 | 5,175.77 | |
| 42 | PERSONAL SI CT.ASIM. | | 90,807.55 | 1,357,128.63 | 1,315,124.22 | 1,357,128.63 | 1,405,931.77 | 48,803.14 | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|--------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 4311 | CONTR.UNITATII -CAS | | 32,838.00 | 150,361.00 | 215,510.00 | 150,361.00 | 248,348.00 | | 97,987.00 |
| 4312 | CONTR.ASIGURATI -CAS | | 11,363.00 | 69,406.00 | 109,941.00 | 69,406.00 | 121,304.00 | | 51,898.00 |
| 4313 | CONTR.UNIT-CASS | | 12,404.00 | 45,492.00 | 60,160.00 | 45,492.00 | 72,564.00 | | 27,072.00 |
| 4314 | CONTR.ANGAJ -CASS | | 7,664.00 | 44,041.00 | 63,128.00 | 44,041.00 | 70,792.00 | | 26,751.00 |
| 4315 | CONTR.AS.SOC.C MEDIC | 9,951.00 | | 13,404.00 | 25,146.00 | 23,355.00 | 25,146.00 | | 1,791.00 |
| 4316 | FD.RISC SI ACCIDENTE | | 1,207.00 | 2,762.00 | 2,827.00 | 2,762.00 | 4,034.00 | | 1,272.00 |
| 431 | cas+cass | | 55,525.00 | 325,466.00 | 476,712.00 | 325,466.00 | 532,237.00 | | 206,771.00 |
| 4371 | C.U. FOND AJ.SOMAJ | | 325.00 | 3,864.00 | 5,896.00 | 3,864.00 | 6,221.00 | | 2,357.00 |
| 4372 | C.PERS.FOND AJ.SOMAJ | | 599.00 | 3,642.00 | 5,223.00 | 3,642.00 | 5,822.00 | | 2,180.00 |
| 4373 | FOND GARANTARE 0.25% | | 546.00 | 2,135.00 | 2,890.00 | 2,135.00 | 3,436.00 | | 1,301.00 |
| 437 | AJUTOR DE SOMAJ | | 1,470.00 | 9,641.00 | 14,009.00 | 9,641.00 | 15,479.00 | | 5,838.00 |
| 43 | ASIG.SOC.PR.SOC.ASIM | | 56,995.00 | 335,107.00 | 490,721.00 | 335,107.00 | 547,716.00 | | 212,609.00 |
| 441 | IMPOZITUL PE PROFIT | | 13,853.01 | 17,835.92 | 7,332.91 | 17,835.92 | 21,185.92 | | 3,350.00 |
| 4423 | T.V.A. DE PLATA | | 118,825.28 | 145,069.05 | 334,063.38 | 145,069.05 | 452,888.66 | | 307,819.61 |
| 4424 | T.V.A DE RECUPERAT | | | 30,526.05 | 30,526.05 | 30,526.05 | 30,526.05 | | |
| 4426 | T.V.A. DEDUCTIBILA | | | 450,246.49 | 450,246.49 | 450,246.49 | 450,246.49 | | |
| 4427 | TVA COL.VINZ.MAT 19% | | | 752,491.44 | 752,491.44 | 752,491.44 | 752,491.44 | | |
| 442 | T.V.A. | | 118,825.28 | 1,378,333.03 | 1,567,327.36 | 1,378,333.03 | 1,686,152.64 | | 307,819.61 |
| 4441.1 | IMP SALARII SIBIU | | 13,597.00 | 106,792.00 | 112,005.00 | 106,792.00 | 125,602.00 | | 18,810.00 |
| 4441.2 | IMP SALARII AVRIG | | 2,776.00 | 12,337.00 | 14,334.00 | 12,337.00 | 17,110.00 | | 4,773.00 |
| 4441.3 | IMP SALARII COPSA | | 3,403.00 | 10,979.00 | 9,294.00 | 10,979.00 | 12,697.00 | | 1,718.00 |
| 4441 | IMPOZIT PE SALARII | | 19,776.00 | 130,108.00 | 135,633.00 | 130,108.00 | 155,409.00 | | 25,301.00 |
| 444 | IMPOZIT SAL.BUGET ST | | 19,776.00 | 130,108.00 | 135,633.00 | 130,108.00 | 155,409.00 | | 25,301.00 |
| 4460 | IMPOZIT TEREN TALMAC | | | 664.00 | 664.00 | 664.00 | 664.00 | | |
| 4462 | TAXE MIJLOACE AUTO | | 3,182.00 | 35,858.00 | 32,676.00 | 35,858.00 | 35,858.00 | | |
| 4463 | IMPOZ.CLADIRI SIBIU | | 1,550.00 | 1,684.00 | 134.00 | 1,684.00 | 1,684.00 | | |
| 4464 | IMPOZ.CLADIRI COPSA | | | 242.00 | 242.00 | 242.00 | 242.00 | | |
| 4465 | IMPOZ.TEREN SIBIU | | | 3,460.00 | 3,460.00 | 3,460.00 | 3,460.00 | | |
| 4466 | IMPOZ.TEREN COPSA | | | 1,689.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | 1,689.00 | | |
| 4467 | IMPOZIT TEREN AVRIG | | | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | | |
| 4468 | TAXA FIRMA | | | 18.00 | 27.00 | 18.00 | 27.00 | | 9.00 |
| 4469 | IMPOZ REDERV.ACT MIN | | 37,735.71 | 113,105.00 | 100,100.29 | 113,105.00 | 137,836.00 | | 24,731.00 |

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI.
(Analitica) Lei

Luna: 12/09

Ora:07:36

Pag: 7

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|--------|----------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 446 | ALTE IMP.TAXE ASIM. | | 42,467.71 | 156,833.00 | 139,105.29 | 156,833.00 | 181,573.00 | | 24,740.00 |
| 4474.1 | PERS CU HANDICAP NEI | | 540.00 | 2,365.00 | 1,825.00 | 2,365.00 | 2,365.00 | | |
| 4474.2 | FOND PERSOANE CU HAN | 165.00 | | | | 165.00 | | 165.00 | |
| 4474 | FD PERS CU HANDICAP | | 375.00 | 2,365.00 | 1,825.00 | 2,365.00 | 2,200.00 | | |
| 4476 | COMISION ITM | | 631.00 | 5,989.00 | 6,532.00 | 5,989.00 | 7,163.00 | | 1,174.00 |
| 447 | FOND.SPEC.VAL.ASIM. | | 1,006.00 | 8,354.00 | 8,357.00 | 8,354.00 | 9,363.00 | | 1,009.00 |
| 44810 | PENALITATI | | | | 413.00 | | 413.00 | | 413.00 |
| 44811 | AMANARE MAJ 4311 | | | | 5,696.00 | | 5,696.00 | | 5,696.00 |
| 448113 | MAJORARI 4311 | | | | 7,282.00 | | 7,282.00 | | 7,282.00 |
| 44811 | -CAS ANGAJATOR | | | | 12,978.00 | | 12,978.00 | | 12,978.00 |
| 448121 | AMANARE MAJ 4312 | | | | 8,954.00 | | 8,954.00 | | 8,954.00 |
| 448123 | MAJORARI 4312 | | | | 3,719.00 | | 3,719.00 | | 3,719.00 |
| 44812 | -CAS ASIGURATI 4312 | | | | 12,673.00 | | 12,673.00 | | 12,673.00 |
| 448131 | AMANARE MAJ 4313 | | | | 1,629.00 | | 1,629.00 | | 1,629.00 |
| 448133 | MAJORARI 4313 | | | | 2,055.00 | | 2,055.00 | | 2,055.00 |
| 44813 | -CASS ANGAJATOR 4313 | | | | 3,684.00 | | 3,684.00 | | 3,684.00 |
| 448141 | AMANARE MAJ 4314 | | | | 1,416.00 | | 1,416.00 | | 1,416.00 |
| 448143 | MAJORARI 4314 | | | | 1,982.00 | | 1,982.00 | | 1,982.00 |
| 44814 | -CASS ASIGURATI 4314 | | | | 3,398.00 | | 3,398.00 | | 3,398.00 |
| 448151 | AMANARE MAJ 4315 | | | | 246.00 | | 246.00 | | 246.00 |
| 448153 | MAJORARI 4315 | | | | 248.00 | | 248.00 | | 248.00 |
| 44815 | -CONC.SI IND 4315 | | | | 494.00 | | 494.00 | | 494.00 |
| 448161 | AMANARE MAJ 4316 | | | | 75.00 | | 75.00 | | 75.00 |
| 448163 | MAJORARI 4316 | | | | 93.00 | | 93.00 | | 93.00 |
| 44816 | -FD.ACCIDENTE 4316 | | | | 168.00 | | 168.00 | | 168.00 |
| 448171 | AMANARE MAJ 4371 | | | | 57.00 | | 57.00 | | 57.00 |
| 448173 | MAJORARI 4371 | | | | 140.00 | | 140.00 | | 140.00 |
| 44817 | -SOMAJ ANGAJATOR | | | | 197.00 | | 197.00 | | 197.00 |
| 448181 | AMANARE MAJ 4372 | | | | 116.00 | | 116.00 | | 116.00 |
| 448183 | MAJORARI 4372 | | | | 163.00 | | 163.00 | | 163.00 |
| 44818 | -SOMAJ ASIGURATI | | | | 279.00 | | 279.00 | | 279.00 |
| 448191 | AMANARE MAJ 4373 | | | | 83.00 | | 83.00 | | 83.00 |
| 448193 | MAJORARI 4373 | | | | 102.00 | | 102.00 | | 102.00 |
| 44819 | -FD GARANTARE 4373 | | | | 185.00 | | 185.00 | | 185.00 |
| 4481 | MAJORARI ALTE BUGETE | | | | 34,469.00 | | 34,469.00 | | 34,469.00 |
| 44821 | AMANARE AMENZI | | | 4,037.00 | 4,053.00 | 4,037.00 | 9,037.00 | | 5,000.00 |
| | | | 4,984.00 | 4,037.00 | 4,053.00 | 4,037.00 | 9,037.00 | | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|-------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 4482 | -AMENZI | | | | | | | | |
| 4483 | -MAJ TAXA RED | | 4,984.00 | 4,037.00 | 4,053.00 | 4,037.00 | 9,037.00 | | 5,000.00 |
| 44842 | MAJORARI 441 | | | 3,089.00 | 3,089.00 | 3,089.00 | 3,089.00 | | |
| 4484 | -MP. PROFIT 441 | | | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 |
| 44852 | MAJORARI 4441 | | | | 73.00 | | 73.00 | | 73.00 |
| 4485 | -IMP. VEN. SALARII | | | | 1,345.00 | | 1,345.00 | | 1,345.00 |
| 44861 | AMANARE MAJ 4423 | | | | 1,345.00 | | 1,345.00 | | 1,345.00 |
| 44863 | -MAJORARI 4423 | | | | 33,222.00 | | 33,222.00 | | 33,222.00 |
| 4486 | -T.V.A. | | | | 23,229.00 | | 23,229.00 | | 23,229.00 |
| 448 | MAJ.AMENZI PENAL | | 4,984.00 | 7,126.00 | 99,480.00 | 7,126.00 | 104,464.00 | | 56,451.00 |
| 44 | BUG.ST.FD.SP.ASIMIL. | | 200,912.00 | 1,698,589.95 | 1,957,235.56 | 1,698,589.95 | 2,158,147.56 | | 459,557.61 |
| 4581 | DEC.OP.PART.-ACTIV | | 10,185.00 | 5,807.00 | 15,177.74 | 5,807.00 | 25,362.74 | | 19,555.74 |
| 45 | GRUP SI ASOCIATI | | 10,185.00 | 5,807.00 | 15,177.74 | 5,807.00 | 25,362.74 | | 19,555.74 |
| 4611 | DEBIT DIVERSI | 17,499.94 | | 1,000.00 | 11,170.00 | 18,499.94 | 11,170.00 | 7,329.94 | |
| 4612 | DEBITORI SOMAJ | | | 377.00 | | 377.00 | | 377.00 | |
| 4614 | DEBITORI IND.CONC. | | | 2,887.00 | | 2,887.00 | | 2,887.00 | |
| 461 | DEBITORI DIVERSI | 17,499.94 | | 4,264.00 | 11,170.00 | 21,763.94 | 11,170.00 | 10,593.94 | |
| 462 | CREDITORI DIVERSI | | 19,814.09 | 48,204.97 | 32,533.59 | 48,204.97 | 52,347.68 | | 4,142.71 |
| 46 | DEB. SI CRED.DIVERSI | | 2,314.15 | 52,468.97 | 43,703.59 | 52,468.97 | 46,017.74 | 6,451.23 | |
| 471.1 | CHELT INREG IN AVANS | | | 5,544.94 | 5,544.94 | 5,544.94 | 5,544.94 | | |
| 471.4 | CHELT INREG IN AVANS | | | | 249,095.65 | 249,095.65 | 249,095.65 | | |
| 471.5 | CHELT IMPOZ TAXE LOC | 249,095.65 | | 38,958.00 | 38,958.00 | 38,958.00 | 38,958.00 | | |
| 471.8 | CHELT ROVIGNETE | | | 31,865.84 | 31,865.84 | 31,865.84 | 31,865.84 | | |
| 471.9 | CHELT ASIGURARI | | | 46,774.00 | 46,774.00 | 46,774.00 | 46,774.00 | | |
| 471 | CHELT.INREG.IN AVANS | 249,095.65 | | 123,142.78 | 372,238.43 | 372,238.43 | 372,238.43 | | |
| 47 | CT.REG.-ASIMILATE | 249,095.65 | | 123,142.78 | 372,238.43 | 372,238.43 | 372,238.43 | | |
| 482 | DEC.INTRE SUBUN.GTDE | | | 237,215.09 | 237,215.09 | 237,215.09 | 237,215.09 | | |
| 48 | DEC.IN CADR.UNITATII | | | 237,215.09 | 237,215.09 | 237,215.09 | 237,215.09 | | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|-------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 4 | CLASA 4 | 2,078,737.63 | 1,623,829.72 | 11,838,330.28 | 12,802,933.46 | 13,917,067.91 | 14,426,763.18 | 1,290,206.06 | 1,799,901.33 |
| 5112 | CEC-URI DE INCASAT | | | 205,535.31 | 205,535.31 | 205,535.31 | 205,535.31 | | |
| 511 | VALORI DE INCASAT | | | 205,535.31 | 205,535.31 | 205,535.31 | 205,535.31 | | |
| 51211 | B.-R.D.Suc.SIBIU | | | 7,052,053.95 | 7,052,053.95 | 7,052,053.95 | 7,052,053.95 | | |
| 51212 | CONT LA BANCA FPS | 0.85 | | | | 0.85 | | 0.85 | |
| 51213 | B.-C.R.-sibiu | 93.21 | | 195,365.06 | 195,454.41 | 195,458.27 | 195,454.41 | 3.86 | |
| 51215 | CONT TREZORERIE | 0.56 | | 40,000.24 | 39,983.02 | 40,000.80 | 39,983.02 | 17.78 | |
| 51216 | CARNET CEC LIM.SUMA | | | 629,149.28 | 629,149.28 | 629,149.28 | 629,149.28 | | |
| 51217 | CONT TREZORERIE | 0.16 | | 10,613.00 | 10,612.00 | 10,613.16 | 10,612.00 | 1.16 | |
| 51219 | LIMITA CREDITARE | 3,379.65 | | 2,361,365.90 | 2,359,312.60 | 2,364,745.55 | 2,359,312.60 | 5,432.95 | |
| 5121 | CONT LA BANCI IN LEI | 3,474.43 | | 10,288,547.43 | 10,286,565.26 | 10,292,021.86 | 10,286,565.26 | 5,456.60 | |
| 5124 | CONT.LA BANCI DEVIZE | 817.28 | | 281,631.39 | 282,448.67 | 282,448.67 | 282,448.67 | | |
| 512 | CONT CURENT | 4,291.71 | | 10,570,178.82 | 10,569,013.93 | 10,574,470.53 | 10,569,013.93 | 5,456.60 | |
| 51911 | CRED.BANC.T SCURT | | 350,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 | | 450,000.00 |
| 5191 | CRED.BANC.T.SCURT | | 350,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 | | 450,000.00 |
| 519 | CRED.BANC.T.SCURT | | 350,000.00 | 100,000.00 | 200,000.00 | 100,000.00 | 550,000.00 | | 450,000.00 |
| 51 | CONTURI LA BANCI | | 345,708.29 | 10,875,714.13 | 10,974,549.24 | 10,875,714.13 | 11,320,257.53 | | 444,543.40 |
| 53111 | CASA SIBIU | 3,809.86 | | 581,361.92 | 584,017.97 | 585,171.78 | 584,017.97 | 1,153.81 | |
| 5311 | CASA IN LEI | 3,809.86 | | 581,361.92 | 584,017.97 | 585,171.78 | 584,017.97 | 1,153.81 | |
| 531 | CASA | 3,809.86 | | 581,361.92 | 584,017.97 | 585,171.78 | 584,017.97 | 1,153.81 | |
| 53281 | TICHETE MASA | 797.76 | | 63,973.80 | 64,405.32 | 64,771.56 | 64,405.32 | 366.24 | |
| 5328 | ALTE VALORI | 797.76 | | 63,973.80 | 64,405.32 | 64,771.56 | 64,405.32 | 366.24 | |
| 542 | AVANSURI IN REGIE | | | 72,442.76 | 72,442.76 | 72,442.76 | 72,442.76 | | |
| 54 | ACREDITIVE | | | 72,442.76 | 72,442.76 | 72,442.76 | 72,442.76 | | |
| 581 | VIRAMENTE INTERNE | | | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | | |
| 58 | VIRAMENTE INTERNE | | | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | 1,278,885.00 | | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|-------|----------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 5 | CLASA 5 | 8,899.33 | 350,000.00 | 12,872,377.61 | 12,974,300.29 | 12,881,276.94 | 13,324,300.29 | 6,976.65 | 450,000.00 |
| 601 | CH.MATERII PRIME | | | 738,932.38 | 738,932.38 | 738,932.38 | 738,932.38 | | |
| 6021 | CHELT.CU MAT.AUXIL. | | | 88,420.81 | 88,420.81 | 88,420.81 | 88,420.81 | | |
| 6022 | CH.COMBUSTIBIL | | | 532,121.43 | 532,121.43 | 532,121.43 | 532,121.43 | | |
| 6024 | CH.PIESE SCHIMB | | | 109,654.03 | 109,654.03 | 109,654.03 | 109,654.03 | | |
| 6027 | CHELT CU ANV,CAMERE | | | 15,187.51 | 15,187.51 | 15,187.51 | 15,187.51 | | |
| 6028 | CHELT.ALT.MAT.CONSUM | | | 4,457.56 | 4,457.56 | 4,457.56 | 4,457.56 | | |
| 602 | CHELT.CU MAT.CONSUM. | | | 749,841.34 | 749,841.34 | 749,841.34 | 749,841.34 | | |
| 603 | CH.ECHIPAMENT PROTEC | | | 2,189.98 | 2,189.98 | 2,189.98 | 2,189.98 | | |
| 6041 | CHELT.DIF.PRET | | | -17,206.75 | -17,206.75 | -17,206.75 | -17,206.75 | | |
| 6042 | CHELT.MATER.NESTOCAT | | | 3,618.39 | 3,618.39 | 3,618.39 | 3,618.39 | | |
| 604 | CHELT.MAT.NESTOCATE | | | -13,588.36 | -13,588.36 | -13,588.36 | -13,588.36 | | |
| 60502 | CHELT.ENERGIE SESER | | | 23,985.41 | 23,985.41 | 23,985.41 | 23,985.41 | | |
| 60503 | CHELT.ENERG.TALMACIU | | | 8,691.35 | 8,691.35 | 8,691.35 | 8,691.35 | | |
| 60504 | CHELT.ENERGIE SOCIET | | | 14,449.76 | 14,449.76 | 14,449.76 | 14,449.76 | | |
| 60505 | CHELT.ENERGIE COPSA | | | 32,764.07 | 32,764.07 | 32,764.07 | 32,764.07 | | |
| 60544 | CHELT.APA SOCIETATE | | | 7,473.03 | 7,473.03 | 7,473.03 | 7,473.03 | | |
| 605 | CH.ENERGIE SI APA | | | 87,363.62 | 87,363.62 | 87,363.62 | 87,363.62 | | |
| 607 | CHELT.CU MARFURILE | | | 135,740.27 | 135,740.27 | 135,740.27 | 135,740.27 | | |
| 60 | CH.MAT.PR.,MAT.MF. | | | 1,700,479.23 | 1,700,479.23 | 1,700,479.23 | 1,700,479.23 | | |
| 611 | CHELT.INTRETIN.REPAR | | | 13,285.59 | 13,285.59 | 13,285.59 | 13,285.59 | | |
| 612 | CHELT.CU RED.LOC.CH. | | | 6,098.08 | 6,098.08 | 6,098.08 | 6,098.08 | | |
| 613 | CHELT.PRIME DE ASIG. | | | 92,709.23 | 92,709.23 | 92,709.23 | 92,709.23 | | |
| 61 | CH.LUCR,SERV.EX.TERT | | | 112,092.90 | 112,092.90 | 112,092.90 | 112,092.90 | | |
| 6231 | CHELT PROTOCOL | | | 1,144.48 | 1,144.48 | 1,144.48 | 1,144.48 | | |
| 6232 | CHELT.RECL-PUBLICIT. | | | 2,599.89 | 2,599.89 | 2,599.89 | 2,599.89 | | |

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|------|----------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 623 | CHELT.PROT.RECL.PUBL | | | 3,744.37 | 3,744.37 | 3,744.37 | 3,744.37 | | |
| 624 | CHELT.TRANSB.BUN.PER | | | 8,335.81 | 8,335.81 | 8,335.81 | 8,335.81 | | |
| 625 | CHELT.DEPL.DET.TRANS | | | 3,356.82 | 3,356.82 | 3,356.82 | 3,356.82 | | |
| 6260 | CHELTUIELI POSTALE | | | 383.35 | 383.35 | 383.35 | 383.35 | | |
| 6262 | CHELT.TELEF SB 0385 | | | 3,444.09 | 3,444.09 | 3,444.09 | 3,444.09 | | |
| 6264 | CH TELEF VODAFONE | | | 9,303.87 | 9,303.87 | 9,303.87 | 9,303.87 | | |
| 6265 | TELEFON MOB MOBIFON | | | 8,239.75 | 8,239.75 | 8,239.75 | 8,239.75 | | |
| 626 | CH.POST.TAXE TEL | | | 21,371.06 | 21,371.06 | 21,371.06 | 21,371.06 | | |
| 627 | CH.SERV.BANC.ASIM | | | 20,179.19 | 20,179.19 | 20,179.19 | 20,179.19 | | |
| 6280 | CHELT ROVIGNETE | | | 35,875.27 | 35,875.27 | 35,875.27 | 35,875.27 | | |
| 6281 | CHELT.DE INTRET.PROG | | | 3,548.77 | 3,548.77 | 3,548.77 | 3,548.77 | | |
| 6282 | ALTE CHELT S.G.A. | | | 4,761.06 | 4,761.06 | 4,761.06 | 4,761.06 | | |
| 6283 | ALTE.CHELT.AUTO | | | 6,246.78 | 6,246.78 | 6,246.78 | 6,246.78 | | |
| 6284 | CHELT GAZ METAN | | | 13,479.52 | 13,479.52 | 13,479.52 | 13,479.52 | | |
| 6285 | ALTE CHELT SERVICII | | | 165,911.80 | 165,911.80 | 165,911.80 | 165,911.80 | | |
| 6286 | CHELT IMPRIM TICHETE | | | 159.93 | 159.93 | 159.93 | 159.93 | | |
| 6287 | DEC BALASTIERA SESER | | | 197,802.00 | 197,802.00 | 197,802.00 | 197,802.00 | | |
| 628 | ALT.CHELT.EXEC.TERTI | | | 427,785.13 | 427,785.13 | 427,785.13 | 427,785.13 | | |
| 62 | CH.ALT.SERV.EX.TERTI | | | 484,772.38 | 484,772.38 | 484,772.38 | 484,772.38 | | |
| 635 | CH.ALTE IMP.TAXE | | | 169,979.34 | 169,979.34 | 169,979.34 | 169,979.34 | | |
| 63 | CH.TAXE,IMP,VARS.AS. | | | 169,979.34 | 169,979.34 | 169,979.34 | 169,979.34 | | |
| 641 | CH.SALARII PERSONAL | | | 1,139,649.00 | 1,139,649.00 | 1,139,649.00 | 1,139,649.00 | | |
| 642 | CHELT TICHETE MASA | | | 64,405.32 | 64,405.32 | 64,405.32 | 64,405.32 | | |
| 6451 | CH. CAS-CONTR.UNIT. | | | 212,172.00 | 212,172.00 | 212,172.00 | 212,172.00 | | |
| 6452 | CONTR.UNIT.AJ.SOMAJ | | | 7,992.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | 7,992.00 | | |
| 6453 | CONTR.UNIT.cass | | | 59,260.00 | 59,260.00 | 59,260.00 | 59,260.00 | | |
| 6454 | CH FOND HANDICAP | | | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | |

BALANTA DE VERIFICARE CU 4 SERII DE EGALITATI.
(Analitica) Lei

Luna: 12/09

Ora:07:36

Pag: 12

| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|------|------------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 6455 | CH. CONCEDII INDEMNIZ | | | 9,686.00 | 9,686.00 | 9,686.00 | 9,686.00 | | |
| 6456 | CHELT.FD.RISC 1.145 | | | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | | |
| 645 | CH.ASIG.PROT.SOC | | | 293,690.00 | 293,690.00 | 293,690.00 | 293,690.00 | | |
| 64 | CHELT.CU PERSONALUL | | | 1,497,744.32 | 1,497,744.32 | 1,497,744.32 | 1,497,744.32 | | |
| 6581 | DESPAG.AMENZI, PENAL. | | | 127,039.94 | 127,039.94 | 127,039.94 | 127,039.94 | | |
| 6582 | DONATII, SUBV.ACORD. | | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | |
| 6585 | CHELT COMBUSTIBIL | | | 1,516.69 | 1,516.69 | 1,516.69 | 1,516.69 | | |
| 6588 | ALTE CH.EXPLOATARE | | | 252,102.16 | 252,102.16 | 252,102.16 | 252,102.16 | | |
| 658 | ALTE CHELT.EXPLOAT. | | | 380,678.79 | 380,678.79 | 380,678.79 | 380,678.79 | | |
| 65 | ALTE CHELT.EXPLOAT. | | | 380,678.79 | 380,678.79 | 380,678.79 | 380,678.79 | | |
| 665 | CH.DIF.CURS VALUTAR | | | 61,007.95 | 61,007.95 | 61,007.95 | 61,007.95 | | |
| 666 | CHELT. DOBINZI | | | 53,271.06 | 53,271.06 | 53,271.06 | 53,271.06 | | |
| 668 | ALTE CHELT.FIN.VALUT | | | 15,970.74 | 15,970.74 | 15,970.74 | 15,970.74 | | |
| 66 | CH.FINANCIARE | | | 130,249.75 | 130,249.75 | 130,249.75 | 130,249.75 | | |
| 6811 | CH. EXPL.AMORT.IMOBIL | | | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | | |
| 681 | CH. EXPL.AMORT, PROVIZ | | | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | | |
| 68 | CH.AMORT, PROV, INFL | | | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | 504,792.00 | | |
| 6911 | CH.CU IMPOZ.PF.CRT | | | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | | |
| 691 | CH.CU IMPOZ.PROFIT | | | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | | |
| 69 | CH.IMPOZ.PF.ALTE IM. | | | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | 7,332.91 | | |
| 6 | CHELTUIELI | | | 4,988,121.62 | 4,988,121.62 | 4,988,121.62 | 4,988,121.62 | | |
| 701 | VENIT.VINZ.PROD.FINI | | | 892,879.28 | 892,879.28 | 892,879.28 | 892,879.28 | | |
| 703 | VENIT.VIZ.PROD.REZID | | | 14,142.00 | 14,142.00 | 14,142.00 | 14,142.00 | | |

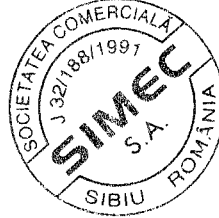
| CONT | DENUMIRE | SOLDURI INITIALE AN | | RULAJE CUMULATE AN | | TOTAL SUME | | SOLDURI FINALE | |
|--------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT | DEBIT | CREDIT |
| 704 | VEN. LUCRARI. SERVICII | | | 3,005,131.90 | 3,005,131.90 | 3,005,131.90 | 3,005,131.90 | | |
| 706 | VEN. REDEV. LOC. CHIRII | | | 2,266.84 | 2,266.84 | 2,266.84 | 2,266.84 | | |
| 707 | VEN. VINZARI MATERIAL | | | 68,854.40 | 68,854.40 | 68,854.40 | 68,854.40 | | |
| 708 | VEN. DIN ACTIV. DIV. | | | 596.92 | 596.92 | 596.92 | 596.92 | | |
| 70 | CIFRA DE AFACERI | | | 3,983,871.34 | 3,983,871.34 | 3,983,871.34 | 3,983,871.34 | | |
| 711 | VEN. DIN PROD. STOCATA | | | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | | |
| 71 | VARIATIA STOCURILOR | | | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | 2,608,692.07 | | |
| 7581 | VEN. DESP. AMENZ. PENAL | | | 196.34 | 196.34 | 196.34 | 196.34 | | |
| 7585 | VEN SOM LEG 76/2002 | | | 3,044.00 | 3,044.00 | 3,044.00 | 3,044.00 | | |
| 7588 | ALTE VENIT. EXPLOAT. N | | | 18,980.74 | 18,980.74 | 18,980.74 | 18,980.74 | | |
| 758 | ALTE VEN. DIN EXPLOAT | | | 22,221.08 | 22,221.08 | 22,221.08 | 22,221.08 | | |
| 75 | ALTE VEN. EXPLOATARE | | | 22,221.08 | 22,221.08 | 22,221.08 | 22,221.08 | | |
| 765 | VEN. DIF. CURS VALUTAR | | | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | | |
| 766 | VENIT DIN DOBINZI | | | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | | |
| 76 | VENITURI FINANCIARE | | | 77.43 | 77.43 | 77.43 | 77.43 | | |
| 7 | CLASA 7 | | | 6,614,861.92 | 6,614,861.92 | 6,614,861.92 | 6,614,861.92 | | |
| Total: | | 7,780,098.02 | 7,780,098.02 | 47,275,414.52 | 47,275,414.52 | 55,055,512.54 | 55,055,512.54 | 7,911,722.06 | 7,911,722.06 |

Editata

cu

EXPERT-CONTAB

DIRECTOR ECONOMIC

CAUTIS MARIOARA



NOTELE EXPLICATIVE

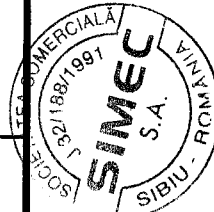
Privind incheierea exercitiului financiar 2009

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

| | | Valoare bruta | | | | | Deprecieri (amortizare) | | | | |
|---|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| Elemente de active | Nr. rd. | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie | Sold la 1 ianuarie | Deprecierea inreg. in cursul exercitiului | Reduceri sau retuari | Sold la 31 decembrie | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 | | |
| Imobilizari necorporale | | 1 480 | | 1 480 | 0 | 1 480 | | 1 480 | 0 | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Alte imobilizari | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 0 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| TOTAL (rd.01 la 03) | 0 4 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | 1 480 | 0 | | |
| Imobilizari corporale | | | | | | | | | | | |
| Terenuri | 0 5 | 202 337 | 0 | 0 | 202 337 | | | | | | |
| Constructii | 0 6 | 105 444 | 21 | 426 | 105 039 | 38 750 | 5 268 | 426 | 43 592 | | |
| Instalatii tehnice si masini | 0 7 | 4 466 327 | 246 454 | 26 295 | 4 686 486 | 2 436 556 | 497 280 | 26 295 | 2 907 541 | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 0 8 | 17 697 | | 215 | 17 482 | 7 790 | 2 265 | 215 | 9 840 | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 0 9 | 322 095 | 276 870 | 243 754 | 355 211 | | | | | | |
| TOTAL (rd.05 la 09) | 10 | 5 113 900 | 523 345 | 270 690 | 5 366 555 | 2 483 096 | 504 813 | 26 936 | 2 960 973 | | |
| Imobilizari financiare | 11 | 160 362 | 159 896 | 58 367 | 261 891 | | | | 0 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 5 275 742 | 683 241 | 330 537 | 5 628 446 | 2 484 576 | 504 813 | 28 416 | 2 960 973 | | |
| | | | | | | | | | 0 | | |

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL



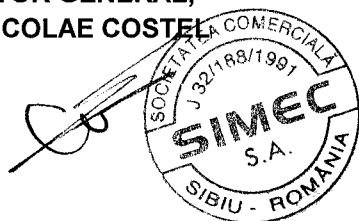
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CAUTIS MARIOARA

(Signature)

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

| Denumirea provizionului | Sold la 1 ianuarie | Transferuri | | Sold la 31 decembrie |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------------------|
| | | in cont | din cont | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| NU S-AU CONSTITUIT PROVIZIOANE | | | | |

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

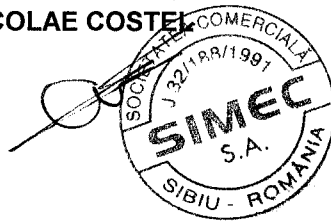
NOTA 3

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

| DESTINATIA | Suma |
|---------------------------------|-------------|
| Profit net de repartizat: | - |
| -rezerva legala | - |
| -acoperirea pierderii contabile | - |
| -dividende | - |
| -alte repartizari | - |
| Profit nerepartizat | - |

NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

La data de 31.12.2009

| Creante | Sold la 31 decembrie | Termen de lichiditate | |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------|
| | | sub 1 an | peste 1 an |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cienti si conturi asimilate (411, 413, 416, 418) | 1 274 436 | 1 053 342 | 221 094 |
| Creante personal si asigurari sociale (425, 428, 431, 437, 438,447) | 5 176 | 5 176 | 0 |
| TVA | 0 | 0 | 0 |
| Alte creante (451, 456, 458,471,441) | 0 | 0 | 0 |
| Debitori diversi | 10 594 | 10 594 | 0 |
| TOTAL | 1 290 206 | 1 069 112 | 221 094 |
| Datorii | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Imprumuturi 162,167,519 | 663 540 | 663 540 | 0 |
| Furnizori | 1 050 057 | 966 632 | 83 425 |
| Datorii cu personalul | 53 978 | 53 978 | 0 |
| Impozit pe profit | 3 350 | 3 350 | 0 |
| TVA | 307 820 | 307 820 | 0 |
| Alte datorii (444, 446, 447, 448, 457,462) | 384 696 | 384 696 | 0 |
| TOTAL | 2 463 441 | 2 380 016 | 83 425 |

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL



DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SA SIBIU / CF RO 2469136

ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

| | | |
|---|---------|---------|
| 1. Capitalul social subscris si varsat al S.C. SIMEC S.A. | lei | 565.573 |
| 2. Numarul de actiuni | actiuni | 226.229 |
| 3. Valoarea unei actiuni | lei | 2.5 |

S.C. „SIMEC” S.A. SIBIU in anul 2009nu a inregistrat modificari in ceea ce priveste capitalul social , acesta ramanind nemodificat.

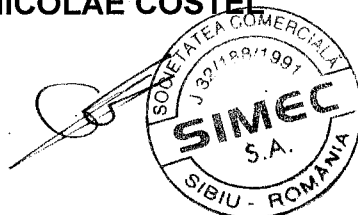
S.C. „Simec” S.A. Sibiu

Are sediul social în municipiul Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B, obiectul principal de activitate este transport rutier de marfuri, capitalul social la data de 31.12.2009 este de 565572.5 lei; valoarea nominală a unei acțiuni este de 2.5 lei.

S.C. „Simec” S.A. la data de 31.12.2009 deține un număr de 226.229 acțiuni.

**DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL**

**DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA**



SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

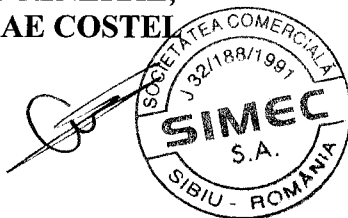
NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII

➤ Salariati:

- *numar mediu aferent exercitiului financiar* : - **56** salariati
- *salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar*—**1.139.649** lei
- *cheltuieli cu asigurari sociale* – **293.690** lei.

**DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cautis Marioara".

SC SIMEC SA SIBIU
CF : RO 2469136

NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR
INDICATORI
ECONOMICO-FINANCIARI**

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

a) *Indicatorul lichiditatii curente*

Lichiditate curenta = active curente /datorii curente

$4396249/2463441=1,78$

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

b) *Indicatorul lichiditatii imediate*

Lichiditate imediata = active curente - stocuri/datori curente

$94396249-431593)/2463441=1,61$

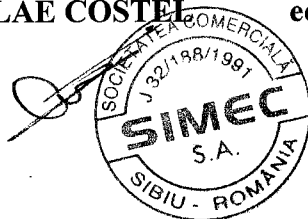
2. INDICATORI DE RISC

Gradul de indatorare = Capital imprumutat/capital propriu*100

$450000/1932809x100=23,28\%$

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CAUTIS MARIOARA



SC SIMEC SA SIBIU
CF : RO2469136

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. Societatea nu intregistreaza angajamente acordate tertilor sub forma de giruri, cautiuni.

Societatea are sediul social in Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B unde se desfasoara si activitatiile de: producere de betoane, reparatii auto, depozite materii prime si materiale precum si activitatea de administratie . Detine doua puncte de lucru, si anume : Balastiera Schesser si Balastiera Axente Sever .

Societatea are contractate patru contracte de leasing in derulare cu un sold la 31.12.2009 in valoare de 213539,66LEI si de asemenea o linie de creditare pentru nevoi curente in valoare de 450.000 lei. Creditele au fost garantate cu ioteca pe terenul si constructiile existente la sediul social.

2. La determinarea impozitului pe profit au fost inregistrate cheltuieli nedeductibile fiscal in suma de 127.039,94lei, suma ce reprezinta majorari si penalitati aferente datoriilor bugetare calculate conform „fisei rol”.

3. Inventarierea patrimoniului a fost organizata prin decizia nr.41 din data de 08.09.2009.

4. In conformitate cu principiul continuitatii aratam urmatoarele:
Activitatea de productie si comercializare se desfasoara in spatii teren aferent, aflate in patrimoniul societatii.

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEA



DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

**RAPORT DE ACTIVITATE SI GESTIUNE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SIMEC S.A. SIBIU
PENTRU ANUL 2009**

Societatea comerciala SIMEC S.A. SIBIU, cu sediul in Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B, cod fiscal RO 2469136, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J32/188/1991, are ca obiect de activitate de baza transport si mecanizare pentru constructii, extractia si sortarea produselor de balastiera, productie de beton, pavele, etc.

In anul 2009, S.C. SIMEC S.A. SIBIU a fost administrata de Consiliul de Administratie format din:

- 1.Ing.Nicolae Costel – presedinte,**
- 2.Ec.Troanca Ioan – membru,**
- 3.Ec. Andrei Ioan - membru.**

In aceasta perioada Consiliul de Administratie a urmarit ca activitatea societatii sa se desfasoare continuu si cu respectarea prevederilor legale.

In acest sens, conform art.128 din Legea nr.31/1990 modificata prin Legea 441/2006 modificata, raportul de gestiune al administratorilor este documentul bilantier folosit pentru interpretarea analitica a situatiei patrimoniului, a evolutie financiare si a rezultatului. In cadrul raportului de gestiune se degaja informatia bilantiera privind situatia patrimoniului si evolutia sa previzibila, elementele deosebite intervenite in activitatea unitatii patrimoniale dupa incheierea exercitiului si alte referiri privitoare la activitatea desfasurata si care sunt considerate necesare a fi inscrise in raportul de gestiune.

S.C. SIMEC S.A. SIBIU este o societate mica, avand un capital social de 565.573 lei, modificat de la 301.930lei, prin hotararea AGEA nr.24 din anul 2008.

In aceasta perioada, Consiliul de Administratie a urmarit realizarea indicatorilor prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli, rezolvarea problemelor curente cu care s-a confruntat societatea, diversificarea activitatii societatii, rentabilizarea activitatilor de baza prin achizitionarea de mijloace de productie mai productive.

Organizarea si conducerea contabilitatii societatii s-a facut conform Legii nr.82/1991 (Legea contabilitatii), Ordinul Ministrului Finantelor nr.1572/2005 si a Codului Fiscal, societatea procedand la inregistrarea sistematica a documentelor, respectand regulile de intocmire a bilantului contabil, punand de acord situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza de inventar, inventarierea patrimoniului desfasurandu-se cel putin o data pe an.

Principalii indicatori de eficienta sunt cuprinsi in anexa la bilant « Contul de profit si pierderi »

Contul de profit si pierdere pune in evidenta si explica rezultatele prin prisma raporturilor de echilibru dintre venituri si cheltuieli. Criteriul utilizat pentru gruparea cheltuielilor si veniturilor este cel al naturii activitatilor desfasurate si in cadrul acestora, natura resurselor utilizate, in cazul cheltuielilor, si natura rezultatelor obtinute, in cazul veniturilor.

Daca bilantul exprima starea patrimoniala la care s-a ajuns la incheierea exercitiului, atunci contul de profit si pierderi exprima, in parte, cum s-a ajuns la respectiva stare patrimoniala finala. Acesta evidentiaza fluxurile de venituri si cheltuieli de gestiune, de la inceputul pana la sfarsitul exercitiului financiar.

Contul de profit si pierderi, pe ultimii 3 ani se prezinta astfel :

| INDICATORI | 2007 | 2008 | 2009 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Cifra de afaceri | 5.920.954 | 6.608.853 | 3.983.871 | |
| Venituri din exploatare | 6.575.867 | 7.162.716 | 4.433.544 | |
| Cheltuieli pt.exploatare | 6.446.190 | 6.765.907 | 4.850.538 | |
| Rezultat din exploatare | 129.677 | 396.809 | 416.994 | |
| Venituri financiare | 3.602 | 2.300 | 77 | |
| Cheltuieli financiare | 24.159 | 176.376 | 130250 | |
| Rezultat financiar | (20.557) | (174.076) | 130.173 | |
| Venituri exceptionale | - | - | - | |
| Cheltuieli exceptionale | - | - | - | |
| Rezultat exceptional | - | - | - | |
| Venituri totale | 6.579.469 | 7.165.016 | 4.433.621 | |
| Cheltuieli totale | 6.470.349 | 6.942.283 | 4.980,788 | |
| Rezultat brut al exercit. | 109.120 | 222.733 | (547.169) | |
| Rezultatul net al exercit. | 92.960 | 195.150 | (554.500) | |

Pentru perioada 01.01.2009 – 31.12.2009, situatia economico-financiara a societatii se prezinta astfel, comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli:

-lei-

| | B.V.C. 2009 | Realizat 2009 | Indice de realizare a B.V.C. % |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|
| Cifra de afaceri | 6.750.000 | 3.983.871 | 59,02% |
| Venituri din exploatare | 6.995.000 | 4.433.544 | 63,38% |
| Cheltuieli din exploatare | 6.825.000 | 4.850.538 | 71,07% |
| Rezultat exploatare | 170.000 | (416.994) | |
| Venituri financiare | 5.000 | 77 | 1,54% |
| Cheltuieli financiare | 25.000 | 130250 | 521% |
| Rezultat financiar | (20.000) | (130.173) | |
| Venituri totale | 7.000.000 | 4.433.621 | 63,34% |
| Cheltuieli totale | 6.850.000 | 4.980,788 | 72,71% |
| Rezultatul brut | 150.000 | (547.169) | |
| Impozit pe profit | 24.000 | 7.333 | |
| Rezultatul net | 126.000 | (554.500) | |

Din situatia prezentata se constata ca in anul 2009 *cifra de afaceri* a fost realizata in proportie de 59,05%fata de propunerea din B.V.C.

Veniturile din exploatare s-au realizat in proportie de 63,38% fata de prevederile B.V.C., iar veniturile financiare s-au relizat in proportie de 1,54%.

Principalele cauze care au condus la nerealizarea indicatorilor prevazuti in B.V.C. au fost :

- Conditiiile climaterice din perioada ianuarie – martie 2009, cand activitatea societatii a fost intrerupta sistematic datorita timpului friguros.

- De asemenea, activitatea a fost intrerupta pe o perioada de o luna de zile in Balastiera Schesser, din cauza inundatiilor;

- Incetarea activitatii in Balastiera Axente Sever incepand cu luna iulie 2009, datorita modificarii proprietarilor in zona de extractie si relungirea duratei de reglementare juridica a suprefetelor de unde s-a extras materia prima.

- Sistarea lucrarilor de executie a strazilor care faceau obiectul contractului de reabilitare strazi din Municipiul Sibiu incepand cu luna iunie 2009,

Toate acestea au fost urmate si de scaderea cererii pe piata a produselor de balastiera si a betoanelor si mortarelor.

In ceea ce priveste *cheltuielile din exploatare realizate*, acestea s-au cifrat la 4.980.790lei, reprezentand 72,71% din cifra propusa in B.V.C., dar depasind cu mult valoarea veniturilor.

Principalele cauze care au generat aceste cheltuieli au fost:

- cheltuieli cu concediile de odihna aferente anului 2008 efectuate la inceputul anului

- 2009 (aproximativ 30mii lei);
- cheltuieli cu personalul, cu toate ca nu s-au acordat majorari salariale dar s-a urmarit mentinerea angajatiilor existenti in societate, in speranta relansarii activitatii.
 - Cheltuielile financiare rezultate in principal din dobanzi, diferente de curs valutar aferente contractelor de creditare pentru investitii in valuta si de asemenea diferente aferente contractelor de leasing in valuta;
 - majorarilor de intarziere aferente datoriilor la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale de stat (127.039lei in 2009 comparativ cu 24.584lei in anul 2008);
 - Cheltuielilor cu amortizarea lunara.
- Toate acestea au dus la sfarsitul anului 2009 la inregistrarea unei pierderi de 554.500 lei.

Rezultatele financiare au cunoscut o scadere considerabila datorita devalorizarii leului. De asemeni, din lipsa lichiditatiilor banesti au fost inregistrate dobinzi suplimentare calculate conform contractelor de leasing, care au dus implicit la accentuarea pierderii financiare. Un alt inconvenient financiar a fost ca urmare a crizei economice mondiale cind.la reinoirea Liniilor de creditare, BRD-ul a impus dobinzi majorate.

De asemenea s-a constatat scaderea cererii de produse si servicii similare cu cele ale societatii noastre pe piata locala din judet.

Avind in vedere **pierderea realizata** de societate la data de 31,12,2009, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor, ca aceasta pierdere sa fie recuperata din rezervele societatii constituite in contul 1068 « Alte rezerve »

Acțiunea de re tehnologizare trebuie continuată și în anii următori, coroborata cu cerintele pietii până la atingerea unui nivel suficient de competitivitate functie de capacitatea financiara a societatii.

Datoriile totale existente la 31.12.2009 sunt datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an si reprezinta 2.463.441lei Indicatorul «Perioada de plata a datoriilor » a crescut la 226zile datorita inregistrarii in lunile noiembrie si decembrie 2009 a majorarilor aferente datoriilor bugetare si a asigurarilor sociale de stat in valoare de 92.492lei calculate in « Fisa rol » pentru exercitiul financiar 2009,

| | 2007 | 2008 | 2009 | lei |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| Datorii totale | 2.124.316 | 2.749.430 | 2.463.441 | |
| Cifra de afaceri | 5.920.954 | 6.608.853 | 3.983.871 | |
| Perioada de plata a datoriilor | 130 zile | 152zile | 226zile | |

In anul 2009, S.C. SIMEC S.A. SIBIU a apelat la *credite bancare* – o linie de credit pentru nevoi curente de 300.000 lei contractata pe o perioada de 12 luni si 3 linii de creditare pentru nevoi sezoniere pe o perioada de 6 luni in valoare totala de 150.000 lei.

In luna septembrie 2009, societate a rambursat ultima rata a creditului pentru investitii in valuta (euro). Rambursarea creditelor s-a făcut conform scadențelor anexate la contracte, neînregistrându-se întârzieri de plată.

Din situatia indicatorilor economico-financiara se poate vedea influenta negativa a devalorizarii leului asupra rezultatelor financiare. Astfel diferentele nefavorabile aferente cursului euro au fost in valoare de 61.007,95 lei.

In cazul *Contractelor de leasing*, in anul 2009 s-au intimpinat mari greutati la plata din lipsa lichiditatiilor banesti. Astfel, la 31,12,2009 societatea inregistraza urmatoarele restante in valoare de 155.429,56 la contractele de leasing:

| | |
|---|----------------|
| - la contractul 5742 /2003 Auto B46 VZF | 11.281,51 lei; |
| - la contractul 5796/2003 Auto B47 FEJ | 68.914,54 lei; |
| - la contractul 6973/2003 Auto B103157 | 36.550,21 lei; |
| - la contractul 6974/2003 Auto B 103158 | 38683,30 lei. |

Este de mentionat faptul ca societatea, la data incheierii prezentului Raport de gestiune, a reusit sa achite in totalitate Contractul 5742/2003 si sa faca formele legale de inmatriculare, incheindu-se astfel contractul de leasing.

Creantele provenite indeosebi din sumele neincasate de la clienti s-au urmarit in permanenta. Clientii rau-platnici au fost somati si actionati in instanta. Astfel, s-au recuperat numeroase debite, la care s-au calculat majorarile de intarziere aferente.

| Perioada de recuperare a creantelor se prezinta astfel: | - lei- | | |
|---|-----------|-----------|-----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 |
| - Creante | 1.129.588 | 1.829.644 | 1.297.183 |
| - Cifra de afaceri | 5.920.954 | 6.608.853 | 3.983.871 |
| - Perioada de recuperare a creantelor | 70 zile | 101zile | 119zile |

In ce priveste *investitiile* aprobate prin planul de investitii pentru anul 2009, acestea au fost realizate in parte, functie de posibilitatile financiare si de necesitatea acestora, valoarea totala a investitiilor ridicandu-se la suma de 246.454 lei si a investitiilor in curs de 33.115,70 lei.

Sursele de finantare din care s-au realizat investitiile au fost :

- **surse proprii** – din amortizarea mijloacelor fixe si repartizarea profitului pe anul 2008.

Investitiile realizate in anul 2009 sunt :

| | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| • semiremorca joasa | 1 buc | 243.754 ,00 lei; |
| • masina indoit sirma | 1 buc | 2.700,00 lei |
| TOTAL | | 246.454,00 lei |

Consiliul de administratie subliniaza faptul ca optim, pentru a se evita crearea de noi cheltuieli, avand in vedere devalorizarea leului si totodata cresterea dobanzilor, sa se foloseasca pe cat posibil resurse proprii si anume amortizarea imobilizarilor.

In anul 2009 *relatiile intre angajati societatii si Consiliul de Administratie* s-au desfasurat in baza Contractului Colectiv de Munca incheiat anual.

Astfel, in acesta perioada, au fost fluctuații de personal: 7 salariați intrați, 38 lichidati (din care: lichidati – 9 salariați, somaj – 18 salariați si pensionati – 11 salariați) Acest lucru a dus la scaderea cifrei de afaceri, determinind in acelasi timp si scderea productivitatii muncii.

In ce priveste salarizarea personalului, aceasta a fost facuta functie de posibilitatile financiare, astfel:

| | | |
|-------------------------------|---|----------|
| - salariul mediu de incadrare | = | 1.281lei |
| - salariul mediu brut | = | 1.584lei |
| - salariul net realizat | = | 1.118lei |

In anul 2009 s-au acordat *tichete de masa* in lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie si decembrie in valoare totala de 64.405,32lei.

Pentru viitor, trebuie avut in vedere intinerirea personalului muncitor si integrarea acestuia in colectivul prezent.

Analizand activitatea desfasurata in anul 2009, rezulta urmatorii *indicatori de eficienta economico-financiara* :

1. Solvabilitatea patrimoniala

$$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total Pasiv}} \times 100 = \frac{1.932.809}{4.396.250} \times 100 = 43,96\% > 30\% \Rightarrow \text{ponderea surselor proprii in totalul pasivului este buna}$$

$$2, \text{ Gradul de indatorare} = \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} = \frac{450000}{1932809} \times 100 = 23,28\% \Rightarrow \text{imprumutat fiind } < \text{ ponderea capitalului de } 30\%, \text{ gradul este bun}$$

3., - Lichiditatea curenta

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Total Pasiv}} = \frac{4.396.249}{4.396.250} = 1,78$$

Datorii curente 2.463.441

- Lichiditatea imediata

=> 1,78 si 1,61 reprezinta valori satisfacatoare (cele minime situinduse intre 1,2 si 1,8).

$$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.396.249-431.593}{2.463.441} = 1,61$$

4..Productivitatea muncii

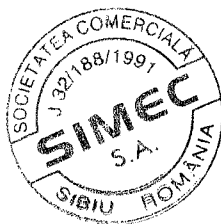
$$W = \frac{3.983.871}{56} = 71.1401 \text{ei/salariat}$$

Pentru anul 2010, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul **Buget de Venituri si Cheltuieli** :

- venituri totale = 4.460.100 lei
- cheltuieli totale = 4.260.100 lei
- profit brut = 200.000 lei

Pentru anul 2010, Consiliul de Administratie isi propune redresarea economica a societatii SC Simec SA Sibiu prin optimizarea structurii activitatii societatii si colaborarea cu alte societati comerciale in vederea accesarii de lucrari de constructii.

Data:
06.03.2010

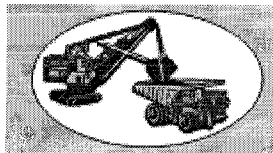


Consiliul de Administratie:

Ing.Nicolae Costel – presedinte.....

Ec.Troanca Ioan – membru.....

Ec. Andrei Ioan –membru.....



S.C. SIMEC S.A.



Betoane, nisipuri si pietrisuri. Mecanizare si transport in constructii.

CUI: 2469136 Af: RO
Nr.Reg. J32/188/1991
IBAN:RO36BRDE330SV02186913300
Banca: BRD Suc. Sibiu

RO-550231, Sibiu, Str. Dorobantilor
Nr.106B.
Tel: +40 269 236 468
Fax: +40 269 210 426
Mail: office@simec.ro;
simecsib@yahoo.com
Website: <http://www.simec.ro>

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru:

Entitate: SC SIMEC SA

Judetul: Sibiu

Adresa: localitatea Sibiu, str. Dorobantilor nr. 106B, TEL: 0269/236864

Numar din Registrul Comertului: J32/188/1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta: 4941- Transporturi rutiere de marfuri

Cod unic de inregistrare: 2469136

Subsemnatii : ing.Nicolae Costel - director general si ec.Cautis Marioara - director economic la SC SIMEC SA

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 si confirma ca:

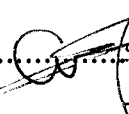
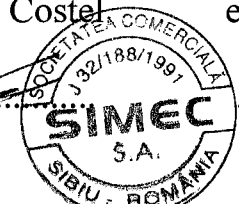
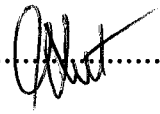
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director general,
ing. Nicolae Costel

Director economic,
ec.Cautis Marioara

.....




S.C. „SIMEC” S.A. SIBIU

**RAPORTUL AUDITORULUI
ASUPRA SITUAȚILOR FINANCIARE**

ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2009

MARTIE 2010

**RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR ADRESAT
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI ACȚIONARILOR
S.C. „SIMEC” S.A. SIBIU**

1. Am auditat situațiile financiare anuale ale societății comerciale „SIMEC” S.A. SIBIU care cuprind: bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2009, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, situația ajustărilor pentru depreciere și notele explicative la situațiile financiare, încheiate la data de 31 decembrie 2009.

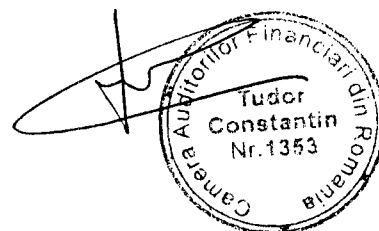
2. Principalele repere economico-financiare ale situațiilor financiare anuale pe anul 2009 sunt următoarele:

| | | |
|------------------|-----------|-----|
| Total capitaluri | 1.932.809 | lei |
| Cifra de afaceri | 3.983.871 | lei |
| Pierdere | 547.167 | lei |

3. Aceste situații financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității și a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., reglementate prin Ordinul nr. 1.752/2005 a M.F.P.. Întocmirea acestor situații financiare intră în responsabilitatea conducerii societății.

4. Responsabilitatea noastră este de a formula o opinie asupra situațiilor financiare pe baza auditului desfășurat.

Auditul a fost desfășurat în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiarți din România, care sunt bazate pe Standardele Internaționale de Audit. Aceste standarde solicită ca auditul să fie planificat și efectuat astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că situațiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.



Auditul include examinarea pe bază de teste atât a sumelor, cât și a celorlalte informații cuprinse în situațiile financiare. Un audit cuprinde, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a principiilor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducerea societății precum și evaluarea prezentării în ansamblu a situațiilor financiare. Procedurile selectate și utilizate depind de raționamentul profesional al auditorului, incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorare fraudei sau erorii.

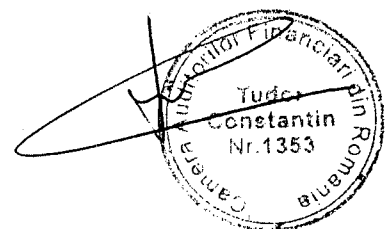
5. Considerăm că auditul efectuat oferă o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei.

În opinia noastră, **situații financiare anuale au fost întocmite de o manieră adecvată și prezintă corect în toate aspectele semnificative poziția financiară a societății la data de 31.12.2009, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1.752/2005 și a Legii contabilității.**

6. Fără a ne exprima o opinie cu rezerve, atragem atenția asupra situațiilor financiare și a notelor explicative care indică faptul că societatea a suferit pierderi importante în cursul exercițiului încheiat la 31 decembrie 2009, iar la această dată datoriile totale ale societății sunt mai mari ca totalul activelor circulante și creanțele au termen de încasare foarte mare. Aceste condiții, indică existența unei **incertitudini semnificative** care poate genera o îndoială semnificativă cu privire la **capacitatea societății de a-și continua activitatea.**

7. Această opinie este adresată consiliului de administrație și acționarilor, dar și pentru uzul altor utilizatori cu acordul expres al conducerii societății. Raportul va fi depus alături de situațiile financiare anuale la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu și D.G.F.P. Sibiu.

8. Situațiile financiare anuale auditate nu sunt menite să prezinte poziția financiară în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țării și jurisdicții altele decât în România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legislația din România, respectiv reglementările C.N.V.M.



9. Conform secțiunii 10, art. 265, lit e., din Ordinul M.F.P. nr. 1.752/2005, am studiat raportul administratorilor. Acesta nu face parte din situațiile financiare. În raportul administratorilor n-am identificat informații care să fie în mod semnificativ neconforme cu informațiile prezentate în situațiile financiare anuale alăturate.

**Sibiu,
31 martie 2010**

**AUDITOR,
ec. Tudor Constantin
Certificat nr. 1.353/2002**

