

**S.C.Socim S.A.**

**Suceava**

Tel. 0230/522662

Fax. 0230/517140

Nr. 33 / 04.05.2010

**Catre,**

*Bursa de Valori Bucuresti  
Piata RASDAQ - departamentul  
Operatiuni Emitenti si  
Inform. Piata*

Va inaintam alaturat urmatoarele documente pentru raportul anual aferent exercitiului financiar 2009:

- Raportul Consiliului de Administratie conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, Anexa 32;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2009;
- Note explicative la bilantul anului 2009;
- Declaratiile persoanelor responsabile din cadrul societatii;
- Raportul de audiere a conturilor la data de 31.12.2009;
- Raportul administratorilor la adunarea generala ordinara din 03.05.2010;
- Hotararea adunarii generale ordinare din 03.05.2010.

**Presedinte consiliu de  
administratie,**

**Schor Hany**



# S.C. SOCIM SA SUCEAVA

Raport anual conform: Legii 297/2004,Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006  
Pentru exercițiul financiar: 2009  
Data raportului: 03.05.2010  
Denumirea societății emitente: S.C. SOCIM SA Suceava  
Sediul social: Str. JEAN BART nr.24  
Numărul de telefon/fax: 0230/522662;0230/517140  
CIF: RO 712939  
Nr.de ordine în Registrul Comerțului: J33/118/1991  
Capital social subscris și vărsat: 131.810 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-RASDAQ

## RAPORT ANUAL pentru exercițiul financiar 2009

### 1.Analiza activității societății SOCIM SA Suceava

Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; cu prevederile Actului Constitutiv; cu legislația ce reglementează obligațiile societăților deținute public, respectiv Legea nr.297 privind piața de capital, Regulamentul nr.1 /2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul CNVM nr.6/2009 completat cu Regulamentul nr.7/2010 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunării generale ale societăților comerciale.

Activitatea S.C Socim SA Suceava, în anul 2009, s-a concretizat în asigurarea de servicii de cazare în hotel de categoria „ O STEA” și o activitate comercială strict necesară, desfășurată prin barul de la recepție, conform cerințelor impuse de categoria de clasificare. Clientii noștri sunt în principal persoane fizice care tranziteaza orasul sau sunt în interes de serviciu în Suceava sau împrejurimi.Capacitatea hotelului este de 33 camere cu 2,3 si 4 paturi în camera, putand caza maxim 111 turisti.

Activitatea S.C. „SOCIM” S.A. în anul 2009, s-a realizat cu un număr mediu de salariați de 13 persoane, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, număr mai mic cu un salariat față de anul 2008. Efectivul de salariați este format din recepționeri, cameriste, personal de întreținere, contabil și director.

### 2. Activele corporale ale societății

La data de 31.12.2009, situația sintetică a fondurilor fixe care definesc potențialul capacităților de producție se prezintă astfel :

Nr crt	Grupa de mijloace fixe	Valoarea de inventar lei	Valoarea amortizată lei	Valoarea rămasă lei	Grad de uzură %
1.	Construcții	269.738	41.329	228.409	15,32
2.	Echipamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru	13.656	10.922	2.734	79,9
3.	Mobilier, aparatură, birotică, echipament de protecție, alte active corporale	204	204	-	100,00
4.	Terenuri	2.286		2.286	
5.	Imobilizari in curs				
	<b>T O T A L</b>	<b>285.884</b>	<b>52.455</b>	<b>233.429</b>	

S C Socim S. A. este amplasata in zona industrială a orașului Suceava.

Terenul, respectiv 3,636 mp. este proprietatea societății, nu este domeniul public sau privat al statului și nici nu face obiectul revendicărilor conform legislației in vigoare privind retrocedarea terenurilor.

Valoarea terenului este de 2.286 lei și este inclusă în capitalul social al societății.

Societatea nu are în patrimoniu alte terenuri pentru care ar putea obține certificate de atestare a dreptului de proprietate, și nu este proprietara unor terenuri a căror valoare nu a fost introdusă în capitalul social.

Clădirile principale din patrimoniul societății, aflate în proprietate sunt puține și sunt reprezentate, în principal, de Clădirea hotelului, Spălătorie și Centrală termică.

La echipamente și instalații, menționăm: Uscător de rufe, Storcător de rufe, Electropalan.

### Situația patrimonială:

- LEI -

	31.12.2008	31.12.2009
<b>Active imobilizate</b>		
- necorporale	-	-
- corporale	238.265	233.429
- financiare	-	-
Active circulante (total)	308.405	224.854
- stocuri	6.227	5.865
- creante	55.957	28.906
Investitii pe termen scurt	99.000	99.000
Datorii pe termen scurt	68.318	165.326
Active circulante nete	236.548	58.978
<b>Total active nete</b>	<b>474.813</b>	<b>292.407</b>
Datorii pe termen lung	-	-
Venituri in avans	3.539	550
Capital social	131.810	131.810
Rezultatul reportat	-	-
Rezerve	127.074	129.100
Rezultatul exercițiului financiar	215.929	33.523
Repartizarea profitului	-	2.026
Capitaluri proprii	474.813	292.407
<b>Capitaluri total</b>	<b>474.813</b>	<b>292.407</b>

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de SC SOCIM SA Suceava

Societatea SOCIM SA Suceava este societate pe acțiuni, cu un capital social înscris la Oficiul Registrului Comerțului de 131.810 lei, împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative în valoare de 0,1 lei fiecare, cu următoarea structură la 31.12.2009:

32,12207 % ( 423.401 acțiuni) – SCHORR HANY;

31,86405 % ( 420.000 acțiuni) – WENKERT LEONID;

28,67658 % ( 377.986 acțiuni) – ELON SRL SUCEAVA;

7,23974 % ( 95.427 acțiuni) - Alți acționari persoane fizice;

0,09756 % ( 1.286 acțiuni) - Alți acționari persoane juridice.

In ultimii 3 ani profitul s-a repartizat sub forma de dividende.

Societatea noastră nu are filiale și nu a emis obligațiuni.

Acțiunile sunt tranzacționate pe piața BVB- RASDAQ. In anul 2009 nu au fost emise acțiuni noi și nici nu au fost tranzacții semnificative.

### 4. Conducerea SC SOCIM SA Suceava

Conducerea societății a fost asigurată în anul 2009 de un consiliu de administrație format din trei membri:

**SCHORR HANY** - președinte CA, cetățean român, născută la data de 27.02.1945 în Briceni Republica Moldova, cu domiciliul în Suceava, str. Alexandru cel Bun nr.22, scara B, ap.8, care se legitimează cu buletin de identitate seria BK, nr 295049 emisă de Poliția Suceava, CNP 2450227334991, acționar cu 32,12207 % din capitalul social.

**MIHAILIUC MARIA** membru, cetățean român, născută la data de 22.12.1952 în Putna/Suceava, cu domiciliul în Suceava, Str. Grigore Ureche nr.17, C.I seria SV nr.288901 emisă de Poliția Suceava la data de 02.03.2004, CNP 2521222335011, acționar cu 0,04 %;

**BACIU ELENA** membru, cetățean român, născută la data de 03.03.1955, în Glodeni/Dâmbovița, cu domiciliul în Suceava, str. Stejarului nr.2, C.I seria-SV nr.529479, emisă de Poliția Suceava la data de 20.12.2007, CNP 2550303334991, acționar cu 0,04%.

Funcția de director general a fost deținută de doamna **Schorr Hany** .

Funcția de contabil șef a fost deținută de doamna **Ungureanu Tamara**, nu deține acțiuni.

Gestiunea societății a fost supravegheată de o comisie formată din trei cenzori, reprezentată de **Moroșan Brîndușa**, cetățean român, născută la data de 02.03.1960, în localitatea Iaslovăț, județul Suceava, cu domiciliul în Sfântul Ilie, comuna Șcheia, județul Suceava, C.I seria nr.SV, 267834, eliberată de Poliția Suceava la data de 04.11.2003, CNP 2600302335011. Nu deține acțiuni.

## 5. Situația financiar - contabila

Contabilitatea societății în anul 2009 a avut ca temei legal, Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1752 din 17 noiembrie 2005, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2374 din 12 decembrie 2007.

Conform acestor prevederi legale, societatea SOCIM S.A. Suceava a întocmit, pentru anul 2009, situații financiare anuale compuse din:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare anuale.

Situațiile financiare anuale întocmite de S.C. SOCIM S.A. Suceava pentru anul 2009, sunt auditate de cenzorii societății, conform prevederilor legale.

În anul 2009, societatea a prestat servicii de cazare și în paralel a desfășurat și o activitate comercială maruntă. Veniturile obținute din activitățile desfășurate sunt de 501.852 lei, cifra de afaceri fiind de 459.459 lei.

Rezultatul activității totale a S.C. SOCIM SA Suceava, în anul 2009 se concretizează într-un profit brut de 40.520 lei.

Profitul net contabil obținut este de 33.523 lei, din care s-a repartizat 2.026 lei pentru rezerva legală prevăzută de Legea 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare; Restul de 31.497 lei din profitul net se propune a se repartiza la dividende.

### Situația comparativă a contului de profit și pierdere:

LEI

	31.12.2008	31.12.2009
<b>Cifra de afaceri</b>	724.221	459.459
Venituri din exploatare	743.731	501.824
Cheltuieli de exploatare	486.691	461.332
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>257.040</b>	<b>40.492</b>
Venituri financiare	310	28
Cheltuieli financiare	-	-
<b>Rezultat financiar</b>	<b>310</b>	<b>28</b>
<b>Rezultatul brut</b>	<b>257.350</b>	<b>40.520</b>
Impozit pe profit	41.421	6.997
<b>Rezultatul net</b>	<b>215.929</b>	<b>33.523</b>
<b>Număr mediu de salariați</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

### Repartizarea profitului:

- LEI -

	31.12.2008	31.12.2009
Total de repartizat	215.929	33.523
Rezerve legale 5%	-	2.026
Acoperire pierderi contabile	-	-
Rezerve proprii de finanțare	-	-

Participarea salariaților	-	-
<b>Dividende</b>	215.929	31.497

## Indicatori financiari

	2008	2009
<b>Lichiditate</b>		
Lichiditate generala ( $\leq 2,0$ )	4,50	1,36
Lichiditate imediata ( $0,8 \div 1,0$ )	4,40	1,32
<b>Solvabilitate</b>		
Solvabilitate (%) ( $30\% \div 50\%$ )	86,00	63,00
Grad de îndatorare (%)	14,38	56,53
<b>Rentabilitate</b>		
Rata rentabilității economice (%)	47,00	8,83
Rata rentabilități financiare (%) ( $>5\%$ )	45,00	11,46
Marja profitului net (%) ( $> 7\%$ )	29,81	7,29
<b>Gestiune</b>		
Viteza de rotația stocurilor (zile)	3,14	4,70
Viteza de recuperare a creanțelor (zile) ( $\leq 30$ )	28,20	22,96
Perioada de plata a datoriilor (zile) ( $\leq 60$ )	34,43	131,33

## STOCURILE

Stocurile S.C. „SOCIM” S.A Suceava la 31.12.2009 sunt în valoare totală de 5.865 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 5,80 %.

Sintetic, variația stocurilor în anul 2009, se prezintă astfel:

LEI

Nr.crt	Denumirea stocurilor	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
1.	Materii prime	1.108	1.108
2.	Materiale consumabile	1.709	2.165
3.	Mărfuri	3.410	2.592
	<b>TOTAL</b>	<b>6.227</b>	<b>5.865</b>

## SITUAȚIA CREANȚELOR

Creanțele la 31 decembrie 2009 sunt de 28.906 lei, din care facturi curente neîncasate 28.503 lei, societatea neavând litigii privind acest aspect.

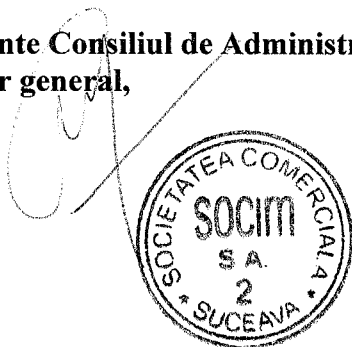
## SITUAȚIA DATORIILOR LA 31.12.2009

La 31.12.2009 datoriile sunt în valoare totală de 165.326 lei și prezintă următoarea structură:

Impozit pe venituri din salarii	1.520 lei
CAS angajator 20,8 %	3.077 lei
Fond de accidente de muncă și risc	27 lei
Fond de șomaj angajator	72 lei
Fond de șomaj salariați	75 lei
CAS asigurați 10,5 %	1.553 lei
Fond sănătate asigurați 5,5 %	800 lei
Fond sănătate angajator 5,2 %	767 lei
Fond de garantare a salariilor	37 lei
Furnizori	11.629 lei
Alte datorii față de personal	7.494 lei
TVA	1.286 lei
Impozit pe profit	3.414 lei
Alți creditori	133.575 lei.

Majoritatea datoriilor sunt curente cu termene de plata în anul 2010. S C Socim SA Suceava își desfășoară activitatea în regim de continuitate, făcând eforturi pentru a supraviețui în condiții de rentabilitate. Nu înregistrează litigii de muncă sau comerciale.

**Presedinte Consiliul de Administrație,  
Director general,**



**Contabil sef,**

A handwritten signature in black ink.

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

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : BS

Entitatea SC SOCIM SA SUCEAVA

**Adresa**

Judet Suceava Sector Localitate SUCEAVA

Strada JEAN BART Nr. 24 Bloc Scara Ap. Telefon

Numar din registrul comertului J 33/118/1991 Cod unic de inregistrare 712939

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

## BILANT prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	238.265	233.429
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	238.265	233.429
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	6.227	5.865
II. CREANȚE <sup>28)</sup> (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	55.957	28.906
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	99.000	99.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	147.221	91.083
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	308.405	224.854
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	68.318	165.326
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)</b>	12	236.548	58.978
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)</b>	13	474.813	292.407
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	15		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :</b>	16	3.539	550



Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	3.539	550
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:</b>	19	131.810	131.810
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	131.810	131.810
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	23		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	24	108.281	108.281
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	25	18.793	20.819
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	29		
SOLD C (ct. 117)	30		
SOLD D (ct. 117)	30		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	31	215.929	33.523
SOLD C (ct. 121)	31		
SOLD D (ct. 121)	32		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		2.026
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)</b>	34	474.813	292.407
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)</b>	36	474.813	292.407

Suma de control F10 : 5883806 / 19436902

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SCHORR HANY

Semnatura

Stampila unitatii



Numele și prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	724.221	459.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	660.370	416.527
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	63.851	42.932
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	19.510	42.365
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	743.731	501.824
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	22.641	19.982
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	38.597	20.559
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	91.155	85.219
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	52.895	36.371
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	203.766	231.640
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	158.982	180.489
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	44.784	51.151
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	5.070	4.836
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	5.070	4.836
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	72.567	62.725
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	45.792	37.398
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	25.231	23.318
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	1.544	2.009
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	486.691	461.332
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	257.040	40.492
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	104	28
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	206	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	310	28
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	310	28
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	257.350	40.520
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	744.041	501.852
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	486.691	461.332

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	257.350	40.520
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	41.421	6.997
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	215.929	33.523
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 9537512 / 19436902

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	1		33.523
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>		<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	23	14	13	

<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
<b>V. Tichete de masa</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
<b>VI. Cheltuieli de inovare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:		31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		34		
<b>VII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36		
- acțiuni cotate		37		
- acțiuni necotate		38		
- părți sociale		39		
- obligațiuni		40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45	55.554	28.503
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47	403	403
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:		50	99.000	99.000

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52	99.000	99.000
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	66.848	36.673
- în lei (ct. 5311)	58	66.848	36.673
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	80.373	54.410
- în lei (ct. 5121)	61	80.373	54.410
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	68.318	165.326
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	10.331	11.629
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	7.490	7.494
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	31.959	18.853
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	18.538	127.350
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	131.810	131.810
- acțiuni cotate	92	131.810	131.810
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
<b>VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 1985550 / 19436902

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCHORR HANY

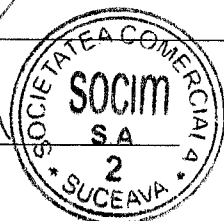
Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

12—CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



## SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	2.286			X	2.286
Constructii	06	269.738				269.738
Instalatii tehnice si masini	07	13.656				13.656
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	204				204
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	285.884				285.884
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	285.884				285.884

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	38.077	3.252		41.329
Instalatii tehnice si masini	18	9.338	1.584		10.922
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	204			204
TOTAL (rd.16 la 19)	20	47.619	4.836		52.455
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	47.619	4.836		52.455

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 2030034 / 19436902

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SCHORR HANY

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

UNGUREANU TAMARA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02

Simb. cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
-S.C. SOCIM S.A. Suceava-- la 30/04/2010 12:16:26-									
1.	TOTAL clasa 1	474812.92		44584.04	39966.40	902212.62	719807.33		292407.63
10.	CAPITAL SI REZERVE	258884.15		0.00	2026.02	0.00	2026.02		260910.17
101.	CAPITAL SOCIAL	131810.00		0.00	0.00	0.00	0.00		131810.00
1012.	CAPIT.SUBS.VARSAT	131810.00		0.00	0.00	0.00	0.00		131810.00
105.	DIFER.DIN REEVALUARE	108281.08		0.00	0.00	0.00	0.00		108281.08
106.	REZERVE	18793.07		0.00	2026.02	0.00	2026.02		20819.09
1061.	REZERVE LEGALE	12978.10		0.00	2026.02	0.00	2026.02		15004.12
1068.	ALTE REZERVE	5814.97		0.00	0.00	0.00	0.00		5814.97
11.	FONDURI			0.00	0.00	215928.77	215928.77		
117.	REZULTATUL REPORTAT			0.00	0.00	215928.77	215928.77		
12.	REZULT.EXERCITIULUI	215928.77		44584.04	37940.38	686283.85	501852.54		31497.46
121.	PROFIT SI PIERDERE	215928.77		42558.02	37940.38	684257.83	501852.54		33523.48
129.	REPARTIZ.PROFITULUI			2026.02	0.00	2026.02	0.00		2026.02
2.	TOTAL clasa 2	238265.43		0.00	403.00	0.00	4836.00		233429.43
21.	IMOBILIZ.CORPORALE	285884.52		0.00	0.00	0.00	0.00		285884.52
211.	T E R E N U' R I	2286.49		0.00	0.00	0.00	0.00		2286.49
2111.	Terenuri	2286.49		0.00	0.00	0.00	0.00		2286.49
212.	Constructii	269737.75		0.00	0.00	0.00	0.00		269737.75
213.	Instal., mijl.transp.	13656.36		0.00	0.00	0.00	0.00		13656.36
2131.	Echipam.tehnologice	9733.06		0.00	0.00	0.00	0.00		9733.06
2132.	Ap.instal.mas.contr.	3923.30		0.00	0.00	0.00	0.00		3923.30
214.	Mobilier,birotica	203.92		0.00	0.00	0.00	0.00		203.92
28.	AMORT.PRIV.IMOBILIZ.	47619.09		0.00	403.00	0.00	4836.00		52455.09
281.	AMORT.PRIV.IM.CORPOR	47619.09		0.00	403.00	0.00	4836.00		52455.09
2812.	Amort.constructiilor	38076.88		0.00	271.00	0.00	3252.00		41328.88
2813.	Amort.inst.mijl.tran	9338.29		0.00	132.00	0.00	1584.00		10922.29
2814.	Amort.altor imobiliz	203.92		0.00	0.00	0.00	0.00		203.92
3.	T O T A L clasa 3	6226.45		6827.28	7341.22	88639.08	89000.73		5864.80
30.	STOC.DE MAT.-MATER.	2816.41		1748.98	1770.88	31943.90	31487.05		3273.26
301.	MATERII PRIME	1107.76		0.00	0.00	0.00	0.00		1107.76
302.	MATER.CONSUMABILE	1708.65		1748.98	1770.88	27832.88	27376.03		2165.50
3021.	MATERIALE AUXILIARE	1242.68		1652.46	1572.63	25005.73	24899.35		1349.06
3024.	PIESE DE SCHIMB	22.39		74.79	74.79	964.98	959.02		28.35
3028.	ALTE MAT.CONSUMABILE	443.58		21.73	123.46	1862.17	1517.66		788.09
303.	OBIECTE DE INVENTAR			0.00	0.00	4111.02	4111.02		
37.	M A R F U R I	3410.04		5078.30	5570.34	56695.18	57513.68		2591.54
371.	MARFURI	3986.11		4394.40	4955.90	50080.20	51089.31		2977.00
378.	DIFER.PRET LA MARF.	576.07		683.90	614.44	6614.98	6424.37		385.46
4.	T O T A L clasa 4.	15899.87		74869.50	91944.34	1043194.21	1164263.73		136969.39
40.	FURNIZ.SI CT.ASIMIL.	10331.47		19181.44	17745.31	197644.51	198942.03		11628.99

Simb. cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
-----S.C. SOCIM S.A. Suceava-- la 30/04/2010 12:16:26-----									
401.	FURNIZORI		10331.47	19181.44	17745.31	197644.51	198942.03		11628.99
41.	CLIENTI SI CT.ASIMIL	55554.09		8759.39	31208.82	246932.79	273983.72	28503.16	
411.	Clienti	55554.09		8759.39	31208.82	246932.79	273983.72	28503.16	
4111.	CLIENTI	55554.09		8759.39	31208.82	246932.79	273983.72	28503.16	
42.	PERSON.CT.ASIMILATE		7490.00	18648.00	18691.00	227374.00	227378.00		7494.00
421.	Person.remun.datorat		6996.00	14748.00	14791.00	180485.00	180489.00		7000.00
425.	Avans acord.salariat			3900.00	3900.00	46889.00	46889.00		
428.	Alte dat.crean.pers.		494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494.00
4281.	ALTE DAT.LEG.DE PERS		494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494.00
43.	ASIG.,PROT.SOCIALA		10436.13	6632.00	6659.00	80147.00	80797.00		11086.13
431.	ASIGURARI SOCIALE		5852.12	6483.00	6511.00	78336.00	78983.00		6499.12
4311.	Contr.unit.asig.soc.		2605.46	3064.00	3077.00	36732.00	37204.00		3077.46
4312.	Contr.pers.asig.soc.		1374.80	1546.00	1553.00	18631.00	18809.00		1552.80
4313.	Contr.unit.sanatate.		751.37	766.00	769.00	9369.00	9385.00		767.37
4314.	Constr.pers.sanatate		784.49	809.00	812.00	9908.00	9924.00		800.49
4315.	Contr.0.85% FNUASS		123.00	125.00	126.00	1531.00	1534.00		126.00
4316.	Comision ITM		109.00	110.00	111.00	1351.00	1353.00		111.00
4317.	Fd.garantare 0.25%		36.00	37.00	37.00	451.00	452.00		37.00
4318.	Contr.fid.accid+risc		68.00	26.00	26.00	363.00	322.00		27.00
437.	AJUTOR SOMAJ		143.27	149.00	148.00	1811.00	1814.00		146.27
4371.	Contrib.unit.fid.som.		70.43	74.00	74.00	900.00	901.00		71.43
4372.	Contr.pers.fid.somaj		72.84	75.00	74.00	911.00	913.00		74.84
438.	AL.DAT.SI CR.SOCIALE		4440.74	0.00	0.00	0.00	0.00		4440.74
44.	BG.ST,ALTE ORG.PUBL.		21119.52	21499.52	17516.06	203213.19	189457.45		7363.78
441.	Impozit pe profit		12362.02	0.00	3414.00	15945.00	6997.00		3414.02
442.	TAXA PE VAL.ADAUGATA		5904.65	9834.52	9028.06	119741.19	115756.45		1919.91
4423.	TVA de plata		4215.53	2038.00	1321.19	24594.00	21664.02		1285.55
4426.	TVA deductibila			2842.03	2842.03	32216.23	32216.23		
4427.	TVA colectata			4163.22	4163.22	53880.25	53880.25		
4428.	TVA neexigibila		1689.12	791.27	701.62	9050.71	7995.95		634.36
444.	IMP.PE SAL.+A.REMUN.		1501.92	1515.00	1522.00	18726.00	18744.00		1519.92
446.	ALTE IMP.,TAXE,VAR.S.			8983.00	2639.00	35520.00	35520.00		
447.	ORG.PUBL.VARS.ASIMIL		1754.00	1167.00	913.00	13281.00	12440.00		913.00
448.	ALTE DAT.CRE.CU BST.	403.07		0.00	0.00	0.00	0.00	403.07	
45.	DECONT.IN CADR.GRUP.		18537.80	145.00	0.00	82475.00	191286.77		127349.57
457.	DIVIDENDE DE PLATA		18537.80	145.00	0.00	82475.00	191286.77		127349.57
47.	CT.DE REGULAR.SI AS.		3539.04	4.15	124.15	5407.72	2418.76		550.08
471.	CHELT.INREG.IN AVANS			0.00	120.00	1467.00	1467.00		
472.	VEN.INREG.IN AVANS		3539.04	0.00	0.00	3936.57	947.61		550.08
473.	OPER.IN CURS CLARIF.			4.15	4.15	4.15	4.15		
5.	TOTAL clasa 5.	246220.91		64553.03	51178.89	580818.88	636957.00		190082.79
50.	TITLURI DE PLASAMENT	99000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	99000.00	
503.	ACTIUNI	99000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	99000.00	
51.	CONTURI LA BANCI	80372.89		27446.31	21991.67	187500.74	213463.59	54410.04	
512.	CONTURI.CRT.LA BANCI	80372.89		27446.31	21991.67	187500.74	213463.59	54410.04	

Simb. cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
--S.C. SOCIM S.A. Suceava-- la 30/04/2010 12:16:26--									
5121.	Dispon.la banca-lei	80372.89		27446.31	21991.67	187500.74	213463.59	54410.04	
53.	C A S A	66848.02		37106.72	29187.22	391984.50	422159.77	36672.75	
531.	C A S A	66848.02		37106.72	29187.22	391984.50	422159.77	36672.75	
5311.	Casa in lei	66848.02		37106.72	29187.22	391984.50	422159.77	36672.75	
54.	A C R E D I T I V E			0.00	0.00	833.64	833.64		
542.	AVANSURI DE TREZORER			0.00	0.00	833.64	833.64		
58.	VIRAMENTE INTERNE			0.00	0.00	500.00	500.00		
581.	Viramente interne			0.00	0.00	500.00	500.00		
6.	T O T A L clasa 6.			42558.02	42558.02	468329.06	468329.06		
60.	CHELT.CU MAT.+MARF.			14614.81	14614.81	162131.06	162131.06		
602.	Chelt.mat.consumabil			1416.77	1416.77	19981.73	19981.73		
6021.	Chelt.mater.auxiliar			923.75	923.75	9553.20	9553.20		
6022.	Chelt.priv.combustib			273.77	273.77	7797.35	7797.35		
6024.	CHELT.PRIV.PIESE.SCH			95.79	95.79	1104.52	1104.52		
6028.	CH.PRIV.A.MAT.CONSUM			123.46	123.46	1526.66	1526.66		
603.	CHELT.PRIV.OIECT.INV			0.00	0.00	4111.02	4111.02		
604.	CH.PRIV.MAT.NESTOCAT			763.26	763.26	16447.90	16447.90		
605.	CHELT.CU ENERG.APA			8954.05	8954.05	85219.18	85219.18		
607.	CHELT.PRIV.MARFURI.			3480.73	3480.73	36371.23	36371.23		
61.	Chelt.si serv. terti			0.00	0.00	1982.41	1982.41		
611.	CH.INTRET.REPARATII			0.00	0.00	289.41	289.41		
613.	CHELT.CU PRIM.ASIGUR			0.00	0.00	1693.00	1693.00		
62.	CH.CU ALTE SERV.TERT			1554.34	1554.34	35415.72	35415.72		
623.	PROT.RECL.PUBLICIT.			27.80	27.80	498.88	498.88		
626.	CHELT.POSTALE TEL.			759.18	759.18	6006.22	6006.22		
627.	CH.SERVICII BANCARE			62.15	62.15	763.22	763.22		
628.	ALTE SERV.EX.DE TERT			705.21	705.21	28147.40	28147.40		
63.	CH.IMPOZ.VARS.ASIM.			3552.00	3552.00	23318.00	23318.00		
635.	ALTE IMPOZ.SI TAXE			3552.00	3552.00	23318.00	23318.00		
64.	CHELT.CU PERSONALUL			19011.00	19011.00	231640.00	231640.00		
641.	CH.CU SALAR.PERSON.			14791.00	14791.00	180489.00	180489.00		
645.	CH.ASIG.PROT.SOCIALA			4220.00	4220.00	51151.00	51151.00		
6451.	Contr.unit.asig.soc.			3077.00	3077.00	37204.00	37204.00		
6452.	Contr.unit.fd.somaj			74.00	74.00	901.00	901.00		
6453.	Contr.unit.sanatate			769.00	769.00	9385.00	9385.00		
6455.	Contr.0.85% FNUASS			126.00	126.00	1534.00	1534.00		
6456.	Comision ITM			111.00	111.00	1353.00	1353.00		
6457.	Fd.garantare 0.25%			37.00	37.00	452.00	452.00		
6458.	Contr.unit.accid+bo			26.00	26.00	322.00	322.00		
65.	ALTR CHELT.EXPLOAT.			8.87	8.87	2008.87	2008.87		
658.	Alte cheltuieli			8.87	8.87	2008.87	2008.87		
6581.	DESPAG,AM,PENALITATI			4.72	4.72	2004.72	2004.72		
6588.	ALTE CHELT.EXPLOAT.			4.15	4.15	4.15	4.15		
68.	CH.CU AMORT.SI PROVZ			403.00	403.00	4836.00	4836.00		
681.	CH.EXP.AMOR,PROVIZ			403.00	403.00	4836.00	4836.00		

Simb. cont	Denumirea conturilor	Sold la 1 ian.		Rulaje curente		Total rulaje		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
-----S.C. SOCIM S.A. Suceava-- la 30/04/2010 12:16:26-----									
6811.	CH.AMORT.IMOBILIZARI		403.00	403.00		4836.00	4836.00		
69.	CH.CU IMPOZ.PE PROF.		3414.00	3414.00		6997.00	6997.00		
691.	Ch.cu impoz pe prof.		3414.00	3414.00		6997.00	6997.00		
7.	T O T A L clasa 7.		37940.38	37940.38		501852.54	501852.54		
70.	VEN VZ PRD,PR-SER,MF		34733.30	34733.30		459459.61	459459.61		
704.	VEN LUC EX,SERV PRES		30448.60	30448.60		416026.37	416026.37		
706.	VEN REDEV,CHIRI MFIX		120.08	120.08		500.96	500.96		
707.	VEN VZ MARF.MAGAZIN		4164.62	4164.62		42932.28	42932.28		
75.	ALTE VEN DIN EXPLOAT		3203.77	3203.77		42364.91	42364.91		
758.	Alte venituri expl.		3203.77	3203.77		42364.91	42364.91		
7583.	VEN DIN CEDA.ACTIVE		0.00	0.00		2788.28	2788.28		
7588.	ALTE VEN DIN EXPLOAT		3203.77	3203.77		39576.63	39576.63		
76.	VENITURI FINANCIARE		3.31	3.31		28.02	28.02		
766.	VEN DIN DOBINZI		3.31	3.31		28.02	28.02		
	Total debitor	594865.11		271332.25		3585046.39		513149.82	
	Total creditor		594865.11		271332.25		3585046.39		513149.82

DIRECTOR GENERAL  
 SCHORR HANY

DIRECTOR ECONOMIC  
 UNGUREANU TAMARA

MICS Software Suceava - ECONT 2005



S.C. SOCIM S.A. SUCEAVA

Nr.inreg RC J33/118/1991

CIF RO712939

Tel.0230/522662

## NOTA EXPLICATIVA

privind situatiile financiare ale anului 2009

S.C. Socim este o societate pe actiuni cu sediul in Suceava, str. Jean Bart nr.24, inreg la Reg. Comertului sub nr.J33/118/1991, cod de inregistrare fiscala **RO 712939** si avand ca activitate principala cu codul CAEN 5510 –hoteluri.

Presedintele consiliului de administratie si administrator al societatii este dna SCHORR HANY.

Din analiza bilantului la 31.12.2009 rezulta urmatoarea situatie:

### 1 Active imobilizate

Imobilizarile corporale au evoluat putin.Astfel:

---

Valori brute la	Cresteri	Diminuari	Valori brute
inceputul			la sfarsitul
exercitiului			exercitiului

---

<b>285.884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.884</b>
----------------	----------	----------	----------------

Amortizarile pentru imobilizari corporale se ridica la sfarsitul anului 2009 la 52.455 lei, din care amortizarea in timpul anului se ridica la 4.836 lei.

Amortizarea este liniara.

### 2. Provizioane

Societatea noastra nu a constituit provizioane.

---

### 3. Repartizarea profitului

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat	31.497
-rezerva legala	
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	31.497
Profit nerepartizat	

### 4. Analiza rezultatului din exploatare

Denumire indicator	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
Venituri din exploatare total	743.731	501.824
Costul bunurilor vandute si serv.prestate	310.525	301.515
Cheltuieli indirecte de productie	203.766	132.217
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	229.440	68.092
Cheltuieli generale de administratie	27.600	27.600
Rezultatul din exploatare	257.040	40.492



## 5. Situatia creantelor si datoriilor

- Creante

Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate	
	Sub 1 an	Peste 1 an
28.906	8.427	20.479

- Datorii

Sold la finele perioadei	Termen de lichiditate	
	Sub 1 an	Peste 1 an
165.326	37.977	127.349

Datoriile sub un an reprezinta datorii curente la buget si catre diversi furnizori, iar cele peste un an sunt datorii neplatite actionarilor.

## 6. Principii, politici si metode contabile

Contabilitatea societatii a fost condusa in mod regulat cu respectarea normelor in vigoare. Ea reflecta situatia factica bazata pe rezultatele inventarierii anuale. Inregistrarile contabile se fac pe baza documentelor justificative.

Nu s-au constatat diferente sau anomalii semnificative care sa faca obiectul vreunei observatii.

La evaluarea patrimoniului s-au respectat urmatoarele reguli, in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata :

- pentru bunurile achizitionate, valoarea contabila a fost stabilita la nivelul valorii de intrare de la data operatiunii ;

- pentru creante si datorii s-au utilizat evaluarea la valoarea nominala.

Cu privire la intocmirea bilantului contabil pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice si analitice si respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale din analiza datelor inscrise, se constata ca acestea au fost intocmite prin preluarea intocmai a soldurilor din balanta de verificare la 31.12.2009, respectandu-se astfel baza legala privind intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu prevederile OMFP nr.306/2002.

Cu privire la modul de desfasurare in ansamblu a activitatii economico-financiare si administrative din cadrul societatii:

- bilantul contabil la 31.12.2009, contul de profit si pierdere si anexele bilantului sunt regulamentare si sincere, dau o imagine fidela rezultatului operatiunilor exercitiului incheiat, cat si situatiei financiare a patrimoniului societatii;

- nu s-au constatat anomalii in conturile anuale.

### **7.Participatii si surse de finantare**

Capitalul social subscris al societatii la 31.12.2009 este de 131.810 lei si nu cuprinde actiuni rascumparabile.In cursul anului 2009 nu au fost achizitionate actiuni proprii.

### **8.Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere**

La 31.12.2009, numărul mediu de salariați este 13, cu un fond de salarii de 180.489 lei, iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 51.151 lei .

S.C. Socim S.A. nu are datorii cu salariile si nici datorii pentru cheltuielile cu asigurările sociale, soldurile reprezentând datorii curente.

### **9. Indicatori economici**

a.Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichiditatii curente

$$224.854/165.326 = 1,36$$

b.Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de indatorare

$$1 * 100 / 292.407 = 0,0003$$

-Viteza de rotatie a debitelor-clienti

$$(28.503/459.459) * 365 = 22,64$$

-Viteza de rotatie a activelor imobilizate

$$459.459/233.429 = 1,97$$

-Viteza de rotatie a activelor totale

$$459.459/292.407 = 1,57$$

d.Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

$$40.520/292.407 = 0,14$$

Intocmit,

Ungureanu Tamara

Administrator,

Schorr Hany

## **DECLARATIE**

Subsemnata SCHORR HANY, director general al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

**SCHORR HANY,**



## **DECLARATIE**

Subsemnata UNGUREANU TAMARA, contabil sef al S.C. SOCIM S.A. Suceava, declar ca situatia financiar –contabila anuala a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor,obligatiilor,pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.

Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

**UNGUREANU TAMARA,**



SC SOCIM SA SUCEAVA  
O.R.C. J33/118/1991,  
CUI 712939  
Str. Jean Bart, Nr. 24

**RAPORTUL CENZORILOR**  
**privind situațiile financiare pentru anul 2009**

CĂTRE,  
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

În executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. SOCIM S.A Suceava, prin Contractul de prestari servicii nr.2 din 01/05/2009, subsemnata **MOROȘAN BRÎNDUȘA** expert contabil cu domiciliul Suceava, Strada Traian Taranu nr.91B, CNP 2600302335011, carnet membru CECCAR 9222/1996 vizat la zi, vă prezint:

***Raportul cenzorilor privind auditul financiar al situațiilor financiare ale societății comerciale „SOCIM” S.A. Suceava privind exercițiul economico - financiar încheiat la 31 decembrie 2009, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.***

În conformitate cu responsabilitățile prevăzute în Contractul de prestari servicii între beneficiar și prestator, prestatorul, în calitate de cenzor, în baza Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat și completat cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2374 din 12 decembrie 2007, am procedat la examinarea profesională, sistematică a activităților financiar-contabile și la exprimarea unor opinii responsabile asupra fidelității imaginii dată de **SITUAȚIILE FINANCIARE** ale societății privind exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009, acordând o certificare a exactității și corectitudinii înregistrărilor din conturile anuale.

Concluziile prezentului **Raport financiar** sunt fundamentate pe verificările efectuate asupra tuturor conturilor anuale care au stat la baza întocmirii bilanței de verificare și bilanțului contabil, sondajele efectuate au privit activitatea desfășurată în anul 2009.

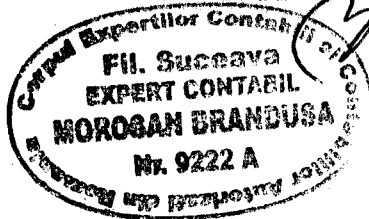
Situațiile financiare și conturile anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii Societății Comerciale „SOCIM” S.A. Suceava, responsabilitatea cenzorului este de a exprima o opinie pe baza auditului efectuat.

Am procedat la controlul conturilor anuale, efectuând diligențele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform normelor legale de audit. Aceste standarde cer planificarea și efectuarea auditului pentru a obține o asigurare rezonabilă asupra situațiilor financiare, pentru a constata că acestea nu comportă anomalii

semnificative. Un audit include examinarea pe bază de teste, a probelor de audit ce susțin sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Un audit include de asemenea evaluarea principiilor contabile folosite și estimările semnificative făcute de către conducerea societății, precum și evaluarea prezentării generale a situațiilor financiare. Estimez că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării unei opinii.

În opinia mea, Situațiile financiare pentru anul 2009 ale S.C. „SOCIM” S.A. SUCEAVA, au fost întocmite de o manieră adecvată, sub toate aspectele semnificative în conformitate cu O.M.F Nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și Legea contabilității nr. 82/1991, republicată.

Cenzor,  
Morosan Brindusa



Data,

26.04.2010

## PREZENTAREA SOCIETĂȚII

Societatea Comercială „SOCIM” S.A. Suceava este persoană juridică română și este înmatriculată la Registrul Comerțului Suceava, sub nr. J33/118/1991, Cod Unic de Înregistrare RO 712939. Este societate pe acțiuni și are sediul în localitatea Suceava, Strada Jean Bart, nr. 24.

Conform Actului Constitutiv al S.C. SOCIM S.A. Suceava, obiectul de activitate principal se înscrie în grupa „Hoteluri și alte facilitati de cazare similare” Cod CAEN 5510.

Activitatea S.C. Socim SA Suceava, în anul 2009, s-a concretizat în asigurarea de servicii de cazare în hotel de categoria „ O STEA” și o activitate comercială strict necesară, desfășurată prin barul de la recepție, conform cerințelor impuse de categoria de clasificare.

Capitalul social subscris și vărsat, înscris la Oficiul Registrului Comerțului este de 131.810 lei, împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare de 0,1 lei fiecare, având următoarea structură :

- 32,12207 %( 423.401 acțiuni) – SCHORR HANY;
- 31,86405 %( 420.000 acțiuni) – WENKERT LEONID;
- 28,67658 %( 377.986 acțiuni) – ELON SRL SUCEAVA;
- 7,23974 % ( 95.427 acțiuni) - Alți acționari persoane fizice;
- 0,09756 % ( 1.286 acțiuni) - Alți acționari persoane juridice.

Evidența acțiunilor și a acționarilor este asigurată, în condițiile legii, de o societate de registru independent autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, respectiv de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Acțiunile Societății sunt titluri negociabile, liber transferabile și tranzacționabile pe piața extrabursieră – RASDAQ.

Conform prevederilor legale aplicabile, societatea a întocmit pentru anul 2009 situații financiare anuale care cuprind:

- bilanț;
- cont de profit și pierdere;
- note explicative la situațiile financiare anuale.

## ACTIVE IMOBILIZATE

### IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Cenzorul reține faptul că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu deține în patrimoniu, conform bilanțului contabil încheiat la 31.12.2009 active de natura immobilizărilor necorporale.

### IMOBILIZĂRI CORPORALE

Imobilizările corporale ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava la 31 decembrie 2009 au o valoare netă de bilanț de 233.429 lei, în scadere față de anul 2008 cu 2,1 %, datorată amortizării înregistrate în cursul anului 2009 și faptului că nu au fost intrări de mijloace fixe.

La data de 31.12.2009, situația sintetică a fondurilor fixe se prezintă astfel :

Nr. crt	Grupa de mijloace fixe	Valoarea de inventar lei	Valoarea amortizată lei	Valoarea rămasă lei	Grad de uzură %
1.	Construcții	269.738	41.329	228.409	15,32
2.	Echipeamente tehnologice mașini, utilaje și instalații de lucru	13.656	10.922	2.734	79,9
3.	Mobilier, aparatură, birotică, echipament de protecție, alte active corporale	204	204		100,00
4.	Terenuri	2.286		2.286	
5.	Imobilizari financiare				
	<b>TOTAL</b>	<b>285.884</b>	<b>52.455</b>	<b>233.429</b>	

Prețul de înregistrare în contabilitate al imobilizărilor corporale este cel corespunzător valorii contabile de intrare, cu următoarele semnificații:

- valoarea rămasă actualizată aferentă fiecărui mijloc fix;
- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros;
- costul de producție pentru mijloacele fixe produse sau construite de societatea comercială.

#### IMOBILIZĂRI FINANCIARE

Cenzorul constată că S.C. "SOCIM" S.A. Suceava nu deține imobilizări financiare la 31 decembrie 2009.

#### ACTIVE CIRCULANTE

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează în activul societății la 31 decembrie 2009, active circulante în valoare totală de 224.854 lei, fiind în scădere cu 27,1 % față de 31 decembrie 2008 când înregistra 308.405 lei, având următoarea structură:

- lei -

INDICATORI	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de evoluție%
<b>ACTIVE CIRCULANTE TOTAL, din care:</b>	<b>308.405</b>	<b>224.854</b>	<b>-83.551</b>	<b>-27,10</b>
STOCURI	6.227	5.865	-362	5,80
CREANȚE	55.957	28.906	-27.051	48,34
INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	99.000	99.000	-	-
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	147.221	91.083	56.138	38,13



## STOCURI

Stocurile S.C. „SOCIM” S.A Suceava la 31.12.2009 sunt în valoare totală de 5.865 lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut cu 5,80 %.

Comparativ cu anul de gestiune anterior, în anul financiar 2009 stocurile au înregistrat următoarea evoluție și structură:

- lei -

STOCURI	31.12.2008	31.12.2009	Indice de evoluție (%)
Materii prime	1.108	1.108	-
Materiale consumabile	1.709	2.165	+ 26,68
Mărfuri	3.410	2.592	-23,98
<b>TOTAL</b>	<b>6.227</b>	<b>5.865</b>	

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. Suceava, aplică metodele de evaluare a stocurilor în conformitate cu Legea nr. 82/1991, republicată:

- ❖ materialele consumabile, obiectele de inventar, sunt evaluate și se înregistrează în contabilitate la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție;
- ❖ stocurile de mărfuri se regăsesc la prețurile de vânzare cu amănuntul stabilite la data procurării lor;
- ❖ darea în consum a valorilor materiale se face prin metoda FIFO.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a realizat conform Deciziei de inventariere nr. 1/ 10.12.2009 prin care s-a numit comisia de inventariere, respectându-se prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2861 / 2009.

Inventarierea anuală s-a efectuat în perioada 15.12– 20.12.2009, și nu au fost constatate diferențe. Menționăm că inventarierea se face lunar, dat fiind numărul mic de bunuri de inventariat și natura acestora.

Cu ocazia inventarierii anuale nu s-a calculat valoarea actuală a activelor imobilizate și a stocurilor, evaluarea lor făcându-se la valoarea contabilă, fără a se ține seama de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței.

## CREANȚE

Creanțele la 31 decembrie 2009 sunt de 28.906 lei, din care facturi curente neîncasate 28.503 lei, fără probleme dozebite de incasări, societatea neavând litigii privind acest aspect.

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

La sfârșitul exercițiului financiar 2009, S.C. „SOCIM” S.A. nu avea constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

## INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

La 31.12.2009 S.C. „SOCIM” S.A Suceava deține în patrimoniu active circulante de natura investițiilor financiare pe termen scurt, în suma de 99.000 lei, care reprezintă achiziția unor acțiuni Roinvest.

## CONTURI DE DISPONIBILITĂȚI ȘI ALTE CONTURI DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2009, situația conturilor de trezorerie ale S.C. „SOCIM” S.A. Suceava se prezintă astfel:

- lei -

EXPLICAȚII	SOLD	
	31.12.2008	31.12.2009
Disponibil la bancă în lei	80.373	54.410
Casa în lei	66.848	36.673
<b>TOTAL</b>	<b>147.221</b>	<b>91.083</b>

La 31.12.2009 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu are angajate credite bancare pe termen scurt, mediu sau lung.

Din verificările efectuate, cenzorul constată concordanța între soldurile comunicate de către bancă prin extrasele de cont, respectiv soldul Registrului de casă și soldurile conturilor aferente preluate în bilanța de verificare contabilă.

## CAPITALURI PROPRII

La sfârșitul exercițiului financiar 2009 capitalul social atinge valoarea de 131.810 lei, fiind împărțit în 1.318.100 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

Acțiunile societății sunt înregistrate la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare. Evoluția capitalurilor proprii față de anul precedent este următoarea:

- lei -

	01.01.2009	PLUS	MINUS	31.12.2009
Capital social vărsat	131.810	-	-	131.810
Rezerve din reevaluare	108.281	-	-	108.281
Rezerve	18.793	2.026	-	20.819
Rezultat reportat	-	215.929	215.928	-
Rezultatul exercițiului	215.929	501.852	686.284	33.523
Repartizarea profitului	-	2.026	-	2.026
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>474.813</b>	<b>721.833</b>	<b>902.212</b>	<b>292.407</b>

La sfârșitul anului 2009, societatea deține un fond de rezervă de 20.819 lei, din care rezerva legală este în sumă de 15.004 lei și reprezintă 11,38% din capitalul social subscris și vărsat.

## SITUAȚIA DATORIILOR

S.C. „SOCIM” S.A Suceava înregistrează la 31 decembrie 2009 datoriile în sumă de 165.326 lei în creștere cu 58,67 % față de sfârșitul anului trecut când totalizau o valoare de 68.318 lei.

DATORII	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de evoluție(%)
Furnizori	10.331	11.629	+ 1.298	12,56
Datorii fata de salariați	7.490	7.494	+4	0,05
Datorii față de bugetul de stat și local	21.120	7.364	-13.756	65,13
Datorii fata de bugetul asigurărilor sociale	10.436	11.086	+650	6,22
Datorii fata de acționari	18.538	127.350	+108.812	586,96
<b>TOTAL</b>	<b>68.318</b>	<b>165.326</b>	<b>+97.008</b>	

La 31.12.2009 datoriile sunt în valoare de 165.326 lei și prezintă următoarea structură:

○ Impozit pe venituri din salarii	1.520 lei
○ CAS angajator 20,8 %	3.077 lei
○ Fond de accidente de muncă și risc	27 lei
○ Fond de șomaj angajator	72 lei
○ Fond de șomaj salariați	75 lei
○ CAS asigurați 10,5 %	1.553 lei
○ Fond sănătate asigurați 5,5 %	800 lei
○ Fond sănătate angajator 5,2 %	767 lei
○ Fond de garantare a salariilor	37 lei
○ Furnizori	11.629 lei
○ Alte datorii față de personal	7.494 lei
○ TVA	1.286 lei
○ Impozit pe profit	3.414 lei
○ Alți creditori	136.989 lei.

## VOLUMUL, STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI

În perioada de analiză, S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a realizat o cifră de afaceri de 459.759 lei în scădere cu 264.762 lei, respectiv cu 36,55 % față de cea realizată în anul precedent cu următoarea structură:

- lei -

Denumire indicator	2008	2009	Abaterea absolută	Indice de abatere %
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>724.221</b>	<b>459.459</b>	<b>+264.762</b>	<b>36,55</b>
Producția vândută	660.370	416.527	-243.843	36,92
Venituri din vânzarea mărfurilor	63.851	42.932	-20.919	32,76
Alte venituri din exploatare	19.510	42.365	+22.855	117,14
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>743.731</b>	<b>501.824</b>	<b>-241.907</b>	<b>32,52</b>

Veniturile totale realizate în anul 2009 sunt în valoare de 501.852 lei, fiind în scădere față de anul precedent cu 32,55 %, din care veniturile din exploatare reprezintă 99 % cu o valoare absolută de 501.824 lei.

Corespunzător veniturilor realizate, cheltuielile totale au scăzut în mărime relativă față de anul precedent cu 5,2 %, respectiv de la 486.691 lei la 461.332 lei.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în valoare de 40.492 lei.

Din activitatea financiară, societatea a realizat venituri în sumă de 28 lei, fără a înregistra cheltuieli financiare.

În exercițiul financiar 2009 S.C. „SOCIM” S.A. Suceava nu a înregistrat venituri și cheltuieli din activitatea extraordinară.

Exercițiul financiar 2009 s-a încheiat cu un profit brut de 40.520 lei.

#### STRUCTURA ȘI EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE SALARIAȚI

Activitatea S.C. „SOCIM” S.A. în anul 2009, s-a realizat cu un număr mediu de salariați de 13 persoane, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, număr mai mic cu un salariat față de anul 2008. Efectivul de salariați este format din recepționeri, cameriste, personal de întreținere, contabil și director.

Forma de salarizare aplicată în societate în anul 2009 a fost o combinație între „regie” și „acord „ datorită particularităților pe care le prezintă activitatea hotelieră. În cursul anului 2009 s-a acordat o majorare salarială, de circa 10%.

#### CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

Conducerea S.C. „SOCIM” S.A. Suceava a fost asigurată de un consiliu de administrație format din:

✓ **Consiliul de Administrație:**

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| ◇ SCHORR HANY     | – președinte |
| ◇ MIHAILIUC MARIA | – membru     |
| ◇ BACIU ELENA     | – membru.    |

Funcția de director general a fost deținută de Doamna Schorr Hany.

Funcția de contabil șef a fost deținută de Doamna Ungureanu Tamara

#### VOLUMUL ȘI STRUCTURA IMPOZITULUI PE PROFIT

Cenzorul constată că S.C. „SOCIM” S.A. a întocmit contul de profit și pierdere pe baza datelor din contabilitate privind perioada de raportare. Activitatea desfășurată de societate în cursul exercițiului financiar 2009 s-a finalizat cu un profit brut de 40.520 lei.

Profitul net contabil de 33.523 lei obținut după plata impozitului aferent a fost repartizat astfel:

2.026 lei – pentru rezerva legală prevăzută de Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

31.497 lei – la dividende.

Cenzorul constată că s-a efectuat preluarea corectă în balanța de verificare a datelor din conturile sintetice și există concordanță între contabilitatea sintetică și contabilitatea analitică.

Întocmirea bilanțului contabil s-a făcut pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și a normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia și a anexelor sale.

**Rezultatele economico - financiare ale societății la 31 decembrie 2009, pot fi analizate și prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar și ai indicatorilor de rentabilitate:**

**1. Indicatorii de structură ai activului:**

▪ **rata activelor imobilizate în totalul activului**, calculată ca raport procentual între activele imobilizate și total active. Acest indicator reprezintă ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent și reflectă gradul de investire a capitalului în întreprindere și gradul de imobilizare a activului. În anul 2009, activele imobilizate dețin un procent de 50,94 % din total active, în creștere față de anul 2008 când dețineau 43,58 %. O pondere ridicată a imobilizărilor corporale presupune o transformare mai dificilă a activelor în disponibilități.

▪ **rata activelor circulante în totalul activului**, calculată ca raport între active circulante și total active, ne indică faptul că în anul 2009 activele circulante dețin o pondere de 49,06 % din total active, în creștere față de anul 2008 când dețineau 56,42%;

▪ **rata stocurilor în total activ**, calculată ca raport între stocuri și total activ reprezintă 1,28 %, în creștere față de 2008 respectiv 1,13 %.

**2. Indicatori de structură ai pasivului:**

▪ **independența financiară**, calculată ca raport între capitalul propriu și total pasiv. Spre deosebire de anul precedent, când independența financiară a atins un nivel de 86,85 %, în anul 2009 independența financiară a scăzut ajungând la 63,80 %.

▪ **rata de îndatorare**, calculată ca raport între obligații și total activ. S.C. „SOCIM” S.A. înregistrează la 31.12.2009 un grad de îndatorare de 56,53 %, situat sub nivelul considerat limita optimă maximă de 70 %.

**3. Indicatori de rentabilitate**, exprimă eficiența activității agentului economic, în sensul capacității acestuia de a obține profit.

▪ **rentabilitatea capitalului social**, calculată ca raport între profitul net și capitalul social vărsat. În anul 2009, societatea a încheiat exercițiul financiar cu profit, acest indicator având un nivel de 25,43 % .

▪ **rentabilitatea în funcție de costuri**, calculată ca raport între profitul net și cheltuielile totale. La sfârșitul anului 2009, prezintă nivelul de 7,26% .

▪ **rentabilitatea financiară**, calculată ca raport între profitul net și capitalurile proprii, a fost la sfârșitul anului 2009 în procent de 11,46 %.

#### 4. Indicatori de lichiditate și solvabilitate:

- **rata lichidității generale**, care compară ansamblul lichidităților potențiale asociate activelor circulante cu ansamblul datoriilor scadente sub 1 an. În anul 2009, această rata a fost de 136 %.
- **lichiditatea parțială**, care exprimă capacitatea întreprinderii de a-și onora datoriile pe termen scurt, din creanțe și disponibilități. Acest indicator a avut un nivel de 132 %;

#### DIVERSE

Bilanțul contabil pe anul 2009 a fost întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice întocmită la data de 31.12.2009, balanță ale cărei solduri finale au fost verificate unul câte unul și confruntate cu situația reală a elementelor patrimoniale inventariate.

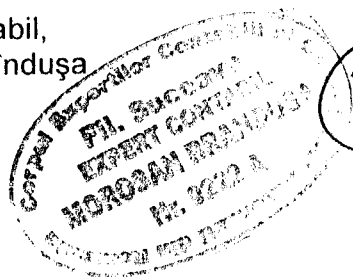
Toate operațiunile economico-financiare ale anului 2009 au fost înregistrate în documente legale care au fost contabilizate și reflectate fidel în posturile de bilanț.

Nu au fost efectuate compensări între venituri și cheltuieli sau între conturile bilanțiere.

Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare la data de 31 decembrie 2009.

La întocmirea bilanțului au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunilor privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare la 31 decembrie 2009.

Expert contabil,  
Moroșan Brîndușa



## **R A P O R T U L A D M I N I S T R A T O R I L O R** **pentru bilantul contabil la 31.12.2009**

Consiliul de administratie al **S.C .SOCIM S.A. Suceava** a analizat rezultatele exercitiului financiar al anului 2009 comparativ cu cele ale anului 2008 si a constatat urmatoarele:

<b>EXPLICATII</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
• -imobilizari corporale	238.265	233.429
• -stocuri	6.227	5.865
• -creante	55.957	28.906
• -investitii finan.pe termen scurt	99.000	99.000
• -casa si conturi la banci	147.221	91.083
• -datorii de platit pana la 1 an	68.318	165.326
• -venituri in avans	3.539	550
• -capital subscris varsat	131.810	131.810
• -rezerve din reevaluare	108.281	108.281
• -rezerve legale	18.793	18.973
• -rezultatul exercitiului	215.929	33.523

Consiliul de administratie propune ca profitul net al anului 2009 sa fie repartizat sub forma de dividende.

In anul 2009, capitalul social al societatii a ramas neschimbat.

### **Consiliul de adminisitratie este format din:**

- Schorr Hany presedinte;**
- Mihailiuc Maria membru;**
- Baci Elena membru.**

Analizand activitatea societatii comparativ cu principiile de baza ale contabilitatii se mentioneaza urmatoarele:

-societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in lichidare sau reducere semnificativa a activitatii;

-se vor aplica in continuare aceleasi reguli si norme privind evaluarea,inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si pasiv si a rezultatelor,asigurandu-se comparabilitatea in timp a informatiilor contabile;

-s-au luat in considerare profiturile recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar,s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat,s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor;

-s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar pentru care se face raportarea fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau efectuarii platii lor;

-s-a efectuat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si pasiv;

-nu s-au compensat elemente de activ cu elemente de pasiv, respectiv venituri cu cheltuieli;

-informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor nu numai forma lor juridica;

Activele au fost evaluate la costul lor de achizitie.

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare.

Locul de desfasurarii activitatii societatii se afla la sediul social respectiv str.Jean Bart nr.24,avand ca activitate de baza cazarea in hotel.

Consideram ca nu s-au inregistrat erori contabile ca urmare a unui calcul gresit,a interpretarii gresite a evenimentelor,a aplicarii gresite a metodelor contabile,a fraudelor sau omisiunilor.

Baza de evaluare folosita in determinarea valorii contabile brute este costul de achizitie.Amortizarea folosita este cea liniara.

In anul 2009 nu s-au efectuat reevaluari ale activelor imobilizate.

Capitalul social subscris la 31.12.2009 a fost de 131.810 lei.

Capitalul social nu cuprinde actiuni rascumparabile.

In cursul anului 2009 nu au fost achizitionate actiuni proprii.

In anul 2009 s-a inregistrat un numar mediu scriptic de 13 salariati cu un fond de salarii de 180.489 lei iar cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala au fost in suma de 51.151 lei.

Calculul impozitului pe profit nu a fost afectat de evaluarea elementelor bilantiere.nu au fost efectuate corectii valorice ,impozitul pe profit corepunde rezultatului activitatii curente.

S.C. Socim S.A. Suceava isi desfasoara activitatea cu mari eforturi pentru a supravietui in conditii de rentabilitate minima.

Director general  
Hany Schorr

