

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR**ADRESAT ACTIONARILOR SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA**

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 2009.

Situatiile financiare auditate sunt: bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii pentru exercitiul incheiat si notele explicative.

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 circumstantele date.

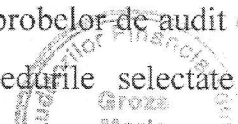
Auditul financiar nu exonereaza conducerea societatii de responsabilitatea ei asupra realitatii, conformitatii si exactitatii datelor si informatiilor cuprinse in aceste situatii.

Responsabilitatea noastra este ca, in 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, care 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. 1752/2005 si nr. 75/2005 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare ;

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 denaturare 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.

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

In opinia noastra, Situatiile Financiare ale SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009, 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 31.12.2009.

Fara a exprima rezerve asupra opiniei noastre, atragem atentia asupra faptului ca societatea trebuie sa organizeze auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din Romania (art. 160 din Legea societatile comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) .

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: MIERCUREA CIUC

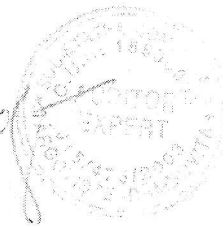
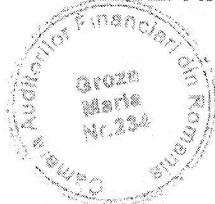
Data : 02.03.2010.

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

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 financiare n.c.a.

COD CLASA CAEN

6499

COD UNIC DE INREGISTRARE

9814029

BILANT

la data de 31/12/2009

Pagina 1

Formularul : 10

- lei -

	Nr.		
	rd.	S O L D	
		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	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. conces, 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 imobilizari 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	10883	0
2. instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	0	0
3. alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	16281	8009

- lei -

	Nr.		
	rd.	S O	L D
		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
4. avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd. 07 la 10)	11	27164	8009
III. IMOBILIZARI FINANCIARE 1. actiuni	12	0	0
detinute la entitati afiliate (ct. 261-2961)			
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 imobilizari (ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964)	16	1786069	1697270
6. alte creante (ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	31445	46877
TOTAL: (rd. 12 la 17)	18	1817514	1744147
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	19	1844678	1752156
B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI 1. materiale	20	0	0
consumabile (ct.302+303+/-308+351-392-395)			
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

- lei -

	Nr.		
	rd.	S O L D	
		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	ANULUI
4. alte creante(ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	27	43984	356492
5. creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct. 456-4953)	28	0	0
TOTAL: (rd. 24 la 28)	29	43984	356492
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	0	1023000
TOTAL: (rd. 30 la 31)	32	0	1023000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+5121+5122 +5123+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+...+542)	33	424945	42436
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23+29+32+33)	34	468929	1421928
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	35	163	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	182551	1002238
4. datorii comerciale (ct.401+404+408)	39	14312	8622
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	198775	27489

- lei -

	Nr.	S O L D	
	rd.	INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
TOTAL: (rd. 36 la 43)	44	395638	1038349
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 34+35-44-60.2)	45	73454	383579
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+45-60.1)	46	1918132	2135735
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
H. PROVIZIOANE 1.proviz.pt.pensii si alte oblig.similare(ct.1515)	56	0	0
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

- lei -

	Nr.		
	rd.	S O L D	
		INCEPUTUL	SFARSITUL
		ANULUI	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	1340861	1355662
1. rezerve legale (ct. 1061)	68	36026	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	1304835	1308660
7. actiuni proprii (ct. 109)	74	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold C	75	106501	274
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) ----- Sold D	76	0	0
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	77	0	213774

- lei -

	Nr.	S O L D	
	rd.	INCEPUTUL ANULUI	SFARSITUL ANULUI
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)	78	106227	0
----- Sold D			
Repartizarea profitului (ct. 129)	79	0	10975
TOTAL CAPITALURI PROPRII	80	1918135	2135735
(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79)			

- lei -

	Nr.	
	rd.	S O L D
	INCEPUTUL	SFARSITUL
	ANULUI	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 31/12/2009

Pagina 8

Formularul : 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURENT
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03)	1	434038	396381
a) Venituri din activitatea curenta (ct. 704+705+706+708)	2	434038	396381
b) Venituri din subventii de exploatare aferente afaceri 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	0	2225
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+04-05+06+07)	8	434038	398606
5. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli din afara (rd. 10 la 12)	9	5790	5446
a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602-7412)	10	0	0
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604)	11	5785	5446
c) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	12	5	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15)	13	252871	173072
a) Salarii (ct. 641+642-7414)	14	204209	139297
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	15	48662	33775

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.		
		PRECEDENT	CURRENT
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 17-18)	16	39552	13557
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	17	39552	13557
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	18	0	0
b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 20-21)	19	0	0
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	20	0	0
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	21	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 la 25)	22	320399	340002
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 +612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	23	247682	260438
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	24	72709	79497
c) Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	25	8	67
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	618612	532077
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:	30	0	0
- Profit (rd. 08-29)			
- Pierdere (rd. 29-08)	31	184574	133471
VENITURI FINANCIARE	32	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct. 7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	33	0	0

- lei -

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	0
- din care, venituri obtinute din actiuni detinute la entitati afiliate (ct. 7611)	35	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	36	4777	3235
- 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	73588	466547
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32+34+36+38)	39	78365	469782
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	18	116804
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 40+43+45)	46	18	116804
REZULTATUL FINANCIAR:	47	78347	352978
- Profit (rd. 39-46)			
- Pierdere (rd. 46-39)	48	0	0
14. REZULTATUL CURENT:	49	0	219507
- Profit (rd. 08+39-29-46)			
- Pierdere (rd. 29+46-08-39)	50	106227	0

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURRENT
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	512403	868388
CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52)	56	618630	648881
REZULTATUL BRUT:	57	0	219507
- Profit (rd. 55-56)			
- Pierdere (rd. 56-55)	58	106227	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)	59	0	5733
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	60	0	0
20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR:	61	0	213774
- Profit (rd. 57-59-60)			
- Pierdere (rd. 58+59+60) sau (rd. 59+60-57)	62	106227	0

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr.	EXERCITIUL FINANCIAR	
	rd.	PRECEDENT	CURRENT

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIBICHI LIVIU NICOLAE

Semnatura

Stampila unitatii




INTOCMIT,

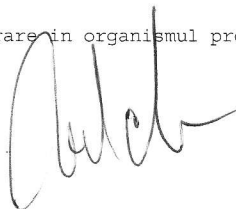
Numele si prenumele

PORTIK CLAUDIA MAGDALENA

Calitatea director economic

Semnatura

Nr. de inregistrare in organismul profesional



DATE INFORMATIVE

la data de 31/12/2009

Pagina 13

Formularul : 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME
Unitati care au inregistrat profit	1	1	213774
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0

- lei -

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	4977	4977	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:	4	624	624	0
- peste 30 de zile	5	624	624	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
- contributii pt.asig.sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte pers.asimilate	9	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0	0	0

- lei -

II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr.	TOTAL (COL.2+3)	DIN	CARE:
	rd.			
			PENTRU ACT.CURENTA	PENTRU ACT. DE INVESTITII
			1	2
- 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	4353	4353	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la 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

I. NUMAR MEDIU DE SALARIATI	Nr.	31.12.2008	31.12.2009
	rd.		
Numar mediu de salariati	23	12	9

- lei -

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	26	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Ven.din redevente platite de pers.jur.romane catre	28	0
pers.jur.afil.nerez.din st.membre ale UE,din care:		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

- lei -

	Nr.	
V. TICHETE DE MASA	rd.	SUME
Contravaloarea tichetelor de masa acordate	30	0
salariatilor		

- lei -

	Nr.		
VI. CHELTUIELI DE INOVARE	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli de inovare - total (rd.32 la 34),	31	0	0
din care:			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul	32	0	0
perioadei			
cheltuieli de inovare in curs de finalizare in	33	0	0
cursul perioadei			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul	34	0	0
perioadei			

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.36+42),	35	1817514	1744147
din care:			

- lei -

		Nr.		
VII. ALTE INFORMATII		rd.	31.12.2008	31.12.2009
Act.det.la ent.afil.,int.de part.,alte tit.imob.si	36	1786069	1697270	
obl.t.lung,in sume brute(rd.37 la 41),din care:				
- actiuni cotate	37	0	0	
- actiuni necotate	38	1786069	1697270	
- parti sociale	39	0	0	
- obligatiuni	40	0	0	
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	41	0	0	
Creante imobilizate in sume brute (rd.43+44), din care:	42	31445	46877	
- creante imobilizate in lei (din ct. 267)	43	31445	46877	
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	44	0	0	
Creante com., avansuri ac.furniz.si alte ct.asim., in sume brute (ct. 4092+411+413+418)	45	0	0	
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425+4282)	46	0	0	
Creante in leg.cu bug.asig.sociale si bug.statului (ct. 431+437+4382+441+4424+4428+444+...+447+4482)	47	1319	0	
Alte creante (ct. 451+453+456+4582+461+471+473)	48	42665	356492	
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0	
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 +503+505+506+507+508) (rd.51 la 55), din care:	50	0	0	
- actiuni cotate	51	0	0	
- actiuni necotate	52	0	0	
- parti sociale	53	0	0	
- obligatiuni	54	0	0	

- lei -

VII. ALTE INFORMATII	Nr.		
	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de S.I.F.-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113+5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.58+59), din care:	57	679	165
- in lei (ct. 5311)	58	679	165
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61+62), din care:	60	424266	1065271
- in lei (ct. 5121)	61	424266	1065271
- in valuta (ct. 5124)	62	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd. 64+65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112+5125+5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125+5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67+70+73+76+79+82+83+86 la 90), din care:	66	395638	1038349
- Imprumuturi din emisiuni de oblig.si dob.afer., in sume brute (ct.161+1681), (rd.68+69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite bancare int.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5191 +5192+5197+din ct.5198), (rd.71+72), din care:	70	0	0
- in lei	71	0	0
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare ext.pe t.sc.si dob.afer.(ct.5193 +5194+5195+din ct.5198), (rd.74+75), din care:	73	0	0

VII. ALTE INFORMATII	Nr.		
	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe t.lung si dob.afer. (ct. 1621+1622+1627+din ct.1682), (rd.77+78), din care:	76	0	0
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	0	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623+1624+1625+din ct.1682), (rd.80+81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166+167+1685+1686+1687), (rd. 84+85), din care:	83	0	0
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii com.,av.primate de la cl.si alte ct.as., in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419)	86	196863	1010860
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	87	7697	8761
- Datorii in leg.cu bug.asig.soc.si bug.statului (ct.431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481)	88	19009	18191
- Alte datorii (ct.451+453+455+456+457+4581+462+472+473+269+509)	89	172069	537
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	0	0
Capital subscris varsat (ct. 1012), (rd.92 la 94), din care:	91	577000	577000

- lei -

	Nr.		
VII. ALTE INFORMATII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	577000	577000
- parti sociale	94	0	0

- lei -

	Nr.		
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2008	31.12.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

- lei -

	Nr.	
VIII. INFORMATII PRIVIND CHELT. CU COLABORATORII	rd.	31.12.2008 31.12.2009

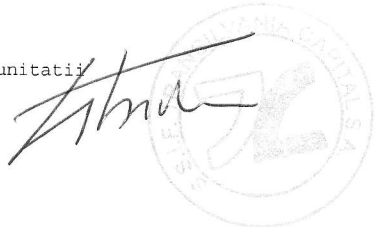
ADMINISTRATOR,

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 ACTIVELOR IMOBILIZATE

Pagina 21

Formularul : 40

- lei -

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - VALORI BRUTE ELEMENTE DE IMOBILIZARI	Nr. rd.	SOLD INITIAL	CRESTERI	R E D U TOTAL	C E R I DIN CARE: DEZMEMBRARI SI CASARI	SOLD (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	31883	0	5600	X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	31883	0	5600	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	1817514	0	73367	X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	2001715	0	78967		0

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE 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)
		6(1)	7(2)	8(3)	9(4)

- lei -

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	AMORTIZARE IN CURSUL ANULUI	AMORTIZARE AFERENTA IMOBILIZARILOR SCOASE DIN EVIDENTA	AMORTIZARE LA SFARSITUL ANULUI (COL.9=6+7-8)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
		6 (1)	7 (2)	8 (3)	9 (4)
Imobilizari necorporale	13	0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si chelt. de dezvoltare					
Alte imobilizari	14	31883	0	5600	26283
TOTAL (rd. 13+14)	15	31883	0	5600	26283
Imobilizari corporale	16	0	0	0	0
Terenuri					
Constructii	17	54418	10883	0	65301
Instalatii tehnice si masini	18	7416	0	0	7416
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	63320	8272	0	71592
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	125154	19155	0	144309
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	157037	19155	5600	170592

- lei -

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL	PROVIZIOANE CONSTITUITE IN CURSUL ANULUI	PROVIZIOANE RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL (C.13=10+11-12)
ELEMENTE DE IMOBILIZARI					
		10 (1)	11 (2)	12 (3)	13 (4)
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	26	0	0	0	0
Terenuri					

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.				
		10(1)	11(2)	12(3)	13(4)
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
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

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

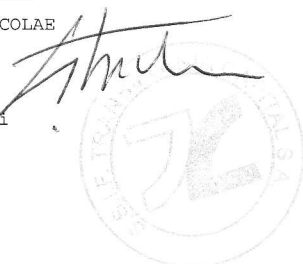
ADMINISTRATOR,

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 31.12.2009

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

Presedinte CA

Director Economic

