

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

42

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B	1	2		
Unități care au inregistrat profit	01	0	0		
Unități care au inregistrat pierdere	02	1	48.443.645		
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3	
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03				
- furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04				
- peste 30 de zile	05				
- peste 90 de zile	06				
- peste 1 an	07				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08				
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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 creditori	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				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B	1	2		
Numar mediu de salariați	23	20	20		

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice romane către 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 salariaților		30	20.492	
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 organismele 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 entităților 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		66.092
- în lei (ct. 5311)	66		66.092
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68		567
- în lei (ct. 5121)	69		173
- în valută (ct. 5124)	70		394
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		48.463.515
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (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) + 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		
- 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		
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		48.463.515
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informatii 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 : 145524526 / 668959729

*) 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

CRISTESCU DORIN-DANUT

Semnătura

[Signature]

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOICESCU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2010

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01					
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale					X	
Imobilizari necorporale	05	4.986.674				
Constructii	06	3.968.075			X	4.986.674
Instalatii tehnice si masini	07	331.033				3.968.075
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	180.760		147.676	147.676	183.357
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09			11.804	11.804	168.956
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	9.466.542			X	
Imobilizari financiare	11	24.140		159.480	159.480	9.307.062
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	9.490.682			X	24.140
				159.480	159.480	9.331.202

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					
Imobilizari necorporale	16				
Constructii	17	778.322	177.243		955.565
Instalatii tehnice si masini	18	207.798	38.517	147.676	98.639
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	56.437	9.290	11.803	53.924
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.042.557	225.050	159.479	1.108.128
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.042.557	225.050	159.479	1.108.128

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

Neti-

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 : 64979894 / 668959729

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CRISTESCU DORIN-DANUT

semnătura

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOICESCU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2010 pentru :

Entitatea: S.C. APROMATCO S.A.
Judetul: ___--SECTOR 3
Adresa: localitatea Bucuresti, str. Lipscani, nr.33,
Numar din registrul comertului: J40/245/1991
Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):4619-- Intermedieri
In comertul cu produse diverse
Cod de identificare fiscala: RO 331730

Administratorul societatii, Cristescu Dorin-Danut, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2010 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



Contul	Solduri	Credit	Debit	Total Suma	Total Suma Precedente		Rulaj Total		Contul
					Debit	Credit	Debit	Credit	
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI								
	T		252.031,15				251.031,15		1.000,00 404
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSTITE								
	T		0,00				0,00		0,00 408
409	FURNIZORI - DEBITORI								
	T	8.801,03					227.293,33		227.293,33 409
411	CLIENTI								
	T	763.911,98					236.094,36		236.094,36 411
419	CLIENTI - CREDITORI								
	T	763.911,98					3.379.364,07		981.876,97 411
421	PERSONAL-salarii DATORATE								
	T	672.608,00					680,00		673.808,00 419
423	PERSONAL-AJUTORE MATERIALE DATORATE								
	P	5.048,00					393.406,00		428.518,00 421
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI								
	A	-0,00					4.470,00		4.470,00 423
426	DREPTURI DE PERSONAL NEREDICATE								
	T	0,00					22.180,00		249.170,00 425
431	ASIGURARI SOCIALE								
	T	14.970,00					175.717,00		0,00 426
437	AUTOR SOMAJ								
	T	439,01					416,00		176.198,00 431
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT								
	B	1.433,00					7.883,00		5.385,01 437
442	TVA DE PLATA								
	P	881,99					64.972,81		7.883,00 441
442	TVA DE RECUPERAT								
	A	4.250,49					3.448,81		65.148,20 442
442	TVA DEDUCTIBILA								
	A	286.588,89					175,39		3.624,20 442
442	TVA COLECTATA								
	P	257.626,04					18.649,33		305.238,22 442
442	TVA NEEXIGIBILA								
	T	0,01					3.658,20		261.284,24 442
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NAT. SALARIILOR P								
	P	4.485,00					52.031,00		0,01 442
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMIL. T								
	T	47.811,36					4.282,00		49.733,00 442
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARS. ASIMIL. T								
	T	189,00					86,00		47.811,36 446
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUG. STATULUI T								
	T	7.303,00					329,00		7.389,00 446
461	DEBITORI DIVERSI								
	T	271.997,20					1.000,00		1.830,00 447
462	CREDITORI DIVERSI								
	T	286.504,13					14.388,82		306.561,57 461
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS								
	A	-0,00							48.463.515,00 462
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	1.044.710,22					180,00		-0,00 471
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	956.758,83					6.808.204,74		180,00 473
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	3.732,65					249.352,05		55.383.603,62 473
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	1.068.086,06					1.379,09		1.495.888,39 473
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	415,97					80.743,84		1.069.292,17 473
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	415,97					22,05		172,98 473
473	DECONTARI DIN OP. IN CURS DE CLARIFICARE B								
	T	415,97					415,97		393,92 473

Contul	Solduri	Total Suma Precedente		Rulaj Total		Total Suma	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
512	CONTURI CURENTE LA BANCI						
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5311	CASA IN LEI	4.148,61		1.379,09	80.743,84	1.069.881,11	1.069.314,22
532	ALTE VALORI	28.813,43		13.613,57	142.765,79	2.061.917,66	1.995.825,40
542	AVANSURI DE TREZORERIE	52.269,77		20.492,00		20.492,00	20.492,00
581	VIRAMENTE INTERNE			156.706,70	94.604,82	160.773,97	98.672,09
5	CONTURI DE TREZORERIE	85.231,82		4.067,27	4.067,27	707.795,05	707.795,05
602	CHELT. CU MAT CONSUMABILE			4.001.799,87	3.664.521,86	4.020.859,80	3.892.098,76
603	CHELTUIELI PRIVIND MAT DE NAT OB INV			15.566,31	15.566,31	15.991,15	15.991,15
604	CHELTUIELI PRIVIND MAT NESTOCAPE			5.392,23	5.392,23	5.392,23	5.392,23
6051	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA			73.799,42	73.828,90	77.814,91	77.814,91
6052	CHELTUIELI PRIVIND APA			269.671,05	269.671,05	271.453,44	271.453,44
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZE			28.439,51	28.439,51	30.053,80	30.053,80
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA			28.951,65	28.951,65	32.765,02	32.765,02
611	CHELTUIELI CU INTRETINERE SI REPARATII			327.062,21	327.062,21	334.272,26	334.272,26
612	CHELTUIELI CU REDEVENITELE, LOCATII GEST. T			7.779,51	7.779,51	7.779,51	7.779,51
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE			57.281,99	57.281,99	62.557,52	62.557,52
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII			2.332,81	2.332,81	2.332,81	2.332,81
622	CHELTUIELI CU COMISIOANE SI ONORARII			12.599,00	12.599,00	15.119,00	15.119,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLIC T			28.654,85	28.654,85	38.654,85	38.654,85
624	CHELTUIELI CU TRANSPORT DE BUNURI SI PER A			8.969,48	8.969,48	9.199,88	9.199,88
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNI A			844,56	844,56	844,56	844,56
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIM A			26.408,24	26.408,24	23.335,74	23.335,74
628	ALTE CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE FERTI T			3.020,20	1.020,20	3.117,03	3.117,03
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE TAXE SI VARS T			720.830,10	720.830,10	765.507,37	765.507,37
641	CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI A			200.526,02	200.526,02	216.568,02	216.568,02
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTEC T			372.726,00	372.726,00	405.318,00	405.318,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE			100.070,00	100.070,00	108.919,00	108.919,00
681	CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZ. SI PROVIZ T			48.503.956,61	48.503.956,61	48.695.522,60	48.695.522,60
591	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT A			194.800,97	194.800,97	225.051,86	225.051,86
		6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00

691

Contul	Solduri	Total Suma Precedente		Rulaj Total		Total Suma		Contul
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6	CONTURI DE CHELTUIELI			350.677,79	350.648,31	51.019.748,30	51.019.748,30	6
706	VENITURI DIN REVENITE LOCTII GEST. CHIRI	50.669.070,51	50.669.099,99					6
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	2.173.096,58	2.173.096,58	11.746,26	11.746,26	2.184.842,84	2.184.842,84	706
766	VENITURI DIN DOBINZI	139.093,17	139.093,17	252.034,80	252.034,80	391.127,97	391.127,97	758
7	CONTURI DE VENITURI	127,76	127,76	4,47	4,47	132,23	132,23	766
	Total Lista	2.312.317,51	2.312.317,51	263.785,53	263.785,53	2.576.103,04	2.576.103,04	7
	Pagina 4 din 4	13.147.478,47	126.617.960,28	1.607.435,77	1.607.435,77	128.225.396,05	128.225.396,05	61.729.255,38

SR

13

SC APROMATCO SA
Str.Lipscani nr.33
Bucuresti, sector 3
CUI:331730
Clasa CAEN: 4619
CAPITAL SOCIAL:2.329.759 lei

NOTE EXPLICATIVE

La situatiile financiare anuale simplificate la
31.12.2010

NOTA 1 – ACTIVE IMOBILIZATE

Elem.de Active	Valoare bruta				Um = lei Deprecieri(amortizare)			
	01.01.2010	Cresteri	Reduceri	31.12.2010	01.01.2010	Cresteri	Reduceri	31.12.2010
Imob. necorp.								
Imob. corporale	9466542		159480	9307062	1042557	225050	159479	1108128
Imob. Financ.	24140			24140				
Total	9490682		159480	9331202	1042557	225050	159479	1108128

Pentru toate imobiliarile s-a folosit metoda amortizarii liniare.

NOTA 2 – PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Denumirea provizionului	Sold la 01 ianuarie	Transferuri		Sold la 31 decembrie
		In cont	Din cont	

NOTA 3 – REPARTIZAREA PROFITULUI

Destinatia	Suma	- lei-
Profit net de repartizat		
- rezerva legala		
- acoperirea pierderii contabile		
- dividende		
-alte repartizari		
Profit nerepartizat		

NOTA 4 – ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. Crt.	Indicatorul	Um= lei	
		Exercitiul precedent	Exercitiul curent
1.	Cifra de afaceri		
2.	Alte venituri din exploatare	2651351	2184843
3.	Cheltuieli cu materiile prime		
4.	Alte cheltuieli materiale	18945	15991
5.	Cheltuieli cu personalul	95091	83207
6.	Alte cheltuieli de exploatare	542358	514237
7.	Cheltuielile de desfacere	1582759	49840539
8.	Cheltuieli privind prestatiile externe		
9.	Alte cheltuieli externe		
10.	Rezultatul din exploatare	138740	-48437327

NOTA 5 – SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

CREANTE	SOLD LA 31.12.2010 (COL.2+3)	- LEI - TERMEN DE LICHIDARE	
		SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL din care:	1.495.888		
Impozit profit			
Cienti	981.877		
TVA de recuperat	626		
Furnizori debitori	236.094		
Debitori diversi	277.291		

DATORII	SOLD LA 31.12.2010 (col.2+3+4)	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	PESTE 5 ANI
TOTAL din care:	49607503			
Furnizori	2139643			
Conturi asociati				
Personal remuneratii				
Impozit profit				
Cienti creditor	48463515			
Alte imprumuturi				
TVA de plata				

NOTA 6 – PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

In evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare au fost respectate principiile contabile dupa cum urmeaza:

- 1.1 Principiul continuitatii activitatii
- 1.2 Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleasi norme si reguli privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea

- elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.
- 1.3 Principiul prudentei: Valoarea oricarui element a fost determinata pe baza principiului prudentei luindu-se in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului financiar.
 - 1.4 Principiul independentei exercitiului: s-au luat in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar 2010, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii platilor
 - 1.5 Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv: s-a determinat separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
 - 1.6 Principiul intagibilitatii: bilantul de deschidere al anului 2010 corespunde cu bilantul de inchidere al anului 2009
 - 1.7 Principiul necompensarii : valorile elementelor de activ nu au fost compensate cu valorile elementelor de pasiv, respectiv veniturile cu cheltuielile.
 - 1.8 Principiul continuitatii activitatii.

Situatiile financiare anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.61/2001 si cu prevederile cuprinse in Ordinul nr.3055/2009

NOTA 7 – ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Nu este cazul.

NOTA 8 – INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

- 2.1 La 31.12.2010 societatea are un numar mediu de 20 salariat.
 - salarii brute: = 405.318 lei
 - cheltuieli cu salariile : 108.919 lei
- 2.2 Administratorul societatii la 31.12.2010 : Cristescu Dorin-Danut
- 2.3 Nu au fost acordate avansuri sau credite directorilor sau administratorilor

NOTA 9 – INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

3.1 Indicatorul lichiditatii curente: Active curente/ Datorii curente =
 $1624649/49607503 = 0,03$

- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din active curente;

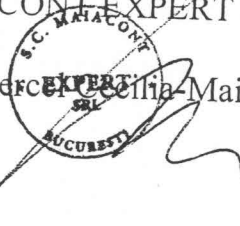
54

- valoarea recomandata acceptabila – in jurul valorii de 2
- 3.2 Indicatorul lichiditatii imediate: (Active curente – Stocuri)/Datorii curente = (1624649 – 0)/49607503 = 0.03
- 253.3 Viteza de rotatie a activelor imobilizate: Cifra de afaceri/Active imobilizate = 2184843/8223074=0,27 zile
 - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate;
- 3.4 Viteza de rotatie a activelor totale: Cifra de afaceri/ Total active = 2184843/1624649 = 1.34 zile
 - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile;
- 3.5 Viteza de rotatie a debitelor-clienti : Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri X 365= 981877/2184843 x 365 = 164 zile
 - calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;
 - o valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici);
- 3.6 Marja bruta din vanzari : profitul brut din vanzari/cifra de afaceri X 100 = -

Administrator,
SC APROMATCO SA

Cristescu Dorin Danut


Intocmit,
SC MAIACONT EXPERT SRL

ec. Cercetare Cecilia Maia


RAPORT

privind analiza activitatii economico-financiare pe baza bilantului contabil
si a contului de profit si pierdere, intocmite la 31.12.2010

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, privind societatile comerciale, Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, art.26 privind intocmirea situatiilor financiare anuale simplificate si Ordinul M.F.P. nr.3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, comisia de cenzori a analizat si verificat datele cuprinse in bilantul contabil incheiat pe anul 2010, rezultand urmatoarele:

1. Societatea s-a constituit in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, fiind inregistrata la Registrul Comertului sub. nr. J40/245/1991, avand cod unic de inregistrare 331730.

Obiectul de activitate al societatii il constituie " Intermedier: in comertul cu produse diverse" - 4619. Sediul societatii este in Bucuresti, sector 3, str.Lipscani nr.33.

2. Capitalul social al societatii conform Bilantului contabil incheiat la 31.12.2010 este de 2.326.513 lei.

Capitalul social este divizat in 930.605 de actiuni nominative emise in forma dematerializata, fiecare in valoare de 2.5 lei/actiune.

Structura capitalului social este urmatoarea (actionari semnificativi):

- **BGA INSTAL ENERGIE SA** detine 745.393 actiuni nominative, in valoare totala de 1.863.482.5 lei, reprezentand 80,097% din capitalul social.

- **CdG Investment SRL**, detine 92.967 de actiuni nominative in valoare totale de 232.417.5 lei, reprezentand 9,990% din capitalul social.

- **Alti actionari** detin 92.245 actiuni nominative in valoare totala de 230.612.5 lei, reprezentand 9.913% din capitalul social.

In anul 2010 societatea a avut un numar mediu de 20 salariati. Cheltuielile cu salariile aferente acestui exercitiu insumeaza 405.318 lei iar cele cu asigurarile si protectia sociala insumeaza 108.919 lei.

Analiza situatiei economico-financiare a societatii, privind exercitiul financiar al anului 2010 s-a facut pe baza datelor inscrise in situatii exprimate la costul istoric, destinate a fi depuse la Oficiul Registrului Comertului.

3. Conform datelor din balanta de verificare la 31.12.2010, societatea nu detine stocuri de valori materiale, cu exceptia obiectelor de inventar aflate in folosinta, cu uzura calculata si inregistrata integral pe costuri in valoare de 5.392 lei.

4. Activele imobilizate in valoare totala de 8.223.074 lei sunt formate din 8.198.934 lei imobilizari corporale si 24.140 lei imobilizari financiare.

Amortizarea imobilizarilor necorporale se face dupa metoda liniara si este la 31.12.2010 in valoare de 225.052 lei.

5. Creantele existente in sold la 31.12.2010 in suma de 1.495.888 lei, reprezinta:

- furnizori debitori: 236.094 lei;
- clienti :981.877 lei;
- TVA : 626 lei
- creante cu personalul si asigurarile sociale :204 lei
- debitori : 277.291 lei.

Datoriile existente in sold la 31.12.2010 sunt in suma de 49.607.503 lei si se refera la:

- furnizori: 2.139.643 lei;
- clienti creditori : 48.463.515 lei
- datorii cu personalul si asigurarile sociale: 20.951 lei ;
- debitori : 277.291 lei.

6. Situatia disponibilitatilor banesti

Conform datelor din bilantul contabil disponibilitatile banesti la 31.12.2010 sunt de 89.939 lei, din care:

- conturi la banci in lei : 173 lei;
- conturi la banci in valuta : 394 lei;
- casa : 66092 lei.

7. Situatia rezultatelor financiare:

Conform datelor inscrise in bilantul contabil, societatea a inregistrat o pierdere de 48.443.645 lei, rezultand din:

- a. Venituri totale : 2.576.103 lei
- b. Cheltuieli totale: 51.013.298 lei
- c. Pierdere : 48.443.645 lei

8. Din verificarea si confruntarea soldurilor din balanta de verificare privind casa si conturile de disponibilitati banesti in lei si in valuta, cu registrele de casa si extrasele de cont, nu au rezultat diferente, iar soldurile conturilor din balanta de verificare incheiata la 31.12.2010 concorda cu cele inscrise in bilantul contabil.

9. Din analiza si verificarile efectuate a rezultat preluarea corecta in balanta de verificare a conturilor sintetice si concordanta intre contabilitatea sintetica si cea analitica.

10. Preluarea datelor din bilantul contabil intr-o forma adecvata nevoilor de analiza conduce pentru anul 2010 la urmatoarea configuratie a bilantului :

ACTIV	Sume	PASIV	Sume
1.Nevoi permanente	8.223.074	Totalcapitaluri permanente	-39.759.780
-Imobilizari necorporale	8.223.074	Capital social	2.326.513
- Imobilizari corporale	8.198.934	- rezerve legale	
- Imobilizari financiare	24.140	-rezultat reportat	
2. Nevoi temporare	1.495.888	a) subtotal capitaluri proprii	

		b) datorii mai mari de un an	
Investitii financiare			
Creante	1.495.888	2.Total resurse temporare	49.607.503
Cheltuieli in avans		- furnizori interni	2.139.643
		-creditori	
3.Nevoi de trezorerie	128.761	-impozit profit	
		3.Total resurse de trezorerie	
		-credite bancare pe termen scurt	
- casa si conturi banci	128.761	4.Profit sau pierdere	- 48.443.645
TOTAL ACTIV	9.847.723	TOTAL PASIV	9.847.723

Fata de situatia prezentata, comisia de cenzori constata ca bilantul si contul de profit si pierdere sunt intocmite cu respectarea prevederilor legale in vigoare si propune aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Comisia de cenzori:

- SC MAIACONT EXPERT SRL prin Căminia-Maia Cercel, expert contabil



[Handwritten signature]

60

**RAPORT DE GESTIUNE
intocmit la 31.12.2010**

Societatea comerciala APROMATCO SA a fost infiintata in anul 1991, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/245/1991 cod de inregistrare 331730, cod CAEN 4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse.

Capitalul social la 31.12.2010 este 2.326.513 lei.

Principalele posturi bilantiere la 31.12.2010 sunt:

ACTIV	
Active imobilizate	8.223.074 lei
Active circulante	1.624.649 lei
Cheltuieli in avans	-
Total activ	9.847.723 lei
PASIV	
Capitaluri proprii	-39.759.780 lei
Datorii	49.607.503 lei
Venituri in avans	-
Provizioane	-
Total pasiv	9.847.723 lei

Contul de profit si pierdere la 31.12.2010 este urmatorul:

Total venituri, din care	2.576.103 lei
-venituri din exploatare	2.575.971 lei
Total cheltuieli, din care	51.013.298 lei
- cheltuieli pentru exploatare	51.013.298 lei
Pierdere la 31.12.2010	48.443.645 lei

Bilantul contabil la 31.12.2010 a fost intocmit in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata si a Normelor privind intocmirea, verificarea, centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pentru anul 2010.

Administrator,



Filtru documentele sunt din luna 2/2011

Simbol Cont	Denumire CONT	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
1012	CAPIATL SUBSCRIS VARSAT		2,326,512.50				
105	REZERVE DIN REEVALUARE		8,113,109.24				2,326,512.50
1061	REZERVE LEGALE	24,695,554.67	16,582,445.43	24,695,554.67	16,582,445.43		1012
1068	ALTE REZERVE		51,854.49				
117	REZULTAT RAPORTAT	2,329,759.00	522,147.86				51,854.49
121	PROFIT SI PIERDERE	48,443,645.09				2,329,759.00	1068
		9,752,583.43	36,426,424.16	36,541.27	78,147.75		
	Total clasa 1	50,773,404.09	11,013,624.09	9,789,124.70	36,504,571.91	21,728,197.88	117
211	TERENURI	34,448,138.10	53,008,869.59	36,541.27	78,147.75	24,057,956.88	121
212	CONSTRUCTII	4,986,673.62	7,757,484.55	34,484,679.37	53,087,017.34		2,900,514.85
		7,757,484.55	9,660,342.55	7,757,484.55	9,660,342.55		
213	INSTALATII TEHN,MIJL. DE TRANSP,ANIM,PL	3,968,075.18	8,824,960.88	8,824,960.88	12,793,036.06		211
		183,357.07					
214	MOBILIER,AP. BIR, ECHIP. PROT A VAL SI ALTELE					183,357.07	212
		168,956.09					
267	CREANTE IMOBILIZATE					168,956.09	214
		24,139.91					
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE					24,139.91	
		84,000.00					
281	AMORTIZARI PRIV.IMOBILIZARILE CORPORALE			84,000.00			267
						1,108,128.80	2678
						1,108,128.80	

COD 14-6-30/b2

Contab SOL 2011a

1	DATORATE	360.00	22,164,348.74	79,194.39	1,000.00	401
	CONTR. UNITATII LA	31,737.00	13,128.00	22,540,666.52	236,094.36	404
	ASIG. SOCIALE	944.00	31,746.00	22,469,308.74	4,960.00	
	CONTR. PERSONALULUI LA	6,779.00	160.00	1,053,234.75		409
	ASIG. SOCIALE	6,603.00	6,822.00	38,559.00	6,822.00	4111
	CONTR. ANGAJATORULUI	2,298.00	3,424.00	1,419.00	672,768.00	419
	PT. SANATATE	3,334.00	3,334.00	8,022.00	953.00	421
	CONTR. ANGAJATULUI	1,826.00	3,424.00	715.00	14,801.00	
	PT. SANATATE	1,921.00	1,921.00	4,049.00	4311	
	4-6-30/b2		1,931.00	413.00	1,751.00	
			1,747.00	2,334.00	4312	
				377.00	4,160.00	
				2,124.00	4313	

www.cometa.ro Tel:0212110067;0212106812;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706, Fax:0318169851, office@cometa.ro
 2011a

DATORATE	360.00	22,164,348.74	79,194.39	1,000.00	401
CONTR. UNITATII LA ASIG. SOCIALE	31,737.00	13,128.00	22,540,666.52	236,094.36	404
CONTR. PERSONALULUI LA ASIG. SOCIALE	944.00	31,746.00	160.00	1,053,234.75	409
CONTR. ANGAJATORULUI LA PT. SANATATE	2,298.00	6,779.00	6,822.00	672,768.00	4111
CONTR. ANGAJATULUI LA PT. SANATATE	3,424.00	6,603.00	38,568.00	14,801.00	419
PT. SANATATE	3,334.00	3,424.00	1,419.00	953.00	421
	1,826.00	3,424.00	8,022.00		
	1,921.00	5,722.00	715.00		
	1,931.00	1,747.00	4,049.00		
	1,747.00	413.00	14,801.00		
		2,334.00	4312		
		1,931.00	4313		
		1,931.00	4,160.00		
		377.00	2,124.00		
		2,124.00	4314		

www.cometa.ro Tel:0212110067;0212106812;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706, Fax:0318169851, office@cometa.ro

62

C.U.I. RO 331730 CCSV 2.326.512, 50

Filtru: documentele sunt din luna 2/2011

lei RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	955,564.63	955,564.63				2812
2813	AMORTIZAREA INSTAL., MIJL DE TRANSP.	98,639.01	98,639.01				98,639.01 2813
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	53,925.18	53,925.18				53,925.18 2814
	Total clasa 2	9,331,201.87 18,730,138.86	1,108,128.82 22,453,378.61	18,730,138.86	22,453,378.61	4,652,397.49	152,564.19
401	FURNIZORI	45,663.53	401,656.46 63,209.71	21,620.55 67,284.08	34,030.59 97,240.30		431,612.68 401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI		1,000.00				1,000.00 404
409	FURNIZORI - DEBITORI	236,094.36				236,094.36	409
4111	CLIENTI	981,876.97 22,461,472.13	79,194.39 22,540,666.52	4,960.00 22,469,308.74	1,053,234.75		4111
419	CLIENTI - CREDITORI	360.00	673,128.00				672,768.00 419
421	PERSONAL-SALARIU DATORATE	31,737.00	944.00 31,746.00	6,822.00 38,559.00	6,822.00 38,568.00		953.00 421
4311	CONTR.UNITATII LA ASIG. SOCIALE		6,779.00 6,603.00				14,801.00 4311
4312	CONTR. PERSONALULUI LA ASIG. SOCIALE	2,298.00	3,424.00 3,334.00	3,424.00 5,722.00	715.00 4,049.00		1,751.00 4312
4313	CONTR. ANGAJATORULUI PT. SANATATE		1,826.00 1,921.00				4,160.00 4313
4314	CONTR. ANGAJATULUI PT. SANATATE		1,931.00 1,747.00	1,931.00 1,931.00	377.00 2,124.00		2,124.00 4314

63

Palanta sintetica

APROMATCO S.A.
str. Lipsicani nr. 33 , Sector 3

Data: 28 Februarie 2011

Filtru: documentele sunt din luna 2/2011

C.U.I. RO 331730 CSSV 2.326.512, 50
lei RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
4315	CONTR.ANGAJATOR LA FNUAS	-204.00	207.00	18.00	225.00	21.00	4315
4371	CONTR.UNITATII LA SOMAJ	163.00	159.00	34.00	193.00	193.00	4371
4372	CONTR.PERSONAL LA FD.SOMAJ	167.00	161.00	37.00	198.00	198.00	4372
4373	CONTR.FD.GARANTARE	81.00	79.00	17.00	96.00	96.00	4373
4424	TVA DE RECUPERAT	626.29	10,437.82	5,165.68	15,603.50	16,229.79	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA	11,697.83	11,697.83	6,212.32	17,910.15	17,910.15	4426
4427	TVA COLECTATA	1,260.01	1,260.01	1,046.64	2,306.65	1,046.64	4427
444	IMPOZIT VENIT.DE NAT.SALARIIOR	6,580.00	3,818.00	4.00	4.00	578.00	444
4463	TAXE AUTO	2,073.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	557.00	4463
4464	TAXE TEREN	15,164.50	10,761.50	10,761.50	10,761.50	4,403.00	4464
4465	TAXE CLADIRI	27,444.50	27,444.50	27,444.50	27,444.50	27,444.50	4465
4471	CAAMP	85.00		85.00		85.00	4471
4472	COMISION ITM	1,745.00	253.00	1,745.00	253.00	1,492.00	4472
451	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	95,000.00		30,000.00	125,000.00	125,000.00	451

COD 14-6-30/b2

Contact SOI. 2011a www.cometa.ro Tel:0212110067;0212106812;0780417506, Tehnic:0317199500;0215692706, Fax:0318169851, office@cometa.ro

65

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
461	DEBITORI DIVERSI	277,290.76				277,290.76	461
462	CREDITORI DIVERSI	22,528,297.00	48,463,515.00	22,528,297.00		25,935,218.00	462
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE		74,918.39			74,918.39	473
Total clasa 4		1,495,888.38	49,607,502.46	136,593.08		1,583,406.66	27,309,210.57
		45,096,106.32	22,760,209.68	45,232,699.40		22,846,889.23	
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	172.98				172.98	5121
5124	CONTURI LA BANCI IN DEVIZE	393.91				393.91	5124
5311	CASA IN LEI	66,092.26		34,960.00		43,267.05	5,859.81
		105,970.13	157,895.53	140,930.13		201,162.58	5311
542	AVANSURI DE TREZORERIE	62,101.88				62,101.88	542
Total clasa 5		128,761.03		34,960.00		43,267.05	68,528.58
		105,970.13	157,895.53	140,930.13		201,162.58	
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	121.06	121.06	121.06		121.06	6022
604	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	200.13	200.13	200.13		200.13	604
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	21,709.42	21,709.42	12,038.58		12,038.58	605
				33,748.00		33,748.00	
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	728.21	728.21	586.96		586.96	611
				1,315.17		1,315.17	
612	CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE	5,282.62	5,282.62	5,282.62		5,282.62	612
				10,565.24		10,565.24	

C.U.I. RO 331730 CSSV 2.326.512, 50

Filtru: documentele sunt din luna 2/2011

lei RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar Total rulaj		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
614	DE GESTIUNE S CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	111.93	111.93	111.93	111.93		614
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	4,152.26	4,152.26	4,152.26	4,152.26		622
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	200.70	200.70	200.70	200.70		623
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	528.39	528.39	896.57 1,424.96	896.57 1,424.96		626
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	15,774.33	15,774.33	7,080.00 22,854.33	7,080.00 22,854.33		628
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE	2,716.83	2,716.83	733.00 3,449.83	733.00 3,449.83		635
641	CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI	31,746.00	31,746.00	6,822.00 38,568.00	6,822.00 38,568.00		641
6451	CHELT.PR.CONTRIB.UNIT. LA ASIG.SOC.	6,810.00	6,810.00	1,437.00 8,247.00	1,437.00 8,247.00		6451
6452	CHELT.PR.CONTRIB.UNIT. LA FD.SOMAJ	159.00	159.00	34.00 193.00	34.00 193.00		6452

66

C.U.I. RO 331730 CSSV 2.326.512, 50

Filtru: documentele sunt din luna 2/2011

lei RON

Simbol Cont	Denumire cont	Sold 1 ianuarie Sume precedente		Rulaj lunar		S o l d	
		D	C	D	C	D	C
6453	CHELT.PR.CONTRIB.UNIT. LA FD.SANATATE	1,921.00	1,921.00	413.00 2,334.00	413.00 2,334.00		6453
6456	Contributia unit. la schemele de pensii facultativ	79.00	79.00	17.00 96.00	17.00 96.00		6456
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI			1,200.54 1,200.54	1,200.54 1,200.54		6581
6583	CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATI	9,660,342.55	9,660,342.55	9,660,342.55	9,660,342.55		6583
Total clasa 6		9,752,583.43	9,752,583.43	36,541.27 9,789,124.70	36,541.27 9,789,124.70		
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE SI CHI	450.00	450.00	73,743.25 74,193.25	73,743.25 74,193.25		706
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	5,293.56	5,293.56	4,404.50 9,698.06	4,404.50 9,698.06		708
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	1,089.95	1,089.95	1,089.95	1,089.95		758
7583	VENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI ALTE OPERATII D	36,419,590.65	36,419,590.65	36,419,590.65	36,419,590.65		7583
Total clasa 7		36,426,424.16	36,426,424.16	78,147.75 36,504,571.91	78,147.75 36,504,571.91		

61,729,255.37	1,729,255.37	322,722.37	30,362,289.61	30,362,289.61
144,559,361.00	144,559,361.00	144,882,144.37		

Verificat

Intocmit

Administrator

[Handwritten signature]



69

SC APROMATCO SA

Sediul social : str Lipsani nr 33, sector 3 – Bucuresti
Tel.: 021 313 17 57; Fax: 021 311 30 70; email: apromatco@gmail.com
Codul de inregistrare fiscal (CIF): RO331730 ; Nr.de ordine in Reg.Comertului: J/40/245/1991
Cont nr.: RO58BRDE410SV20692634100 ; Banca: BRD - Suc.Academiei .

Lista completa a bunurilor mobile

NR. CRT.	DENUMIREA MIJLOC FIX	VALOARE
1	CENTRALA TERMICA 0.8 GCAL/H-NIP 73-0	83.493,15
2	CENTRALA TERMICA 0.1 GCAL/H-NIP 74-0	23.549,35
	COD 2-TIMONIERULUI	107.042,50
3	INSTALATIE CLIMATIZARE	76.314,55
	COD 3 AP.INST.MAS.CONTR.REGL.(2132)-TOTAL	76.314,55
4	SISTEM SUPRAV.VIDEO	50.971,98
5	SISTEM EFRACTIE	19.029,54
	COD 6-TIMONIERULUI	70.001,52
6	SISTEM ALARMARE LA EFRACTIE	4.409,57
7	SISTEM LOCAL	94.545,00
	COD 6-SABARENI	98.954,57
	COD 6 MOB.AP.BIR.ECHIP.PROT.(214)-TOTAL	168.956,09
	TOTAL GENERAL	352.313,14

Administrator,
Cristescu Dorin – Danut



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	2.651.351	2.184.843
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.651.351	2.184.843
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care și-au încheiat contracte de leasing (ct.766*)	05		
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	254.546	391.128
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.905.897	2.575.971
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	18.945	15.991
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	95.091	83.207
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	336.628	334.272
-) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	773	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	542.358	514.237
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	426.835	405.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	115.523	108.919
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	190.603	225.052
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	190.603	225.052
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	1.582.759	49.840.539
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624-625+626+627+628-7416)	28	1.483.512	928.448
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	95.955	216.568
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	3.292	48.605.522

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)						
- Cheltuieli (ct.6812)				32		
- Venituri (ct.7812)				33		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)				34		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				35	2.767.157	51.013.298
- Profit (rd. 12 - 35)						
- Pierdere (rd. 35 - 12)				36	138.740	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)				37	0	48.437.327
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				38		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)				39		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				40		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)				41		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate				42	98	132
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)				43		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)				44		
12 Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)				45	98	132
- Cheltuieli (ct.686)				46		
- Venituri (ct.786)				47		
3. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)				48		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate				49		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)				50		
CHILTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)				51		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				52		
- Profit (rd. 45 - 52)						
- Pierdere (rd. 52 - 45)				53	98	132
PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):				54	0	0
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)						
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)				55	138.838	0
Venituri extraordinare (ct.771)				56	0	48.437.195
Cheltuieli extraordinare (ct.671)				57		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:				58		
- Profit (rd. 57 - 58)						
- Pierdere (rd. 58 - 57)				59	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)				60	0	0
CHILTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)				61	2.905.995	2.576.103
				62	2.767.157	51.013.298

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)			
- Pierdere (rd. 62 - 61)	63	138.838	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	0	48.437.195
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	4.299	6.450
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	66		
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)			
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	67	134.539	0
Suma de control F20 : <u>429836697 / 668959729</u>	68	0	48.443.645

*) 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

CRISTESCU DORIN-DANUT

Semnătura

[Signature]

Stampila unității



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOICESCU MARIANA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

ROMANIA

BIROUL NOTARIAL PUBLIC NEMESIS

"Corrector unus legis usus"

cu sediul in Bucuresti, Str.Lipscani nr.19, Sect.3

Tel: 312.71.72; Tel/Fax:312.71.77

"Operator de date cu caracter personal nr:4993"

INCHEIERE DE AUTENTIFICARE

Nr. 581
.....

Anul 2011 luna MARTIE ziua 15

In fata mea LIDIA SECELEANU Notar Public, la sediul biroului s-a prezentat:

1. CRISTESCU DORIN-DĂNUȚ domiciliat în Bucuresti, Str.Mitropolit Filaret nr.69, Sect.4 identificat cu C.I. Seria RD nr.169389/06.06.2001 eliberata de Politia Bucuresti Sectia 14, avand CNP 1580926400032, in calitate de administrator unic la S.C. APROMATCO S.A., societate comercială română cu sediul social în Bucuresti, str.Lipscani, nr.33, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr.J40/245/1991, CUI 331730 in nume propriu----- care, dupa citirea actului, a consimtit la autentificarea prezentului in scris si a semnat toate exemplarele acestuia.

In temeiul articolului 8 litera "b" din Legea nr.36/1995 cu modificarile si completarile ulterioare SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS

S-a perceput onorariul in suma de 12 lei, achitat cu bon fiscal nr. 60012 lei + TVA in suma de 12 lei, achitat cu bon fiscal nr. 60012

NOTAR PUBLIC



BUCUREȘTI
INCHEIERE DE LEGALIZARE DE COPIE DIN ARHIVA nr. 5117
Astăzi ziua 12 luna 04 Anul 2011
Se legalizează această copie conform cu însc. original G.V.
din arhiva care original
S-a taxat cu 12 lei lei chit. C.
nr. 60012 pentru exemplu
S-a perceput onorariul de 12 lei lei chit. C.
nr. 60012

