

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL REȘIȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 167

Din 31 MAI 2011

privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere ale **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de Adunare Generală a Asociaților, întrunit în ședința ordinară din 31 mai 2011,

Văzând prevederile H.C.L. nr. 199 / 25 mai 2010 privind asocierea **Consiliului Local al Municipiului Reșița** cu **S.C. „PIEȚE REȘIȚA” S.R.L.** în scopul înființării **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier local Csoke Daniel Marian și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2010, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 1 art. 49 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.** pe anul 2010, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta, caracterizate prin:

Total activ	200. 502 lei
Cifra de afaceri	609. 900 lei
Rezultatul net al exercițiului (Profit)	82. 536 lei

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante Contabilitate Resurse Umane;
- Domnului Daniel - Marian CSOKE
- Domnului Marinescu Aurel
- **S.C. „CET 2010 REȘIȚA” S.R.L.**

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BRICI CRISTIAN NICUȘOR



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR Lucian - Cornel

Bifati numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
este cazul: ☐ Súcursala

Tip situație financiară : BS

☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

CONFIRMAM AUTENTICITATEA
COPILUL ORIGINALUL

Entitatea CET 2010 RESITA SRL

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
B-DUL REVOLUTIA DIN DECEMBRIE 1

Număr din registrul comerțului J11/263/2010

Cod unic de înregistrare 27082053

Forma de proprietate 12--Societati comerciale cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului

Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2010

31.12.2010

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)

01

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)

02

149.564

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)

03

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

04

149.564

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346
+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-
392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)

05

8.831

II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424
+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491
-495-496+5187)

06

71.177

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)

08

120.494

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

200.502

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)

11

65.710

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)

12

134.792

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)

13

284.356

G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN
(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424
+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+
447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)

14

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22		202.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23		202.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27		
IV. REZERVE (ct.106)	28		5.056
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)	33		
SOLD D (ct. 117)	34		82.356
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	35		0
SOLD C (ct. 121)	36		5.056
SOLD D (ct. 121)	37		284.356
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	39		284.356
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)			

Suma de control F10 : 2250170 / 9191527.55

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Aurel Marinescu

Numele și prenumele

Rodica Podina

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



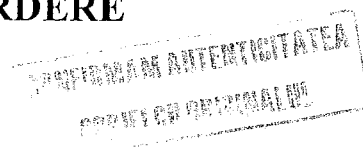
Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010



Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01		609.900
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		609.869
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		31
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12		609.900
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		45.712
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		2.856
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18		15.972
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		12.486
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		3.486
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		13.102
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		13.102
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		434.531
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		431.388
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		3.143
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		

CONFIRMAM AUTENTICITATEA
COPIEI CU ORIGINALUL

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35		512.173
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	97.727
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	97.727
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61		609.900
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		512.173

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	97.727
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		15.371
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	82.356
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20: 4830631.55 / 9191527.55

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Aurel Marinescu

Semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Podina

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2010

F30 - pag. 1
 AMPLIFICAM AUTENTICITATEA
 2004/12/07 14:17:00

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	82.356	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	

II Date privind plățile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	39.970	39.970	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	39.970	39.970	
- peste 30 de zile	05	39.970	39.970	
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			

III. Numar mediu de salariați	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	23		3

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31			
- din fonduri publice	32			
- din fonduri private	33			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34			
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38			
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39			
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41			
- părți sociale emise de rezidenți	42			
- obligațiuni emise de rezidenți	43			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	45			
- obligațiuni emise de nerezidenți	46			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	48			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49			

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54		
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		231
- în lei (ct. 5311)	66		231
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68		120.263
- în lei (ct. 5121)	69		120.263
- în valută (ct. 5124)	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74		44.475
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94		39.987
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95		
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96		4.488
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		202.000
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		202.000
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 1056118 / 9191527.55

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

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

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

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Aurel Marinescu

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Podina

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2010

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05				X	
Constructii	06					
Instalatii tehnice si masini	07		162.666			162.666
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08					
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10		162.666			162.666
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12		162.666			162.666

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17				
Instalatii tehnice si masini	18		13.102		13.102
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20		13.102		13.102
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21		13.102		13.102

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

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

Suma de control F40 : 1054608.000000001 / 9191527.55

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Aurel Marinescu

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

Rodica Podina

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

CONFIRMARE AUTENTICITATE
COPIEI CU ORIGINALUL

Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	202 000.00	202 000.00	0.00	0.00	202 000.00	202 000.00	0.00	0.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSA	0.00	202 000.00	0.00	0.00	0.00	202 000.00	0.00	202 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	0.00	0.00	5 056.10	0.00	5 056.10	0.00	5 056.10
121	PROFIT SI PIERDERE	37 060.55	30 508.30	478 668.39	567 576.50	515 728.94	598 084.80	0.00	82 355.86
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	0.00	5 056.10	0.00	5 056.10	0.00	5 056.10	0.00
Total sume clasa 1		239 060.55	434 508.30	483 724.49	572 632.60	722 785.04	1 007 140.90	5 056.10	289 411.96
213	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLAN	157 222.58	0.00	0.00	0.00	157 222.58	0.00	157 222.58	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI, UTIL.)	0.00	0.00	5 443.55	0.00	5 443.55	0.00	5 443.55	0.00
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	8 645.14	0.00	4 322.57	0.00	12 967.71	0.00	12 967.71
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	89.38	0.00	44.69	0.00	134.07	0.00	134.07
Total sume clasa 2		157 222.58	8 734.52	5 443.55	4 367.26	162 666.13	13 101.78	162 666.13	13 101.78
301	MATERII PRIME	30 675.07	5 997.38	19 631.21	35 477.69	50 306.28	41 475.07	8 831.21	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	1 935.48	1 935.46	1 935.48	1 935.46	0.02	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	2 856.45	2 856.45	0.00	0.00	2 856.45	2 856.45	0.00	0.00
Total sume clasa 3		33 531.52	8 853.83	21 566.69	37 413.15	55 098.21	46 266.98	8 831.23	0.00
401	FURNIZORI	231 340.49	257 837.25	526 884.83	536 583.21	758 225.32	794 420.46	0.00	36 195.14
409	FURNIZORI DEBITORI	19 346.00	19 346.00	0.00	0.00	19 346.00	19 346.00	0.00	0.00
4092	FUR.-DEBIT PT.PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00	1 080.00	0.00
4111	CLIENTI	48 245.73	13 017.75	703 780.82	673 414.58	752 026.55	686 432.33	65 594.22	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	99 200.00	99 200.00	0.00	99 200.00	99 200.00	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	693.00	2 320.00	7 226.00	10 166.00	7 919.00	12 486.00	0.00	4 567.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 650.00	2 650.00	2 650.00	2 650.00	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	510.00	510.00	2 232.00	510.00	2 742.00	0.00	2 232.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	243.00	243.00	1 067.00	243.00	1 310.00	0.00	1 067.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	121.00	121.00	529.00	121.00	650.00	0.00	529.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	128.00	128.00	559.00	128.00	687.00	0.00	559.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	12.00	12.00	51.00	12.00	63.00	0.00	51.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	11.00	11.00	50.00	11.00	61.00	0.00	50.00

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	15 370.55	0.00	15 370.55	0.00	15 370.55
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	31 941.11	31 941.11	31 941.11	31 941.11	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	37 649.64	0.00	0.00	31 941.11	37 649.64	31 941.11	5 708.53	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	46 201.22	38 621.49	103 854.81	111 382.82	150 056.03	150 004.31	51.72	0.00
4427	TVA COLECTATA	971.85	9 337.89	143 323.93	136 215.62	144 295.78	145 553.51	0.00	1 257.73
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	311.00	311.00	1 273.00	311.00	1 584.00	0.00	1 273.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	6.00	6.00	25.00	6.00	31.00	0.00	25.00
4551	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	202 000.00	202 000.00	0.00	0.00	202 000.00	202 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		586 447.93	643 022.38	1 621 683.50	1 555 851.00	2 208 131.43	2 198 873.38	72 434.47	63 176.42
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	308 241.01	225 755.91	570 727.63	532 949.79	878 968.64	758 705.70	120 262.94	0.00
5311	CASA IN LEI	5 986.50	9 625.15	7 898.25	7 830.31	13 894.75	17 455.46	-3 560.71	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		314 237.51	235 381.06	582 625.88	544 780.10	896 863.39	780 161.16	116 702.23	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	5 997.38	5 997.38	35 477.69	35 477.69	41 475.07	41 475.07	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	610.78	610.78	1 638.73	1 638.73	2 249.51	2 249.51	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 935.46	1 935.46	1 935.46	1 935.46	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	51.61	51.61	0.00	0.00	51.61	51.61	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	2 856.45	2 856.45	0.00	0.00	2 856.45	2 856.45	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	2 251.27	2 251.27	2 251.27	2 251.27	4 502.54	4 502.54	0.00	0.00
614	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	18 600.00	18 600.00	0.00	0.00	18 600.00	18 600.00	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	29.26	29.26	0.00	0.00	29.26	29.26	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	6.05	6.05	0.00	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	373.05	373.05	115.00	115.00	488.05	488.05	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	287.20	287.20	404 079.43	404 079.43	404 366.63	404 366.63	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	2 713.28	2 713.28	430.00	430.00	3 143.28	3 143.28	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	2 320.00	2 320.00	10 166.00	10 166.00	12 486.00	12 486.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	510.00	510.00	2 232.00	2 232.00	2 742.00	2 742.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	18.00	18.00	76.00	76.00	94.00	94.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	121.00	121.00	529.00	529.00	650.00	650.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.	8 734.52	8 734.52	4 367.26	4 367.26	13 101.78	13 101.78	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	15 370.55	15 370.55	15 370.55	15 370.55	0.00	0.00
Total sume clasa 6		45 479.85	45 479.85	478 668.39	478 668.39	524 148.24	524 148.24	0.00	0.00
704	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	24 377.40	24 377.40	547 324.65	547 324.65	571 702.05	571 702.05	0.00	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Suma precedente		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
705	VEN. DIN STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	17 926.05	17 926.05	5 240.55	5 240.55	23 166.60	23 166.60	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	19.76	19.76	11.30	11.30	31.06	31.06	0.00	0.00
Total suma clasa 7		42 323.21	42 323.21	567 576.50	567 576.50	609 899.71	609 899.71	0.00	0.00

Totaluri: 1 418 303.15 1 418 303.15 3 761 289.00 3 761 289.00 5 179 592.15 5 179 592.15 365 690.16 365 690.16

Director general
Marinescu Aurel

Director economic

70245



CONFIRMAM AUTENTITATEA
COPIEI CU ORIGINALUL

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2010

Denumire imobilizare	Sold la inceputul exercitiului financiar	Valoarea bruta		Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
		Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
Tractor U650	0.00	6 351.00	0.00	6 351.00	0.00	529.25	0.00	529.25
REMORCA TIP RM7	0.00	2 117.00	0.00	2 117.00	0.00	176.42	0.00	176.42
AUTOTURISM CHEVROLET NUBIRA	0.00	14 734.00	0.00	14 734.00	0.00	1 227.83	0.00	1 227.83
DACIA CS-04-HNN	0.00	6 436.00	0.00	6 436.00	0.00	536.33	0.00	536.33
DACIA PICK UP CS-04-HKP	0.00	3 895.00	0.00	3 895.00	0.00	324.58	0.00	324.58
DACIA CS-04-XKA	0.00	6 012.00	0.00	6 012.00	0.00	501.00	0.00	501.00
DACIA PICK UP CS-03-EDP	0.00	931.00	0.00	931.00	0.00	77.58	0.00	77.58
MOTOSTIVUITOR TF	0.00	10 373.00	0.00	10 373.00	0.00	864.42	0.00	864.42
MOTOCOMPRESOR M31	0.00	7 198.00	0.00	7 198.00	0.00	599.83	0.00	599.83
BULDOEXCAVATOR	0.00	63 600.00	0.00	63 600.00	0.00	5 300.00	0.00	5 300.00
INCARCATOR FRONTAL IFRON	0.00	6 520.00	0.00	6 520.00	0.00	543.33	0.00	543.33
TRACTOR INCARCATOR HIDR TIH	0.00	4 232.00	0.00	4 232.00	0.00	352.67	0.00	352.67
POMPA IPL 80/45	0.00	4 110.00	0.00	4 110.00	0.00	342.50	0.00	342.50
POMPA DL 80/140	0.00	8 712.00	0.00	8 712.00	0.00	726.00	0.00	726.00
BETONIERA SYNTESI 250R	0.00	1 872.00	0.00	1 872.00	0.00	156.00	0.00	156.00
CELULE G30A	0.00	1 062.00	0.00	1 062.00	0.00	88.50	0.00	88.50
POMPA WILO TOP Z65	0.00	3 820.00	0.00	3 820.00	0.00	318.33	0.00	318.33
COPIATOR SHARP	0.00	1 609.00	0.00	1 609.00	0.00	134.08	0.00	134.08
Generator curent	0.00	6 443.55	0.00	6 443.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Detector acustic	0.00	3 637.00	0.00	3 637.00	0.00	303.08	0.00	303.08
Total general:	0.00	163 664.55	0.00	163 664.55	0.00	13 101.73	0.00	13 101.73

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitati



Semnatura

Podina

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2010

CONFIRMAM AUTENTICITATEA
PAZII CU AUTENTICAL

Denumire provizionului	Nr. rd.	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
			in cont	din cont	
0		1	2	3	4 = 1+2-3
I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)	1	0	0	0	0
Provizioane pentru litigii (ct.1511)	2	0	0	0	0
Provizioane pentru garantii acordate clientilor (ct.1512)	3	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare (ct.1513)	4	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare (ct.1514)	5	0	0	0	0
Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct.1518)	6	0	0	0	0
II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI ÎN CURS DE EXEC.	7	0	0	0	0
Materii prime (ct.391)	8	0	0	0	0
Materiale (ct.392)	9	0	0	0	0
Productie în curs de executie (ct.393)	10	0	0	0	0
Produse (ct.394)	11	0	0	0	0
Stocuri aflate la terti (ct.395)	12	0	0	0	0
Animale (ct.396)	13	0	0	0	0
Marfuri (ct.397)	14	0	0	0	0
Ambalaje (ct.398)	15	0	0	0	0
III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR	16	0	0	0	0
Cienti (ct.491)	17	0	0	0	0
Decontari în cadrul grupului si cu asociatii (ct.495)	18	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.496)	19	0	0	0	0
IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE	20	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului (ct.591)	21	0	0	0	0
Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)	22	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (rd.01+07+16+20)	23	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitati



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2010

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	5 056
- rezerva legala	2	5 056
- acoperirea pierderii contabile	3	0
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	80 695

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	0	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	0	-13 102
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	0	-13 102
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	0	13 102
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	13 102
9. Alte venituri din exploatare	9	0	0
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AMREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitati



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2010

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	1 080	1 080	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	65 594	65 594	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	5 709	5 709	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	72 383	72 383	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	0	0	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	72 383	72 383	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	0	0	0	0
Dobanzi (ct.168+5186+5198)	22	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	39 987	39 987	0	0
Cienti creditori (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	9 055	9 055	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	15 371	15 371	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	0	0	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	1 298	1 298	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	0	0	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	65 711	65 711	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	65 711	65 711	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitat



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2010

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea isi va continua în mod normal functionarea în viitorul previzibil;
2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleasi reguli, metode, norme, privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informatiilor contabile.
3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute pâna la data închiderii exercitiului financiar; s-a tinut seama de toate obligatiile previzibile si pierderile potentiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influentat rezultatul financiar;
4. Principiul independentei exercitiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data încasarii sumelor, respectiv, data efectuării platilor;
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensari legale;
6. Principiul intangibilitatii: bilantul de deschidere corespunde cu cel de închidere;
7. Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensari între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situatiile financiare sunt întocmite în exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea mijloacelor fixe au fost efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active, ele au fost recunoscute în contul de profit si pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate si amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achizitie). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila, respectiv, de plata. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligatie legala sau constructiva, legata de un eveniment trecut si este probabil ca în viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice pentru a stinge aceasta datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada în care este aprobata repartizarea lor.

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2010

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2010 capitalul social al societatii era de

.....lei 202.000, --

din care:

varsat202.000, =

nevarsat.....-

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2010

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariatii:
- numar mediu: 3
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 12.486,17 (621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 3.486,17 (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: -

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	3.07
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	2.94
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	0.00
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	0.00
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.00
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	0.00
c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti	7	39.26
d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor	8	23.93
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	4.08
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	1.74
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	*** **
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2010

Societatea nu detine filiale.

Nu exista creante sau datorii respectiv, venituri sau cheltuieli care sa fi fost evidentiatae initial într-o moneda straina.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

MARINESCU AUREL

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele :

PODINA RODICA

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



**RAPORT DE CONTROL AL CONTURILOR ANUALE SI CERTIFICARE
A BILANTULUI S.C.CET 2010 RESITA SRL PENTRU ANUL 2010**

Comisia de cenzori prin numita prin HCL 205/08.06.2010, am efectuat verificarea bilantului anual al S.C.CET 2010 RESITA SRL, Jud. Caras-Severin la 31 dec. 2010 care se refera la :

- Total activ	200.502 lei
- Cifra de afaceri	609.900 lei
- Rezultatul net al exercitiului(profit)	82.536 lei

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea administratiei, responsabilitatea noastra este ca, pe baza verificarilor efectuate sa exprimam o opinie asupra acestori conturi.

Examinarea s-a facut pe baza de sondaje obtinand elementele probante care justifica sumele si informatiile continute de conturile anuale.

Estimam ca verificarile facute furnizeaza o baza rezonabila exprimarii opiniei noastre.

I. REGULI SI METODE CONTABILE

Documentele justificative privind operatiunile patrimoniale sint inregistrate, preluate si pastrate corespunzator astfel ca prin contabilitatea financiara sint furnizate informatii atit pentru necesitatile proprii ale societatii cit si in relatiile sale cu salariatii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte organe fizice si juridice.

Datele din documentele justificative sint ordonate in centralizatoare, fise de cont analitice sau registre auxiliare dupa care se face in conturi potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Din verificarile noastre cu privire la respectarea regulilor privind evaluarea patrimoniului, a altor norme si principii contabile prevazute de pct. 23 din Regulamentul aprobat prin H.G. 704/1993, Ordin MFP 2861/20.10.2009, Decizia 103/29.10.2009, au rezultat urmatoarele:

1. Activele si sursele de constituire a acestora sint reflectate in bilant la valoarea lor contabila de intrare sau actualizata dupa caz.
2. La finele exercitiului financiar, nu s-a impus constituirea de provizioane pentru clienti incerti si rau platinici, conform prevederilor art. 22, alin. 1, lit. c) ale Codului Fiscal (cont 6814) si nu au fost cazuri de preluare la venituri a provizioanelor constituite anterior, societatea neapelind in anii precedenti la constituirea acestora.
3. Pentru toate activele s-a folosit metoda inventarului permanent. Pentru obiectele de inventar s-a adoptat metoda includerii totale pe cheltuieli de exploatare a contravalorii uzurii la darea in folosinta a acestora. S-a respectat principiul intangibilitatii bilantului de inchidere pe anul 2010 precum si principiul necompensarii elementelor de activ cu cele de pasiv.

II. INFORMATII COMPLEMENTARE

2.1 Note asupra bilantului

Conform sarcinii trasate prin HCL de mai sus amintita au fost facute verificari intermediare, pe tot parcursul exercitiului, iar verificarea inchiderii anuale a fost facuta de noi in perioada 14.03.2011 – 31.03.2011.

S-a verificat apoi corectitudinea formala si obiectiva a pozitiilor din bilant, respectiv a contabilizarilor in conturi. Asupra unor verificari speciale vom raporta la analiza fiecarei pozitii din inchiderea anuala.

2.1.1 Imobilizari si amortismente

Identificarea imobilizarilor se face in functie de grupa si codul de clasificare stabilit in conformitate cu Legea amortizarii nr. 15/1994.

Nu am fost in masura sa asistam la inventarul fizic al imobilizarilor aflate in patrimoniul societatii la 31.12.2009 efectuat sub responsabilitatea administratiei, insa din consultarea documentatiei privind

inventarierea rezulta ca in aceasta actiune au fost cuprinse toate imobilizarile inregistrate in activele firmei data respectiva, conform Normelor metodologice aprobate prin O.M.F.P. nr.1752 / 2005 si Ordin MFP 2861/20.10.2009.

La 31.12.2010 valoarea contabila a activelor imobilizate a fost de 149.564 lei .

2.1.2 Situatia stocurilor

Situatia stocurilor societatii la sfirsitul anului comparativ cu anul precedent evidentiaza o scădere de 8.831 lei .

STOCURI	31.12.2009	31.12.2010
Materii prime, mteriale consumabile (Cont 300 + 301 - 308)	0	8.831
Socuri aflate la terti (ct.351+352+354+357+358)	0	0
Marfuri (cont 371 + 378 + 4428)	0	0
Ambalaje (cont 381 + 388 - 398)		0
Stocuri total	0	8.831

Valoarea stocurilor din balanta de verificare sint identice cu cele inscise in posturile din bilant. In tot parcursul anului societatea a folosit metoda inventarului permanent, iar evaluarea stocurilor la intrare si iesire, asa cum s-a mentionat in capitoul precedent , s-a facut la preturile de inregistrare practicate.

2.1.3 Situatia creantelor

Creantele societatii la 31.12.2010 comparativ cu anul precedent se prezinta astfel:

CREANTE	31.12.2009	31.12.2010 lei
Cienti si conturi asimilate (ct.411+413+416+418-491)	0	66.674
Alte creante (ct.428+434+437+ +463+441+4427+495+496	0	0
Creante total	0	66.674

2.1.4 Situatia datoriilor

Inventarierea furnizorilor se prezinta astfel:

CONTURI	31.12.2009	31.12.2010
Furnizori si conturi asimilate (ct.401+403+404+408)		39.987
Cienti creditor (ct.419)		
Furnizori si asimilate total		39.987

Obligatiile fata de furnizori au fost inventariate la 31.12.2010. Conducerea societatii ne-a informat despre faptul ca au fost primite solicitari pentru confirmarea de solduri incercindu-se in limita posibilitatilor solutionarea acestora.

2.1.5 Alte datorii

SPECIFICATII	31.12.2010
Personal, asigurari si alte datorii in legatura cu personalul	4.567
Alte datorii	4.387
Sume datorate institutiilor de credit	0

Impozit profit	15.371
Creditori diversi	0
Total	24.325

Am confruntat soldurile acestor datorii cu balanta generala si nu am retinut diferente.

2.1.6 Capitaluri proprii

Capitalul social subscris si varsat este in suma de 202.000 lei la 31.12.2010, despre care s-au facut mentiuni la Registrul Comertului s-a modificat in cursul anului 2010.

Evolutia capitalurilor proprii in perioada raportata comparativ cu sfirsitul anului 2008 se prezinta astfel:

CAPITALURI PROPRII	31.12.2009	31.12.2010
Capitalul subscris si varsat (ct.1012)	0	202.000
Rezerve din legale ct.106	0	5.056
Rezultatul exercitiului (ct.121- Profit)	0	82.356
Rezultatul reportat (ct.117)	0	
Total capitaluri proprii	0	289.412

Datele de deschidere concorda cu cele de inchidere ale exercitiului precedent iar soldurile finale sint identice cu cele din balanta de verificare la 31.12.2010.

2.1.7 Principali indicatori de performanță ai societății , pe ultimile două exerciții financiare sunt :

lei					
Nr.crt.	Indicatori	Elemente de calcul	U/M	31.12.2009	31.12.2010
1	Lichiditate curenta	Active curente/ Datorii curente	%	0	1,32
2	Grad de indatorare	Capital impr./ Capital propriu	%	0	0
3	Solvabilitate gen.	Total active / Dat.totale	%	0	1,32
4	Rentabilitate	Profit net/CA	%	0	-

În ceea ce privește lichiditatea rapidă, societatea se plasează peste minimul recomandat de 0,65%. Pentru gradul de îndatorare nu există un termen de comparare, societatea nevand angajate credite la institutii de credit.

III. NOTE ASUPRA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

3.1 Volumul , structura si evolutia cifrei de afaceri si a cheltuielilor

Evolutia veniturilor si cheltuielilor comparativ cu situatia din exercitiul financiar anterior se prezinta astfel:

ACTIVITATEA	2009		2010	
	Venituri	Cheltuieli	Venituri	Cheltuieli
Exploatare	0	0	609.900	512.173
Activitate financiare	0	0	0	0
Activitate exceptionala	0	0	0	0
Total	0	0	609.900	512.173
Rezultat brut (Profit)	0		97727	

In activitatea de exploatare rezultatele sunt pozitive. In anul 2010 societatea nu a înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare si financiare .

3.2. Volumul si structura rezultatelor

La sfârșitul anului 2010 societatea a înregistrat un profit net de 82.356 lei.

La stabilirea rezultatelor s-a verificat modul de respectare a precizărilor referitoare la închiderea exercițiului iar determinarea rezultatului impozabil s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în materie .

Conturile anuale au fost completate potrivit Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005 și OMFP nr. 2374/2007 .

Noi certificăm, în totalitate, corelațiile din cadrul formularelor și situațiilor financiare .

Resita, la data de 22.04.2011

COMISIA DE CENZORI

Popa Cornelia

Lauș Petru

Știupoane Petru

.....
.....
.....

