

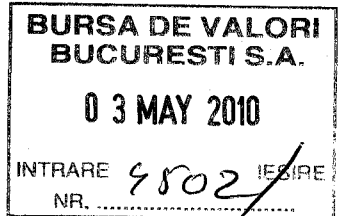
B-dul EROILOR (fostă Ștefănești), nr. 4, VOLUNTARI, jud. ILFOV; Reg.Com.J23/2265/2002;
CUI R0 2784583; Tel: 021-2406035; 021-2406385; 021-3506149;
Fax: 021-3506147; e-mail: utilaje@sutcarpati.ro

657/30.04.2010.

Către:

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

*Direcția Generală de Supraveghere – Direcția Monitorizare Investigare
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenți
Strada Foișorului nr.2, sector 3, București*

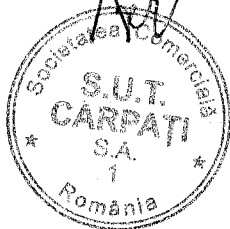


Spre știință:

B.V.B. – Piața RASDAQ – Categoria III R1

Anexat vă remitem documentația în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale Regulamentului C.N.V.M. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Adrian VÂRLAN



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Victor DRAGOMIRESCU

Denumirea societății comerciale: SC SUT CARPAȚI SA
Sediul social: Șoseaua Ștefănești nr.4, Oraș Voluntari – Județ Ilfov
Numărul de telefon/fax: Telefon: 0212406385; Fax: 0214916147;
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2784583
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2265/31.X.2002
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Capitalul social subscris și vărsat: 4.940.836

RAPORTUL ANUAL

conform Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SUT CARPAȚI SA pentru exercițiul financiar 2010

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SUT CARPAȚI SA.

1. Analiza activității societății comerciale.

- 1.1. a. Conform statutului fabricarea betonului cod CAEN 2363.
b. Societatea s-a înființat în anul 1992 urmare a HG 553 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Construcții „CARPAȚI”.
c. Nu este cazul.
d. Mașini și utilaje achiziționate prin leasing în anul raportat s-au achiziționat cu plata integrală o macara turn Jaso și un buldoexcavator.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a. Profit brut: 296.653
b. Cifra de afaceri: 8.236.452
c. Nu este cazul.
d. Cheltuieli totale: 8.218.863
e. 0,4%

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a. Producerea betonului are ca piață de desfacere orașul Voluntari cu zonele limitrofe, precum și zona Colentina din N-E capitalei.
b. Ponderea producerii betonului în total activitate este de cca 38%.
c. Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indirecte, surse import).

Pentru carburanți, lubrifianți, anvelope, produse balastieră, energie electrică – piața internă.

Pentru o serie de piese de schimb pentru stația de betoane, autovehicule și utilaje apelăm la importuri fie direct la furnizori, fie prin firme specializate.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

a. Vânzarea betonului produs depinde de cererea și oferta pieței, de conținutul sezonier al activității de construcții și în primul rând de criza economică.

Încheierea unor contracte pentru livrări la capacitatea actuală a stației este în preocuparea permanentă a compartimentului marketing.

b. În prezent există o concurență acerbă pe această piață a producerii de betoane, principalii concurenți fiind principalele firme care dețin și fabrici de ciment precum LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT, dar și stațiile din zonă: IVONCO, DIMAR, INDACO, TC CARPAȚI, PREMIX.

c. La ora actuală trei firme controlează piața cimentului și anume LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT. Orice înțelegere de altfel contrară legii, între acești competitori pot duce la falimentarea stațiilor mici de betoane, printre care se numără și SC SUT CARPAȚI SA.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a. La 31.12.2009 numărul total al angajaților era de 86, nivelul de pregătire al salariaților este corespunzător activității.

b. Relațiile dintre consiliul de administrație, directorul general, conducerea societății și salariați este una normală, nefiind relații conflictuale între aceștia și salariați.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau realizate cu privire la încălcarea legislației privind mediul înconjurător:

În principiu orice activitate întreprinsă poate genera probleme asupra mediului înconjurător. Considerăm însă că stația de producere a betoanelor tip LIEBHER

achiziționată în anul 2005, nu produce impact asupra mediului. Analizele asupra produselor, agregatelor pulberilor și a gazelor care se face din șase în șase luni de către un institut specializat agreat de Ministerul Mediului, sunt în parametri normali, acceptați ca atare.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- Nu este cazul.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

În perioada analizată societatea nu a fost supusă riscului de credit sau de lichiditate, managementul firmei fiind unul prudential, neexpunându-se factorului de risc.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a. Considerăm că nu este cazul.

b. Față de anul 2008, cheltuielile de capital atât curente cât și indirecte au influențat pozitiv situația financiară.

c. Nu este cazul.

2. Activele corporale ale SC SUT CARPATI SA.

2.1 Societatea dispune de un teren în suprafață de 37.563,09 m² pentru care deține titlu de proprietate conform certificatului seria M1000263/08.04.1994, pe care se află construcții industriale și spații birouri în suprafață de 14.137,16 m².

2.2 Apreciem un grad de uzură de 35 %.

2.3 Nu sunt asemenea probleme.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Piața RASDAQ.

3.2 Pentru anul 2006 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca din profitul NET suma de 240.000 lei să fie acordat ca dividende acționarilor. Pentru anul 2007 suma acordată din profitul net a fost de 350.000 lei, aceeași sumă a fost aprobată de A.G.A. și pentru exercițiul financiar 2008. Pentru 2009 A.G.A. a aprobat din profitul net suma de 245.800 lei.

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1.a

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Vârsta	Calificarea	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1.	Vârlan Adrian	54 ani	Inginer	21 ani	Director General	17 ani
2.	Dragomirescu Victor	69 ani	Economist	41 ani	Director Economic	19 ani
3.	Vârlan Mihaela	40 ani	Economist	19 ani	Administrator	17 ani
4.	Vârlan Iudita	81 ani	Economist	41 ani	Administrator	1 an
5.	Trifu Dumitru	61 ani	Maistru	40 ani	Administrator	12 ani

b. Familia Vârlan.

c.

d. Nu este cazul.

4.2 Vârlan Adrian – Președinte C.A. și Director General – 32,91% din capitalul social.

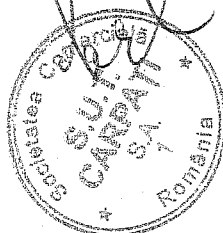
4.3 Dragomirescu Victor – Director Economic – 14.00% din capitalul social.

5. Situația financiar-contabilă:

În anul 2009, SC SUT CARPAȚI SA a avut o activitate economico-financiară mai slabă ca în anii precedenți, cauzată în principal de criza economică la nivel mondial și național. Situația se menține și în prezent, în ciuda eforturilor făcute de societate. Un program stabil și coerent al investiției din partea guvernului care poate duce la redresarea economiei naționale și implicit și a societății noastre.

Președinte CA și Director General,

Ing. Vârlan Adrian



Director Economic,

Ec. Dragomirescu Victor

**RAPORT DE GESTIUNE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
la data de 31.12.2009**

SC SUT CARPAȚI SA a luat ființă în anul 1992 prin reorganizarea Regiei Autonome de Construcții Carpați.

Din anul 2000 societatea aplică OMF.94/2001 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate conform Directivei a-IV-a Europeană.

Obiectul principal de activitate este cel din statutul societății așa cum a fost modificat în ședința AGEA din 22 septembrie 2004, și anume, Fabricarea betonului, Cod CAEN 2363.

De asemenea, societatea mai desfășoară activități ca:

- prestare servicii, respectiv închirierea mijloacelor de transport și a utilajelor de construcții;
- extractia, sortarea și desfacerea agregatelor minerale – nisip, pietris, margaritar;
- inspecții tehnice periodice;
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii;
- întreținerea și repararea autovehiculelor;
- activități de testări și analize tehnice;

În anul 2009, activitatea economico-financiară a SC SUT CARPAȚI SA a fost coordonată de către Directorul General Ing. Varlan Adrian Valeriu și Director Economic – Ec. Dragomirescu Victor.

Întreaga activitate financiar-contabilă a avut în vedere respectarea următoarelor principii:

- principiul prudenței;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul continuității activității;
- principiul independenței exercitiului;
- principiul intangibilității bilanțului de deschidere a exercitiului;
- principiul necompensării.

Contabilitatea SC SUT CARPAȚI SA, ca instrument principal de cunoaștere, gestiune și control al patrimoniului, asigură înregistrarea cronologică și sistematică, potrivit planului de conturi și normelor în vigoare, prelucrarea și păstrarea informațiilor referitoare la situația patrimoniului, a rezultatelor obținute, atât pentru uz intern, cât și pentru relațiile cu clienții, cu băncile și organele fiscale, etc.

SC SUT CARPAȚI SA conduce contabilitatea în partida dublă, cu respectarea Normelor Ministerului de Finanțe, întocmind rapoarte lunare, iar la semestru și la finele anului prezintă bilanțul contabil.

Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile și imobile s-a efectuat la valoarea de achiziție sau de producție, după caz.

Contabilitatea mijloacelor fixe se ține pe categorii, pe fiecare obiect în parte și pe locuri de folosință.

Contabilitatea valorilor materiale se ține pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe feluri de materiale, piese de schimb, carburanți, etc.

În ceea ce privește producția neterminată, aceasta este organizată pe comenzi de producție, plan tehnic și regie, iar în cadrul acestora, pe beneficiari.

Contabilitatea furnizorilor, clienților, a celorlalte creanțe și obligații este ținută pe categorii și în cadrul acestora, pe fiecare persoană fizică sau juridică în parte.

Contabilitatea veniturilor și a cheltuielilor se ține pe feluri de venituri și cheltuieli, în funcție de natura lor.

Lunar, pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor patrimoniale, se intocmeste balanta sintetica de verificare care, la randul ei, are la baza balantele analitice pe conturi.

La finele anului 2009, principalii indicatori economico-financiari inregistrati de SC SUT CARPATI SA se prezinta astfel:

	(lei)
1. Productia vanduta	8.130.914
2. Venituri totale, din care:	8.515.516
- venituri din exploatare	8.417.122
- venituri financiare	98.394
3. Cheltuieli totale, din care:	8.218.863
- cheltuieli pentru exploatare	8.013.582
- cheltuieli financiare	205.281
4. Profit brut	296.653
5. Profit net	245.800
6. Datorii ce trebuie platite intr-o per. pana la un an	2.021.033
7. Datorii ce trebuie platite intr-o per. de peste un an	189.808
8. Facturi emise si neincasate	1.250.151
9. Stocuri totale, din care:	231.207
- materii prime si materiale	145.989
- productie neterminata	9.476
- produse finite	53.189
10. Plati restante	212.067

Structura veniturilor din exploatare se prezinta astfel:

	(lei)
Venituri din vanzarea marfurilor	105.538
Venituri din productia vanduta (valoarea productiei marfa facturate)	8.130.914
Alte venituri din exploatare	140.027

Analizand situatia economico-financiara a SC SUT CARPATI SA la data de 31.12.2009 se constata o scadere a profitului fata de anul anterior, dar, realizarea unui profit brut de 296.653 lei, fata de 1.222.496 lei in anul anterior, structurat dupa cum urmeaza:

	(lei)
- profit din activitatea de exploatare	403.540
- pierdere din activitatea financiara	106.887

Cauzele ce au determinat inregistrarea pierderii din activitatea financiara, de 106.887 lei sunt urmatoarele:

- inregistrarea cheltuielilor din diferente de curs valutar si alte cheltuieli financiare; in valoare de 125.654 lei si a cheltuielilor cu dobanzile 79.627 lei.
- in acelasi timp, veniturile financiare sunt realizate la valoarea de 98.394 lei, ponderea detinand-o veniturile din diferente de curs valutar.

In ceea ce priveste situatia creantelor, aceasta se prezinta astfel:

	(lei)
Total creante din care:	1.283.683
- clienti	1.250.151
- cheltuieli inregistrate in avans	33.532
- furnizori debitori	-
- debitori diversi	-
- creante imobilizate	-

Datoriile societatii la 31.12.2009 sunt in valoare de 2.210.841 lei, dupa cum urmeaza:

(lei)

Total datorii - din care:	2.210.841
- datorii financiare	1.512.227
- datorii cu personalul si asig.sociale	128.708
- furnizori	569.906

Platile restante inregistrate la data de 31.12.2009 au urmatoarea structura:

(lei)

Total plati restante-din care:	212.067
- furnizori	212.067
- impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de stat	-
- credite bancare nerambursate la scadenta	-
- dobanzi restante	-
- obligatii fata de bugetul asigurarilor sociale	-

Au fost inchiriate spatii industriale si administrative in incinta societatii, in conditii legale, creandu-se posibilitatea extinderii acestora in scopul folosirii mai eficiente a capacitatilor disponibile.

Analizand datele prezentate in bilantul contabil incheiat la 31.12.2009, situatia se prezinta astfel:

Situatia patrimoniului:

Activele societatii totalizeaza la data de 31.12.2009 suma de 3.944.206 lei, fiind structurate astfel:

Active imobilizate – total – 4.896.562 lei, din care:

- imobilizari necorporale : 3.211 lei
- imobilizari corporale : 4.893.351 lei
- imobilizari financiare : -

Ponderea in totalul imobilizarilor corporale o detin mijloacele de transport si utilajele – 65 %, urmand constructiile – 32 % ; terenuri – 2 % -; alte echipamente tehnologice – 1 % -.

Active circulante : 1.700.573 lei, din care:

- stocuri : 231.207 lei;
- creante: 1.250.151 lei;
- disponibilitati banesti – casa si conturi la banci : 219.215 lei;

Cheltuieli in avans : 33.532 lei, aferente costurilor anului 2010 – asigurari RCA si abonamente la publicatii..

Sume datorate institutiilor de credit – linie de credit in valoare de 450.000 lei, dar si un credit pentru investitii, sold la sfarsitul exercitiului financiar in valoare de 188.426 lei – contract 58/13.05.2005 – ipotecat teren aflat in proprietatea societatii si constructiile edificate pe acesta, in favoarea B.R.D.-UNIREA.

Alte datorii si imprumuturi asimilate : 1.382.607 lei;

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, in suma de 189.808 lei, reprezentand rate aferente leasing financiar.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli : 464 lei – disponibilitati banesti la BANCA TURCO - ROMANA- SUC.Voluntari, dar si clienti incerti – 221.206 lei.

Venituri in avans : alte venituri inregistrate in avans – 253.950 lei, sume incasate pentru prestatii ce se vor efectua in exercitiul financiar 2010 si avansuri aferente spatiilor inchiriate.

In vederea incasarii clientilor s-au luat o serie de masuri, cum ar fi: retinerea filelor CEC sau a biletelor la ordin care sa garanteze incasarea prestatiilor, intocmirea de notificari pentru clientii rau platnici, si acolo unde este cazul, actionarea in justitie.

De mentionat ca datoriile pentru plata drepturilor salariale, a contributiilor aferente acestora, impozite si taxe locale s-au efectuat la termenele legale.

Pasivele societatii totalizeaza la data de 31.12.2009 suma de 3.944.206 lei, dintre care :

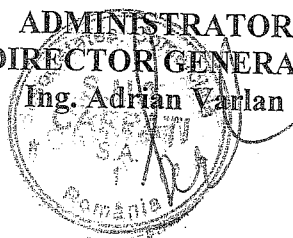
Capital social : 494.084 lei;
Rezerve legale : 98.816 lei, rezerva legala completa;
Rezerve din reevaluare : 93.873 lei;
Alte rezerve : 995.855 lei;
Profit nerepartizat : 2.015.777 lei;
Rezultatul exercitiului financiar –Profit net – 245.800 lei.

1. **Contul de profit si pierderi** reflecta fidel veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale perioadei de raportare. Situatiia contului de profit si pierderi la data de 31.12.2009 se prezinta astfel :

Nr. crt.	Denumire	31.12.2008	31.12.2009
I.	VENITURI TOTALE, din care:	12.393.622	8.515.516
1.	Venituri din exploatare	12.306.023	8.417.122
2.	Venituri financiare	87.599	98.394
3.	Venituri extraordinare	-	-
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	11.171.126	8.218.863
1.	Cheltuieli pentru exploatare	10.848.936	8.013.582
2.	Cheltuieli financiare	322.190	205.281
3.	Cheltuieli extraordinare	-	-
III.	PROFIT BRUT, din care :	1.222.496	296.653
1.	Profit din exploatare	1.457.087	403.540
2.	Profit financiar	-234.591	-106.887
3.	Profit extraordinar	-	-
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	204.416	50.853
V.	PROFITUL NET AL EXERCITIULUI	1.018.080	245.800

Intocmirea bilantului contabil s-a facut pe baza balantei de verificare a conturilor la data de 31.12.2009 si cu respectarea dispozitiilor Legii Contabilitatii nr.82/1991, a O.M.F. 2374/12.12.2007 privind modificarea si completarea O.M.F.P. nr.1752/2005 si a Normelor Metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor financiare ale persoanelor juridice la data de 31.12.2009.

ADMINISTRATOR
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Adrian Varlan



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

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC SUT CARPATI SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Ilfov		VOLUNTARI				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
B-dul Eroilor	4					0212406385	
Numar din registrul comertului	J23/2265/2002			Cod unic de inregistrare	2784583		
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
2363 Fabricarea betonului							

BILANT

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	13.275	3.211
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd.01 la 05)	06	13.275	3.211
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	2.349.252	2.376.661
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	3.433.352	2.447.956
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	29.056	15.397
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	347.455	53.337
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	6.159.115	4.893.351
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15	0	0
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	0	0
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	0	0

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	6.172.390	4.896.562
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	213.112	145.989
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.732	9.476
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	30.064	53.189
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	0	22.553
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	244.908	231.207
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.206.690	1.250.151
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26	0	0
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	0	0
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29	0	0
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.206.690	1.250.151
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	568.477	219.215
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	2.020.075	1.700.573
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	76.144	33.532
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	0	450.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	0	12.822
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	771.154	569.906
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43	0	0

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	259.893	988.305
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	1.031.047	2.021.033
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	723.797	-540.878
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	6.896.187	4.355.684
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	790.647	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51	25.156	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.875.234	189.808
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	2.691.037	189.808
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59	250.617	221.670
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	250.617	221.670
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	341.375	253.950
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	341.375	253.950
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	494.084	494.084
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66	0	0
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	494.084	494.084
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	0	93.873

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	98.817	98.817
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71	0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	995.855	995.855
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.094.672	1.094.672
Acțiuni proprii (ct. 109)	75	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78	1.347.697	2.015.777
SOLD D (ct. 117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	1.018.080	245.800
SOLD D (ct. 121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	3.954.533	3.944.206
Patrimoniul public (ct. 1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	3.954.533	3.944.206

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din *Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Suma de control F10: 96000377 / 410526916

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

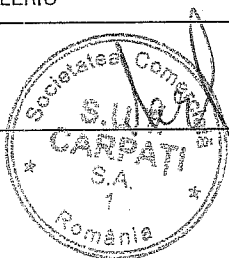
VARLAN ADRIAN VALERIU

Numele și prenumele

DRAGOMIRESCU VICTOR

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	11.759.078	8.236.452
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.643.367	8.130.914
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	115.711	105.538
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06	0	40.643
Sold D	07	56.762	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	603.707	140.027
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	12.306.023	8.417.122
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4.380.536	2.503.625
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	58.613	60.139
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	291.877	249.016
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	128.016	105.538
6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	2.671.640	2.148.172
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	2.100.280	1.671.110
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	571.360	477.062
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	1.681.078	1.679.425
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1.681.078	1.679.425
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	7.880	14.952
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	7.880	17.592
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	2.640
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1.626.027	1.248.647
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1.295.041	920.976
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	284.583	249.229
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	46.403	78.442
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29	3.269	4.068

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30	3.269	30.375
- Venituri (ct.7812)	31	0	26.307
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	10.848.936	8.013.582
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	1.457.087	403.540
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36	0	0
Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	0	34.276
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	87.599	64.118
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	87.599	98.394
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	134.123	79.627
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47	0	0
Cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	188.067	125.654
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	322.190	205.281
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	234.591	106.887
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	1.222.496	296.653
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
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	12.393.622	8.515.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	11.171.126	8.218.863

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	1.222.496	296.653
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	204.416	50.853
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	1.018.080	245.800
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Numa de control F20 : 158909039 / 410526916

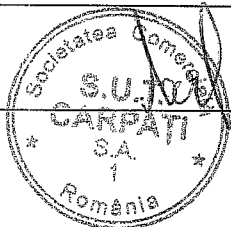
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VARLAN ADRIAN VALERIU

Semnatura _____

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOMIRESCU VICTOR

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		245.800
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	212.067	212.067	0
- datorii restante – total (rd. 05 la 07), din care:	04	212.067	212.067	0
- peste 30 de zile	05	38.329	38.329	0
- peste 90 de zile	06	145.118	145.118	0
- peste 1 an	07	28.620	28.620	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	0	0	0
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte surse	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	85		67

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		120.947
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	0	0
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	0	0
- acțiuni cotate	37	0	0
- acțiuni necotate	38	0	0
- părți sociale	39	0	0
- obligațiuni	40	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	1.206.690	1.250.151
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	26.447	35.360
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51	0	0
- acțiuni necotate	52	0	0
- părți sociale	53	0	0
- obligațiuni	54	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	3.960	270
- în lei (ct. 5311)	58	3.960	270
- în valută (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	564.467	216.976
- în lei (ct. 5121)	61	562.287	216.022
- în valută (ct. 5124)	62	2.180	954
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63	0	1.969
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64	0	1.969
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	4.020.713	2.464.791
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- în lei	68	0	0
- în valută	69	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	150.000	450.000
- în lei	71	150.000	450.000
- în valută	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- în lei	74	0	0
- în valută	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	640.648	188.426
- în lei	77	640.648	188.426
- în valută	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1.689.241	453.908
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84	1.689.241	453.908
- în valută	85	0	0

	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	796.310	582.728
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	94.521	91.362
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	161.588	105.504
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	488.405	592.863
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	494.084	494.084
- acțiuni cotate	92	494.084	494.084
- acțiuni necotate	93	0	0
- părți sociale	94	0	0
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

Suma de control F30 : 24252801 / 410526916

*) 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

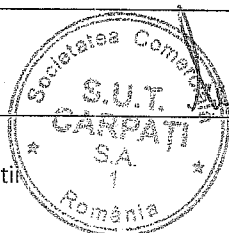
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VARLAN ADRIAN VALERIU

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIRESCU VICTOR

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- 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
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	34.371	0	0	X	34.371
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	34.371	0	0	X	34.371
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	146.750	0	0	X	146.750
Constructii	06	2.513.277	94.089	0	0	2.607.366
Instalatii tehnice si masini	07	9.741.843	603.639	20.489	20.489	10.324.993
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	55.859	0	0	0	55.859
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	347.455	0	294.118	X	53.337
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	12.805.184	697.728	314.607	20.489	13.188.305
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	12.839.555	697.728	314.607	20.489	13.222.676

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	21.096	10.064	0	31.160
TOTAL (rd.13 +14)	15	21.096	10.064	0	31.160
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	310.775	66.680	0	377.455
Instalatii tehnice si masini	18	6.308.491	1.589.021	20.475	7.877.037
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	26.803	13.659	0	40.462
TOTAL (rd.16 la 19)	20	6.646.069	1.669.360	20.475	8.294.954
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	6.667.165	1.679.424	20.475	8.326.114

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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 131364699 / 410526916

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

MARLAN ADRIAN VALERIU

DRAGOMIRESCU VICTOR

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna DECEMBRIE 2009

CF RO2784583JRC_123/2265/2002/B31/29.04.10/09:10/Pag. 1

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
01	CAPITAL SOCIAL	0.00	494083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494083.60	0.00	0.00	494083.60
012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	494083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494083.60	0.00	0.00	494083.60
05	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	0.00	216.00	94089.00	216.00	94089.00	216.00	94089.00	216.00	0.00	0.00	93873.00
06	REZERVA	0.00	1094671.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1094671.64	0.00	0.00	1094671.64
061	REZERVA LEGALE	0.00	98816.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98816.72	0.00	0.00	98816.72
068	ALTE REZERVA	0.00	995854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995854.92	0.00	0.00	995854.92
17	REZULTAT REPORTAT	0.00	1347696.61	350000.00	1018080.31	350000.00	1018080.31	0.00	0.00	350000.00	2365776.92	0.00	2015776.92
21	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1018080.31	9316743.62	8544463.59	9316743.62	8544463.59	609166.45	649450.08	9316743.62	9562543.90	0.00	245800.28
51	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	250616.55	28947.00	0.00	28947.00	0.00	0.00	0.00	28947.00	250616.55	0.00	221669.55
62	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	640648.12	452222.16	0.00	452222.16	0.00	37685.18	0.00	452222.16	640648.12	0.00	188425.96
621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	640648.12	452222.16	0.00	452222.16	0.00	37685.18	0.00	452222.16	640648.12	0.00	188425.96
67	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	1689240.53	1271993.53	36661.47	1271993.53	36661.47	95489.15	36661.48	1271993.53	1725902.00	0.00	453908.47
68	DOBINZI AFERENTE IMPRUMUT. SI DATORILOR	0.00	42649.18	142609.42	99960.24	142609.42	99960.24	8552.00	4711.30	142609.42	142609.42	0.00	0.00
682	DOBINZI AFERENTE CREDITE OBANCARE PE TERMEN	0.00	0.00	69547.88	69547.88	69547.88	69547.88	2464.61	2464.61	69547.88	69547.88	0.00	0.00
687	DOBINZI AFER. ALTOR IMPRUMUT. SI DATORII	0.00	42649.18	73061.54	30412.36	73061.54	30412.36	6087.39	2246.69	73061.54	73061.54	0.00	0.00
108	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	34370.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34370.91	0.00	34370.91	0.00
111	IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI	146750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00	146750.49	0.00
1111	TERENURI	146750.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146750.49	0.00	146750.49	0.00
112	CONSTRUCTII	2513277.00	0.00	94089.00	0.00	94089.00	0.00	94089.00	0.00	2607366.00	0.00	2607366.00	0.00
113	INSTALATII TEHN, MIL, TRANSP, ANIMALE, PLANTATII	9741843.29	0.00	603639.40	20489.00	603639.40	20489.00	0.00	20489.00	10345482.69	20489.00	10324993.69	0.00
1131	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	4104821.56	0.00	5919.33	14732.00	5919.33	14732.00	0.00	14732.00	4110740.89	14732.00	4096008.89	0.00
1132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL	36002.07	0.00	150049.26	988.00	150049.26	988.00	0.00	988.00	186051.33	988.00	185063.33	0.00
1133	MIJLOACE DE TRANSPORT	5601019.66	0.00	447670.81	4769.00	447670.81	4769.00	0.00	4769.00	6043921.47	4769.00	6043921.47	0.00
14	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE	58858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58858.70	0.00	58858.70	0.00
32	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE	347454.93	0.00	0.00	294117.65	0.00	294117.65	0.00	0.00	347454.93	294117.65	53337.28	0.00
321	AVANSURI ACORDATE PT. TERENURI SI CONSTRUCTII	53337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53337.28	0.00	53337.28	0.00
322	AVANSURI ACORDATE PT. INSTALATII TEHNICE SI	294117.65	0.00	0.00	294117.65	0.00	294117.65	0.00	0.00	294117.65	294117.65	0.00	0.00
80	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	21096.00	0.00	10064.22	0.00	10064.22	0.00	459.00	0.00	31160.22	0.00	31160.22

Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
Cod	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	21096.00	0.00	10064.22	0.00	459.00	0.00	31160.22	0.00	31160.22
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	6646069.00	20475.00	1669360.47	20475.00	124093.00	20475.00	8315429.47	0.00	8294954.47
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	310775.00	0.00	66680.00	0.00	5754.00	0.00	377455.00	0.00	377455.00
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TRANSP-ANIMALE SI PLANTATIILOR	0.00	6308491.00	20475.00	1589021.47	20475.00	116983.00	20475.00	7897512.47	0.00	7877037.47
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	26803.00	0.00	13659.00	0.00	1356.00	0.00	40462.00	0.00	40462.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	213112.44	0.00	2555595.40	2622718.44	139473.10	98920.17	2768707.84	2622718.44	145989.40	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	33797.78	0.00	1455034.95	1464981.93	55909.50	40318.65	1488832.73	1464981.93	23850.80	0.00
3022	COMBUSTIBIL	62429.80	0.00	697444.55	731132.83	49768.51	25515.73	759874.35	731132.83	28741.52	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	97102.48	0.00	401011.12	419192.05	33795.09	33085.79	498113.60	419192.05	78921.55	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	19782.38	0.00	2104.78	7411.63	0.00	0.00	21887.16	7411.63	14475.53	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	8046.89	8046.89	1554.95	1554.95	8046.89	8046.89	0.00	0.00
341	SEMIFABRICATE	1732.13	0.00	330146.06	322402.53	21305.14	11829.48	331878.19	322402.53	9475.66	0.00
345	PRODUSE FINITE	30896.53	0.00	3439116.25	3410714.42	103467.79	104270.51	3470012.78	3410714.42	59298.36	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	0.00	5031.56	-495804.01	-490527.00	16093.00	16769.00	-495804.01	-485495.44	-10308.57	0.00
3485	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE FINITE	0.00	5031.56	-495804.01	-490527.00	16093.00	16769.00	-495804.01	-485495.44	-10308.57	0.00
361	ANIMALE SI PASARI	4199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4199.00	0.00	4199.00	0.00
371	MARFURI	0.00	0.00	105538.38	105538.38	5932.84	5932.84	105538.38	105538.38	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	796309.99	7234296.08	7007891.88	439748.93	417857.09	7234296.08	7804201.87	0.00	569905.79
409	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	2.55	-22550.75	-16110.31	-22553.30	2.55	-22550.75	22553.30	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	0.00	0.00	0.00	-22553.30	-16110.31	-22553.30	0.00	-22553.30	22553.30	0.00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00	2.55	2.55	0.00	0.00
411	CLIENTI	1250255.63	43565.44	10558273.82	10514812.98	917315.44	1141578.04	11808529.45	10558378.42	1250151.03	0.00
41F:2008		1206690.19	0.00								
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	0.00	72553.32	85375.38	20488.26	0.00	72553.32	85375.38	0.00	12822.06
4190	CLIENTI-CREDITORI INTERNI	0.00	0.00	19826.73	32431.31	19826.73	0.00	19826.73	32431.31	0.00	12604.58
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	64696.00	1576844.00	1564658.00	179792.00	149189.00	1576844.00	1629354.00	0.00	52510.00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	1685.00	60414.00	59841.00	6205.00	2812.00	60414.00	61526.00	0.00	1112.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	829.00	3268.00	4061.00	0.00	0.00	3268.00	4890.00	0.00	1622.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTELOR	0.00	864.03	7400.77	7295.00	940.00	500.00	7400.77	8159.03	0.00	758.26
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU	0.00	26446.97	6913.46	15826.54	370.54	3696.54	6913.46	42273.51	0.00	35360.05
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	26446.97	6116.46	15029.54	370.54	3696.54	6116.46	41476.51	0.00	35360.05
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00	797.00	797.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE,	19721.00	56103.00	699396.00	686011.00	52759.00	55749.00	719117.00	742114.00	0.00	22997.00

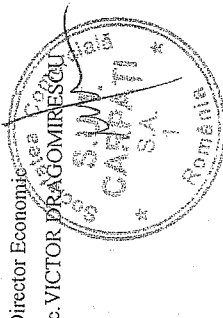
Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
F:2008		0.00	36382.00										
1311	CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE 20.8%	0.00	25842.00	329919.00	328898.00	25512.00	24821.00	329919.00	354740.00	0.00	24821.00	0.00	24821.00
1312	C.A.S.ANGAJATI -10.5%	0.00	13642.00	167076.00	165968.00	12883.00	12534.00	167076.00	179610.60	0.00	12534.00	0.00	12534.00
1313	CONTRIB.UNITATII.ASIG.SANATATE 5.2%	0.00	7456.00	84006.00	82638.00	6423.00	6088.00	84006.00	90094.00	0.00	6088.00	0.00	6088.00
1314	CONTRIB.ANGAJATI ASIG.SANATATE 5.5%	0.00	7854.00	87538.00	86119.00	6634.00	6435.00	87538.00	93973.00	0.00	6435.00	0.00	6435.00
1315	CONTRIB.ANGAJATORI PT.ACCIDENTE MUNCA,BOLI	0.00	966.00	4958.00	4314.00	331.00	322.00	4958.00	5280.00	0.00	322.00	0.00	322.00
1317	CONTRIB.ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	19721.00	343.00	25899.00	18074.00	976.00	5549.00	45620.00	18417.00	27203.00	0.00	0.00	0.00
137	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	1420.00	15771.00	15452.00	1191.00	1101.00	15771.00	16872.00	0.00	1101.00	0.00	1101.00
1371	CONTRIB.UNITATII FD.SOMAJ 0.5%	0.00	567.00	6307.00	6178.00	475.00	438.00	6307.00	6745.00	0.00	438.00	0.00	438.00
1372	CONTRIB.SALARIATI FD.SOMAJ 0.5%	0.00	568.00	6310.00	6186.00	478.00	444.00	6310.00	6754.00	0.00	444.00	0.00	444.00
1373	CONTR.ANGAJATOR.FD.GARANTARE PLATI CREANTE	0.00	285.00	3154.00	3088.00	238.00	219.00	3154.00	3373.00	0.00	219.00	0.00	219.00
141	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	42830.00	83697.00	50720.00	0.00	9853.00	83697.00	93550.00	0.00	9853.00	0.00	9853.00
142	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	7920.00	72120.09	3097712.49	3091597.60	178079.62	154540.48	3105632.49	3163717.69	0.00	154540.48	0.00	58085.20
F:2008		0.00	64200.09										
423	T.V.A. DE PLATA	0.00	72110.51	582496.00	566372.33	31614.00	5986.34	582496.00	638482.84	0.00	5986.34	0.00	55986.84
426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	981614.89	981614.89	70369.03	70369.03	981614.89	981614.89	0.00	70369.03	0.00	0.00
427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	1541363.90	1541363.90	75938.89	75938.89	1541363.90	1541363.90	0.00	75938.89	0.00	0.00
428	T.V.A. NEEIGIBILA PENTRU MARFURI	7920.00	9.58	-7762.30	2246.48	157.70	2246.22	157.70	2256.06	0.00	2246.22	0.00	2098.36
44	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	16571.00	187463.00	184140.00	14142.00	13357.00	187463.00	200711.00	0.00	13357.00	0.00	13248.00
46	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	213072.73	213072.73	37813.14	1813.14	213072.73	213072.73	0.00	1813.14	0.00	0.00
47	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	285.00	8920.00	8855.00	538.00	520.00	8920.00	9140.00	0.00	520.00	0.00	220.00
48	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	63908.00	63908.00	0.00	0.00	63908.00	63908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	63908.00	63908.00	0.00	0.00	63908.00	63908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	79966.85	83405.85	62136.37	79708.85	0.00	83405.85	142103.22	0.00	79708.85	0.00	58697.37
551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE DIVIDENDE 2000	0.00	51858.37	51858.37	0.00	51858.37	0.00	51858.37	51858.37	0.00	51858.37	0.00	0.00
552	ASOCIATI CONTURI CURENTE DIVIDENDE 2001	0.00	12984.80	12984.80	0.00	12562.80	0.00	12984.80	12984.80	0.00	12562.80	0.00	0.00
553	ASOCIATI - CONTURI CURENTE - DIVIDENDE 2002	0.00	15123.68	15123.68	0.00	14797.68	0.00	15123.68	15123.68	0.00	14797.68	0.00	0.00
554	ASOCIATI-CONTURI CURENTE DIVIDENDE 2007	0.00	0.00	2171.00	37562.77	311.00	0.00	2171.00	37562.77	0.00	311.00	0.00	35391.77
555	ASOCIATI-CONTURI CURENTE - DIVIDENDE 2006	0.00	0.00	1268.00	24573.60	179.00	0.00	1268.00	24573.60	0.00	179.00	0.00	23305.60
57	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	63378.37	233845.47	350000.00	519.00	0.00	233845.47	413378.37	0.00	519.00	0.00	179532.90
61	DEBITORII DIVERSI	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
62	CREDITORI DIVERSI	0.00	3684.54	311392.37	408390.75	40122.47	38582.43	311392.37	412075.29	0.00	38582.43	0.00	100682.92
71	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	76144.35	0.00	82365.37	124977.68	35778.73	2707.40	158509.72	124977.68	33532.04	2707.40	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
172	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	341374.69	128445.80	41021.32	92191.60	-24324.16	128445.80	382396.01	0.00	233950.21	0.00	0.00
182	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	3000079.14	3000079.14	121340.38	124205.76	3000079.14	3000079.14	0.00	0.00	0.00	0.00
111	VALORI DE INCASAT	0.00	0.00	369349.48	367380.44	46994.65	48893.89	369349.48	367380.44	1969.04	0.00	1969.04	0.00
112	SECURI DE INCASAT	0.00	0.00	369349.48	367380.44	46994.65	48893.89	369349.48	367380.44	1969.04	0.00	1969.04	0.00
112	CONTURI CURENTE LA BANCII	564466.63	0.00	21172892.44	21520383.53	1634867.32	1582180.93	21737359.07	21520383.53	216975.54	0.00	216975.54	0.00
1121	CONTURI LA BANCII IN LEI	562286.71	0.00	21170920.69	21517185.79	1634822.32	1582180.93	21733207.40	21517185.79	216021.61	0.00	216021.61	0.00
1124	CONTURI LA BANCII IN DEVIZE	2179.92	0.00	1971.75	3197.74	45.00	0.00	4151.67	3197.74	953.93	0.00	953.93	0.00
119	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	150000.00	0.00	300000.00	0.00	150000.00	0.00	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00
1191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	150000.00	0.00	300000.00	0.00	150000.00	0.00	450000.00	0.00	450000.00	0.00	0.00
131	CASA	3960.00	0.00	2724316.58	2728006.58	205187.48	221993.65	2728006.58	2728006.58	270.00	0.00	270.00	0.00
1311	CASA IN LEI	3960.00	0.00	2724316.58	2728006.58	205187.48	221993.65	2728006.58	2728006.58	270.00	0.00	270.00	0.00
132	ALTE VALORI	50.04	0.00	128947.20	128997.24	9635.60	9635.60	128997.24	128997.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	50.04	0.00	0.00	50.04	0.00	0.00	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
1328	ALTE VALORI	0.00	0.00	128947.20	128947.20	9635.60	9635.60	128947.20	128947.20	0.00	0.00	0.00	0.00
142	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	7137.50	7137.50	0.00	0.00	7137.50	7137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
181	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	14603475.81	14603475.81	1180224.28	1180224.28	14603475.81	14603475.81	0.00	0.00	0.00	0.00
102	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	2503625.14	2503625.14	93855.94	93855.94	2503625.14	2503625.14	0.00	0.00	0.00	0.00
1021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	1467679.32	1467679.32	41173.65	41173.65	1467679.32	1467679.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	663680.76	663680.76	31778.34	31778.34	663680.76	663680.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	362650.19	362650.19	20903.95	20903.95	362650.19	362650.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	9614.87	9614.87	0.00	0.00	9614.87	9614.87	0.00	0.00	0.00	0.00
103	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	8046.89	8046.89	830.00	830.00	8046.89	8046.89	0.00	0.00	0.00	0.00
104	CH PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	52062.33	52062.33	2914.86	2914.86	52062.33	52062.33	0.00	0.00	0.00	0.00
105	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	249015.72	249015.72	38439.29	38439.29	249015.72	249015.72	0.00	0.00	0.00	0.00
107	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE -->CT.92501	0.00	0.00	105538.38	105538.38	5932.84	5932.84	105538.38	105538.38	0.00	0.00	0.00	0.00
108	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	166319.26	166319.26	11631.95	11631.95	166319.26	166319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
112	CH REDEVENITE, LOCATIILE, CHIRII	0.00	0.00	28694.02	28694.02	526.14	526.14	28694.02	28694.02	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	213758.61	213758.61	29860.00	29860.00	213758.61	213758.61	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	0.00	3701.00	3701.00	0.00	0.00	3701.00	3701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	0.00	29673.90	29673.90	800.00	800.00	29673.90	29673.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	30375.49	30375.49	8432.87	8432.87	30375.49	30375.49	0.00	0.00	0.00	0.00
24	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	33007.94	33007.94	2398.82	2398.82	33007.94	33007.94	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
325	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	8882.69	8882.69	0.00	0.00	8882.69	8882.69	0.00	0.00
326	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	61194.44	61194.44	5486.60	5486.60	61194.44	61194.44	0.00	0.00
327	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	38701.47	38701.47	6704.24	6704.24	38701.47	38701.47	0.00	0.00
328	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	337042.45	337042.45	18061.23	18061.23	337042.45	337042.45	0.00	0.00
335	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	249228.96	249228.96	4305.37	4305.37	249228.96	249228.96	0.00	0.00
341	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1550163.00	1550163.00	148690.00	148690.00	1550163.00	1550163.00	0.00	0.00
342	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	120947.20	120947.20	9635.60	9635.60	120947.20	120947.20	0.00	0.00
345	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0.00	0.00	477061.52	477061.52	39273.00	39273.00	477061.52	477061.52	0.00	0.00
3451	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	328227.00	328227.00	24821.00	24821.00	328227.00	328227.00	0.00	0.00
3452	CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	0.00	9245.00	9245.00	657.00	657.00	9245.00	9245.00	0.00	0.00
3453	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT. ASIG. SOC. SANATATE	0.00	0.00	82404.00	82404.00	6088.00	6088.00	82404.00	82404.00	0.00	0.00
3454	CONTRIB. ANGAJATOR. PT. ACCID. MUNCA SI BOLII	0.00	0.00	4305.00	4305.00	322.00	322.00	4305.00	4305.00	0.00	0.00
3455	CONTRIBUTII ANGAJATORI PT. CONCEDII SI IDEMNIZATII	0.00	0.00	18074.00	18074.00	5549.00	5549.00	18074.00	18074.00	0.00	0.00
3458	ALTE CH. PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	0.00	34806.52	34806.52	1836.00	1836.00	34806.52	34806.52	0.00	0.00
354	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	17591.98	17591.98	0.00	0.00	17591.98	17591.98	0.00	0.00
358	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	78442.19	78442.19	-9919.72	-9919.72	78442.19	78442.19	0.00	0.00
3581	DESPAGUBURI, AMENZAI SI PENALITATI	0.00	0.00	41054.74	41054.74	-10720.05	-10720.05	41054.74	41054.74	0.00	0.00
3582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	21746.82	21746.82	0.00	0.00	21746.82	21746.82	0.00	0.00
3583	CHELT. PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP. CAPITAL	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
3588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	15626.63	15626.63	786.33	786.33	15626.63	15626.63	0.00	0.00
365	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	88993.06	88993.06	7026.33	7026.33	88993.06	88993.06	0.00	0.00
366	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	79626.50	79626.50	2464.61	2464.61	79626.50	79626.50	0.00	0.00
368	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	36661.48	36661.48	36661.48	36661.48	36661.48	36661.48	0.00	0.00
381	CHELT. DE EXPLOATARE PT. AMORTIZARI SI	0.00	0.00	1679424.69	1679424.69	124552.00	124552.00	1679424.69	1679424.69	0.00	0.00
3811	CHELT. DE EXPLOATARE PT. AMORTIZAREA	0.00	0.00	1679424.69	1679424.69	124552.00	124552.00	1679424.69	1679424.69	0.00	0.00
391	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	50853.00	50853.00	20603.00	20603.00	50853.00	50853.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	3026010.41	3026010.41	157095.58	157095.58	3026010.41	3026010.41	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	57302.48	57302.48	12494.00	12494.00	57302.48	57302.48	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1641898.09	1641898.09	56687.10	56687.10	1641898.09	1641898.09	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	3274456.77	3274456.77	271373.49	271373.49	3274456.77	3274456.77	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	105538.38	105538.38	29655.84	29655.84	105538.38	105538.38	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	131245.79	131245.79	5751.48	5751.48	131245.79	131245.79	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2817341.27	2817341.27	139689.61	139689.61	2817341.27	2817341.27	0.00	0.00

Cod	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
'58	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	140027.06	140027.06	81987.60	81987.60	140027.06	140027.06	0.00	0.00
'581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	20093.00	20093.00	0.00	0.00	20093.00	20093.00	0.00	0.00
'582	VENITURI DIN DONATII SI SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
'583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVE SI DIN ALTE OP.DE	0.00	0.00	4201.68	4201.68	0.00	0.00	4201.68	4201.68	0.00	0.00
'588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	115682.38	115682.38	81987.60	81987.60	115682.38	115682.38	0.00	0.00
'65	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3424.99	3424.99	3424.99	3424.99	3424.99	3424.99	0.00	0.00
'66	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	35072.83	35072.83	964.45	964.45	35072.83	35072.83	0.00	0.00
'67	VENITURI DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	27273.82	27273.82	0.00	0.00	27273.82	27273.82	0.00	0.00
'81	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.ACTIVIT.DE	0.00	0.00	28947.00	28947.00	0.00	0.00	28947.00	28947.00	0.00	0.00
'812	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	0.00	26307.40	26307.40	0.00	0.00	26307.40	26307.40	0.00	0.00
814	VENIT DIN PROVIZ. PT.DEPRECIERE ACTIVE	0.00	0.00	2639.60	2639.60	0.00	0.00	2639.60	2639.60	0.00	0.00
TOTAL		15012013.07	15012013.07	104546338.39	104546338.39	7801633.17	7801633.17	119558351.46	119558351.46	14956781.87	14956781.87

Director Economic
c. VICTOR BRAGOMIRESCU



INTOCMIT VERIFICAT

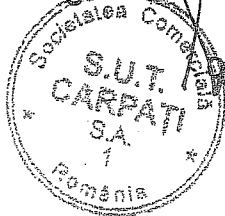
Declarație

Subsemnații Diplomat Ing. Adrian Vârlan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General al SC SUT CARPAȚI SA și Ec. Victor Dragomirescu în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director Economic al SC SUT CARPAȚI SA, declarăm:

- Situația financiar contabilă anuală a fost întocmită conform standardelor contabile internaționale de contabilitate, conform Directivei a-IV-a Europeană, OMF 94/2001 și reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.
- Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății.
- Principalele lipsuri și incertitudini sunt determinate de piața construcțiilor civile, care se prezintă ca activitate sezonieră, criza economică prin care trece în prezent România punându-și puternic amprenta asupra activității societății.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Adrian VÂRLAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Victor DRAGOMIRESCU

Raport de audit statutar

Am auditat situațiile financiare anexate ale S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A., care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și o sinteză a politicilor contabile semnificative și notele explicative la data de 31.12.2009.

Conducerea societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare, în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate ca parte componentă a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ediția 2009, Legea contabilității nr. 82 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1752 din 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu Noul Cod Fiscal cu modificările aferente anului 2009 și cu alte reglementări relevante pentru anul la care ne referim.

Această responsabilitate include: a) conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ce nu conțin denaturări semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii; b) selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; c) elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date.

Responsabilitatea noastră este de a exprima o opinie cu privire la aceste situații financiare în baza auditului efectuat. Am realizat auditul în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ediție 2008. Aceste standarde prevăd faptul că trebuie să ne conformăm cerințelor de etică și să planificăm și să realizăm auditul pentru a obține o asigurare rezonabilă cu privire la faptul că situațiile financiare nu conțin denaturări semnificative.

Un audit implică realizarea procedurilor necesare pentru obținerea probelor de audit referitoare la sume și alte informații publicate în situațiile financiare de la 31.12.2009. Procedurile selectate depind de raționamentul nostru profesional ca auditori, inclusiv riscurile ca situațiile financiare la data menționată să prezinte denaturări semnificative ca urmare, fie a fraudei, fie a erorii. În respectiva evaluare a riscurilor, noi ca auditori am analizat sistemul de control intern relevant pentru întocmirea

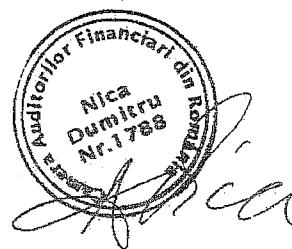
și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale societății, cu scopul de a planifica procedurile de audit adecvate în circumstanțele date. În cadrul unui audit se evaluează, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite și măsura în care estimările contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum și prezentarea globală a situațiilor financiare.

Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut au fost suficiente și adecvate pentru a forma o bază pentru opinia noastră de audit.

În opinia noastră, cu excepția faptului că nu am participat la inventarierea elementelor de activ și pasiv ale societății (noi am primit misiunea de audit după finalizarea acestei misiuni și ca urmare, am aplicat o procedură alternativă) situațiile financiare prezintă cu fidelitate, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A., așa cum se prezintă aceasta la data de 31.12.2009, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie și o sinteză a politicilor contabile semnificative și notele explicative pentru anul încheiat la data menționată, în conformitate cu Standardele Internaționale de Contabilitate care sunt parte componentă a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ediția 2009, cu Legea contabilității nr. 82 din 1991 cu modificările și completările ulterioare, cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 12 decembrie 2007 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1752 din 2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu Noul Cod Fiscal cu modificările aferente anului 2009 și cu alte reglementări relevante pentru anul pentru care am efectuat auditul.

Data : 27.04.2010
Adresa : Str.Vedea, Nr.3,
Bl.114, Sc.1, Et.7, Ap. 42,
BUCUREȘTI, Sector 5

NICA DUMITRU
Auditor statutar
cu carnet nr. 1788



**NOTE EXPLICATIVE
LA SITUATIILE FINANCIARE
LA 31.12.2009**

Nota 1

Active imobilizate

Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A - Sold la începutul exercițiului financiar (col. 1 și 5)

B - Sold la sfârșitul exercițiului financiar (col. 4 și 8)

-lei-

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoarea brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	A	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	B	A	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	B
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
1) Cheltuieli de constituire și dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Alte imobilizări	34.371	0	0	34.371	21.096	10.664	0	31.160
3) Avansuri și imobilizări ne-corporale în curs	0	0	0	0	0	0	0	0
4) TOTAL(1+2+3)	34.371	0	0	34.371	21.096	10.664	0	31.160
5) Terenuri	146.750	0	0	146.750	0	0	0	0
6) Construcții	2.513.277	94.089	0	2.607.366	310.775	66.680	0	377.455
7) Instalații tehnice și mașini	9.741.843	603.639	20.489	10.324.993	6.308.491	1.589.021	20.475	7.877.037

8)Alte instalații, utilaje și mobilier	55.859	0	0	55.859	26.803	13.659	0	40.462
9)Avansuri și imobilizări corporale în curs	347.455	0	294.118	53.337	0	0	0	0
10)TOTAL (5+6+7+8+9)	12.805.184	697.728	314.607	13.188.305	6.646.069	1.669.360	20.475	8.294.954
11)Imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE (4+10+11)	12.839.555	697.728	314.607	13.222.676	6.667.165	1.679.424	20.475	8.326.114

Societatea nu a înregistrat în exercițiul financiar 2009 cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare.

De asemenea societatea nu a avut înregistrat fond comercial.

La alte imobilizări necorporale figurează programul informatic, în cea mai mare parte amortizat, dar și un sistem de supraveghere video.

În cursul anului 2009 au fost reevaluate imobilizări corporale de natura construcțiilor – hală depozit producție construită în anul 2006 - în valoare de 94.089 lei. De asemenea, din categoria instalațiilor tehnice și mașinilor a fost achiziționat un activ în valoare de 603.639 lei, reprezentând o macara turn Jaso.

Totodată au fost scoase din funcțiune imobilizări de natura instalațiilor tehnice și mașinilor în valoare de 20.489 lei, care au fost dezmembrate și casate. Aceste active constau din Electrocompresor EC 10 – 2 buc., Excavator hidraulic P801 – 1 buc., Ciocan pneumatic Demag – 4 buc., Elevator hidraulic - 1 buc., Automalaxor – 1 buc., Aparat aer condiționat – 2 buc., Strung paralel - 1 buc.

Ratele de amortizare sunt în proporție de 45% după metoda liniară. Amortizarea accelerată dar și cea degresivă este folosită pentru activele imobilizate noi achiziționate sau cele în leasing financiar.

Nu a fost cazul să se prezinte separat creșterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă, deoarece acest gen de proces nu a avut loc.

Nu a fost cazul altor tipuri de ajustări de valoare care să fie necesare să se efectueze la vreunul din elementele ce alcătuiesc activele imobilizate.

Societatea nu deține imobilizări financiare la sfârșitul exercițiului financiar 2009.

Nota 2
Provizioane

- lei -

Denumirea provizionului ^{*)}	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri ^{**)}		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru litigii cu Banca turco-română	464	0	0	464
Provizioane pentru litigii cu clienții	250.152,55	0	28.947	221.205,55
Total	250.616,55	0	28.947	221.669,55

Provizioanele pentru litigii reprezintă disponibilitățile ce provin din anul 2003 și sunt nerecuperate de la Banca Turco-Română, deoarece aceasta este în procedura de faliment.

În anul 2009 nu s-au constituit noi provizioane pentru creanțe clienți în litigiu, dar acestea au fost micșorate cu suma de 28.947 lei, prin încasări de la clienții în litigiu, soldul final la 31.12.2009 al acestei ajustări fiind de 221.205,55 lei.

Nota 3

Repartizarea profitului^{*)}

- lei -

Destinația profitului	Suma
Profit net de repartizat:	245.800
- rezerva legală	0
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende etc.	0
Profit nerepartizat	245.800

Profitul net obținut la sfârșitul anului 2009 în valoare de 245.800 lei se va repartiza în urma Adunării Generale a acționarilor din data de 30.04.2010 - care va aproba situațiile financiare ale exercitiului financiar 2009, pentru plata dividendelor.

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

- Lei -

Denumirea indicatorului	Precedent	Curent
1.Cifra de afaceri neta	11.759.078	8.236.452
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)	10.848.936	8.013.582
3.Cheltuielile activității de bază	8.631.800	5.822.002
4.Cheltuielile activităților auxiliare	128.016	105.538
5.Cheltuielile indirecte de producție	2.089.120	2.086.042
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	910.142	222.870
7.Cheltuielile de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administrație	-	-
9.Alte venituri din exploatare	546.945	180.670
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	1.457.087	403.540

Nota 5
Situația creanțelor și datoriilor

- lei-

Creante	Sold la sfârșitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Total, din care:	1.250.151	1.250.151	0
Clienți	1.250.151	1.250.151	0
Impozit pe profit	0	0	0
TVA de recuperat	0	0	0
Debitori diverși	0	0	0

- lei-

Datorii ^{*)}	Sold la sfârșitul Exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	2.210.841	2.021.033	189.808	0
Furnizori	569.906	569.906	0	0
Clienți creditori	12.822	12.822	0	0
Personal-salarii datorate	52.510	52.510	0	0
Personal-ajutoare materiale datorate	1.112	1.112	0	0
Drepturi de personal neridicate	1.622	1.622	0	0
Rețineri din salarii datorate terților	758	758	0	0
Alte datorii în legătură cu personalul	35.360	35.360	0	0
Asigurări sociale, de sănătate,	22.997	22.997	0	0
Ajutor de șomaj	1.101	1.101	0	0
Impozit pe salarii	13.248	13.248	0	0
Impozit pe profit	9.853	9.853	0	0
Fonduri speciale	220	220	0	0
TVA de plata	58.085	58.085	0	0
Asociați – conturi curente	58.697	0	58.697	0
Dividende de plată	179.533	179.533	0	0
Creditori diverși	100.683	100.683	0	0
Credite bancare pe termen scurt	450.000	450.000	0	0
Credite bancare pe termen lung	188.426	188.426	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate	453.908	322.797	131.111	0
Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate	0	0	0	0

Nu au existat clauze speciale legate de achitarea datoriilor și ratelor dobânzii aferente împrumuturilor bancare pe termen lung sau scurt sau leasing-urilor financiare.

La creditul legat de investiții există ipotecă pe teren și construcțiile aferente, iar la linia de credit a fost constituită ipotecă de rang II pe teren și clădirea nou construită și dată în folosință în anul 2006.

Nu au existat obligații pentru care să fie necesar să se constituie provizioane.

Nu au existat obligații privind plata pensiilor.

Au existat mici întârzieri la plata salariilor și a obligațiilor sociale aferente acestora, a ratelor și dobânzilor la credite și leasing-uri.

Nota 6

Principii, politici și metode contabile

Societatea efectueaza inregistrările contabile in moneda nationala LEU, in conformitate cu Reglementările contabile si de raportare emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2009 au fost cele referitoare la Ordinul nr.2374/12.12.2007 privind modificarea si completarea OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Nu au fost situații de abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Nu au fost cazuri de valorile prezentate în situațiile financiare care să nu fie comparabile, situație care ar fi necesitat prezentarea și comentarea lor în această notă explicativă.

Societatea nu a avut cazuri în care să se stabilească valoarea reziduală pentru imobilizări, în situația în care nu se cunoaște prețul de achiziție sau costul de producție al acesteia.

De asemenea, societatea nu a avut cazuri în care suma dobânzilor să necesite să fie inclusă în costul activelor imobilizate și circulante cu ciclu lung de fabricație.

Au fost efectuate în cursul anului 2009 reevaluări la imobilizări corporale în valoare de 94.089 lei.

Nu au fost cazuri de active care să facă obiectul ajustărilor excepționale de valoare, exclusiv în scop fiscal, pentru care suma ajustărilor și motivele pentru care acestea s-ar fi efectuat, ar fi trebuit prezentate în această notă explicativă.

Imobilizarile corporale care au fost casate – conform Hotararii CA, in baza propunerilor subcomisiilor de inventariere –, sau vandute, sunt eliminate din bilant impreuna cu amortizarea cumulata corespunzatoare. Orice profit sau pierdere rezultată din asemenea operațiune sunt incluse în contul de profit și pierdere curent.

Valoarea prezentată în bilanț pentru active fungibile, rezultată după aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP) nu diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piață cunoscute înainte de data bilanțului pentru aceste bunuri și, ca urmare nu a fost cazul ca valoarea eventualei diferențe să fie prezentată în această notă explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Natura activitatii societatii si incertitudinea existenta in Romania referitor la rezultatul politicilor economice curente, fac posibilă apariția unor variații imprevizibile considerabile în ce privește intrările de numerar în viitor.

Administratorii societății consideră că societatea va putea să-și continue activitatea în viitor și ca urmare, situațiile financiare au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Disponibilitățile bănești cuprind disponibilități în numerar și disponibilități în conturi bancare deschise la BRD-GSG UNIREA, BCR-UNIREA și Trezoreria Ilfov.

Tranzacțiile în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb de la data tranzacțiilor, câștigurile și pierderile din astfel de tranzacții și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. De asemenea soldurile sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la 31.12.2009, astfel, cursul BNR la data bilanțului utilizat a fost:

1 USD = 2.9361 lei

1 EURO = 4.2282 lei.

Nota 7

Participații și surse de finanțare

Societatea nu deține certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile, care să necesite prezentarea informațiilor cerute în Subsecțiunea 8.2 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.752 din 2005 completat cu Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr.2374 din 2007.

Capital social subscris este în valoare de 494.084 lei.

Societatea este una de tip deschis, are un număr de 4.940.836 acțiuni, iar valoarea nominală a fiecărei acțiuni emise este de 0,10 lei.

Capitalul social subscris a fost vărsat integral.

În cursul anului 2009 nu au fost emise acțiuni noi și nu a fost cazul de acțiuni răscumpărate.

Societatea nu are dreptul să emită obligațiuni.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Nr. Crt.	DENUMIREA ACTIONARULUI	NUMAR ACTIUNI	PROCENT
1.	VARLAN ADRIAN VALERIU	1.625.833	32,906
2.	VARLAN IUDITA MARIA	1.435.963	29,063
3.	DRAGOMIRESCU VICTOR	691.749	14,000
4.	ALTI ACTIONARI – PERS. FIZICE	1.187.291	24,031
	TOTAL	4.940.836	100,000

Nota 8

Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și de supraveghere

În cursul anului 2009 membrii Consiliului de administrație și conducere au fost retribuiți pe baza Contractului de mandat.

Nu au existat obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere și supraveghere.

Nu au fost situații de avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație, conducere și de supraveghere în timpul exercițiului financiar 2009.

Societatea a avut în cursul anului 2009 un număr mediu de 67 salariați față de 85 salariați în 2008, cu 21.17 % mai mic.

-salarii plătite aferente exercițiului financiar 2009 au fost de 1.671.110 lei;

-cheltuieli cu asigurările sociale s-au ridicat în cursul anului 2009 la 477.062 lei;

-alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii private nu s-au înregistrat în cursul anului 2009.

Salariile au fost achitate personalului la termenele prevazute – 14, respectiv 28 ale lunii – de obicei vinerea, fără a se înregistra restanțe.

Ponderea cheltuielilor cu personalul în costurile totale ale societății a fost de 26,12%, iar în cifra de afaceri 26,08 %.

La 31.12.2009 societatea nu a înregistrat obligații privind impozitele și alte contribuții de natură salarială conform legislației în vigoare – corespunzător vectorului fiscal declarat.

Nota 9

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Lichiditate curentă = Active curente/Datorii curente = $1.700.573/2.021.033=0.84$

2. Lichiditate imediată = (Active circulante – Stocuri)/Datorii curente =
= $(1.700.573-231.207)/2.021.033 = 0.73$

3. Rata generală a îndatorării = Datorii totale/Capital propriu = $2.210.841/3.944.206 = 0.56$

4. Gradul de îndatorare = Capital imprumutat/Capital propriu = $1.091.852/3.944.206 = 0.27$

5. Viteza de rotație a stocurilor = Costul vanzarilor/Stocul mediu = $2.669.302/231.207=11.54$

6. Numărul de zile de stocare = (Stocul mediu/Costul vânzărilor) x 365 =
= $(231.207\text{lei}/2.669.302\text{ lei}) \times 365 = 32\text{ zile.}$

7. Perioada de plată a datoriilor comerciale (în zile) =
= Creditori comerciali/Cifra de afaceri x 365 = $569.906/8.236.452 \times 365 = 25\text{ zile}$

8. Perioada de colectare a creanțelor (în zile) =
= Debitori comerciali/Cifra de afaceri x 365 = $(1.250.151/8.236.452) \times 365 = 55\text{ zile}$

9. Viteza de rotație a activelor imobilizate =
= Cifra de afaceri/Active imobilizate = $8.236.452/4.896.562 = 1,68$

10. Viteza de rotație a activelor totale = Cifra de afaceri/Active totale =
= $8.236.452/6.597.135 = 1.25$

$$11. \text{Rata rentabilității veniturilor} = \text{Profit brut/Venituri totale aferente perioadei} \times 100 = \\ = 296.653/8.515.516 \times 100 = 3,49 \%$$

$$12. \text{Rata rentabilității capitalului} = \text{Profit brut/Capital propriu} \times 100 = \\ = 296.653/3.944.206 \times 100 = 7,53 \%$$

Nota 10

Alte informații

S.C. S.U.T. CARPAȚI S.A. a luat ființă prin HG 553 din 23.09.1992, prin divizarea R.A.CARPAȚI în entități de sine stătătoare, printre care și societatea amintită anterior. În anul 1996 societatea a fost privatizată prin Legea nr.58 privind accelerarea privatizării în România. AS PAS SUT CARPATI a cumpărat pachetul de 39,98 % deținut de fostul FPS prin licitație publică fără preselecție. Modul de achitare a pachetului de acțiuni cumpărat l-a constituit un credit pentru investiții contractat cu BRD - Sucursala Triumf, eșalonat pe perioada anilor 1997-1999, care a fost achitat la termen, fără să se înregistreze restanțe.

Tipul activității potrivit obiectului său de activitate este:

1) FABRICARE BETON (COD CAEN 2363);

2) ÎNCHIRIEREA ȘI SUBÎNCHIRIEREA BUNURILOR IMOBILIARE PROPRII (COD CAEN 7020);

Societatea are o sucursală situată în BUCUREȘTI Str. Ochișor Nr.12 Sector 2 , Cod CAEN 2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat.

Au fost închiriate spații industriale și administrative în incinta societății, în condiții legale, prin licitații, creându-se posibilitatea extinderii acestora în scopul folosirii mai eficiente a capacităților disponibile.

Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda națională a elementelor de activ și de pasiv, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină (EURO și USD) au fost cursurile valutare ale Băncii Naționale a României din ultima zi a anului 2009.

Impozitul pe profit pe anul 2009 a fost în cotă de 16% și în valoare de 50.853 lei, ținând seama de vechiul sistem de calcul, de introducerea sistemului forfetar și de structura declarației 101 pe anul 2009.

Calcularea profitului din exercițiului financiar din 2009 nu a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale și regulile contabile de evaluare să fi fost efectuată în exercițiul financiar curent sau într-un exercițiu financiar precedent în vederea obținerii de facilități fiscale.

Cifra de afaceri a societății provine din următoarele tipuri de activități:

- venituri din vânzare produse finite (beton) – 3.026.010 lei;
- venituri din vânzare produse reziduale – 57.303 lei;
- venituri din lucrări executate și servicii prestate – 1.641.898 lei;
- venituri din redevențe, locații gestiune și chirii – 3.274.457 lei;
- venituri din vânzare mărfuri – 105.538 lei;
- venituri din activități diverse – 131.246 lei;

Veniturile menționate au fost obținute numai în activitățile de la sediul central din localitatea VOLUNTARI, județul ILFOV.

Nu au avut loc evenimentele ulterioare datei bilanțului de o asemenea importanță încât neprezentarea lor să poată afecta capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte.

Nu s-au înregistrat venituri extraordinare, nici cheltuieli extraordinare.

Veniturile în avans în valoare de 253.950 lei reprezintă avans achitat de unii chiriași mari pentru amenajarea spațiilor, ce se scade lunar conform contractului pentru perioada convenită, dar și prestații neefectuate pentru servicii viitoare.

Cheltuielile în avans în valoare de 33.532 lei reprezintă suma achitata pentru asigurările facultative auto aferente anului 2010, dar și plăți pentru abonamente ale unor publicații pentru anul 2010.

Ratele din cadrul contractelor de leasing financiar se referă la unele utilaje și autospecializate specifice obiectului de activitate al societății, necesare fabricării și transportului betonului, dar și mecanizării în activitatea de construcții. Acestea au fost achitate conform prevederilor din contracte, fără întârzieri sau penalități.

Onorariul plătit auditorului pentru auditarea situațiilor financiare la 31.12.2009 se ridică la echivalentul în lei a 5000 euro fără T.V.A., conform Contractului. Nu a fost cazul de onorarii plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.

Societatea nu a deținut efecte comerciale scontate neajunse la scadență.

Nu a fost cazul de sume de rambursat pentru datoriile care să fie mai mari decât suma primită, iar diferența se fie prezentată în notele explicative.

Nu au existat datorii probabile și angajamente acordate.

Există garanții materiale reținute salariaților ca gestionari de bunuri, care au fost depuse în cont la banca și sunt purtătoare de dobândă.

Nu au existat situații ca un activ sau o datorie să aibă legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relație care, dacă ar fi existat, ar fi trebuit prezentată în notele explicative.

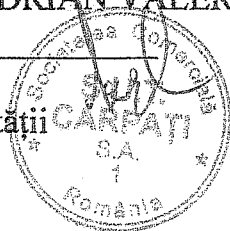
Nu a mai fost cazul de vreo detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente ar fi fost semnificative și relevante pentru utilizatorii situațiilor financiare.

Administrator,

VARLAN ADRIAN VALERIU

Semnătura

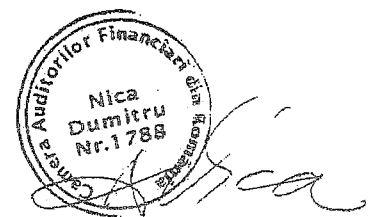
Ștampila unității



Întocmit,

NICA DUMITRU

AUDITOR FINANCIAR cu carnet nr. 1788



Catre

PROFIX
DEVIZ GAZE

APRILIE

Consum luna

Index vechi:	10556
Index nou:	10825
Index corectie	1.02
CV/VGAZE=	82
	X
	1.182 =
Total mc	82
	96.924 lei

Total: 96.92 Lei

Taxa intretinere retea 5% 4.8462 Lei

Total: 101.77 Lei

TVA: 19.34 Lei

Total cu TVA: 121.11 Lei

TOTAL de plata 121.11

01.05.2010

Denumirea societății comerciale: SC SUT CARPAȚI SA
Sediul social: Șoseaua Ștefănești nr.4, Oraș Voluntari – Județ Ilfov
Numărul de telefon/fax: Telefon: 0212406385; Fax: 0214916147;
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2784583
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2265/31.X.2002
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Capitalul social subscris și vărsat: 4.940.836

RAPORTUL ANUAL

conform Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SUT CARPAȚI SA pentru exercițiul financiar 2010

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SUT CARPAȚI SA.

1. Analiza activității societății comerciale.

- 1.1. a. Conform statutului fabricarea betonului cod CAEN 2363.
b. Societatea s-a înființat în anul 1992 urmare a HG 553 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Construcții „CARPAȚI”.
c. Nu este cazul.
d. Mașini și utilaje achiziționate prin leasing în anul raportat s-au achiziționat cu plata integrală o macara turn Jaso și un buldoexcavator.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a. Profit brut: 296.653
b. Cifră de afaceri: 8.236.452
c. Nu este cazul.
d. Cheltuieli totale: 8.218.863
e. 0,4%

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a. Producerea betonului are ca piață de desfacere orașul Voluntari cu zonele limitrofe, precum și zona Colentina din N-E capitalei.
b. Ponderea producerii betonului în total activitate este de cca 38%.
c. Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indirecte, surse import).

Pentru carburanți, lubrifianți, anvelope, produse balastieră, energie electrică – piața internă.

Pentru o serie de piese de schimb pentru stația de betoane, autovehicule și utilaje apelăm la importuri fie direct la furnizori, fie prin firme specializate.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

a. Vânzarea betonului produs depinde de cererea și oferta pieței, de conținutul sezonier al activității de construcții și în primul rând de criza economică.

Încheierea unor contracte pentru livrări la capacitatea actuală a stației este în preocuparea permanentă a compartimentului marketing.

b. În prezent există o concurență acerbă pe această piață a producerii de betoane, principalii concurenți fiind principalele firme care dețin și fabrici de ciment precum LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT, dar și stațiile din zonă: IVONCO, DIMAR, INDACO, TC CARPAȚI, PREMIX.

c. La ora actuală trei firme controlează piața cimentului și anume LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT. Orice înțelegere de altfel contrară legii, între acești competitori pot duce la falimentarea stațiilor mici de betoane, printre care se numără și SC SUT CARPAȚI SA.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a. La 31.12.2009 numărul total al angajaților era de 86, nivelul de pregătire al salariaților este corespunzător activității.

b. Relațiile dintre consiliul de administrație, directorul general, conducerea societății și salariați este una normală, nefiind relații conflictuale între aceștia și salariați.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau realizate cu privire la încălcarea legislației privind mediul înconjurător:

În principiu orice activitate întreprinsă poate genera probleme asupra mediului înconjurător. Considerăm însă că stația de producere a betoanelor tip LIEBHER

achiziționată în anul 2005, nu produce impact asupra mediului. Analizele asupra produselor, agregatelor pulberilor și a gazelor care se face din șase în șase luni de către un institut specializat agreat de Ministerul Mediului, sunt în parametri normali, acceptați ca atare.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- Nu este cazul.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

În perioada analizată societatea nu a fost supusă riscului de credit sau de lichiditate, managementul firmei fiind unul prudential, neexpunându-se factorului de risc.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a. Considerăm că nu este cazul.

b. Față de anul 2008, cheltuielile de capital atât curente cât și indirecte au influențat pozitiv situația financiară.

c. Nu este cazul.

2. Activele corporale ale SC SUT CARPATI SA.

2.1 Societatea dispune de un teren în suprafață de 37.563,09 m² pentru care deține titlu de proprietate conform certificatului seria M1000263/08.04.1994, pe care se află construcții industriale și spații birouri în suprafață de 14.137,16 m².

2.2 Apreciem un grad de uzură de 35 %.

2.3 Nu sunt asemenea probleme.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Piața RASDAQ.

3.2 Pentru anul 2006 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca din profitul NET suma de 240.000 lei să fie acordat ca dividende acționarilor. Pentru anul 2007 suma acordată din profitul net a fost de 350.000 lei, aceeași sumă a fost aprobată de A.G.A. și pentru exercițiul financiar 2008. Pentru 2009 A.G.A. a aprobat din profitul net suma de 245.800 lei.

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1.a

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Vârsta	Calificarea	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1.	Vârlan Adrian	54 ani	Inginer	21 ani	Director General	17 ani
2.	Dragomirescu Victor	69 ani	Economist	41 ani	Director Economic	19 ani
3.	Vârlan Mihaela	40 ani	Economist	19 ani	Administrator	17 ani
4.	Vârlan Iudita	81 ani	Economist	41 ani	Administrator	1 an
5.	Trifu Dumitru	61 ani	Maistru	40 ani	Administrator	12 ani

b. Familia Vârlan.

c.

d. Nu este cazul.

4.2 Vârlan Adrian – Președinte C.A. și Director General – 32,91% din capitalul social.

4.3 Dragomirescu Victor – Director Economic – 14.00% din capitalul social.

5. Situația financiar-contabilă:

În anul 2009, SC SUT CARPAȚI SA a avut o activitate economico-financiară mai slabă ca în anii precedenți, cauzată în principal de criza economică la nivel mondial și național. Situația se menține și în prezent, în ciuda eforturilor făcute de societate. Un program stabil și coerent al investiției din partea guvernului care poate duce la redresarea economiei naționale și implicit și a societății noastre.

Președinte CA și Director General,

Ing. Vârlan Adrian



Director Economic,

Ec. Dragomirescu Victor

Denumirea societății comerciale: SC SUT CARPAȚI SA
Sediul social: Șoseaua Ștefănești nr.4, Oraș Voluntari – Județ Ilfov
Numărul de telefon/fax: Telefon: 0212406385; Fax: 0214916147;
Cod Unic de Înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO2784583
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/2265/31.X.2002
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
Capitalul social subscris și vărsat: 4.940.836

RAPORTUL ANUAL

conform Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SUT CARPAȚI SA pentru exercițiul financiar 2010

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SUT CARPAȚI SA.

1. Analiza activității societății comerciale.

- 1.1. a. Conform statutului fabricarea betonului cod CAEN 2363.
- b. Societatea s-a înființat în anul 1992 urmare a HG 553 ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Construcții „CARPAȚI”.
- c. Nu este cazul.
- d. Mașini și utilaje achiziționate prin leasing în anul raportat s-au achiziționat cu plata integrală o macara turn Jaso și un buldoexcavator.

1.1.1 Elemente de evaluare generală:

- a. Profit brut: 296.653
- b. Cifră de afaceri: 8.236.452
- c. Nu este cazul.
- d. Cheltuieli totale: 8.218.863
- e. 0,4%

1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății:

- a. Producerea betonului are ca piață de desfacere orașul Voluntari cu zonele limitrofe, precum și zona Colentina din N-E capitalei.
- b. Ponderea producerii betonului în total activitate este de cca 38%.
- c. Nu este cazul.

1.1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indirecte, surse import).

Pentru carburanți, lubrifianți, anvelope, produse balastieră, energie electrică – piața internă.

Pentru o serie de piese de schimb pentru stația de betoane, autovehicule și utilaje apelăm la importuri fie direct la furnizori, fie prin firme specializate.

1.1.4 Evaluarea activității de vânzare:

a. Vânzarea betonului produs depinde de cererea și oferta pieței, de conținutul sezonier al activității de construcții și în primul rând de criza economică.

Încheierea unor contracte pentru livrări la capacitatea actuală a stației este în preocuparea permanentă a compartimentului marketing.

b. În prezent există o concurență acerbă pe această piață a producerii de betoane, principalii concurenți fiind principalele firme care dețin și fabrici de ciment precum LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT, dar și stațiile din zonă: IVONCO, DIMAR, INDACO, TC CARPAȚI, PREMIX.

c. La ora actuală trei firme controlează piața cimentului și anume LAFARGE, HOLCIM și CARPATCEMENT. Orice înțelegere de altfel contrară legii, între acești competitori pot duce la falimentarea stațiilor mici de betoane, printre care se numără și SC SUT CARPAȚI SA.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a. La 31.12.2009 numărul total al angajaților era de 86, nivelul de pregătire al salariaților este corespunzător activității.

b. Relațiile dintre consiliul de administrație, directorul general, conducerea societății și salariați este una normală, nefiind relații conflictuale între aceștia și salariați.

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau realizate cu privire la încălcarea legislației privind mediul înconjurător:

În principiu orice activitate întreprinsă poate genera probleme asupra mediului înconjurător. Considerăm însă că stația de producere a betoanelor tip LIEBHER

achiziționată în anul 2005, nu produce impact asupra mediului. Analizele asupra produselor, agregatelor pulberilor și a gazelor care se face din șase în șase luni de către un institut specializat agreat de Ministerul Mediului, sunt în parametri normali, acceptați ca atare.

1.1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

- Nu este cazul.

1.1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

În perioada analizată societatea nu a fost supusă riscului de credit sau de lichiditate, managementul firmei fiind unul prudential, neexpunându-se factorului de risc.

1.1.9 Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a. Considerăm că nu este cazul.

b. Față de anul 2008, cheltuielile de capital atât curente cât și indirecte au influențat pozitiv situația financiară.

c. Nu este cazul.

2. Activele corporale ale SC SUT CARPATI SA.

2.1 Societatea dispune de un teren în suprafață de 37.563,09 m² pentru care deține titlu de proprietate conform certificatului seria M1000263/08.04.1994, pe care se află construcții industriale și spații birouri în suprafață de 14.137,16 m².

2.2 Apreciem un grad de uzură de 35 %.

2.3 Nu sunt asemenea probleme.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1 Piața RASDAQ.

3.2 Pentru anul 2006 Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât ca din profitul NET suma de 240.000 lei să fie acordat ca dividende acționarilor. Pentru anul 2007 suma acordată din profitul net a fost de 350.000 lei, aceeași sumă a fost aprobată de A.G.A. și pentru exercițiul financiar 2008. Pentru 2009 A.G.A. a aprobat din profitul net suma de 245.800 lei.

3.3 Nu este cazul.

3.4 Nu este cazul.

3.5 Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1.a

Nr. Crt.	Numele și prenumele	Vârsta	Calificarea	Experiența profesională	Funcția	Vechimea în funcție
1.	Vârlan Adrian	54 ani	Inginer	21 ani	Director General	17 ani
2.	Dragomirescu Victor	69 ani	Economist	41 ani	Director Economic	19 ani
3.	Vârlan Mihaela	40 ani	Economist	19 ani	Administrator	17 ani
4.	Vârlan Iudita	81 ani	Economist	41 ani	Administrator	1 an
5.	Trifu Dumitru	61 ani	Maistru	40 ani	Administrator	12 ani

b. Familia Vârlan.

c.

d. Nu este cazul.

4.2 Vârlan Adrian – Președinte C.A. și Director General – 32,91% din capitalul social.

4.3 Dragomirescu Victor – Director Economic – 14.00% din capitalul social.

5. Situația financiar-contabilă:

În anul 2009, SC SUT CARPAȚI SA a avut o activitate economico-financiară mai slabă ca în anii precedenți, cauzată în principal de criza economică la nivel mondial și național. Situația se menține și în prezent, în ciuda eforturilor făcute de societate. Un program stabil și coerent al investiției din partea guvernului care poate duce la redresarea economiei naționale și implicit și a societății noastre.

Președinte CA și Director General,

Ing. Vârlan Adrian



Director Economic,

Ec. Dragomirescu Victor

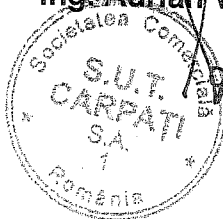
Declarație

Subsemnații Diplomat Ing. Adrian Vârlan în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, Director General al SC SUT CARPAȚI SA și Ec. Victor Dragomirescu în calitate de Membru al Consiliului de Administrație și Director Economic al SC SUT CARPAȚI SA, declarăm:

- Situația financiar contabilă anuală a fost întocmită conform standardelor contabile internaționale de contabilitate, conform Directivei a-IV-a Europeană, OMF 94/2001 și reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere.
- Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății.
- Principalele lipsuri și incertitudini sunt determinate de piața construcțiilor civile, care se prezintă ca activitate sezonieră, criza economică prin care trece în prezent România punându-și puternic amprenta asupra activității societății.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Adrian VÂRLAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Victor DRAGOMIRESCU