S.C. SIMEC S.A.

CERT Quality
060 – C
CERTIFICAT NR. 177/2006
ISO 9001:2001

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
10 MAY 2011
INTRARE/IEŞIRE NR. 5383

Nr.85/02.05.2011

C a t r e ,

- **C.N.V.M. BUCURESTI**
- **B. V. B.- PIATA RASDAQ BUCURESTI**

Prin prezenta va transmitem urmatoarele documente:

1. **Proces verbal aferent AGOA din 12.04.2011;**
2. **Lista cu actionarii prezenti la AGOA;**
3. **Structura sintetica a actionariatului la data de referinta a AGOA;**
4. **Raportul anual aferent anului 2010;**
5. **Situatia financiar-contabila cu viza de depunere, balanta de verificare si notele explicative aferenta anului 2010;**
6. **Raportul Consiliului de Administratie;**
7. **Declaratia persoanelor responsabile din cadrul SC Simec SA;**
8. **Raportul auditorului financiar si informarea auditorului intern**

Director general, **Director economic,**

ing. Nicolae Costel **ec. Cautis Marioara**

SOCIETATEA COMERCIALA J32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

S.C. SIMEC S.A.

CERT Quality
060 – C
CERTIFICAT NR. 177/2006
ISO 9001:2001

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

PROCES VERBAL nr. 29

al A.G.O.A. Al SC SIMEC SA SIBIU

incheiat azi, 12.04.2011 ora 10
la sediul SC SIMEC SA in Sibiu, str. Dorobantilor nr.106B

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **participa actionari** care detin un numar total de 397.440 **actiuni – 92,33%** , si anume :

- Asociatia Simec PAS , ce detine un numar de 192.792actiuni - adica o cota de 44,79% din capitalul social – reprezentata prin "procura speciala" nr.30/04.04.2011 de d-na Cautis Marioara;
- SIF Transilvania SA, ce detine un numar de 197.044 actiuni – adica o cota de 45,77% din capitalul social – reprezentata prin " procura speciala" nr.2465/01.04.2011 de dl. Gilea Mihai;
- Alti actionari care detin un numar de 7604 actiuni – reprezentind o cota de 1,77%;

Participa la aceasta AGOA :

- auditorul intern al societatii - d-na Gemenel Victoria;
- auditorul extern al societatii - dl. Tudor Constantin;
- membrii Consiliului de administratie.

Se constata ca AGOA a fost convocata conform legii prin publicare in Monitorul Oficial partea a lV-a nr.793/07.03.2011; publicarea in ziarul local Monitorul Sibiului din data de 11.03.2011 si transmiterea electonica la CNVM Bucuresti si la BVB Bucuresti in data de 07.03.2011.

Avind in vedere faptul ca la aceasta AGOA participa 92,33 % din actionari, sedinta se declara statutara si se trece la discutarea ordinii de zi.

Presedintele Consiliului de administratie, dl Nicolae Costel propune AGOA un secretariat format din d-na ec. Cautis Marioara. Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

Presedintele Consiliului de administratie , dl Nicolae Costel prezinta ordinea de zi, si anume:

1.Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010;

2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2010;

3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare finale anuale intocmite la 31.12.2010;

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2010;

5. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor C.A. pentru anul 2010;

6. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011;

7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2011;

8. Aprobarea gajarii de active in vederea contractarii de credite, leasinguri sau scrisori de garantie bancara in limita a 20% din valoarea activelor;

9. Numirea auditorului financiar si a auditorului intern, stabilirea duratei contractului si a indemnizatiei;

10. Stabilirea datei de **29.04.2011** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

AGOA cu unanimitate de voturi aproba ordinea de zi.

Se trece la prezentarea primelor trei puncte din ordinea de zi.

1. Presedintele CA, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA primul punct din ordinea

de zi: « Raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2010» ;

2. Dl. Tudor Constantin, auditorul financiar extern, isi prezinta AGOA « Raportul auditorului financiar » privind situatiile financiare aferente anului 2010 ;

3. D-na Cautis Marioara, directorul economic al societatii, prezinta « Situatiile financiare finale anuale» intocmite la 31.12.2010.

Presedintele CA, ing. Nicolae Costel, solicita actionarilor sa-si exprime punctul de vedere asupra rezultatelor activitatii din anul 2010.

Reprezentantul SIF SA Brasov, dl.Gilea Mihai, luind in considerare Raportul de audit al auditorului financiar, care auditeaza « fara rezerve » situatiile financiare, are mandat sa voteze « pentru » aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie si Situatiile financiare intocmite la 31.12.2010. Constata din Raportul administratorilor, ca aceste nerealizari s-au datorat conditiilor deosebit de grele in asigurarea comenzilor si contractelor, pentru acoperirea capacitatilor de productie de care dispune. Recomanda Consiliului de administratie ca in anul 2011, in afara masurilor care au fost luate in anul 2010, sa se gaseasca si alte solutii de reducere a cheltuielilor si de crestere a veniturilor.

Se supune la vot AGOA aprobarea « Raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2010 » si se aproba in unanimitate de voturi.

Se supune la vot AGOA aprobarea « Situațiilor financiare finale anuale » intocmite la 31.12.2010 si se aproba in unanimitate de voturi.;

4. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2010;

Presedintele CA, dl.Nicolae Costel, propune AGOA ca profitul net de 9.707lei realizat in anul 2010 sa ramana ca rezerve de dezvoltare la nivelul societatii. Se supune la vot si se aproba in unanimitate de voturi.

5. Presedintele CA, dl. Nicolae Costel solicita AGOA **« descarcarea de gestiune » a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.**

Cei prezenti aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a CA.

6. Presedintele CA, dl.Nicolae Costel, prezinta AGOA « **Bugetul de Venituri si Cheltuieli » pentru anul 2011.** Principalii indicatori din BVC propus sunt:

- venituri totale = 5.000.000 lei
- cheltuieli totale = 4.750.000 lei
- profit brut = 250.000 lei

Reprezentantul SIF Transilvania SA, dl. Gilea Mihai este imputernicit sa aprobe BVC propus de CA, dar cu conditia ca cifrele bugetate sa fie minimale de realizat, CA urmarind depasirea, pe cat este posibil, a acestora.

Se supune la vot AGOA Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 si se aproba in unanimitate.

7. Directorul general, ing. Nicolae Costel, prezinta AGOA « **Programul de investitii** » propus Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru anul 2011, cu mentiunea ca obiectivele cuprinse sunt preluate din anul 2009 si 2010 ca fiind nerealizate, obiective care, se vor realiza in functie de disponibilitatiile banesti ale anului curent.

1. Teren purtator de zacamint de agregate minerale	100.000euro
2. Draglina	35.000euro
3. Cilindru vibrocompactor	30.000euro
4. Diverse	5.000euro

Se mentioneaza, de asemenea, ca pentru realizarea acestor obiective se vor folosi surse proprii de finantare (amortizarea mijloacelor fixe , etc), evitindu-se astfel creditele bancare pentru investitii.

Se supune AGOA « Planul de investitii » pentru anul 2011 si se aproba in unanimitate de voturi.

8. Aprobarea gajarii de active in vederea contractarii de credite, leasinguri sau scrisori de garantie bancara in limita a 20% din valoarea activelor.

Presedintele CA , ing.Nicolae Costel, solicita AGOA aprobarea gajarii de active in vederea contractarii de credite , leasinguri si obtinerii de Scrisori de garantie bancara in limita a 20% din valoarea activelor.

Se supune AGOA si se aproba in unanimitate de voturi.

9. Numirea auditorului financiar si a auditorului intern, stabilirea duratei contractului si a indemnizatiei;

D-na Cautis M. face propunerea ca auditorul financiar pe ecTudor C. iar auditorul intern Gemenel V.

Se supune AGOA si se aproba in unanimitate de voturi numirea d-lui Tudor

C-tin ca auditor financiar si a d-nei Gemenel Victoria in functia de auditor intern, cu o durata a mandatului de 3 anisi cu mentinerea indemnizatiei detinute in prezent.

10. Stabilirea datei de 29.04.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâg efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/ 2004.

Se supune la vot AGOA si se aproba in unanimitate de voturi.

AGOA imputerniceste pe d-na Cautis Marioara cu ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.

Nemaifiind alte puncte in « Ordinea de zi » de discutat , sedinta se incheie.

Presedintele Consiliului de Administratie,

ing. NICOLAE COSTEL

.....

Secretariat,

ec. CAUTIS MARIOARA

.....

S.C. SIMEC S.A.

CERT Quality
060 – C
CERTIFICAT NR. 177/2006
ISO 9001:2001

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
Nr1/2006

Pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2010
Data raportului 14.04.2011

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 divident conform dispozitiilor legale si prevederilor statului precum si alte drepturi prevazute.
Valoarea nominala : 2,5 lei/actiune
Nr. de actiuni : 430.460 actiuni
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : RASDAQ
Valoarea totala de piata pentru fiecare clasa de valori mobiliare : 1.076.150 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 nu a cunoscut modificari in structura sa.

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) Situatia 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 = 2.911.232 lei din care :	100.00%
- Betoane	5,22%
- Transport Sibiu	39,07%
- Vanzare material	5,07%
- Balastiere	33,92%
- Strazi lucrari de drumuri	15,19%
- Utilaje	1,53%

(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
- 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 si ponderea livrarilor de produse si prestarea de servicii pentru anul 2010, sunt urmatoarele :

- SC COMTRAM SRL	9,93%
- SC BRAMAC SIST. INV.SRL	36,87%
- SC CON- A SRL	10,14%
- ALTI BENEFICIARI	56,94%
T O T A L	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.

. 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 31.12.2010 de 40 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 aceeasi perioada a anului trecut.

Lichiditatea societatii calculata la 31.12.2010 este de 2.43 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 aceeasi 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 acestaia 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 430.460 actiuni din care :

- 44,79% – Asociatia salariatilor PAS Simec respectiv 192.792 actiuni
- 45,77% – SIF Transilvania respectiv 197.044 actiuni
- 8,49% – personae fizice conform L.55/1996 respectiv 36.545 actiuni
- 0.95% - personae juridice respectiv 4.079 actiuni

3.3.Precizati dividentele cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani.Descrieti politica societatii comerciale cu privire la dividente.Precizati motivele pentru eventuala micsorare a dividentelor 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
2008	2009	2010	
-	-	-	

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 2010 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 19.68 % din capitalul social al societatii.

e) lista persoanelor afiliate societatii.

Nu e cazul.

4.2. Prezentati lista membrilor conducerii executive a societatii comerciale.pentru fiecare prezentati 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

	2008-lei	2009-lei	2010-lei
ACTIV Active imobilizate	2.791.166	2.667.473	2.490.467
Stocuri	336.931	431.593	535.752
Alte active circulante	2.087.639	1.297.777	1.128.122
TOTAL ACTIVE	5.215.736	4.396.843	4.154.341
PASIV Capitaluri proprii	2.466.306	1.932.809	2.444.847
Imprumuturi	1.125.600	663.540	507.082
Furnizori si alte datorii	1.623.830	1.799.901	1.202.412
Total	5.215.736	4.396.843	4.154.341

Volumul investitilor in imobilizari corporale este inferior anilor precedenti, diminuarea acestora fiind o consecinta a scoaterii din functiune a imobilizarilor inutilizabile cu grad avensat 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; dividentele declarate si platite.

Contul de profit si de pierderi la 31.12.2010 comparativ cu anul 2009 se prezinta astfel :

DENUMIRE INDICATOR	2009-lei	2010-lei
Venituri din exploatare	4.433.544	3.223.367
Cheltuieli din exploatare	4.850.538	3.152.262
Rezultatul din exploatare	416.994	71.105
Venituri financiare	77	7
Cheltuieli financiare	130.250	54.955
Rezultatul financiar	(130.173)	(54.948)
Venituri exceptionale	-	-
Cheltuieli exceptionale	-	-
Rezultatul exceptional	-	-
VENITURI TOTALE	4.433.621	3.223.374
CHELTUIELI TOTALE	4.980.788	3.207.217
Rezultatul brut	(547.169)	16.157
Rezultatul net	(554.500)	9.707

În anul 2010 nu s-au făcut provizioane de risc pentru clienti incerti conform Lg. nr.571/2003 privind Codul Fiscal.

Director general,
Ing.Nicolae Costel

.....

SOCIETATEA COMERCIALA J32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMÂNIA

Director economic,
Ec.Cautis Marioara

.....

Tip situatie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul:
☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala
☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/ 1991

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI SIBIU
ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII
«REGISTRATURA 4»
Nr. ... Din ...

Entitatea: SC SIMEC SA

Adresa

Judet: Sibiu | Sector: | Localitate: SIBIU 14264 27 APR. 2011

Strada: DOROBANTILOR | Nr.: 106B | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0269236468

Număr din registrul comertului: J32/188/1991 | Cod unic de inregistrare: 2469136

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

BILANŢ prescurtat

Formular 10 — la data de 31.12.2010 — - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2010	Sold la: 31.12.2010
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+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.405.582	2.200.314
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	261.891	290.153
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.667.473	2.490.467
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- -393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	431.593	535.752
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	1.290.206	1.110.133
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	6.978	16.097
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.728.777	1.661.982
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		1.892
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	2.463.441	1.709.494
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	-734.664	-45.620
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.932.809	2.444.847
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	565.573	1.076.150
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	565.573	1.076.150
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.908.362	1.366.190
Acţiuni proprii (ct. 109)	29		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	32	13.374	
SOLD D (ct. 117)	33		7.200
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)	34		9.707
SOLD D (ct. 121)	35	554.500	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	1.932.809	2.444.847
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	1.932.809	2.444.847

Suma de control F10 : 40767688 / 170900565

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.NICOLAE COSTEL

Semnătura

Stampila unităţii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. CAUTIS MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8782/2009

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.983.871	2.911.232
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.915.017	2.894.364
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	68.854	16.868
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	427.452	230.607
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	22.221	81.528
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	4.433.544	3.223.367
5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	1.488.774	1.101.729
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	-11.398	4.046
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413)	15	87.364	87.339
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	135.740	100.855
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.433.339	909.979
a) Salarii şi indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.139.649	703.275
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială (ct.645-7415)	20	293.690	206.704
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)	21	504.792	262.457
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	504.792	262.457
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.211.927	685.857
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624 +625+626+627+628-7416)	28	661.269	443.459
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	169.979	139.016
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	380.679	103.382

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	4.850.538	3.152.262
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	71.105
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	416.994	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	4	7
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43	4	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	73	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	77	7
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	53.271	44.665
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	76.979	10.290
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	130.250	54.955
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	130.173	54.948
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	16.157
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	547.167	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	4.433.621	3.223.374
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.980.788	3.207.217

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	16.157
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	547.167	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.333	6.450
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	9.707
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	554.500	0

Suma de control F20 : 61816316 / 170900565

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.NICOLAE COSTEL

Semnătura

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. CAUTIS MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8782/2009

Formular VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

Formular 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	1	9.707
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0	0

II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plăti restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	210.901	210.901	
nizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:	04	0	0	
- peste 30 de zile	05	0	0	
- peste 90 de zile	06	0	0	
- peste 1 an	07	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	40.368	40.368	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	27.454	27.454	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	10.823	10.823	
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	2.091	2.091	
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	500	500	
Obligatii restante fata de alti creditori	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	170.033	170.033	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	23	56	40

IV. Plăti 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 masă	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
ntravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	16.366

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		

VIII. Alte informaţii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38	261.891	290.153
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	40		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	41		
- părţi sociale emise de rezidenţi	42		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	43		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi	44		
- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi	45		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	46		
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47	261.891	290.153
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48	261.891	290.153
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	1.274.436	1.097.346
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51	5.176	4.376
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	10.594	10.303
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	57		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	58		
- părţi sociale emise de rezidenţi	59		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	60		
- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acţiuni emise de nerezidenţi	62		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei şi în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	1.154	7.192
- în lei (ct. 5311)	66	1.154	7.192
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	5.457	8.905
- în lei (ct. 5121)	69	5.457	8.905
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	2.463.441	1.709.494
- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	450.000	440.000
- în lei	79	450.000	440.000
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt şi dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung şi dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91	213.540	67.082
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	92	213.540	67.082
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	1.050.057	765.026
- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	53.979	64.177
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	672.167	317.581
- Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	23.698	55.628
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		
- acţiuni cotate	102		
- acţiuni necotate	103		
- părţi sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	105		
Brevete si licenţe (din ct.205)	106		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**31.12.2009**	**31.12.2010**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		133.936

Suma de control F30 : 14704717 / 170900565

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

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

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

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor negociabile şi tranzacţionate pe pieţe reglementate sau alte pieţe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile sau tranzacţionate pe pieţe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.NICOLAE COSTEL

Semnătura

Stampila unităţii

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. CAUTIS MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8782/2009

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2010

Formular 40

- 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				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	202.337			X	202.337
Constructii	06	105.039				105.039
Instalatii tehnice si masini	07	4.686.486	90.305	5.400		4.771.391
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	17.482				17.482
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	355.211	57.190	90.306	X	322.095
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	5.366.555	147.495	95.706		5.418.344
Imobilizari financiare	11	261.891	34.850	6.588	X	290.153
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	5.628.446	182.345	102.294		5.708.497

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				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	43.592	4.641		48.233
Instalatii tehnice si masini	18	2.907.541	255.563	5.400	3.157.704
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	9.840	2.253		12.093
TOTAL (rd.16 la 19)	20	2.960.973	262.457	5.400	3.218.030
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	2.960.973	262.457	5.400	3.218.030

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				
.alatii 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 : 53611844 / 170900565

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ing.NICOLAE COSTEL

Semnătura _____

Stampila unitătii

_____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ec. CAUTIS MARIOARA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8782/2009

Formular VALIDAT

Vers.1.00

SC SIMEC SA SIBIU
CF RO 2469136

NOTELE EXPLICATIVE

Privind incheierea exercitiului financiar 2009

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active	Nr. rd.	Valoare bruta: Sold la 1 ianuarie	Valoare bruta: Cresteri	Valoare bruta: Reduceri	Valoare bruta: Sold la 31 decembrie	Deprecieri (amortizare): Sold la 1 ianuarie	Deprecieri (amortizare): Deprecierea inreg. in cursul exercitiului	Deprecieri (amortizare): Reduceri sau reluari	Deprecieri (amortizare): Sold la 31 decembrie
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	00	0	0	0	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	00				0
TOTAL (rd.01 la 03)	**04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Imobilizari corporale									
Terenuri	05	202.337	0	0	202.337	0	0	0	0
Constructii	06	105.039	0	0	105.039	43.592	4.641	0	**48.233**
Instalatii tehnice si masini	07	4.686.486	90.305	5.400	4.771.391	2.907.541	255.563	5.400	**3.157.704**
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	17.482	0	0	17.482	9.840	2.253	0	**12.093**
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	355.211	57.190	90.306	322.095				
TOTAL (rd.05 la 09)	**10**	**5.366.555**	**147.495**	**95.706**	**5.418.344**	**2.960.973**	**262.457**	**5.400**	**3.218.030**
Imobilizari financiare	11	261.891	34.850	6.588	290.153				**0**
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04+10+11)	**12**	**5.628.446**	**182.345**	**102.294**	**5.708.497**	**2.960.973**	**262.457**	**5.400**	**3.218.030**
									0

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

NOTA 2

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

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

NOTA 3

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

DESTINATIA	*Suma*
Profit net de repartizat:	9.707
-rezerva legala	-
-acoperirea pierderii contabile	-
-dividende	-
-alte repartizari	9.707
Profit nerepartizat	-

NU ESTE CAZUL

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SOCIETATEA COMERCIALĂ J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMÂNIA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO2469136

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPOATARE

Nr. Crt.	*Indicator*	*Exercitiul precedent*	*Exercitiul curent*
	0	*1*	*2*
1	**Cifra de afaceri neta**	3.983.871	2911232
2	**Costul bunurilor si al serviciilor prestate**	3.412.192	
3	**Cheltuielile activitatii de baza**		
4	**Cheltuielile activitatii auxiliare**		105807
5	**Cheltuielile indirecte de productie**		262320
6	**Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete**		869029
7	**Cheltuieli de desfacere**		
8	**Cheltuieli generale de administratie**	933.274	716396
9	**Alte venituri din exploatare**	22.221	81528
10	**Rezultatul din exploatare**	-416.994	71105

Director general,
ing. Nicolae Costel

SOCIETATEA COMERCIALA J32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

Director economic,
ec.Cautis Marioara

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

La data de 31.12.2010

Creante	Sold la 31 decembrie	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Clienti si conturi asimilate (411, 413, 416, 418)	1.097.346	844.604	252.742
	0		
Creante personal si asigurari sociale (425, 428, 431, 437, 438,447)	4.376	4.376	0
	0		
	0		
TVA	0	0	0
Alte creante (451, 456, 458,471,441)	0		
	1.892	1.892	0
Debitori diversi	8.411	8.411	0
TOTAL	**1.112.025**	***859.283***	***252.742***
	0		
Datorii	0		
0		*sub 1 an*	*peste 1 an*
Imprumuturi 162,167,519	507.081	507.081	0
Furnizori	765.026	440.860	324.166
Datorii cu personalul	133.078	133.078	0
Impozit pe profit	0	0	0
TVA	197.501	197.501	0
Alte datorii (444, 446, 447, 448, 457,462)	106.808	106.808	0
TOTAL	***1.709.494***	***1.385.328***	***324.166***

DIRECTOR GENERAL,
ing.NICOLAE COSTEL

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SC SIMEC SRL
CF: RO 2469136

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

Nu s-au inregistrat schimbari ale metodelor de evaluare.

La evaluarea intrarilor pentru imobilizari necorporale, corporale, stocuri se utilizeaza pretul mediu achizitie care cuprinde costul bunului si cheltuieli colaterale cu achizitia bunului respectiv.

Ca si metode de organizare a gestiunilor de stocuri sunt utilizate:

Metoda cantitativ valorica pentru:

-materii prime, materiale consumabile produse finite, ambalaje, marfuri din depozit,etc

Aprovizionarile de natura stocurilor se vor efectua numai in limitele necesarului de consum, evitandu-se crearea de stocuri greu vandabile (cu o vechime mai mare de 180 zile).

In anul 2010 societate nu a constituit provizioane pentru deprecierea stocurilor intrucat duratele medii de stationare realizate nu depasesc cele planificate sus mentionate.

Director economic,

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

NOTA 7

SC SIMEC SA SIBIU / CF RO 2469136

ACȚIUNI ŞI OBLIGAȚIUNI

1. Capitalul social subscris si varsat al S.C. SIMEC S.A.	lei	1.076.150
2. Numarul de actiuni	actiuni	430.460
3. Valoarea unei actiuni	lei	2.5

S.C. „SIMEC" S.A. SIBIU in anul 2010 a inregistrat modificari in ceea ce priveste capitalul social. Datorita blocajului financiar, societatea a fost nevoita pentru a se evita incapacitatea de plata sa recurga la majorarea capitalului social.

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 31.12.2010 este de 1.076.150lei; valoarea nominală a unei acțiuni este de 2.5 lei.
S.C. „Simec" S.A. la data de 31.12.2010 deține un număr de 430.460 acțiuni.

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEA

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CAUTIS MARIOARA

SOCIETATEA COMERCIALĂ J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMÂNIA

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII

➢ **Salariati:**

- *numar mediu aferent exercitiului financiar* : - 40 salariati

- *salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar*–**703.275** lei
- cheltuieli cu asigurari sociale – **206.704** lei.

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL

DIRECTOR ECONOMIC,
ec.CAUTIS MARIOARA

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

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
4154341/1709494=2.43

Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Lichiditate imediata = active curente - stocuri/datori curente
(4154341-535752)/1709494=2.12

2. INDICATORI DE RISC

Gradul de indatorare = Capital imprumutat/capital propriu*100

440000/2444847x100=17.99%

3. INDICATORI DE PROFITABILITATE

a) Rata rentabilitatii economice
*Profitul exploatarii/total active*100*

*71105/4154341*100=1.71%*

b) Rata profitului
*Profit brut/cifra de afaceri*100=16157/2911232*100=0.55%*

DIRECTOR GENERAL,
ing. NICOLAE COSTEL

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. CAUTIS MARIOARA

SOCIETATEA COMERCIALA J 88/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMÂNIA

SC SIMEC SA SIBIU
CF : RO2469136

NOTA 10

ALTE INFORMATII

1. Societatea nu intregistreaza angajamente acordate tertiilor 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 daua puncte de lucru, si anume : Balastiera Schesser si Balastiera Axente Sever .

Societatea are contractate doua contracte de leasing in derulare cu un sold la 31.12.2009 in valoare de 67.081,92lei si de asemenea o linie de creditare pentru nevoi curente in valore de 440.000 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 64.974lei, 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 15.10.2010.

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 COSTEL

DIRECTOR ECONOMIC, CAUTIS MARIOARA

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU ROMANIA

SC SIMEC SA

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

Luna: 12/10

Ora:08:06 Pag: 1

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1011	CAPITAL SOCIAL SUBS.			510,577.50	510,577.50	510,577.50	510,577.50		
1012	CAPITAL SUBSC.VARSAT		565,572.50		510,577.50		1,076,150.00		1,076,150.00
101	CAPITAL SOCIAL		565,572.50	510,577.50	1,021,155.00	510,577.50	1,586,727.50		1,076,150.00
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		1,573,661.49	554,499.89	12,328.13	554,499.89	1,585,989.62		1,031,489.73
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		1,822,626.70	554,499.89	12,328.13	554,499.89	1,834,954.83		1,280,454.94
106	REZERVE		1,894,580.70	554,499.89	12,328.13	554,499.89	1,906,908.83		1,352,408.94
10	CAPITAL SI REZERVE		2,473,933.90	1,065,077.39	1,033,483.13	1,065,077.39	3,507,417.03		2,442,339.64
1171	REZ REPORTAT 2006			1,045.71	1,045.71	1,045.71	1,045.71		
1173	REZ.REPORTAT 2008		13,373.84	13,373.84		13,373.84	13,373.84		
1174	REZ REPORTAT 2009			561,699.89	554,499.89	561,699.89	554,499.89	7,200.00	
117	REZULTAT REPORTAT		13,373.84	576,119.44	555,545.60	576,119.44	568,919.44	7,200.00	
11	REZULTATUL REPORTAT		13,373.84	576,119.44	555,545.60	576,119.44	568,919.44	7,200.00	
121	PROFIT SI PIERDERE	554,499.89		3,213,667.82	3,777,874.98	3,768,167.71	3,777,874.98		9,707.27
12	REZ. EXERCITIULUI	554,499.89		3,213,667.82	3,777,874.98	3,768,167.71	3,777,874.98		9,707.27
1674	DAT SOGELEASING 6973		106,769.83	80,149.22	6,920.35	80,149.22	113,690.18		33,540.96
1675	DAT SOGELEASING 6974		106,769.83	80,149.22	6,920.35	80,149.22	113,690.18		33,540.96
167	IMPRUM.DATORII-ALTE		213,539.66	160,298.44	13,840.70	160,298.44	227,380.36		67,081.92
16	IMPR.SI DAT.ASIMIL.		213,539.66	160,298.44	13,840.70	160,298.44	227,380.36		67,081.92
1	CLASA 1	554,499.89	2,700,847.40	5,015,163.09	5,380,744.41	5,569,662.98	8,081,591.81	7,200.00	2,519,128.83
2111	TERENURI	202,336.95				202,336.95		202,336.95	

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211	TERENURI	202,336.95				202,336.95		202,336.95	
212	CONSTRUCTII	105,039.42				105,039.42		105,039.42	
2131	ECHIPAM.TEHNOLOGICE	1,743,800.27				1,743,800.27		1,743,800.27	
2132	AP.SI INST.MASURARE	44,038.00		90,305.90		134,343.90		134,343.90	
2133	MIJL TRANSP	2,898,647.77			5,400.00	2,898,647.77	5,400.00	2,893,247.77	
213	INST.MIJ.TRANSPORT	4,686,486.04		90,305.90	5,400.00	4,776,791.94	5,400.00	4,771,391.94	
214	MOBILIER,BIROTICA	17,482.26				17,482.26		17,482.26	
21	IMOBILIZ.CORPORALE	5,011,344.67		90,305.90	5,400.00	5,101,650.57	5,400.00	5,096,250.57	
2312	INST. TEHN.MASINI	322,132.33		57,189.50	90,305.90	379,321.83	90,305.90	289,015.93	
2315	IMOB CURS SILOZ 80TO	33,078.37				33,078.37		33,078.37	
231	IMOBIL CORP.IN CURS	355,210.70		57,189.50	90,305.90	412,400.20	90,305.90	322,094.30	
23	IMOBILIZARI IN CURS	355,210.70		57,189.50	90,305.90	412,400.20	90,305.90	322,094.30	
2671	GARANTIE BUNA EXECUT	256,078.70		28,045.92		284,124.62		284,124.62	
2672	GARANTIE MEDIU	4,372.63		6,804.00	6,588.31	11,176.63	6,588.31	4,588.32	
2677	ACTI.PR.-GANT	100.00				100.00		100.00	
2678	ALTE IMOB	1,340.11				1,340.11		1,340.11	
267	CREANTE IMOBILIZATE	261,891.44		34,849.92	6,588.31	296,741.36	6,588.31	290,153.05	
26	IMOBILIZ.FINANCIARE	261,891.44		34,849.92	6,588.31	296,741.36	6,588.31	290,153.05	
2812	AMORT.CONSTRUCTII		43,592.05		4,640.82		48,232.87		48,232.87
28131	AMORTIZ.ECHIP.TEH.		899,551.53		90,031.05		989,582.58		989,582.58
28132	AMORTIZARE AP.SI INS		9,480.42		6,459.90		15,940.32		15,940.32
28133	AMORTIZ.MIJL.TRANSP.		1,998,509.74	5,400.00	159,072.02	5,400.00	2,157,581.76		2,152,181.76
2813	AMORT.MOBILIER,ALT.		2,907,541.69	5,400.00	255,562.97	5,400.00	3,163,104.66		3,157,704.66
2814	AMORT.ALTE IM.CORP		9,839.59		2,253.00		12,092.59		12,092.59
281	AMORT.IMOBILIZ.CORP.		2,960,973.33	5,400.00	262,456.79	5,400.00	3,223,430.12		3,218,030.12
28	AMORT.PRIV.IMOBILIZ.		2,960,973.33	5,400.00	262,456.79	5,400.00	3,223,430.12		3,218,030.12
2	CLASA 2	5,628,446.81	2,960,973.33	187,745.32	364,751.00	5,816,192.13	3,325,724.33	5,708,497.92	3,218,030.12

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
301	MATERII PRIME	77,689.89		245,457.46	254,187.91	323,147.35	254,187.91	68,959.44	
3021	MATERIALE AUXILIARE	8,069.08		33,138.60	32,615.76	41,207.68	32,615.76	8,591.92	
3022	COMBUSTIBILI	10,341.32		696,742.99	672,883.07	707,084.31	672,883.07	34,201.24	
3024	PIESE SCHIMB	145,071.62		69,638.25	103,429.02	214,709.87	103,429.02	111,280.85	
3027	ANVELOPE SI CAMERE	5,090.76		41,417.87	41,417.87	46,508.63	41,417.87	5,090.76	
3028	ALTE MAT.CONSUMABILE	10,935.41		2,054.36	4,248.11	12,989.77	4,248.11	8,741.66	
302	MAT.CONSUMABILE	179,508.19		842,992.07	854,593.83	1,022,500.26	854,593.83	167,906.43	
303	OBIECTE INV.	6,990.64		6,681.08	4,434.54	13,671.72	4,434.54	9,237.18	
30	STOC. MATER.MAT-ALE	264,188.72		1,095,130.61	1,113,216.28	1,359,319.33	1,113,216.28	246,103.05	
3321	VERZARIEI			253,947.34	253,947.34	253,947.34	253,947.34		
3322	ADRISIB			14,772.00	2,772.00	14,772.00	2,772.00	12,000.00	
3323	SURA MICA			10,227.24	10,227.24	10,227.24	10,227.24		
3324	DEMOCRATIEI			13,037.18	13,037.18	13,037.18	13,037.18		
3325	LUCRARE CIRTA 1			145,617.32	4,185.08	145,617.32	4,185.08	141,432.24	
3326	LUCRARE CIRTA 2			40,000.00		40,000.00		40,000.00	
332	LUCR.SERV.CURS.EXEC.			477,601.08	284,168.84	477,601.08	284,168.84	193,432.24	
33	PROD.CURS EXECUTIE			477,601.08	284,168.84	477,601.08	284,168.84	193,432.24	
341	SEMIFABRICATE	97,832.00		615,979.44	689,889.29	713,811.44	689,889.29	23,922.15	
3452	PRODUSE FINITE BETOA			175,025.85	175,025.85	175,025.85	175,025.85		
3453	PROD.FINITE PAVELE	1,733.62		30,435.48	31,579.48	32,169.10	31,579.48	589.62	
3454	PROD FINITE TIGLA	417.83				417.83		417.83	
3455	PROD FIN BAL AXENTE			581,864.05	538,668.17	581,864.05	538,668.17	43,195.88	
3457	PROD FIN BAL SESER	66,994.00		499,247.60	538,576.94	566,241.60	538,576.94	27,664.66	
345	PRODUSE FINITE	69,145.45		1,286,572.98	1,283,850.44	1,355,718.43	1,283,850.44	71,867.99	
346	PROD.REZID.LA INTERN			70,329.00	70,329.00	70,329.00	70,329.00		
34	PRODUSE	166,977.45		1,972,881.42	2,044,068.73	2,139,858.87	2,044,068.73	95,790.14	
371	MARFURI			116,366.81	116,366.81	116,366.81	116,366.81		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
378	DIF.PRET MARF.			15,512.13	15,512.13	15,512.13	15,512.13		
37	MARFURI			131,878.94	131,878.94	131,878.94	131,878.94		
381	AMBALAJE	426.48				426.48		426.48	
38	AMBALAJE	426.48				426.48		426.48	
3	CLASA 3	431,592.65		3,677,492.05	3,573,332.79	4,109,084.70	3,573,332.79	535,751.91	
401	FURNIZORI		868,094.87	1,778,722.59	1,594,993.81	1,778,722.59	2,463,088.68		684,366.09
404	FURNIZORI IMOBILIZ.		163,191.67	399,609.56	317,078.12	399,609.56	480,269.79		80,660.23
408	FURNIZORI FACT.NES.		18,770.82	18,770.82		18,770.82	18,770.82		
40	FURNIZORI SI CT.ASIM		1,050,057.36	2,197,102.97	1,912,071.93	2,197,102.97	2,962,129.29		765,026.32
411101	BALASTIERA BRADU	4,268.74				4,268.74		4,268.74	
411102	BALASTIERA SCHESER	32,323.95		171,518.90	167,144.88	203,842.85	167,144.88	36,697.97	
411103	CLIENTI SEDIU COPSA			7,823.42	2,923.73	7,823.42	2,923.73	4,899.69	
411104	STATIA DE BETOANE	202,057.94		166,142.45	250,004.84	368,200.39	250,004.84	118,195.55	
411106	PAVELE	1,702.64			535.50	1,702.64	535.50	1,167.14	
411109	ACTIVIT STRAZI	605,412.59		403,663.94	689,352.91	1,009,076.53	689,352.91	319,723.62	
411111	CLIENTI - AUTO	306,351.67		2,614,190.61	2,382,092.04	2,920,542.28	2,382,092.04	538,450.24	
411112	CLIENTI -UTILAJE	31,514.26		56,676.80	82,255.85	88,191.06	82,255.85	5,935.21	
411114	CLIENTI -BALASTIERA	261.58				261.58		261.58	
411115	ALTE PRESTARI SERVIC	4,675.38				4,675.38		4,675.38	
411116	VINZARI MATERIALE	64,185.90		92,367.70	119,662.18	156,553.60	119,662.18	36,891.42	
411150	BALASTIERA AX.SEVER	21,681.70		44,373.21	39,875.49	66,054.91	39,875.49	26,179.42	
4111	CLIENTI	1,274,436.35		3,556,757.03	3,733,847.42	4,831,193.38	3,733,847.42	1,097,345.96	
411	CLIENTI	1,274,436.35		3,556,757.03	3,733,847.42	4,831,193.38	3,733,847.42	1,097,345.96	
41	CLIENTI SI CT.ASIM.	1,274,436.35		3,556,757.03	3,733,847.42	4,831,193.38	3,733,847.42	1,097,345.96	
42101	SALARII IANUARIE			40,068.00	40,068.00	40,068.00	40,068.00		
42102	SALARII FEBRUARIE			37,684.00	37,684.00	37,684.00	37,684.00		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
42103	SALARII MARTIE			58,139.00	58,139.00	58,139.00	58,139.00		
42104	SALARII APRILIE			70,080.00	70,080.00	70,080.00	70,080.00		
42105	SALARII MAI			77,044.00	77,044.00	77,044.00	77,044.00		
42106	SALARII IUNIE			77,779.00	77,779.00	77,779.00	77,779.00		
42107	SALARII IULIE			77,921.00	77,921.00	77,921.00	77,921.00		
42108	SALARII AUGUST			82,728.00	82,728.00	82,728.00	82,728.00		
42109	SALARII SEPTEMBRIE		1,800.00	83,274.00	81,474.00	83,274.00	83,274.00		
42110	SALARII OCTOMBRIE			80,132.00	80,132.00	80,132.00	80,132.00		
42111	SALARII NOIEMBRIE			80,832.00	80,832.00	80,832.00	80,832.00		
42112	SALARII DECEMBRIE		24,340.00	47,510.00	73,330.00	47,510.00	97,670.00		50,160.00
421	PERS.REMUN.DATORATE		26,140.00	813,191.00	837,211.00	813,191.00	863,351.00		50,160.00
4231	AJUTOR MAT.BOALA		1,940.00	6,567.00	4,627.00	6,567.00	6,567.00		
4232	AJUTOR SOCIAL		17,570.56	10,702.00		10,702.00	17,570.56		6,868.56
423	PERS.AJUT.MAT.DATOR.		19,510.56	17,269.00	4,627.00	17,269.00	24,137.56		6,868.56
425	AVANS ACORDAT PERS.			126,483.35	126,483.35	126,483.35	126,483.35		
426	DREPTURI PERS.NERID.		5,691.35				5,691.35		5,691.35
4271	RETINERI SINDICAT		504.00		765.00		1,269.00		1,269.00
4277	RETINERI PENS. ALIM.		84.00	2,631.40	2,736.00	2,631.40	2,820.00		188.60
4278	RETINERI C.A.R.		2,049.00	6,443.00	4,394.00	6,443.00	6,443.00		
427	RETINERI SAL.DAT.TER		2,637.00	9,074.40	7,895.00	9,074.40	10,532.00		1,457.60
4282	ALTE CREANTE PERS.	5,175.77			800.00	5,175.77	800.00	4,375.77	
42	PERSONAL SI CT.ASIM.		48,803.14	966,017.75	977,016.35	966,017.75	1,025,819.49		59,801.74
4311	CONTR.UNITATII -CAS		97,987.00	304,374.00	234,229.00	304,374.00	332,216.00		27,842.00
4312	CONTR.ASIGURATI -CAS		51,898.00	152,952.00	120,687.00	152,952.00	172,585.00		19,633.00
4313	CONTR.UNIT-CASS		27,072.00	85,235.00	66,179.00	85,235.00	93,251.00		8,016.00
4314	CONTR.ANGAJ -CASS		26,751.00	88,060.00	71,276.00	88,060.00	98,027.00		9,967.00
4315	CONTR.AS.SOC.C MEDIC		1,791.00	8,162.00	7,681.00	8,162.00	9,472.00		1,310.00
4316	FD.RISC SI ACCIDENTE		1,272.00	3,641.00	3,042.00	3,641.00	4,314.00		673.00
431	cas+cass		206,771.00	642,424.00	503,094.00	642,424.00	709,865.00		67,441.00
4371	C.U. FOND AJ.SOMAJ		2,357.00	6,734.00	5,617.00	6,734.00	7,974.00		1,240.00

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4372	C.PERS.FOND AJ.SOMAJ		2,180.00	6,672.00	5,456.00	6,672.00	7,636.00		964.00
4373	FOND GARANTARE 0.25%		1,301.00	3,734.00	3,147.00	3,734.00	4,448.00		714.00
437	AJUTOR DE SOMAJ		5,838.00	17,140.00	14,220.00	17,140.00	20,058.00		2,918.00
43	ASIG.SOC.PR.SOC.ASIM		212,609.00	659,564.00	517,314.00	659,564.00	729,923.00		70,359.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT		3,350.00	10,400.00	7,050.00	10,400.00	10,400.00		
4423	T.V.A. DE PLATA		307,819.61	626,133.73	515,815.19	626,133.73	823,634.80		197,501.07
4424	T.V.A DE RECUPERAT			20,408.73	20,408.73	20,408.73	20,408.73		
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA			320,734.36	320,734.36	320,734.36	320,734.36		
4427	TVA COL.VINZ.MAT 19%			637,891.82	637,891.82	637,891.82	637,891.82		
442	T.V.A.		307,819.61	1,605,168.64	1,494,850.10	1,605,168.64	1,802,669.71		197,501.07
4441.1	IMP SALARII SIBIU		18,810.00	90,346.00	87,113.00	90,346.00	105,923.00		15,577.00
4441.2	IMP SALARII AVRIG		4,773.00	13,411.00	10,821.00	13,411.00	15,594.00		2,183.00
4441.3	IMP SALARII COPSA		1,718.00	11,860.00	12,950.00	11,860.00	14,668.00		2,808.00
4441	IMPOZIT PE SALARII		25,301.00	115,617.00	110,884.00	115,617.00	136,185.00		20,568.00
444	IMPOZIT SAL.BUGET ST		25,301.00	115,617.00	110,884.00	115,617.00	136,185.00		20,568.00
4462	TAXE MIJLOACE AUTO			32,607.00	32,607.00	32,607.00	32,607.00		
4463	IMPOZ.CLADIRI SIBIU			1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00		
4464	IMPOZ.CLADIRI COPSA			216.00	216.00	216.00	216.00		
4465	IMPOZ.TEREN SIBIU			4,030.00	4,030.00	4,030.00	4,030.00		
4466	IMPOZ.TEREN COPSA			240.00	240.00	240.00	240.00		
4467	IMPOZIT TEREN AVRIG			127.00	127.00	127.00	127.00		
4468	TAXA FIRMA		9.00	36.00	27.00	36.00	36.00		
4469	IMPOZ REDERV.ACT MIN		24,731.00	80,998.00	82,379.50	80,998.00	107,110.50		26,112.50
446	ALTE IMP.TAXE ASIM.		24,740.00	119,624.00	120,996.50	119,624.00	145,736.50		26,112.50
4474.2	FOND PERSOANE CU HAN	165.00				165.00		165.00	
4474	FD PERS CU HANDICAP	165.00				165.00		165.00	
4476	COMISION ITM		1,174.00	6,199.00	6,181.00	6,199.00	7,355.00		1,156.00
447	FOND.SPEC.VAL.ASIM.		1,009.00	6,199.00	6,181.00	6,199.00	7,190.00		991.00
44810	PENALITATI		413.00	413.00		413.00	413.00		
448111	AMANARE MAJ 4311		5,696.00	5,696.00		5,696.00	5,696.00		
448112	AMANARE DEBIT 4311			84,721.00	84,721.00	84,721.00	84,721.00		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
448113	MAJORARI 4311		7,282.00	25,482.00	18,200.00	25,482.00	25,482.00		
44811	-CAS ANGAJATOR		12,978.00	115,899.00	102,921.00	115,899.00	115,899.00		
448121	AMANARE MAJ 4312		8,954.00	16,307.00	7,353.00	16,307.00	16,307.00		
448122	AMANARE DEBIT 4312			45,201.00	45,201.00	45,201.00	45,201.00		
448123	MAJORARI 4312		3,719.00	9,513.00	5,794.00	9,513.00	9,513.00		
44812	-CAS ASIGURATI 4312		12,673.00	71,021.00	58,348.00	71,021.00	71,021.00		
448131	AMANARE MAJ 4313		1,629.00		-1,629.00				
448132	AMANARE DEBIT 4313			23,498.00	23,498.00	23,498.00	23,498.00		
448133	MAJORARI 4313		2,055.00	10,864.00	8,809.00	10,864.00	10,864.00		
44813	-CASS ANGAJATOR 4313		3,684.00	34,362.00	30,678.00	34,362.00	34,362.00		
448141	AMANARE MAJ 4314		1,416.00		-1,416.00				
448142	AMANARE DEBIT 4314			24,759.00	24,759.00	24,759.00	24,759.00		
448143	MAJORARI 4314		1,982.00	8,645.00	6,663.00	8,645.00	8,645.00		
44814	-CASS ASIGURATI 4314		3,398.00	33,404.00	30,006.00	33,404.00	33,404.00		
448151	AMANARE MAJ 4315		246.00		-246.00				
448153	MAJORARI 4315		248.00	851.00	896.00	851.00	1,144.00		293.00
44815	-CONC.SI IND 4315		494.00	851.00	650.00	851.00	1,144.00		293.00
448161	AMANARE MAJ 4316		75.00		-75.00				
448162	AMANARE DEBIT 4316			1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
448163	MAJORARI 4316		93.00	393.00	300.00	393.00	393.00		
44816	-FD.ACCIDENTE 4316		168.00	1,493.00	1,325.00	1,493.00	1,493.00		
448171	AMANARE MAJ 4371		57.00		-57.00				
448172	AMANARE DEBIT 4371			2,039.00	2,039.00	2,039.00	2,039.00		
448173	MAJORARI 4371		140.00	617.00	477.00	617.00	617.00		
44817	-SOMAJ ANGAJATOR		197.00	2,656.00	2,459.00	2,656.00	2,656.00		
448181	AMANARE MAJ 4372		116.00		-116.00				
448182	AMANARE DEBIT 4372			1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00		
448183	MAJORARI 4372		163.00	982.00	819.00	982.00	982.00		
44818	-SOMAJ ASIGURATI		279.00	2,844.00	2,565.00	2,844.00	2,844.00		
448191	AMANARE MAJ 4373		83.00		-83.00				
448192	AMANARE DEBIT 4373			1,129.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00		
448193	MAJORARI 4373		102.00	417.00	315.00	417.00	417.00		
44819	-FD GARANTARE 4373		185.00	1,546.00	1,361.00	1,546.00	1,546.00		
4481	MAJORARI ALTE BUGETE		34,469.00	264,489.00	230,313.00	264,489.00	264,782.00		293.00
44821	AMANARE AMENZI		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		
44822	AMAENZI			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
4482	-AMENZI		5,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00		
44841	AMANARE DEBIT 441			600.00	600.00	600.00	600.00		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44842	MAJORARI 441		73.00	166.00	93.00	166.00	166.00		
4484	-MP.PROFIT 441		73.00	766.00	693.00	766.00	766.00		
44851	AMANARE DEBIT 4441			11,933.00	11,933.00	11,933.00	11,933.00		
44852	MAJORARI 4441		1,345.00	4,537.00	3,221.00	4,537.00	4,566.00		29.00
4485	-IMP.VEN.SALARII		1,345.00	16,470.00	15,154.00	16,470.00	16,499.00		29.00
44861	AMANARE MAJ 4423		33,222.00	2,616.00	-30,606.00	2,616.00	2,616.00		
44862	AMANARE DEBIT 4423			290,720.00	290,720.00	290,720.00	290,720.00		
44863	-MAJORARI 4423		23,229.00	65,860.00	42,631.00	65,860.00	65,860.00		
44864	CHELT FINANTE				1,727.08		1,727.08		1,727.08
44869	MAJORARI REVENTA			319.00	319.00	319.00	319.00		
4486	-T.V.A.		56,451.00	359,515.00	304,791.08	359,515.00	361,242.08		1,727.08
448	MAJ.AMENZI PENAL		97,338.00	651,240.00	555,951.08	651,240.00	653,289.08		2,049.08
44	BUG.ST.FD.SP.ASIMIL.		459,557.61	2,508,248.64	2,295,912.68	2,508,248.64	2,755,470.29		247,221.65
456	DEC.CU ASOC.PRIV.CAP			510,577.50	510,577.50	510,577.50	510,577.50		
4582	DEC OP PAS AXENTE			46,893.00	76,077.00	46,893.00	76,077.00		29,184.00
4583	DEC OPERAT AXENTE		19,555.74				19,555.74		19,555.74
458			19,555.74	46,893.00	76,077.00	46,893.00	95,632.74		48,739.74
45	GRUP SI ASOCIATI		19,555.74	557,470.50	586,654.50	557,470.50	606,210.24		48,739.74
4611	DEBIT DIVERSI	7,329.94				7,329.94		7,329.94	
4612	DEBITORI SOMAJ	377.00				377.00		377.00	
4614	DEBITORI IND.CONC.	2,887.00		704.00	2,887.00	3,591.00	2,887.00	704.00	
461	DEBITORI DIVERSI	10,593.94		704.00	2,887.00	11,297.94	2,887.00	8,410.94	
462	CREDITORI DIVERSI		4,142.71	71,436.90	74,182.49	71,436.90	78,325.20		6,888.30
46	DEB. SI CRED.DIVERSI	6,451.23		72,140.90	77,069.49	78,592.13	77,069.49	1,522.64	
471.1	CHELT INREG IN AVANS			14,980.05	14,980.05	14,980.05	14,980.05		
471.5	CHELT IMPOZ TAXE LOC			38,617.00	38,617.00	38,617.00	38,617.00		
471.8	CHELT ROVIGNETE			5,491.86	5,491.86	5,491.86	5,491.86		
471.9	CHELT ASIGURARI			54,261.80	52,369.50	54,261.80	52,369.50	1,892.30	
471	CHELT.INREG.IN AVANS			113,350.71	111,458.41	113,350.71	111,458.41	1,892.30	

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47	CT.REG.-ASIMILATE			113,350.71	111,458.41	113,350.71	111,458.41	1,892.30	
482	DEC.INTRE SUBUN.GTDE			107,218.32	107,218.32	107,218.32	107,218.32		
48	DEC.IN CADR.UNITATII			107,218.32	107,218.32	107,218.32	107,218.32		
4	CLASA 4	1,290,206.06	1,799,901.33	10,737,870.82	10,318,563.10	12,028,076.88	12,118,464.43	1,112,024.97	1,202,412.52
5112	CEC-URI DE INCASAT			33,199.08	33,199.08	33,199.08	33,199.08		
511	VALORI DE INCASAT			33,199.08	33,199.08	33,199.08	33,199.08		
51211	B.R.D.Suc.SIBIU			3,767,920.71	3,767,920.07	3,767,920.71	3,767,920.07	0.64	
51212	BRD SIBIU	0.85		2,583,233.97	2,583,234.82	2,583,234.82	2,583,234.82		
51213	B.C.R.sibiu	3.86		66,539.64	66,543.50	66,543.50	66,543.50		
51214	CONT MAJORARE			449,038.19	449,038.19	449,038.19	449,038.19		
51215	CONT TREZORERIE	17.78		164,348.12	164,365.32	164,365.90	164,365.32	0.58	
51216	CARNET CEC LIM.SUMA			262,701.91	262,701.91	262,701.91	262,701.91		
51217	CONT TREZORERIE	1.16		2,887.80	2,888.80	2,888.96	2,888.80	0.16	
51219	LIMITA CREDITARE	5,432.95		1,964,536.57	1,961,066.06	1,969,969.52	1,961,066.06	8,903.46	
5121	CONT LA BANCI IN LEI	5,456.60		9,261,206.91	9,257,758.67	9,266,663.51	9,257,758.67	8,904.84	
512	CONT CURENT	5,456.60		9,261,206.91	9,257,758.67	9,266,663.51	9,257,758.67	8,904.84	
51911	CRED.BANC.T SCURT		450,000.00	300,000.00	150,000.00	300,000.00	600,000.00		300,000.00
51912	CRED.BANC.T SCURT			10,000.00	150,000.00	10,000.00	150,000.00		140,000.00
5191	CRED.BANC.T.SCURT		450,000.00	310,000.00	300,000.00	310,000.00	750,000.00		440,000.00
519	CRED.BANC.T.SCURT		450,000.00	310,000.00	300,000.00	310,000.00	750,000.00		440,000.00
51	CONTURI LA BANCI		444,543.40	9,604,405.99	9,590,957.75	9,604,405.99	10,035,501.15		431,095.16
53111	CASA SIBIU	1,153.81		635,354.42	629,316.40	636,508.23	629,316.40	7,191.83	
5311	CASA IN LEI	1,153.81		635,354.42	629,316.40	636,508.23	629,316.40	7,191.83	
531	CASA	1,153.81		635,354.42	629,316.40	636,508.23	629,316.40	7,191.83	
53281	TICHETE MASA	366.24		16,000.00	16,366.24	16,366.24	16,366.24		
5328	ALTE VALORI	366.24		16,000.00	16,366.24	16,366.24	16,366.24		
542	AVANSURI IN REGIE			97,493.85	97,493.85	97,493.85	97,493.85		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
54	ACREDITIVE			97,493.85	97,493.85	97,493.85	97,493.85		
581	VIRAMENTE INTERNE			1,491,538.48	1,491,538.48	1,491,538.48	1,491,538.48		
58	VIRAMENTE INTERNE			1,491,538.48	1,491,538.48	1,491,538.48	1,491,538.48		
5	CLASA 5	6,976.65	450,000.00	11,844,792.74	11,825,672.72	11,851,769.39	12,275,672.72	16,096.67	440,000.00
601	CH.MATERII PRIME			259,250.21	259,250.21	259,250.21	259,250.21		
6021	CHELT.CU MAT.AUXIL.			30,935.58	30,935.58	30,935.58	30,935.58		
6022	CH.COMBUSTIBIL			665,622.83	665,622.83	665,622.83	665,622.83		
6024	CH.PIESE SCHIMB			100,305.28	100,305.28	100,305.28	100,305.28		
6027	CHELT CU ANV,CAMERE			41,417.87	41,417.87	41,417.87	41,417.87		
6028	CHELT.ALT.MAT.CONSUM			4,197.64	4,197.64	4,197.64	4,197.64		
602	CHELT.CU MAT.CONSUM.			842,479.20	842,479.20	842,479.20	842,479.20		
603	CH.ECHIPAMENT PROTEC			4,434.54	4,434.54	4,434.54	4,434.54		
6041	CHELT.DIF.PRET			-2,802.01	-2,802.01	-2,802.01	-2,802.01		
6042	CHELT.MATER.NESTOCAT			2,413.50	2,413.50	2,413.50	2,413.50		
604	CHELT.MAT.NESTOCATE			-388.51	-388.51	-388.51	-388.51		
60501	CHELT EN AXENTE			35,280.40	35,280.40	35,280.40	35,280.40		
60502	CHELT.ENERGIE SESER			25,827.60	25,827.60	25,827.60	25,827.60		
60504	CHELT.ENERGIE SOCIET			10,984.48	10,984.48	10,984.48	10,984.48		
60505	CHELT.ENERGIE COPSA			7,935.73	7,935.73	7,935.73	7,935.73		
60544	CHELT.APA SOCIETATE			7,311.15	7,311.15	7,311.15	7,311.15		
605	CH.ENERGIE SI APA			87,339.36	87,339.36	87,339.36	87,339.36		
607	CHELT.CU MARFURILE			100,854.68	100,854.68	100,854.68	100,854.68		
60	CH.MAT.PR.,MAT.MF.			1,293,969.48	1,293,969.48	1,293,969.48	1,293,969.48		
611	CHELT.INTRETIN.REPAR			20,758.86	20,758.86	20,758.86	20,758.86		
612	CHELT.CU RED.LOC.CH.			4,687.49	4,687.49	4,687.49	4,687.49		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613	CHELT.PRIME DE ASIG.			57,334.97	57,334.97	57,334.97	57,334.97		
61	CH.LUCR,SERV.EX.TERT			82,781.32	82,781.32	82,781.32	82,781.32		
621	CHELT.COLABORATORI			133,936.00	133,936.00	133,936.00	133,936.00		
6231	CHELT PROTOCOL			1,103.36	1,103.36	1,103.36	1,103.36		
6232	CHELT.RECL-PUBLICIT.			1,939.00	1,939.00	1,939.00	1,939.00		
623	CHELT.PROT.RECL.PUBL			3,042.36	3,042.36	3,042.36	3,042.36		
624	CHELT.TRANSP.BUN.PER			407.78	407.78	407.78	407.78		
625	CHELT.DEPL.DET.TRANS			1,265.75	1,265.75	1,265.75	1,265.75		
6260	CHELTUIELI POSTALE			202.99	202.99	202.99	202.99		
6262	CHELT.TELEF SB 0385			3,683.12	3,683.12	3,683.12	3,683.12		
6264	CH TELEF VODAFONE			2,044.37	2,044.37	2,044.37	2,044.37		
6265	TELEFON MOB MOBIFON			6,552.64	6,552.64	6,552.64	6,552.64		
626	CH.POST.TAXE TEL			12,483.12	12,483.12	12,483.12	12,483.12		
627	CH.SERV.BANC.ASIM			19,900.59	19,900.59	19,900.59	19,900.59		
6280	CHELT ROVIGNETE			28,876.57	28,876.57	28,876.57	28,876.57		
6281	CHELT.DE INTRET.PROG			4,312.74	4,312.74	4,312.74	4,312.74		
6282	ALTE CHELT S.G.A.			7,976.58	7,976.58	7,976.58	7,976.58		
6283	ALTE.CHELT.AUTO			7,225.48	7,225.48	7,225.48	7,225.48		
6284	CHELT GAZ METAN			8,256.03	8,256.03	8,256.03	8,256.03		
6285	ALTE CHELT SERVICII			40,466.63	40,466.63	40,466.63	40,466.63		
6286	CHELT IMPRIM TICHETE			85.00	85.00	85.00	85.00		
6289	DEC CONTR BOERIU			76,077.00	76,077.00	76,077.00	76,077.00		
628	ALT.CHELT.EXEC.TERTI			173,276.03	173,276.03	173,276.03	173,276.03		
62	CH.ALT.SERV.EX.TERTI			344,311.63	344,311.63	344,311.63	344,311.63		
635	CH.ALTE IMP.TAXE			139,016.26	139,016.26	139,016.26	139,016.26		
63	CH.TAXE,IMP,VARS.AS.			139,016.26	139,016.26	139,016.26	139,016.26		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641	CH.SALARII PERSONAL			703,275.00	703,275.00	703,275.00	703,275.00		
642	CHELT TICHETE MASA			16,366.24	16,366.24	16,366.24	16,366.24		
6451	CH. CAS-CONTR.UNIT.			149,508.00	149,508.00	149,508.00	149,508.00		
6452	CONTR.UNIT.AJ.SOMAJ			5,596.00	5,596.00	5,596.00	5,596.00		
6453	CONTR.UNIT.cass			42,681.00	42,681.00	42,681.00	42,681.00		
6455	CH.CONCEDII INDEMNIZ			6,977.00	6,977.00	6,977.00	6,977.00		
6456	CHELT.FD.RISC 1.145			1,942.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00		
645	CH.ASIG.PROT.SOC			206,704.00	206,704.00	206,704.00	206,704.00		
64	CHELT.CU PERSONALUL			926,345.24	926,345.24	926,345.24	926,345.24		
6581	DESPAG.AMENZI,PENAL.			63,871.41	63,871.41	63,871.41	63,871.41		
6585	CHELT COMBUSTIBIL			8,411.20	8,411.20	8,411.20	8,411.20		
6586	ALTE DOBINZI SI			24,375.15	24,375.15	24,375.15	24,375.15		
6588	ALTE CH.EXPLOATARE			6,724.06	6,724.06	6,724.06	6,724.06		
658	ALTE CHELT.EXPLOAT.			103,381.82	103,381.82	103,381.82	103,381.82		
65	ALTE CHELT.EXPLOAT.			103,381.82	103,381.82	103,381.82	103,381.82		
665	CH.DIF.CURS VALUTAR			10,290.27	10,290.27	10,290.27	10,290.27		
666	CHELT. DOBINZI			44,665.01	44,665.01	44,665.01	44,665.01		
66	CH.FINANCIARE			54,955.28	54,955.28	54,955.28	54,955.28		
6811	CH.EXPL.AMORT.IMOBIL			262,456.79	262,456.79	262,456.79	262,456.79		
681	CH.EXPL.AMORT,PROVIZ			262,456.79	262,456.79	262,456.79	262,456.79		
68	CH.AMORT,PROV,INFL			262,456.79	262,456.79	262,456.79	262,456.79		
6911	CH.CU IMPOZ.PF.CRT			6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		
691	CH.CU IMPOZ.PROFIT			6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		
69	CH.IMPOZ.PF.ALTE IM.			6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		
6	CHELTUIELI			3,213,667.82	3,213,667.82	3,213,667.82	3,213,667.82		

CONT	DENUMIRE	SOLDURI INITIALE AN		RULAJE CUMULATE AN		TOTAL SUME		SOLDURI FINALE	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
701	VENIT.VINZ.PROD.FINI			1,300,311.20	1,300,311.20	1,300,311.20	1,300,311.20		
703	VENIT.VIZ.PROD.REZID			71,805.52	71,805.52	71,805.52	71,805.52		
704	VEN.LUCRARI,SERVICII			1,498,510.04	1,498,510.04	1,498,510.04	1,498,510.04		
706	VEN.REDEV.LOC.CHIRII			22,100.00	22,100.00	22,100.00	22,100.00		
707	VEN.VINZARI MATERIAL			16,868.40	16,868.40	16,868.40	16,868.40		
708	VEN.DIN ACTIV.DIV.			1,637.26	1,637.26	1,637.26	1,637.26		
70	CIFRA DE AFACERI			2,911,232.42	2,911,232.42	2,911,232.42	2,911,232.42		
711	VEN.DIN PROD.STOCATA			2,349,718.02	2,349,718.02	2,349,718.02	2,349,718.02		
71	VARIATIA STOCURILOR			2,349,718.02	2,349,718.02	2,349,718.02	2,349,718.02		
7588	ALTE VENIT.EXPLOAT.N			81,527.97	81,527.97	81,527.97	81,527.97		
758	ALTE VEN.DIN EXPLOAT			81,527.97	81,527.97	81,527.97	81,527.97		
75	ALTE VEN.EXPLOATARE			81,527.97	81,527.97	81,527.97	81,527.97		
766	VENIT DIN DOBINZI			7.45	7.45	7.45	7.45		
76	VENITURI FINANCIARE			7.45	7.45	7.45	7.45		
7	CLASA 7			5,342,485.86	5,342,485.86	5,342,485.86	5,342,485.86		
Total:		7,911,722.06	7,911,722.06	40,019,217.70	40,019,217.70	47,930,939.76	47,930,939.76	7,379,571.47	7,379,571.47

Editata
cu
EXPERT-CONTAB

DIRECTOR ECONOMIC
.....

SOCIETATEA COMERCIALA SIMEC S.A. J 32/188/1991 SIBIU ROMANIA

CAUTIS MARIOARA
.....

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
CAUTIS MARIOARA
Nr. 6782 A

SC SIMEC SA SIBIU
CF: RO 2469136

RAPORT DE ACTIVITATE SI GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SIMEC S.A. SIBIU PENTRU ANUL 2010

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 2010, 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 mijlocie, avand un capital social de 1.076.150 lei.
In anul 2010 capitalul social al societatii s-a majorat de la 565.573 lei la 1.076.150 lei prin aport in numerar al actionarilor conform Hotaririi AGEA din 17.11.2010, ca urmare a subscrierii, s-au subscris un numar de 204.231 actiuni fata de 226.229 actiuni. In urma majorarii, structura capitalului social este urmatoarea:

- PAS Simec 192.792 actiuni reprezentind 44,79%
- SIF Transilvania 197.044 actiuni « 45,77%
- Persoane fizice 36.545 actiuni « 8,49%
- Persoane juridice 4.079 actiuni « 0,95%

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.

Organizarea si conducerea contabilitatii societatii s-a facut conform Legii nr.82/1991 (Legea contabilitatii), Ordinul Ministrului Finantelor nr.1572/2005, Ordinului ministrului finantelor publice nr.3055/2009, Ordinului ministerului finantelor publice nr.2861/2009 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 anxa 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 activitatiilor desfasurate si in cadrul acestora, natura resurselor utilizate, in cazul cheltuielilor, si natura rezultatelor obtinute, in cazul veniturilor.

Daca bilantul exprima starea patimoniala 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	2008	2009	2010	
1	2	3	4	
Cifra de afaceri	6.608.853	3.983.871	2.911.232	
Venituri din exploatare	7.162.716	4.433.544	3.223.367	
Cheltuieli pt.exploatare	6.765.907	4.850.538	3.152.262	
Rezultat din exploatare	396.809	416.994	71.105	
Venituri financiare	2.300	77	7	
Cheltuieli financiare	176.376	130250	54.955	
Rezultat financiar	(174.076)	130.173	-54.948	
Venituri exceptionale	-	-	-	
Cheltuieli exceptionale	-	-	-	
Rezultat exceptional	-	-	-	

Venituri totale	7.165.016	4.433.621	3.223.374	
Cheltuieli totale	6.942.283	4.980,788	3.207.217	
Rezultat brut al exercit.	222.733	(547.169)	16.157	
Rezultatul net al exercit.	195.150	(554.500)	9.707	

Pentru perioada 01.01.2010 – 31.12.2010, situatia economico-financiara a societatii se prezinta astfel, comparativ cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli:

-lei-

INDICATORI	B.V.C. 2010	Realizat 2010	Indice de realizare a B.V.C. %
Cifra de afaceri	4.000.000	2.911.232	72,78%
Venituri din exploatare	4.460.000	3.223.367	72,27%
Cheltuieli din exploatare	4.200.000	3.152.262	75,05%
Rezultat exploatare	260.000	71.105	27,35%
Venituri financiare	100	7	7%
Cheltuieli financiare	60.100	54.955	91,43%
Rezultat financiar	(60.000)	(54.948)	91,58%
Venituri totale	4.460.100	3.223.374	72,27%
Cheltuieli totale	4.260.100	3.207.217	75,29%
Rezultatul brut	200.000	16.157	8,08%
Impozit pe profit	32.000	6.450	20,16%
Rezultatul net	168.000	9.707	5,78%

Din situatia prezentata se constata ca in anul 2010 ***cifra de afaceri*** a fost realizata in proportie de 72,78% fata de propunerea din B.V.C.

Veniturile totale s-au realizat in proportie de 72,27% fata de prevederile B.V.C.

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

- Conditiile climaterice din perioada ianuarie – martie 2010, cand activitatea societatii a fost intrerupta sistematic datorita timpului friguros.
- scaderea cererii pe piata a produselor de balastiera si a betoanelor si mortarelor
- reducerea investitiilor la nivel local si zonal

In ceea ce priveste ***cheltuielile totale realizate***, acestea s-au cifrat la 3.207.217 lei, reprezentand 75,29% din cifra propusa in B.V.C.

Principalele cauze care au generat aceste cheltuieli au fost:

- Cheltuielile financiare rezultate in principal din dobanzi, diferente de curs valutar aferente contractelor de leasing in valuta;
- majorarilor de intarziere aferente datoriilor la bugetul statului si la bugetul

asigurarilor sociale de stat
- Cheltuielilor cu amortizarea lunara.

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.

Datoriile totale existente la 31.12.2010 sunt datorii ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an si reprezinta 1.709.494 lei Indicatorul «Perioada de plata a datoriilor » a scazut la 214 zile

lei

	2008	2009	2010
Datorii totale	2.749.430	2.463.441	1.709.494
Cifra de afaceri	6.608.853	3.983.871	2.911.232
Perioada de plata a datoriilor	152zile	226zile	214zile

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-

	2008	2009	2010
- Creante	1.829.644	1.297.183	1.110.133
- Cifra de afaceri	6.608.853	3.983.871	2.911.232
- Perioada de recuperare a creantelor	101zile	119zile	139zile

Infuzia de capital realizata in 17.11.2010 a facut ca, societatea sa obtina un echilibru financiar, creantele si datoriile societatii la data de 31.12.2010 prezentandu-se astfel:

Creante:	- garantii de incasat	290.153 lei
	- stocuri vandabile	267.877 lei
	- clienti	1.097.346 lei
	- disponibilitati banesti	16.097 lei
	- alte creante	12.787 lei
	TOTAL	**1.684.260 lei**

Datorii:	- furnizori	765.026 lei
	- leasing	67.081 lei
	- salarii	50.160 lei
	- CAS, sanatate, risc	67.441 lei
	- somaj	2.918 lei
	- majorari si penalitati	2.049 lei
	- T.V.A de plata	197.101 lei
	- Impozit salarii	20.568 lei
	- Redevente	26.112 lei
	- alte datorii	71038 lei
	- credite bancare	440.000 lei
	TOTAL	**1.709.494 lei**

In anul 2010, 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 1 linie de creditare pentru nevoi sezoniere pe o perioada de 12luni in valoare de 150.000lei.

Din situatia indicatorilor economico-financiara se poate vedea influienta negativa a devalorizarii leului asupra rezultatelor financiare. Astfel diferentele nefavorabile aferente cursului euro au fost in valoare de 10.290 lei.

In ce priveste ***investitiile*** aprobate prin planul de investitii pentru anul 2010, acestea nu s-au realizat deoarece posibilitatiile financiare nu au permis acest lucru, in anul 2010 finalizindu-se numai obiectivul « pod bascula » in Balastiera Schesser in valoare de 90.305.lei.

Sursele de finantare din care s-au realizat investitiile au fost :**surse proprii** – din amortizarea mijloacelor fixe.

Pentru anul 2011 CA propune AGOA , sa se realizeze , in functie de situatia financiara,din surse proprii fara a se mai recurge la credite pentru investitii, investitiile aprobate pentru anii 2009-2010 si nerealizate si anume:

1. Teren purtator de zacamint de agregate minerale 100.000euro
2. Draglina 35.000euro
3. Cilindru vibrocompactor 30.000euro
4. Diverse 5.000euro

In anul 2010 ***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: 19 salariați intrați, 6 lichidati (din care: lichidati – 4 salariati si pensionati – 2 salariati) Acest lucru a dus la scaderea cifrei de afaceri, determinind in acelasi timp si scaderea productivitatii muncii.

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

- salariul mediu de incadrare = 1.602 lei
- salariul mediu brut = 1,732 lei
- salariul net realizat = 1.273 lei

In anul 2010 s-au acordat ***tichete de masa*** *in luna decembrie* in valoare totala de 16.366,24lei.

Analizand activitatea desfasurata in anul 2010, rezulta urmatorii ***indicatori de eficienta economico-financiara :***

1.Solvabilitatea patrimoniala

$$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Total Pasiv}} \times 100 = \frac{2.444.847}{4.154.341} \times 100 = 58,85\% => 30\%$$ => ponderea surselor proprii in totalul pasivului este buna

2, Gradul de indatorare $= \frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} = \frac{440000}{2.444.847} \times 100 = 17,80\%$ => ponderea capitalului imprumutat fiind < de 30%,gradul este bun

3. Lichiditatea curenta

$$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.154.341}{1.709.494} = 2,43$$

- Lichiditatea imediata

$$\frac{\text{Active curente-Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{4.154.341-535.752}{1.709.494} = 2,12$$

4..**Productivitatea muncii**

$$W = \frac{2.911.232}{40} = 72.780,81 \textbf{ei/salariat}$$

Faptul ca majorarea de capital social a fost oportuna si necesara, s-a observat la începutul anului 2011, cand societatea a reusit sa aiba un echilibru financiar si sa nu înregistreze pierderi, ceea ce a permis contractarea de lucrari si servicii, atat in nume propriu cat si in subantrepriza.

Contractele ferme încheiate pina in prezent ne dau certitudinea ca vom avea in anul 2011 o crestere a veniturilor si implicit obtinerea de profit, venituri ce vor asigura sursele financiare necesare achitarii tuturor obligatiilor pe care aceasta le are fata de terti.

Din aceste considerente, pentru anul 2011, Consiliul de Administratie propune Adunarii Generale a Actionarilor urmatorul ***Buget de Venituri si Cheltuieli :***

- venituri totale = 5.000.000 lei
- cheltuieli totale = 4.750.000 lei
- profit brut = 250.000 lei

In anul 2010 Consiliul de administratie **a adoptat un plan de masuri de redresare** care sa permita evitarea intrarii societatii in incapacitate de plata.

O masura de redresare ar fi si discutiile si conventiile incheiate cu principalii furnizori de materiale pentru acordarea unor clemente in ceea ce priveste decalarea platilor, prelungirea termenului de plata. Totodata, s-a urmarit in permanenta, incheierea de contracte cu beneficiari (clienti) solventi din punct de vedere financiar, contracte ferme, bine fundamentate mai ales din punct de vedere al termenelor si garantiilor de plata, astfel incat creantele sa fie incasate la termenele prevazute.

O masura de redresare realizata de societate a fost si reesalonarea celor doua contracte de leasing incheiate cu BRD Sogeleasing pe o durata de 12 luni cu finalizare in luna martie 2011.

Măsurile de reducere a costurilor sunt doar o componentă a planului de redresare, punandu-se un accent deosebit pe reducerea costurilor auxiliare (indirecte). Astfel, implementarea masurilor de redresare stabilite de conducerea societatii se realizeaza de intreg colectivul societatii, stabilindu-se un buget de venituri si cheltuieli pe fiecare centru de profit, fiecare sef de formatie urmarindu-si indeaproape realizarile si mai ales cheltuielile aferente.

Tot ca o masura de redresare, a fost si dimensionarea personalului in functie de necesitatile productive, reducandu-se la maxim personalul neproductiv. S-a avut, de asemenea in vedere, o data cu incheierea noului contract de munca, si reanalizarea si reasezarea salariilor in functie de conditiile existente in societate, tinandu-se cont ca aceasta masura sa nu devina un bumerang pentru societate.

Conducerea societatii urmareste in permanenta ajustarea şi *monitorizarea* masurilor în timp pentru atingerea unui nou punct de echilibru si evitarea, pe cat posibil, a luarii ultimei solutii de redresare : reorganizarea prin insolventa si totodata obtinerea de rezultate profitabile.

Pentru anul 2011 Consiliul de Administratie isi propune continuarea redresarii economice a societatii SC Simec SA Sibiu prin optimizarea structurii activitatii societatii, folosirea la capacitate maxima a capacitatiilor de productie existente si colaborarea cu alte societati comerciale in vederea accesarii de lucrari de constructii.

Data:

12.03.2011

Consiliul de Administratie:

Ing.Nicolae Costel – presedinte.....

Ec.Troanca Ioan – membru .....

Ec. Andrei Ioan –membru.....

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU - ROMANIA

D E C L A R A T I E

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Entitate: SC SIMEC SRL
Judetul: Sibiu
Adresa: localitatea Sibiu, str DOROBANTILOR NR.106B
Numar din Registrul Comertului: J32/188/1991
Forma de proprietate: societate pe actiuni
Cod unic de inregistrare : ro 2469136

Subsemnatii : - ing. NICOLAE COSTEL, in calitate de director general si
- ec. CAUTIS MARIOARA, in calitate de director economic

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 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

SOCIETATEA COMERCIALA J 32/188/1991 SIMEC S.A. SIBIU

S.C. „SIMEC" S.A. SIBIU

RAPORTUL AUDITORULUI

ASUPRA SITUAŢILOR FINANCIARE

ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2010

MARTIE 2011

RAPORTUL AUDITORULUI FINANCIAR ADRESAT CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ACŢIONARILOR S.C. „SIMEC" S.A. SIBIU

1. Am auditat situaţiile financiare anuale ale societăţii comerciale „SIMEC" S.A. SIBIU care cuprind: bilanţul contabil la data de 31 decembrie 2010, contul de profit şi pierdere, date informative, situaţia activelor imobilizate, situaţia ajustărilor pentru depreciere şi notele explicative la situaţiile financiare, încheiate la data de 31 decembrie 2010.

2. Principalele repere economico-financiare ale situaţiilor financiare anuale pe anul 2010 sunt următoarele:

Total capitaluri	2.444.847	lei
Cifra de afaceri	2.911.232	lei
Profit	9.707	lei

3. Aceste situaţii financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi a Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a C.E.E., reglementate prin Ordinul nr. 3.055/2009 a M.F.P.. Întocmirea acestor situaţii financiare intră în responsabilitatea conducerii societăţii.

4. Responsabilitatea noastră este de a formula o opinie asupra situaţiilor financiare pe baza auditului desfăşurat.

Auditul a fost desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România, care sunt bazate pe Standardele Internaţionale de Audit. Aceste standarde solicită ca auditul să fie planificat şi efectuat astfel încât să obţinem o asigurare rezonabilă că situaţiile financiare nu cuprind denaturări semnificative.

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

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

În opinia noastră, **situaţii financiare anuale au fost întocmite de o manieră adecvată şi prezintă corect în toate aspectele semnificative poziţia financiată a societăţii la data de 31.12.2010, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3.055/2005 şi a Legii contabilităţii.**

6. Fără a ne exprima o opinie cu rezerve, atragem atenţia asupra raportului dintre total datorii şi cifra de afaceri, care indică un risc semnificativ în echilibrul fluxului de încasări şi plăţi. În aceste condiţii existenţa o **incertitudine semnificativă** care poate genera o îndoială semnificativă cu privire la **capacitatea societăţii de a-şi continua activitatea, fără o eşalonare a unei părţi din datoria totală.**

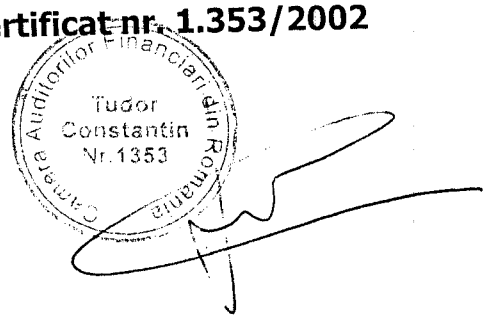
7. Această opinie este adresată consiliului de administraţie şi acţionarilor, dar şi pentru uzul altor utilizatori cu acordul expres al conducerii societăţii. Raportul va fi depus alături de situaţiile financiare anuale la D.G.F.P. Sibiu.

8. Situaţiile financiare anuale auditate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară în conformitate cu reglementări şi principii contabile acceptate în tării şi jurisdicţii altele decât în România. De accea situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legislaţia din România, respectiv reglementările C.N.V.M.

9. Conform sectiunii 12, art. 320, alin. 1, lit. e, din ordinul nr. 3.055/2009 a M.F.P, am studiat raportul administratorilor. Acesta nu face parte din situaţiile financiare. În raportul administratorilor n-am identificat informaţii care să fie în mod semnificativ neconforme cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare anuale alăturate.

Sibiu,
29 martie 2011

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



SC SIMEC SA SIBIU
COD FISCAL : RO2469136

INFORMARE

Intocmita la data de 31.12.2010

Subsemnata ec.Gemenel Victoria in exercitarea mandatului de auditor intern, conform prevederilor Legii nr.31/1990, republicata, intocmeste raportul asupra : bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, anexelor prevazute de Ordinul Ministrului Finantelor nr.3055/2009 si a registrelor impuse prin normele legale.

In cadrul activitatii de supraveghere a gestiunii s-au verificat prin sondaj documentele justificative ce stau la baza inregistrarilor in contabilitate : date tehnico-operative ale compartimentelor functinale, registrele contabile, s-a verificat modul de organizare si efectuare a controlului preventiv al operatiunilor atrimoniale.

In urma actiunilor desfasurate in aceasta perioada se puncteaza urmatoarele :

I.Conducerea registrelor contabile si respectarea legii privind organizarea si conducerea contabilitatii

1.*Organizare*

Unitatea are in structura sa un compartiment distinct pentru tinerea evidentei contabile condus de directorul economic, persoana cu studii superioare si cu titlu de expert contabil.

Evidentele se realizeaza in mare parte cu mijloace computerizate, dar se asigura in toate cazurile realizarea de inscrisuri cu elementele minime realizate pentru documentul justificativ. Operatiunile economico-financiare au fost consemnate in documentele legale in ordine cronologica, calculate si ordonate corect cu respectarea concordantei intre evidenta analitica si cea sintetica. Balanta sintetica este in concordanta cu cea analitica. Intre balanta si registrele contabile nu sunt diferente.

Sunt intocmite si conduse registrele obligatorii, registrul jurnal adaptat evidentei pe calculator, gistrul carte mare, registrul inventar.

2.*Capital social*

Societatea are inregistrat la data de 31.12.2010 un capital social de 1.076.150lei, Capitalul social al societatii a fost majorat in cursul anului 2010 de la 565.572.50lei la 1.076.150lei, deci o crestere de 510.577.50lei. Capitalul corespunde unui numar de 430.460 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.In cadrul capitalurilor proprii de 2.444.847lei, "rezervele proprii" au o pondere de 55.88%.

3.*Organizarea gestiunilor*

Organizarea gestiunilor de valori materiale este in conformitate cu regulamentul de aplicare a legii contabilitatii.Evidenta tehnico-operativa se asigura cu fisa de magazie, iar la contabilitate se verifica evidenta cantitativ-valorica, metoda folosita fiind a inventarului permanent.

4.*Reguli, metode si politici contabile*

In tot parcursul exercitiului, regulile si metodele de evaluare a elementelor patrimoniale au fost aceleasi.Nu au fost schimbate nici fata de anii precedenti. In concluzie, se asigura comparabilitatea cu anii precedenti. S-au respectat si principiile de baza : continuitate, independenta, necompensare, intangibilitate si prudenta.

De asemenea, se face mentiunea ca societatea a respectat intocmai procedurile stabilite de conducerea societatii pentru toate operatiunile derulate, pornind de la intocmirea documentelor justificative si pina la intocmirea situatiilor financiare anuale.

II.Bilantul contabil si anexele la bilant s-au intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Ca o sinteza, in aceasta perioada, situatia patrimoniala se prezinta astfel :

lei

	2008	2009	2010
Activul cuprinde :	5.215.736	4.396.250	4.154.341
- active imobilizate	2.791.166	2.667.473	2.490.467
- stocuri si ambalaje	336.931	431.593	535.732
- creante	1.829.644	1.290.206	1.110.133
- alte active circulante	257.995	6.978	18.009
Pasivele sunt constituite din :	5.215.736	4.396.250	4.154.341
- capitaluri proprii	2.466.306	1.932.809	2.444.847
- imprumuturi	350.000	450.000	440.000
- furnizori + alte datorii	2.203.000	2.013.441	1.269.494

Situatia ponderii facturilor neincasate in cifra de afaceri se prezinta astfel :

- in anul 2008 ponderea a fost de 27.68%
- in anul 2009 ponderea a fost de 32.38%
- in anul 2010 ponderea a fost de 38.13%

Din cifrele prezentate mai sus rezulta ca ponderea facturilor neincasate in cifra de afaceri la 31.12.2010 a crescut fata de anul precedent cu 6% , fapt datorat de blocajul financiar cauzat de criza economica . De mentionat ca ponderea sumelor neincasate reprezinta contravaloarea lucrarilor efectuate pentru institutiile publice. In vederea recuperarii creantelor societatea a procedat la notificarea datornicilor , faza preliminara de intocmire a dosarelor si inaintarea lor instantelor judecatoresti.

La 31.12.2010 societatea inregistreaza obligatii restante fata de bugete in suma de 197.987lei dupa cum urmeaza:

- Bugetul asigurarilor sociale 40.368 lei
- Bugete fonduri speciale 500lei
- Bugetul statului 170.033lei

In conformitate cu prevederile ordonantei de urgenta nr.29/22.03.2011 privind esalonarea la plata a datoriilor restante, societatea urmeaza a face cerere si a intocmi documentatia necesara.

La 31.12.2010 S.C. SIMEC S.A. SIBIU prezinta urmatoarea structura a contului de profit si pierderi Contul de profit si pierderi, pe ultimii 3 ani se prezinta astfel :

INDICATORI	2008	2009	2010
ifra de afaceri	6.608.853	3.983.871	2.911.232
Venituri din exploatare	7.162.716	4.433.544	3.223.367
Cheltuieli pt.exploatare	6.765.907	4.850.538	3.152.262
Rezultat din exploatare	396.809	416.994	71.105
Venituri financiare	2.300	77	7
Cheltuieli financiare	176.376	130250	54.955
Rezultat financiar	(174.076)	130.173	-54.948
Venituri exceptionale	-	-	-
Cheltuieli exceptionale	-	-	-
Rezultat exceptional	-	-	
Venituri totale	7.165.016	4.433.621	3.223.374
Cheltuieli totale	6.942.283	4.980,788	3.207.217
Rezultat brut al exercit.	222.733	(547.169)	16.157
Rezultatul net al exercit.	195.150	(554.500)	9.707

Activitatea economica a societatii in ansamblu, cu detaliere pe veniturile obtinute si cheltuielile aferente este analizata in raportul Consiliului de Administratie, unde sunt nominalizati factorii si cauzele negative si pozitive.

S-a verificat modul de efectuare a inventarierii totale si generale a patrimoniului unitatii, propunerile de casare a imobilizărilor corporale şi consideră că propunerile Comisiei de inventariere respectă prevederile legale în vigoare.

Ca o concluzie generala, rezulta ca pe intreaga activitate desfasurata s-a cunoscut o evolutie favorabila financiara si economica fata de anul precedent; bilanturile incheiate, contul de profit si pierdeeri si anexele la bilant dau o imagine fidela a patrimoniului.

Auditor intern,

Ec.Gemenel Victoria