

12 MAI 2011

63311

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
SC AUDITOR EXPERT SRL – AUTORIZATIA NR. 420/2003R

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

adresat actionarilor SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA

Raport asupra situatiilor financiare

1. Am auditat Situatiile Financiare ale **SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA** (sediul social in **MIERCUREA CIUC, J/19/1094/2003, CUI 9814029**), intocmite la data de 31 decembrie 2010, care cuprind : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat, situatia fluxurilor de trezorerie si un sumar al politicilor contabile si alte note explicative. Situatiile Financiare mentionate se refera la:
 - ✓ Activ net (Capitaluri totale) = 452.409 lei;
 - ✓ Rezultatul net al exercitiului (pierdere) = 211.416 lei.

Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2. Raspunderea pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare revine conducerii SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA.

Aceasta responsabilitate se refera la asigurarea reflectarii in contabilitate a operatiunilor economico-financiare in conformitate cu standardele, normele si procedurile in vigoare, existenta unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare care sa nu contina denaturari, omisiuni sau erori semnificative; selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimari contabile rezonabile in cirscurstanele date.

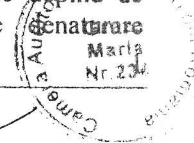
Auditul financiar nu exonereaza conducerea societatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatea auditorului

3. Responsabilitatea noastra este ca, pe baza auditului efectuat, sa exprimam o opinie asupra acestor situatii financiare. Noi, am efectuat auditul conform Standardelor de Audit adoptate de Camera Auditorilor Financieri din Romania. Aceste standarde cer ca noi sa respectam cerintele etice, sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative si sunt intocmite in conformitate cu cadrul general acceptat de raportare financiar contabila, si care, in prezentul raport trebuie inteles cadrul legal instituit de reglementarile in vigoare, respectiv de :

- Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 si nr. 75/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Ordin nr.11/11.03.2009 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

4. Un audit consta in aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit cu privire la sumele si informatiile prezentate in situatiile financiare. Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, incluzand evaluarea riscurilor de semnatura



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA
SC AUDITOR EXPERT SRL – AUTORIZATIA NR. 420/2003

semnificativa a situatiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. In evaluarea acestor riscuri, auditorul ia in considerare controlul intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale Societatii pentru a stabili procedurile de audit relevante in circumstantele date, dar nu si in scopul exprimarii unei opinii asupra eficientei controlului intern al Societatii. Un audit include, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimarilor contabile elaborate de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii situatiilor financiare luate in ansamblul lor.

5. Consideram ca auditul pe care l-am efectuat constituie o baza suficienta pentru a exprima opinia noastra de audit.

Opinia

6. In opinia noastra, Situatiile Financiare ale SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2010, sunt conforme cu cerintele cadrului general de raportare financiar-contabila in vigoare si prezinta in mod corect sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara, modificarile acesteia, performantele societatii si fluxurile de numerar in exercitiul incheiat la 31.12.2010.

Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3055/2009, art. 320, punctul 1^e, noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare. Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare. In raportul administratorilor, noi nu am identificat informatii financiare care sa nu fie in mod semnificativ in conformitate cu informatiile prezentate in situatiile financiare la 31 decembrie 2010, atasate.

Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu, iar situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania. De aceea, situatiile financiare anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile legale din Romania.

Localitatea: Targoviste
Data : 12 mai 2011

Auditor financiar,

SC AUDITOR EXPERT SRL

Administrator

Groza Maria



JUDETUL 19

Judetul Harghita

PERSOANA JURIDICA

SC TRANSILVANIA CAPITAL SA.....

ADRESA: Localitatea MIERCUREA CIUC..... Sectorul 0

Str.KOSSUTH LAJOS..... nr.24

Bl. Ap. Sc.

TELEFON 0266206440

NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI J19/1094/2003

TIP SITUATIE FINANCIARA VM

FORMA DE PROPRIETATE 34

Societati comerciale pe actiuni

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire clasa CAEN)

Alte intermediari financiari n.c.a.

COD CLASA CAEN

6499

COD UNIC DE INREGISTRARE

9814029

BILANT

la data de 31/12/2010

Pagina 1

Formularul : 10

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1	0	0
1. cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)			
2. cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0	0
3. concesi, brev, licente, m.com, dr. si val. sim si alte imob.necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908)	3	0	0
4. fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)	4	0	0
5. avansuri si immobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	5	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	0	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	0	0
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	8009	4183

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. avansuri si immobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	8009	4183
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)	12	0	0
2. imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)	13	0	0
interese de participare (ct. 263-2963)	14	0	0
4. imprumuturi acordate entitatilor de care comp.e legata prin interese de part. (ct. 2675+2676-2967)	15	0	0
5. titluri si alte instrum.financiare detinute ca immobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	1697270	408908
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	46877	47373
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1744147	456281
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1752156	460464
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)	20	0	0
2. lucrari si servicii in curs de executie (ct. 332-394)	21	0	0
3. avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)	22	0	0
TOTAL: (rd. 20 la 22)	23	0	0
II. CREANTE 1.creante comerciale (ct. 2675*+2676* +2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411+413+418-491)	24	0	0
2. sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 4511+4518-4951)	25	0	0
3. sume de incasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952)	26	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	356492	184970
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	356492	184970
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	30	0	0
1.actiuni detinute la entit.afiliate (ct. 501-591)			
alte invest.fin.pe termen scurt (ct. 5031+5032+ 505+5061+5062+5071+5072+5081+5082+...+5113+5114)	31	1023000	755994
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	1023000	755994
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	42436	169116
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	1421928	1110080
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	0	0
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.DE UN AN	36	0	0
1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)			
2. sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	37	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	38	1002238	884866
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	8622	8252
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	40	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	41	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	42	0	0
8. alte dat.,incl.dat.fisc.si alte dat.pt.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	43	27489	225017

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	1038349	1118135
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	383579	-8055
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	2135735	452409
G. DAT.CE TREBUIE PLAT.INTR-O PER.MAI MARE DE 1 AN 1. imprumuturi din em.de oblig.(ct. 1614+...-169)	47	0	0
sume datorate institutiilor de credit(ct. 1621+ 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	48	0	0
3. avansuri incasate in contul clientilor(ct. 419)	49	0	0
4. datorii comerciale (ct. 401+404+408)	50	0	0
5. efecte de comert de platit (ct. 403+405)	51	0	0
6. sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	52	0	0
7. sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528)	53	0	0
8. alte datorii, incl.dat.fisc.si dat.pt.asig.soc. (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+...+5197)	54	0	0
TOTAL: (rd. 47 la 54)	55	0	0
... PROVIZIOANE	56	0	0
1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)			
2. provizioane pentru impozite (ct. 1516)	57	0	0
3. alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	58	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56+57+58)	59	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60	0	0

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
1. subventii pentru investitii (ct. 131)	60.1	0	0
2. venituri inregistrate in avans (ct. 472)	60.2	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE	61	577000	577000
I. CAPITAL (rd 62 + 63), din care :			
- capital subscris nevarsat (ct. 1011)	62	0	0
- capital subscris varsat (ct. 1012)	63	577000	577000
PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	64	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold C	65	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) ----- Sold D	66	0	0
IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74)	67	1355662	86825
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	47002	47002
2. rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	69	0	0
3. rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobandite cu titlu gratuit (ct. 1065*)	70	0	0
4. rezerve din reevaluarea la valoarea justa (ct. 1066)	71	0	0
5. rezerve reprezentand surplus realizat din zerve de reevaluare (ct. 1067)	72	0	0
6. alte rezerve (ct. 1068)	73	1308660	39823
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	274	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	213774	0

- lei -

	Nr. rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	78	0	211416
----- Sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	10975	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII	80	2135735	452409
(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)			

	Nr.		
	rd.	S O L D	
		INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIBICHI LIVIU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PORTIK CLAUDIA MAGDALENA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31/12/2010

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	396381	355453
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	396381	355453
b) Venituri din subventii de exploatare aferente afacerii de afaceri nete (ct. 7411)	3	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold C	4	0	0
2. Variatia stocurilor (ct. 711) ----- Sold D	5	0	0
3. Veniturile productiei imobilizate (ct. 721+722)	6	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	7	2225	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	398606	355453
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	5446	3843
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	5446	3843
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	173072	245894
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	139297	199075
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	33775	46819

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURRENT
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	13557	3825
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	13557	3825
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	240842
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	240842
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	340002	335395
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	260438	250415
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	79497	83694
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	67	1286
d) Ajustari privind provizioanele (rd. 27-28)	26	0	0
d.1) Cheltuieli (ct. 6812)	27	0	0
d.2) Venituri (ct. 7812)	28	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 09+13+16+19+22+26)	29	532077	829799
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	0	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	133471	474346
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURRENT
10. Venituri din alte inv.financiare si imprum.ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)	34	0	10288
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	3235	3242
- din care venituri obtinute de la entitati afiliate	37	0	0
12. Alte venituri financiare (ct. 7616+7617+762+763+764+765+767+768)	38	466547	407988
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	469782	421518
12. Ajustarea valorii imob.fin si a invest.fin. detinute ca active circulante (rd. 41-42)	40	0	0
Cheltuieli (ct. 686)	41	0	0
Venituri (ct. 786)	42	0	0
13.a) Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	43	0	0
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	44	0	0
b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	45	116804	152138
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	116804	152138
REZULTATUL FINANCIAR:	47	352978	269380
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT:	49	219507	0
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	0	204966

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURENT
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	51	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	52	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:	53	0	0
- Profit (rd. 51-52)			
- Pierdere (rd. 52-51)	54	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51)	55	868388	776971
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	648881	981937
REZULTATUL BRUT:	57	219507	0
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	0	204966
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	5733	6450
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	213774	0
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	0	211416

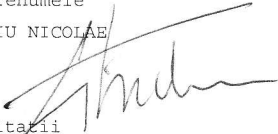
DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURENT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIBICHI LIVIU NICOLAE

Semnatura



Stampila unitatii



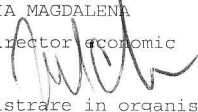
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PORTIK CLAUDIA MAGDALENA

Calitatea director economic

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

DATE INFORMATIVE

la data de 31/12/2010

Pagina 13

Formularul : 30

- lei -

	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT			
Unitati care au inregistrat profit	1	0	0
Unitati care au inregistrat pierdere	2	1	211416

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
Plati restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care:	3	4657	4657	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:	8	0	0	0
- contributi pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
	rd.		PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
		1	2	3
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	15	4657	4657	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 SALARIATI	Nr.	31.12.2009	31.12.2010
	rd.		
Numar mediu de salariati	23	9	7

IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	Nr.	SUME
	rd.	
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.fiz.nerezid. din st.membre ale UE, din care:	24	0

- lei -

	Nr.	
IV. PLATI DE DOBANZI SI REDEVENTE	rd.	SUME
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Ven.brute din dob.platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	11127

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI EF.PT.ACT.DE CERCETARE-DEZVOLTARE	rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:	31	0	0
- din fonduri publice	32	0	0
- din fonduri private	33	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli de inovare - total (rd.35 la 37), din care:	34	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	35	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	36	0	0

- lei -

	Nr.		
VII. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.12.2009	31.12.2010
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	37	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2009	31.12.2010
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.39+46), din care:	38	1744147	456281
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si obl.t.lung,in sume brute(rd.40 la 45),din care:	39	1697270	408908
actiuni cotate	40	0	380872
- actiuni necotate	41	1697270	28036
- parti sociale	42	0	0
- obligatiuni	43	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	44	0	0
- unitati de fond emise de organismele de plasament colectiv	45	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd.47+48), din care:	46	46877	47373
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	47	46877	47373
creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	48	0	0
Creante imobilizate scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni (din ct.267)	49	0	0
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	50	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	51	0	0
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	52	0	0

- lei -

VIII. ALTE INFORMATII	Nr.	31.12.2009	31.12.2010
	rd.		
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	53	356492	184970
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	54	0	0
Investitii pe term.sc., in sume brute (ct. 501+503 +505+506+507+din ct.508) (rd.56 la 61), din care:	55	0	0
- actiuni cotate	56	0	0
- actiuni necotate	57	0	0
- parti sociale	58	0	0
- obligatiuni	59	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	60	0	0
- unitati de fond emise de organisme de plasament colectiv	61	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	62	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.64+65), din care:	63	165	409
- in lei (ct. 5311)	64	165	409
- in valuta (ct. 5314)	65	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 67+68), din care:	66	1065271	924701
- in lei (ct. 5121)	67	1065271	924701
- in valuta (ct. 5124)	68	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 70+71), din care:	69	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	70	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	71	0	0

- lei -

	Nr.		
	rd.	31.12.2009	31.12.2010
VIII. ALTE INFORMATII			
Datorii (rd. 73+76+79+82+85+88+89+92 la 96), din care:	72	1038349	1118134
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.74+75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621 +1622+1627+din ct.1682), (rd.83+84), din care:	82	0	0
- in lei	83	0	0
- in valuta	84	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624 +1625+din ct.1682), (rd.86+87), din care:	85	0	0
- in lei	86	0	0
- in valuta	87	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	88	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 +167+1685+1686+1687), (rd. 90+91), din care:	89	0	0
- in lei	90	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2009	31.12.2010
- in valuta	91	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	92	1010860	893118
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	93	8761	10129
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	94	18191	10802
- Alte datorii (ct.451+452+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	95	537	204085
Dobanzi de platit (ct. 5186)	96	0	0
Capital subscriis varsat (ct. 1012), (rd.98 la 100), din care:	97	577000	577000
- actiuni cotate	98	0	0
- actiuni necotate	99	577000	577000
- parti sociale	100	0	0

- lei -

	Nr.		
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2009	31.12.2010
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	101	0	0

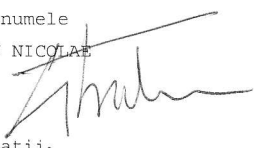
	Nr.	
IX. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2009 31.12.2010

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIBICHI LIVIU NICOLAE

Semnatura



Stampila unitatii.

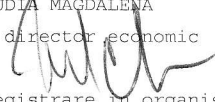
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PORTIK CLAUDIA MAGDALENA

Calitatea director economic

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional



SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

Pagina 21

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD	CRESTERI	REDU	CERI	SOLD
	rd.	INITIAL		TOTAL	DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	(COL.5=
		1(1)	2(2)	3(3)	4(4)	5(
Imobilizari necorporale	1	0	0	0	X	
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare						
Alte imobilizari	2	26283	0	0	X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	26283	0	0	X	
Imobilizari corporale	5	0	0	0	X	
Terenuri						
Constructii	6	65301	0	0		0
Instalatii tehnice si masini	7	7416	0	0		0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	79601	0	0		0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	152318	0	0		0
Imobilizari financiare	11	1744147	159879	1447745	X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	1922748	159879	1447745		0

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD	AMORTIZARE	AMORTIZARE	AMORTIZARE
	rd.	INITIAL	IN CURSUL ANULUI	AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL. 9=6+7-8)
	rd.				
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	26283	0	0	26283
TOTAL (rd. 13+14)	15	26283	0	0	26283
Imobilizari corporale renuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	65301	0	0	65301
Instalatii tehnice si masini	18	7416	0	0	7416
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	71592	3826	0	75418
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	144309	3826	0	148135
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	170592	3826	0	174418

- lei -

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
	rd.				
Imobilizari necorporale	22	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
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

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL {C.13=10+11-12}
	rd.				
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
obilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

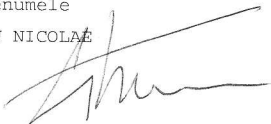
SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr.	SOLD	PROVIZIOANE	PROVIZIOANE	SOLD FINAL
	rd.	INITIAL	CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	RELUATE LA VENITURI	(C.13=10+11-12)
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIBICHI LIVIU NICOLAE

Semnatura



Stampila unitatii



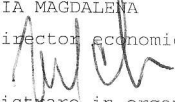
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PORTIK CLAUDIA MAGDALENA

Calitatea director economic

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional

FLUX DE TREZORERIE 31.12.2010

	31.12.2009	31.12.2010
Rezultat contabil inaintea impozitarii si a elementelor extraordinare.	219507	217866 ✓
Eliminarea veniturilor si a chelt nemonetare		
+ Chelt cu provizioanele si amortizarile ✓	13566	244667 ✓
- Venituri din provizioane	0	0 ✓
Eliminarea venit si chel -lor care apartin investitiilor sau finantarii		
Rezultat din cesiunea imobilizarilor corp/necoroprale	118036	351574 ?
Rezultat din cesiunea titlurilor de participare		
Cheltuieli cu dobanzile		
Venituri din dobanzi di dividende	249781	71386 ✓
Rezultat contabil din exploatare inaintea variatiei NFR	-134744	-396159
Variatia stocurilor		
Variatia creantelor legate de exploatare	-312508	-171522 ✓
Variatia datoriilor legate de exploatare	642711	320628 ✓
Variatia chel in avans	163	0 ✓
Variatia veniturilor in avans		
- Plati privind impozitul pe profit	-5733	-6450 ✓
1 Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	189889	-253503
Plati privind achizitia de imobilizari	14479	0
Plati privind achizitia de titluri de plasament	4700	137770
Incasari din vanzari imobilizari		
Incasari din vanzari titluri de participare	220000	350130
Dabanzi incasate	90618	61098
Dividende incasate	159163	10288 ✓
2 Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	450602	283746
Incasari de numerar din emisiunea de instrumente de capital propriu	0	
Rambursari ale imprumuturilor	0	
Dobanzi platite	0	
Dividende platite	0	170581 ✓
3 Flux net de trezorerie din activitatea de finantare	0	-170581 ✓
Flux de trezorerie total (1+2+3)	640491	-140338
Trezorerie la inceputul perioadei	424945	1065436
Trezorerie la sfarsitul perioadei	1065436	925098

Presedinte CA

Director Economic

