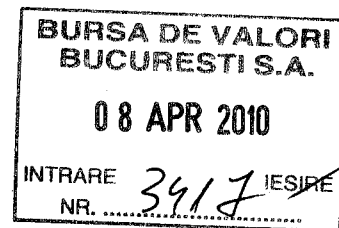


SOCIETATEA COMERCIALĂ CERAMICA S.A. DORHOI
strada Ardeal, nr.10 Dorohoi, jud. Botoșani
RO 621849, J07/ 05-1991



Catre.

C.N.V.M. BUCURESTI
B.V.B. BUCURESTI

Va transmitem :

Raportul curent - conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006,

Data raportului : 06.04.2010
Denumirea unitatii : **S.C."CERAMICA" S.A.**
Sediul societatii: Dorohoi, strada Ardeal Nr.10
Numar de telefon/fax : 0040-0231.611440
Codul Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 621849
Numarul de ordine in Registrul Comertului: nr. J 07/05/1991
Capital Social subscris si varsat: 431.372,50 lei
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- | | |
|---|----------------|
| a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale. | Nu este cazul. |
| b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. | Nu este cazul. |
| c) Procedura falimentului. | Nu este cazul. |
| d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr. 297/2004 | Nu este cazul. |
| e) Alte evenimente: Hotărâri adoptate in A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 19.04.2010 | |

HOTĂRÂREA NR. 1/ 19.03.2010

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. **CERAMICA S.A.**, întrunită statutar în data de 19 martie 2010, ora 14, la prima convocare, cu participarea acționarilor deținători a 153.498 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,96% din capitalul social, având în vedere Statutul societății și legislația în vigoare, conținutul convocatorului și documentele anexate la acesta,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă în unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) desființarea sediilor secundare respectiv: Chioșc alimentar Dorohoi, str. Ardeal nr.10, punct de lucru Botoșani, str. Pușkin Nr.118;

Art. 2. Aprobă în unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) modificările propuse privind conținutul Statutului societății și emiterea noului Act constitutiv al societății rezultat din modificările aprobate;

Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru), data de 2 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin.1 din legea nr.297/2004

Art. 4. Aprobă împuternicirea Dnei ec. Dorina POPOIU, salariat al societății, legitimată prin CI seria XT nr. 174301 eliberată de Poliția Dorohoi să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri.

Președinte ședință AGEA,
Bogdan CAVULEA,

Secretariat,
Dumitru CORDUNEANU,
Gheorghe BOGDAN

HOTĂRÂREA NR. 1/ 19.03.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. **CERAMICA S.A.**, întrunită statutar în data de 19 martie 2010, ora 14³⁰, la prima convocare, cu participarea acționarilor deținători a 153.498 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,96% din capitalul social, având în vedere Statutul societății și legislația în vigoare, conținutul convocatorului și documentele anexate la acesta,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă cu majoritate de voturi (84.631 voturi pentru, 68.867 voturi abținere) Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății în anul financiar 2009;

Art. 2. Aprobă în unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) Raportul Comisiei de cenzori privind bilanțul financiar la 31 decembrie 2009;

Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru), situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele și notele aferente, întocmite pentru exercițiul financiar 2009;

Art. 4. Aprobă cu majoritate de voturi (84.631 voturi pentru, 68.867 voturi abținere) descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2009;

Art. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) mandatarea noului Consiliu de Administrație de a lua măsurile legale pentru majorarea valorii capitalului social al societății prin aport în numerar și respectiv în natură, aport necesar aplicării unui plan de afaceri în vederea redresării situațiilor economico-financiare ale societății în anul 2010;

Art. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru), data de 2 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin.1 din legea nr.297/2004

Art. 4. Aprobă împuternicirea Dnei ec. Dorina POPOIU, salariat al societății, legitimată prin CI seria XT nr 173401 eliberată de Politia Dorohoi să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri și depunerea situațiilor financiare anuale aprobate.

Președinte ședință AGOA,
Bogdan CAVULEA,

Secretariat,
Dumitru CORDUNEANU,
Gheorghe BOGDAN,

HOTĂRÂREA NR. 2/ 19.03.2010

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. **CERAMICA S.A.**, întrunită statutar în data de 19 martie 2010, ora 14³⁰, la prima convocare, cu participarea acționarilor deținători a 153.498 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,96% din capitalul social, având în vedere Statutul societății și legislația în vigoare, conținutul convocatorului și documentele anexate la acesta,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă cu majoritate de voturi (84.631 voturi pentru, 68.867 voturi abținere) încetarea mandatului administratorilor și cenzorilor la limita perioadei de exercitarea mandatelor;

Art. 2. Aprobă în unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) membrii Consiliului de administrație pentru un mandat de 4 ani respectiv:

- Dnul SKOKAN Niculae, inginer, economist, cu domiciliul în Suceava, bdv. George Enescu nr.2, CNP 1531022335027, legitimat prin CI seria SV nr. 582612 eliberată de SPCLEP Suceava la 19.12.2008;

- Dnul CAVULEA Bogdan, inginer, cu domiciliul în Botoșani, str. Dimitrie Ralet nr.2, CNP 1510929070011, legitimata prin CI seria XT nr.271449 eliberat de Politia Botoșani la data de 28.09.2005;
- Dnul NICHIFOR Dumitru, inginer, CNP 1410925073528 cu domiciliul în Dorohoi, str. Spiru Haret nr.83, , legitimata prin CI seria XT nr. 362076 eliberata de Politia Dorohoi la data de 29.02.2008:

Art. 3. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru), membrii Comisiei de cenzori pentru un mandat de 3 ani respectiv

- Dna MIHĂEANU Elena, economist, CNP 2720217073531, domiciliul în Dorohoi, str. Cristalului, nr.1, legitimata cu CI seria XT nr.423076 eliberată de Politia Dorohoi la data 15.07.2009;
- Dna OPREA Paulina, economist, cu domiciliul în Dorohoi, str Nicolae Titulescu . nr. 77 , CNP 2610619073535 , legitimat prin CI seria XT nr. 234228 eliberată de Poliția Dorohoi la data de 27.02.2003 ;
- Dnul BOGDAN Gheorghe, inginer, domiciliul în Dorohoi, str.Stefan Airinei, nr.2, CNP 1600311320796, legitimat prin CI seria XT nr. 176565 eliberată Politia Dorohoi la data de 19.09.2003

Art. 5. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru) indemnizația lunară brută a administratorilor și cenzorilor precum și plafonul asigurării profesionale ale administratorilor pentru anul 2010;

Art. 6. Aprobă cu unanimitate de voturi (153.498 voturi pentru), data de 2 aprilie 2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin.1 din legea nr.297/2004

Art. 4. Aprobă împuternicirea Dnei ec. Dorina POPOIU, salariat al societății, legitimată prin CI seria XT nr.173401 eliberată de Politia Dorohoi să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri ,

Președinte ședință AGOA,
Bogdan CAVULEA,

Secretariat,
Dumitru CORDUNEANU,
Gheorghe BOGDAN,

Dorohoi, 6 aprilie 2010

Președinte al Consiliului de Administrație,

Nicolae SKOAN, ing., ec.

Director economic,

Dorina POPOIU, ec.



MINISTERUL JUSTITIEI
Oficiul Registrului Comertului
de pe langa Tribunalul Boto^oani

Exemplarul nr.1

CONFIRMARE DEPUNERE**situatia financiara anuala**

Se confirma ca, prin cererea nr. 6269, din data de 23/03/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: CERAMICA SA, cu sediul in: DOROHOI, str. Str. ARDEALULUI, nr. 10, avand numarul de ordine la registrul comertului: J07/5/1991 si cod unic de inregistrare: 621849.
Sume de control cf. fisier depus:--> F10: 9842026, F20: 19122828, F30: 10406372, F40: 5108233, Total: 44479459

INDICATORI DE BILANT 2009(lei):

- active immobilizate - total: 509325, active circulante - total: 245286
- capitaluri proprii: -156006, cifra de afaceri neta: 708004
- pierdere bruta: 471345, nr. mediu salariat: 23

Director/Persoana desemnata,
Laura Ada Leonte



Data emiterii: 23/03/2010

cod: 11.10.200

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20+21+22) din care:	19	736 527	431 373
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	736 527	431 373
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	40 641	40 640
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)	29	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30	0	149 341
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	31	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	149 341	478 678
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	627 827	-156 006
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	627 827	-156 006

Suma de control F10 : 9842026 / 44497117

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	0	0
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri inregistrate în avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20+21+22) din care:	19	736 527	431 373
- Capital subscris varsat (ct. 1012)	20	736 527	431 373
- Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	21	0	0
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	25	40 641	40 640
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de intrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)	29	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30	0	149 341
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	31	0	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	149 341	478 678
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.19+23 +24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	627 827	-156 006
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34 + 35)	36	627 827	-156 006

Suma de control F10 : 9842026 / 44497117

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

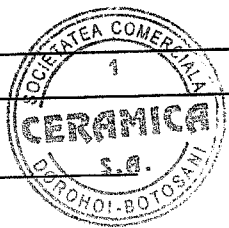
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	1 223 220	708 004
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	1 223 220	708 004
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)	06	0	0
Sold C	07	29 321	196 110
Sold D	08	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct. 721+722)	09	67 381	44 744
4.Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758)	10	1 261 280	556 638
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 06 - 07 + 08 + 09)	11	400 982	323 605
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	12	17 032	15 255
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	13	84 645	58 895
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413)	14	0	0
c)Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	15	686 237	381 132
6.Cheltuieli cu personalul (rd. 16 + 17), din care:	16	534 251	297 383
a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414)	17	151 986	83 749
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 645-7415)	18	-1 825	15 910
7.a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd. 19 - 20)	19	-1 825	15 910
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	20	0	0
a.2) Venituri (ct. 7813)	21	0	3 415
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	22	0	3 415
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	23	0	0
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	24	191 063	197 822
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	25	63 683	32 953
8.1. Cheltuieli privind prestatile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	28 528	29 960
8.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	27	98 852	134 900
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)	28	0	0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	29	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30 - 31)			

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
- Venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18 + 21 + 24 + 29)	32	1 378 134	996 034
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34	116 854	439 396
9. Venituri din interese de participare (ct.7611 + 7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct. 766)	39	2	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	2	0
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare a investitiile detinute ca active circulante (rd. 44 - 45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
- Venituri (ct. 786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418)	46	32 489	31 949
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	32 489	31 949
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	32 487	31 949
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53	149 341	471 345
15. Venituri extraordinare (ct. 771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54 - 55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55 - 54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)	58	1 261 282	556 638
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)	59	1 410 623	1 027 983
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 59-58)	61	149 341	471 345
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	7 333
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	149 341	478 678

Suma de control F20 : Suma de control F20 : 19122828 / 44497117

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

			F20- pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Pierdere (rd. 59-58)	61	149 341	471 345
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	7 333
19. Alte impozite nereprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR			
- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	149 341	478 678

Suma de control F20 : Suma de control F20 : 19122828 / 44497117

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

IV. Plati de dobânzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice române catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30	0	
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) - total (rd.32 la 34), din care:	31	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
VII. Alte informatii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizari financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care	35	7 678	7 678
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni pe termne lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36	0	0
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	0	0
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	7 678	7 678
- creante imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	43	7 678	7 678
- creante imobilizate în valuta (din ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	89 837	61 653
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	-2 000	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	0	0
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	31 313	20 203
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 din ct.508) (rd. 51	50	0	0

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
la 55), din care:			
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-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	127	29
- in lei (ct. 5311)	58	127	29
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd. 61 + 62), din care:	60	0	37
- in lei (ct. 5121)	61	0	37
- 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	643 666	930 820
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, 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 interne pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct.5198) (rd. 71 + 72), din care:	70	0	10 030
- in lei	71	0	10 030
- in valuta	72	0	0
- Credite bancare externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct.5198) (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite bancare pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct.1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	105 470	77 089
- in lei	77	105 470	77 089
- 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

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul inei valute	84	0	0
- in valuta	85	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	49 173	73 461
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	86 694	42 703
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	368 346	705 002
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	31 620	13 133
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	2 363	9 402
Capital subscris varsat (ct. 1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	736 528	431 373
- actiuni cotate	92	0	0
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	736 528	431 373
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	10 800	3 000

Suma de control F30 : 10440056 / 44497117

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
 **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
				1	2	
A	B					
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	0	0	0	X	0
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	322 215	0	1	X	322 214
Constructii	06	166 621	0	5 548	5548	161 073
Instalatii tehnice si masini	07	355 903	-242 640	2 465	2465	110 798
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	4 483	0	0	0	4 483
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	66 911	0	0	X	66 911
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	916 133	-242 640	8 014	0	665 479
Imobilizari financiare	11	7 678	0	0	X	7 678
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 4+10+11)	12	923 811	-242 640	8 014	0	673 157

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd. 13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	70 663	6 484	2 457	74 690
Instalatii tehnice si masini	18	77 750	9 374	2 465	84 659
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	4 431	52	0	4 483
TOTAL (rd. 16 la 19)	20	152 844	15 910	4 922	163 832
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)	21	152 844	15 910	4 922	163 832

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale		0	0	0	0
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd. 22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale		0	0	0	0
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25+31+32)	33	0	0	0	0

Suma de control F40 : 5092207 / 44497117

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

POPOIU DORINA

Semnatura

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Formular
VALIDAT

Vers.1.01

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2009 pentru :

Entitate: CERAMICA SA DOROHOI

Judetul: 0-BOTOSANI

Adresa: JUDETUL BOTOSANI LOC. DOROHOI STR. ARDEAL NR. 10 COD POSTAL 715200 TEL. 231611440

Numar din registrul comertului: J 07/05/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2332--Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii,

Cod de identificare fiscala: 621849

Subsemnatul, BOGDAN GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2009 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

BOGDAN GHEORGHE



Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2009

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
terenuri	322 215.00	0.00	0.00	322 215.00	0.00	0.00	0.00	0.0
constructii	166 621.00	0.00	5 548.00	161 073.00	70 663.00	6 484.00	2 457.00	74 690.0
inst.teh.si masini	355 903.00	-242 640.00	2 465.00	110 798.00	77 750.00	9 374.00	2 465.00	84 659.0
alte inst.utilaje.masini	4 483.00	0.00	0.00	4 483.00	4 431.00	52.00	0.00	4 483.0
imobilizari corp.	66 911.00	0.00	0.00	66 911.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Total general:	916 133.00	-242 640.00	8 013.00	665 480.00	152 844.00	15 910.00	4 922.00	163 832.0

Administrator.

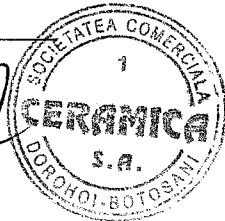
Numele si prenumele :
BOGDAN GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele : POPOIU DORINA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2009

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

Administrator,

Numele si prenumele :
BOGDAN GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele : POPOIU DORINA
Calitatea : 11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

(Handwritten signature)

Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2009

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

Administrator,

Numele si prenumele :
BOGDAN GHEORGHE

Intocmit,

Numele si prenumele : POPOIU DORINA
Calitatea : 11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura

A handwritten signature in black ink.

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2009

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	1 193 899	511 894
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	1 187 071	794 797
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	1 187 071	794 797
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	6 828	-282 903
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	191 063	201 237
9. Alte venituri din exploatare	9	67 381	44 744
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-116 854	-439 396

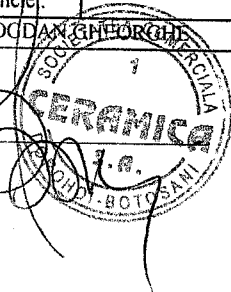
Administrator,

Numele si prenumele:

BOCDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

POPOIU DORINA

Calitatea:

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2009

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE	0	0	0	0	0
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobanzi (ct.261,263,265)	1	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobanzi aferente (ct.2673,2674)	2	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	3	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	4	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	5	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	6	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	7	61 653	61 653	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	8	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	9	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	10	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	11	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	12	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	13	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	14	61 653	61 653	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	15	20 203	20 203	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	16	81 856	81 856	0	0
DATORII	0	0	0	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	18	77 089	77 089	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	19	0	0	0	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	20	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	21	10 030	10 030	0	0
Dobanzi (ct.163+5186+5198)	22	9 402	9 402	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	23	0	0	0	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	24	96 521	96 521	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	25	73 461	73 461	0	0
Cienti creditorii (ct.419)	26	0	0	0	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	27	323 892	323 892	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	28	7 333	7 333	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	29	175 718	175 718	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	30	49 251	49 251	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociatii (ct.451+455+457+4581+481+482)	31	0	0	0	0
Creditori diversi (ct.462+473)	32	12 592	12 592	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	33	642 247	642 247	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	34	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	35	738 768	738 768	0	0

Administrator,

Numele si prenumele

BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

POPOIU DORINA

Calitatea :

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2009

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

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

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

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

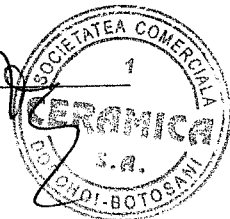
Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,
Numele si prenumele: BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	POPOIU DORINA
Calitatea :	11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2009

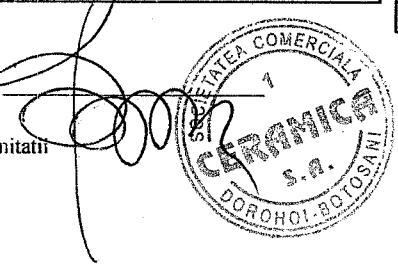
- a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile
- b) La 31 dec 2009, capitalul social al societatii era de ..431373.....lei
din care:
varsat ..431373 lei.....
nevarsat.....
- c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):.....172549.....
Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale):
- d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul
- e) Actiuni emise în cursul exercitiului financiar - Nu este cazul
- f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator.

Numele si prenumele :
BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	POPOIU DORINA
Calitatea :	II-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2009

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au inregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :
BOGDAN GHEORGHE

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :	POPOIU DORINA
Calitatea :	11-DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :	

Semnatura

S.C. „CERAMICA”SA Dorohoi
Str.Ardeal nr.10
Jud.Botosani
COMISIA DE CENZORI

R A P O R T

de verificare si certificare a bilantului
la data de 31.12.2009

Comisia de cenzori de la S.C.”CERAMICA”SA Dorohoi, constituita in baza Legii nr.31/1990, compusa din Baroi Vasile, Fadur Doina a caror mandate au expirat in iulie 2008 si Savin Daniela, potrivit mandatului de cenzor prevazut de lege, a verificat modul de intocmirea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, precum si a anexelor sale privind activitatea exercitiului financiar 2009. Analiza si verificarea s-a efectuat in baza Legii nr.82/91 si a precizarilor privind masurile referitoare la inchiderea exercitiului financiar-contabil pe anul 2009 la agentii economici.

Constatările rezultate din verificarile facute in baza documentelor primare, a evidentei contabile si a rapoartelor intocmite de societate sunt:

1. In anul 2009, societatea a operat anularea majorarii capitalului social din 2007 in baza Deciziei nr.565 pronuntata in sedinta publica din 24.02.2009 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia Comerciala. Capitalul social inregistrat la data de 31.12.2009 este de 431.372.50 lei.
2. Evidenta finaniar- contabila in exercitiul financiar 2009, a fost tinuta cu regularitate, cu operatiunile la zi, intocmindu-se lunar balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice.
 - 2.1. La data incheierii exercitiului financiar veniturile unitatii nu au fost supraevaluate iar pasivele si cheltuielile subevaluate, ele au fost delimitate fiind inregistrate numai rezultatele realizate efectiv.
 - 2.2. Au fost atribuite exercitiului financiar 2009 numai acele cheltuieli si venituri care se coreleaza ca efort si efect cu rezultatul obtinut.
 - 2.3. S-a respectat principiul intangibilitatii bilantului de deschidere a exercitiului expirat care se analizeaza si care se analizeaza si care corespunde cu bilantul de inchidere a exercitiului precedent.
 - 2.4. Potrivit principiilor fundamentale ale contabilitatii nu s-a efectuat compensari intre posturile de activ si pasiv ale bilantului contabil incheiat precum si intre cheltuieli si venituei.
3. S-a respectat reguli si metode contabile prevazute de reglementarile in vigoare,

Deasemeni au fost respectate reguli de intocmire a bilantului astfel ca posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate, fiind in concordanta cu situatia analitica a conturilor.

4. Bilantul a fost intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice cu respectarea normelor metodologice cu privire la intocmirea acestuia si a anexelor sale.
- 4.1. Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului in exercitiul financiar 2009, iar rezultatele au fost inregistrate in bilantul contabil. Diferentele constatate la inventarierea patrimoniului nu au determinat modificari ale patrimoniului.
5. In contul de profit si pierderi s-au reflectat veniturile si cheltuielile precum si rezultatele financiare ale exercitiului financiar incheiat.
- 5.1. In urma activitatii desfasurate in exercitiul financiar 2009, societatea a realizat un volum de venituri de 556.638,00 lei RON aferent unui volum de cheltuieli de 1.027.983,00 lei RON, obtinandu-se o pierdere bruta de 471.345,00 lei RON.
6. Raportul de gestiune al C.A.-ului intocmit pentru exercitiul financiar 2009, oglindeste analitic realizarea programului de productie, cifra de afaceri, indicatori de munca si salarii, activitatea de comert, evidentiind greutatile pe linie financiara.

La data de 31.12.2009, societatea are un volum de credite (inclusiv dobanda) de 96.521.38 lei RON. Mentionam ca la aceeasi data societatea inregistreaza, pentru prima data, restante la plata datoriilor catre BAS si BASS reprezentind stopaj la sursa. iar capitalurile proprii au valoare negativa de -156.006,00 lei.

Membrii Comisiei de Cenzori recomanda membrilor CA si AGA luarea de masuri urgente pentru evitarea starii de faliment.

Dupa parerea noastra, conturile anuale dau o imagine fidela a situatiei financiare a societatii la data de 31.12.2009, cat si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2009 fiind conforme cu prevederile legale si statutare, motiv pentru care certificam bilantul incheiat fara rezerve si propunem in AGA aprobarea acestuia.

01 martie 2010 ,Dorohoi

Comisia de cenzori,



SOCIETATEA COMERCIALĂ CERAMICA S.A. DOROHOI
strada Ardeal, nr.10 Dorohoi, jud. Botoșani
RO 621849, J07/ 05-1991



Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006, actualizată
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009

Data raportului: **Dorohoi, 1 martie 2010**

Denumirea societății comerciale: **SC CERAMICA S.A.**

Sediul social: strada Ardeal, nr.10, Dorohoi, județul Botoșani

Numărul de telefon/fax : 0231.611440

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 621849

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J07/ 05/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Capitalul social subscris și vărsat: 431.372,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- Acțiuni comune nominative de 2,50 lei valoare nominală

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **privind activitatea societății în anul financiar 2009**

1. Analiza activității societății comerciale

Obiectul principal de activitate s-a menținut producerea și desfacerea materialelor pentru construcții din argila arsă, cod CAEN 2332.

SC CERAMICA SA Dorohoi este înregistrată la RC BT la nr.J 07/05/1991, în baza Decizie nr.577 a Prefecturii Botoșani și are un capital social de 431.372,50 lei. Ultima reevaluare înregistrată a fost conform HG nr.500/1994. Societatea își desfășoară activitatea de producție în sediul din strada Ardeal, nr.10, loc.Dorohoi și nu are filiale sau alte unități controlate.

În anul 2009 societatea nu a înregistrat fuziuni sau reorganizări semnificative.

Cu excepția activelor imobilizate de tipul materiilor prime, combustibili, piese schimb respectiv produse finite și deșeuri, activitatea societății nu a modificat structura activelor sale de tip imobilizări corporale.

1.1. Elemente de evaluare generală:

În anul financiar 2009 activitatea societății s-a desfășurat potrivit obiectului principal de activitate din Statut și în baza principiului continuității acesteia. Activitatea s-a desfășurat fără un buget de venituri și cheltuieli aprobat, motivat de situația economico-financiară existentă la începutul anului, îndeosebi de existența unui deficit de finanțare a producției și a unei datorii anterioare semnificative.

1.1.1. Indicatori principali:

explicații	U/M	BVC2009	Realizări 2009	Realizări 2008
Producția fizică	Mii buc	1.710	743	1.892
Cifra de afaceri	Miii lei	1.279	708	1.223
Venituri totale	Mii lei	1.279	557	1.261
Cheltuieli totale	Mii lei	1.048	1.027	1.411
Rezultat brut	Mii lei	+ 231	-471	-149
Rezultat net	Mii lei	190	-479	-149
Nr. mediu de salariați	Pers.	27	23	45
Creanțe totale	Mii lei	20	66	90
Datorii totale	Mii lei	200	931	734
Stocuri	Mii lei	100	184	470
Rata profitului net(rez.net/CA)	%	15	-67	-12
Productivitate (cărămizi/pers)	Buc/pers	47370/per	30783/per	27178/pers
Lichiditate generală	%	0	0	0

Din compararea valorilor înregistrate în anul 2009 față de anul 2008 și BVC 2009 putem concluda faptul că activitatea a fost în scădere pe fondul adâncirii condițiilor de finanțare și a scăderii cererii din piața specifică a societății.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse fabricate sunt:

- 1) caramida normala ,stas 457/86,clasa 3,marca100,dimensiuni:240x115x63 mm;
- 2) caramida eficienta,stas456/73,clasa 3,marca 75,dimensiuni:240x115x88 mm;
- 3) blocuri ceramice (GOsiGV), stas 5185, clasa 1, marca50, dimensiuni: 290x240x138.

Aceste tipuri de cărămizi sunt produse în vederea comercializării pe piata internă zonală respectiv judetele Botoșani și Suceava.

Ponderea fiecărei categorii de produse in totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani înregistrează o evoluție descendentă determinată de condițiile tehnice și de finanțarea producției în corelare cu nivelurile de vânzări în scădere.

Produs	% în CA 2007	% în CA 2008	% în CA 2009
Cărămidă normală 240x115x63	32	60	52
Cărămidă eficientă 240x115x88	14	9	18
Blocuri ceramice 290x240x138	54	31	30

Nu au fost inițiate acțiuni privind realizarea de produse noi în anul 2009.

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

Tabloul furnizorilor nu este vast si este aproximativ acelasi.

In anul 2009 aprovizionarea cu carbune s-a facut prin SC BOTOSANA IMPEX SRL BT.

Plata carburului s-a facut prin compensare cu produsele noastre in valoare de 222.251 lei. Combustibilul lichid (motorina) a fost achizitionata de la S.C. CIVICA GROUP S.A. Suceava in valoare de 46.567 lei, plata făcându-se prin compensare 100% cu produsele noastre. De la S.C. MET-AXA S.R.L Botosani s-au achizitionat toate materialele consumabile necesare desfasurarii activitatii productive in valoare de 17.343 lei, plata facandu-se in compensare cu produsele noastre 100%.

La data de 31.12.2009 se inregistreaza furnizori restanti in valoare de 61.258 lei, din care:

- 1) E ON Moldova - 47.172 (energie electrice,perioada iulie – decembrie 2009);
- 2) S.C. Politrenic S.R.L - 7.855 lei (materiale consumabile auto care urmeaza sa fie compensate cu produsele noastre);
- 3) SC Camex Media Iasi - 2.150 lei(materiale pentru paletat).

Cu privire la siguranța surselor de aprovizionare si la prețurile materiilor prime si la dimensiunile stocurilor de materii prime si materiale, prin aplicarea politicilor de strictă aprovizionare nu există influențe semnificative asupra costurilor de producție.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Productia societatii este vândută numai pe piata interna.

In anul 2009 putem spune ca nu a existat o piata de desfacere.

Totalul volumului de livrari de 807.262 lei poate fi impartit astfel:

- livrari in compensare cu achizitii (carbune,motorina ,materiale) - 329.354 lei, **40,8%** ;
- livrari in compensare cu salariile salariatilor -175.945 lei, **21,8%**;
- livrari persoane fizice externe - 61.063 lei, **7,60 %**;
- livrari parohii din zona - 66.672 lei, **8,26 %**;
- livrari societati comerciale, altele - 174.218 lei, **21,54 %**.

Lipsa investitiilor din zona, slaba putere de cumparare a persoanelor fizice si lipsa mijloacelor de transport din dotare nu au permis ca activitatea de desfacere sa fie normala.

Nu este semnalat în anul 2009 dependente semnificative a societății comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Concurența pieței zonale s-a manifestat cu precădere în zona persoanelor fizice unde distribuitorii de produse similare, sub calitatea produselor societății au avut prioritate prin distribuirea la domiciliul cumpărătorului și prin prețuri de concurență greu a fi estimate ca prețuri de producție.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

În anul 2009 numărul mediu scriptic realizat a fost de 23 persoane.

Societatea nu are organizată activitate sindicală.

Numărul personalului existent la 31.12.2009 este de 7 persoane. Înregistrând permanent plăți restante către personal, a fost o problema păstrarea acestuia pînă la închiderea totală a activității productive.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Societatea este auditată permanent de către autoritatea locală de mediu fiind obligată a îndeplini măsurile de conformitate specifice activității și exploatării în cariera de argilă din vecinătatea amplasamentului.

S-au executat lucrări de terasare și împădurirea zonelor exploatate cu puieti de salcâm însă realizarea acestor măsuri a fost întârziată din cauze financiare.

Activitatea de producție nu a creat denaturări ale mediului înconjurător amplasamentului.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Nu s-au prevăzut și nu s-au constituit surse de finanțare pentru o posibilă dezvoltare a producției de cărămidă de calitate.

S-au inițiat condițiile unei finanțări din partea acționarilor însă nu s-au luat hotărâri de realizarea planului de afaceri cu previziunile de modernizarea producției și asigurarea condițiilor de eficiență și calitate a produselor.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

În anul 2009 s-au continuat și aprofundat riscurile non finanțării producției și reducerea semnificativă a cash flow-ului. Activitatea de producție a fost reluată cu întârziere (este o activitate temporară cu întrerupere în intervalul anual cuprins între octombrie și martie datorită condițiilor de îngheț), în situația unor probleme deosebite determinate de activitatea anterioară respectiv:

- Situația a fost mai grea pentru începerea ciclului de producție în acest an față de anul anterior 2008;
- Nu au fost suficiente surse proprii – produse în finalizare și stocuri care să asigure achitarea datoriilor societății la bugete, bancă și altele;
- Nevoia imediată de finanțare a achiziționării cu cărbune pentru arderea cărămizilor existente în producția neterminată a întârziat semnificativ;
- Nu a putut fi asigurată finanțarea activității în actualul an cu credite bancare, societatea fiind în restanțe de rambursare bancară;
- Pregătirea tehnică a utilajelor pentru actualul ciclu s-a efectuat parțial, cu sursele proprii disponibile, umane și financiare proprii însă situația nu asigură parametrii tehnici și siguranța în exploatare (stadiul excesiv de uzură a dotării din fabricație datorat unor utilaje vechi);
- Nu au fost suficiente fonduri proprii pentru efectuarea cheltuielilor cu autorizarea funcționării activităților pe anul 2009;

Aceste situații au fost analizate de administratori și s-a acceptat desfășurarea unei activități la limita disponibilităților financiare proprii create prin achiziții pe credit furnizori și plăți în produse și

acoperirea costurilor prin valorificarea producției realizate sub realizările anterioare. Administrația a luat decizii în sensul reducerii riscului de îndatorare și acoperirea soldurilor datoriei bancare și respectiv datorii fiscale.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

Activitatea de producție din anul 2010 este pusă sub semnul întrebării din mai multe puncte de vedere:

- a) lipsa disponibilităților banesti;
- b) conturi bancare blocate;
- c) datorii restante la bugete – **704.910** lei total la 31 dec. 2009;
- d) sechestrul pus pe active – parțial cu executare deocamdată întârziată;
- e) credite în valoare de **96.521** lei, din care restante **68.310** lei la sfârșitul anului 2009;
- f) datorii restante la personal.
- g) lipsa stoc producție crudă care să asigure continuitate în livrare;
- h) lipsa comenzi pentru producția din stoc și strategie de vânzări;
- i) alimentarea cu energie electrică întreruptă din 04.12.2009, etc.

Piata de desfacere a devenit pentru societatea noastră o problemă foarte importantă. Aceasta a fost limitată de intrarea pe piața a materialelor de construcții într-o gamă foarte variată. În anul 2009 s-a înregistrat cea mai mică producție și cel mai scăzut nivel al vânzării din întreaga istorie a societății iar aceste premize sunt defavorabile activității acestui an.

Condițiile prezente impun investiții mari în instalații și utilaje care să eficientizeze activitatea de producție și implicit creșterea calității produselor ceramice, care fac față tot mai greu concurenței de pe piața materialelor de construcții.

Procesul tehnologic existent impune:

- 1) cheltuieli indirecte mari;
- 2) cheltuieli mari cu reparațiile curente;
- 3) consum de energie mare;
- 4) pierderi tehnologice mari în procesul de fabricație și ardere.

Aceste patru elemente de cost au fost acoperite în perioadele anterioare prin volumul producției fizice (cheltuielile fixe și cele de întreținere anuale se raportau la o producție de 3 milioane bucăți caramida normală în echivalent iar în anul 2009 s-au realizat în echivalent 0,74 milioane caramizi normale).

Activitatea în anul 2010 este la această dată imposibilă să se relueze din cauza cumulului de probleme anterior prezentate.

Fără o decizie favorabilă unui plan de reorganizare sau un plan de afaceri cu o componentă investițională din partea acționarilor, societatea nu poate fi administrată normal în condițiile legislației economico-financiară în vigoare.

Astfel cum se prezintă situația la data de bilanț inclusiv la data raportării, evoluția macroeconomică în sectorul construcțiilor și materiale de construcție va influența suplimentar situația economico-financiară a societății în sensul negativ, determinând întârzierea achitării datoriilor și finanțarea unui posibil plan de afaceri 2010 și ulterior.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Situația patrimonială în evoluția ultimilor 5 ani fiscali este prezentată în tabelul următor:

	2.005	2.006	2.007	2.008	2009
Active imobilizate (F.10;rd.04/2)	554.070	554.037	761.098	770.967	509.32
- necorporale (F.10;rd.01/2)	-	-	-	-	-
- corporale (F.10;rd.02/2)	551.092	547.859	754.920	763.289	501.64
- financiare (F.10;rd.03/2)	2.978	6.178	6.178	7.678	7.67
Active circulante - total (F.10;rd.09/2)	416.447	223.912	609.311	559.796	245.28
- stocuri (F.10;rd.05/2)	391.559	101.882	525.659	469.753	183.56
- creanțe (F.10;rd.06/2)	24.321	119.371	83.617	89.837	61.65

- lei -

Cheltuieli in avans (F.10;rd.10/2)	11.960	20.111	-	31.313	20.203
Datorii ≤ un an (F.10;rd.11/2)	551.969	181.650	491.401	672.339	916.100
Active circulante nete (F.10;rd.12/2)	- 123.562	62.373	117.910	- 81.230	-650.617
Total active nete (F.10;rd.13/2)	430.508	616.410	879.008	689.737	-141.280
Datorii pe termen lung (F.10;rd.14/2)	-	145.400	101.840	61.910	14.720
Provizioane (F.10;rd.15/2)	-	-	-	-	-
Venituri inregist in avans (F.10;rd.16/2)	-	-	-	-	-
Capital social (F.10;rd.19/2)	431.373	431.373	736.527	736.527	431.373
Rezerve din reevaluare (F.10;rd.24/2)	-	-	-	-	-
Rezerve (F.10;rd.25/2)	39.569	39.637	39.637	40.641	40.641
Rezultat exercitiu fin. (F.10;rd.31/32/2)	462	503	1.004	- 149.341	-478.678
Capitaluri proprii (F.10;rd.34/2)	470.508	471.010	777.168	627.827	-156.000
Capitaluri - total (F.10;rd.36/2)	470.508	471.010	777.168	627.827	-156.000

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Societatea are în dotare următoarea linie de fabricație :

linia de fabricație blocuri ceramice și caramida normală,

cu o capacitate de 110 mii buc BC/luna sau 550 mii buc CN/luna, formată din următoarele utilaje: kolergang, valturi, alimentator cuva, presa vacm 450, masa de taiere.

Toate utilajele din dotarea liniei tehnologice sunt depășite, amortizate și fizic și moral

În anul 2009 nu s-au făcut investiții.

În cursul anului 2009 au fost scoase la vânzare mijloace fixe (utilaje) care nu mai sunt folosite în procesul de producție, uzate moral și fizic în stadii de degradare semnificativă. Veniturile totale obținute din disponibilizarea acestora a fost de 42.086 lei după cum urmează:

- 1) Rezervoare 5 buc, cazane combustie 4 - val.inventar 85 lei, val.incasata 7.680 lei;
- 2) Presa vacum, presa tigla, masa automata - val.inv.1.992 lei, val.incasata 8.782 lei;
- 3) Cale ferata partial - val inv.6.661lei, val.incasata 24.685 lei;
- 4) Soproane uscare 2 buc - val inv.29 lei, val.incasata 450 lei;
- 5) Autobasculanta SEK, dezmembrata partial - val.inv.1.298 lei, val.inc.524 lei.

Mentionam ca lista utilajelor disponibile a fost aprobată în ședința Consiliului de Administrație din data de 19.11.2006 completată în anul curent .

Societatea nu are spații închiriate.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății

La acest moment, gradul de uzură fizică este accentuat pentru utilajele din linia de fabricație a cărămizilor, majoritatea având îndeplinite norma de utilizare fiind amortizate integral.

Utilajele din linia de ardere sunt uzate semnificativ și pot determina întreruperi ale proceselor de ardere.

Șoproanele destinate proceselor de uscare naturală sunt deteriorate iar după perioada de iarnă intensă de la începutul acestui an s-au prăbușit în proporție de cca 95%, fiind necesară demolarea acestora.

Utilajele de manipulat și transport sunt uzate, scoase din uz sau aproape de durata de utilizare legală.

Ultimii ani de funcționare nu au permis din punct de vedere financiar efectuarea de intervenții de tip reparații capitale sau înlocuiri pe liniile de fabricație. Folosirea acestor dotări devine riscantă din punct de vedere al securității muncii și a accidentelor de muncă.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

* Pentru datoriile societății la BS și BASS, ANAF-Direcția Finantelor Publice Județene Botosani prin Administrația Finantelor Publice Dorohoi a încheiat Proces verbal de sechestru nr. 270/22.01.2009 asupra următoarelor bunuri:

cladire Hala teracota, val. inventar 3.297 lei, construita P+1, in suprafata de 798.47 mp partier si 710.38 mp etaj, cu teren aferent in suprafata de 3.498 mp;
cladire Hala presa IV, val. inv. 6.618 lei, in suprafata de 260.12 mp si teren aferent de 3.729.64 mp;
cladire productie caramizi, val. inv. 1.256 lei, in suprafata de 531.39 mp si teren aferent in suprafata de 3.426.41 mp;
racord cale ferata industriala in suprafata de 871 mp si teren aferent de 871 mp.
Valoarea estimata a acestor bunuri conform Raportului de evaluare comandat de ANAF este de 771.036 lei (exclusiv TVA).

* Linia de credit in valoare initiala de 40.000 lei, din care neachitat 10.090 lei, contractata la BCR filiala Dorohoi, este garantata cu ipoteca de rang I asupra bunurilor:
cladire Hala teracota ;
cladire productie caramizi;
corp central fabricatie , valoare inv. 33.409 lei;
teren suprafata totala 186.507.09 mp.

* Contract de credit nr. 34/1743/30.03.2006 , contractat la BCR Dorohoi , val. initiala 218.000 lei, din care neachitat 77.089 lei, ,garantat cu ipoteca de rang II asupra urmatoarelor bunuri:
cladire Hala teracota ;
cladire productie caramizi
corp central fabricatie
teren in suprafata de 186.507.09 mp.

* Primaria Municipiului Dorohoi, pentru datoriile reprezentind taxe locale in valoare actualizata de 30.920 lei, a intocmit Proces verbal de sechestrul nr. 3200/04.03.2010 pe urmatoarele bunuri:
autobasculanta ŠRD 6135HK, val. inv. 7500 lei, evaluata la 10.000 lei;
dacia Solenza val. inv. 14.459 lei , evaluata la 20.000 lei.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Acțiunile societății (simbol CEIB) nu au fost tranzacționate de cca 5 ani fiind fără atractivitate bursieră.

În 30.05.2007 s-a înregistrat o majorare de capital social cu valoarea de 294.611 lei reprezentând aportul în bunuri (utilaje) ale acționarului Dnul Bogdan CAVULEA.

Aportul a fost contestat de acționarul SIF MOLDOVA și s-a obținut decizia de anularea majorării în febr. 2009 fiind în realizare modificarea dispusă prin deciziile instanțelor autorizate.

Pentru corespondentul de valoare aportată s-a dispus suspendarea tranzacțiilor în piața RASDAQ, măsură dispusă de CNVM la cererea reclamantului.

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Piața de tranzacționare :	XMBS RASDAQ	tranzacționabilă
- Înscrisă la tranzacționare	12.12.1996	
- Nr. de acțiuni tranzacționate:		
- Valoare totală tranzacționată:		
- Volum maxim tranzacționat :		
- Preț minim / data :		
- Preț maxim / data :		
- Preț mediu în ultimele 12 luni:		
- Preț maxim la ultima ședință:	2,2000 lei pe data de 10.08.2005	

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor convenite /plătite /acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Activitatea ultimilor 3 ani financiari incluzând și anul 2009 s-a încheiat cu rezultate în pierdere financiară deci nu s-a analizat o distribuire a rezultatului spre dividende.

Cert este faptul că fără un proiect de finanțarea activității de producție în vederea modernizării sale nu poate fi obținut un rezultat cu profit pentru acționari.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea nu a emis și nu a desfășurat acțiuni privind răscumpărarea propriilor acțiuni.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mama deținute de filiale.

Societatea nu deține acțiuni sau obligațiuni la alte societăți comerciale sau fonduri

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății:

Consiliul de Administrație este format din

CAVULEA BOGDAN - președinte al Consiliului, 59 ani, inginer, acționar cu deținere de 39,82%
SKOKAN NICULAE – membru, 56 ani, inginer-economist, în funcție de 3 ani, fără acțiuni,
BOGDAN GHEORGHE - membru-demisionat 2009, 50 ani, inginer, în funcție de ani, acționar 0,005%

În anul 2009 nu s-au plătit indemnizațiile convenite administratorilor, înregistrând indemnizații restante din anul 2008.

Deasemenea Consiliul de administrație înregistrează demisia d-lui Bogdan Gheorghe, acceptată de acționari în ședința AGOA din 27 iulie 2009 și postul a rămas liber până în prezent.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății.

Conducerea executivă a fost reprezentată de

BOGDAN GHEORGHE – director, termen nelimitat, cu o vechime în funcție de 20 ani
CORDUNEANU DUMITRU - director tehnic, termen nelimitat, cu o vechime în funcție de 20 ani, acționar 0,005%
POPOIU DORINA - director economic, termen nelimitat, cu o vechime în funcție de 20 ani, nu este acționară

Facem precizarea că în raporturile de muncă existente ale personalului de conducere executiv au existat întreruperi temporare cu acordarea de șomaj pentru

CORDUNEANU DUMITRU, perioadele – 01.12.2008-17.08.2009; 01.012.2009-prezent.

5. Situația financiar-contabilă

PRODUCTIA FIZICA

Situația realizării producției fizice finite comparativ cu prevederile din BVC și realizările anului precedent se prezintă astfel:

Tabel nr. 1. Producția fizică 2009

PRODUSUL	Realizat 2008	Programat 2009	Realizat 2009	% 2009	(mii buc)
					Diferente 2009-2008

Caramida normala	606	870	397	46	-209
Caramida eficienta	187	100	15	15	-172
Blocuri ceramice	205	140	65	44	-140
Echivalent caramida normala	1.892	1.710	743	44	-1.149

In echivalent caramida normala, productia fizica s-a realizat in procent de 44%.

Analizand pe sortimente constatam urmatoarele:

- La produsul caramida normala productia s-a realizat in procent de 46% fata de nivelul programat si cu 209 mii bucati mai putin decat in anul 2008;
- La produsul caramida eficienta productia s-a realizat in procent de 15% fata de program si cu 172 mii bucati mai putin fata de anul 2008;
- Produsul blocuri ceramice (tip GO SI GV) s-a realizat in procent de 44% fata de cel programat, dar mai putin cu 140 mii bucati fata de anul 2008

Acesta este rezultatul unui complex de factori care au limitat productia in anul 2009: cererea scazuta, dificultatile tehnice, lipsa personal, probleme de aprovizionare, de livrare etc.

PRODUCTIA SEMIFABRICATA (cruda)

Nivelul de realizare al productiei crude se prezinta astfel:

(mii buc)

Tabel nr. 2. Productia cruda

PRODUSUL	Realizat 2008	Programat 2009	Realizat 2009	% 2009	Diferente 2009-2008
CARAMIDA NORMALA	490	700	316	45	-174
CARAMIDA EFICIENTA	257	100	14	14	-243
BLOCURI CERAMICE	213	140	62	66	-151

Sezonul de fabricatie in anul 2009 a inceput in data de 25.05.2009 si s-a incheiat in a doua parte a lunii august 2008. Este cel mai scurt sezon de fabricatie din intreaga istorie a societatii. Acest lucru a fost posibil datorita blocajului financiar determinat de nivelul foarte scazut al livrarilor.

Situatia stocurilor la productia finita si cruda la inceputul si sfarsitul anului se prezinta astfel:

(mii buc.)

Tabel nr. 3. Stocuri productia finita si productia cruda

DENUMIRE PRODUS	Prod.finita stoc 01.01.2009	Prod.finita stoc 31.12.2009	Prod.cruda stoc 01.01.2009	Prod.cruda stoc 31.12.2009
CARAMIDA NORMALA	54	43	172	64
CARAMIDA EFICIENTA	126	43	0	0
BLOCURI CERAMICE	25	10	0	3

Stocurile fizice de produse finite si semifabricate sunt foarte mici in conditiile unor livrari normale.

PRODUCTIA MARFA

Valoarea productiei marfa realizata in anul 2009, pe sortimente, comparativ cu anul precedent si prevederile din BVC se prezinta astfel:

(lei)

Tabel nr.4. Productie marfa

PRODUSUL	Realizat 2008	Program 2009	Realizat 2009	%	Diferente 2009-2008
Caramida normala	514.406	809.000	355.268	44	-159.138
Caramida eficienta	195.821	120.000	17.063	14	-178.750
Blocuri ceramice	453.172	350.000	147.416	42	-305.756
TOTAL PROD.MARFA	1.167.320	1.279.000	521.858	41	-645.462

Din tabelul prezentat se constata o scadere a valorii productiei marfa cu 645.462 lei fata de anul 2008.

PREȚUL MEDIU PE PRODUS

Tabelul nr. 5. Nivelul preturilor fara TVA in anul 2008 (lei /buc.)

PRODUSUL	Realizat 2008	Program 2008	Realizat 2008	%
Caramida normala	0,85	0,93	0,90	97
Caramida eficienta	1,05	1,20	1,16	97
Blocuri ceramice	2,22	2,50	2,26	90

Prețul produselor in anul 2009 a fost menținut ca in anul precedent, diferența rezultă din calitatea produselor si a reducerilor acordate.

SITUATIA LIVRĂRILOR

Activitatea de desfacere a produselor ceramice este oglindita in tabelul urmator:

Tabelul nr.6. Livrari produse finite 2009 (mii buc)

PRODUSUL	Livrari 2006	Livrari 2007	Livrari 2008	Livrari 2009
Caramida normala	924	656	867	410
Caramida eficienta	460	198	103	101
Blocuri ceramice	226	226	179	76
Echivalent caramizi normale	2698	2063	1906	781

In echivalent cărămida normala nivelul livrărilor a scăzut in fiecare an. Volumul livrarilor in anul 2009 a fost cu 59% mai mic decat in anul 2008, cu 62% mai mic fata de anul 2007si cu 71% mai mic fata de anul 2006.

Pe sortimente procentele sunt diferite dar au fost influentate si de existenta stocurilor la un moment dat.

ANALIZA CHELTUIELILOR

Structura cheltuielilor de productie efectuate in anul 2008 comparativ cu cheltuielile prevazute in BVC se prezinta astfel:

Tabelul nr 7. Structura cheltuielilor

NATURA CHELTUIELILOR	Realizari 2008	Realizari 2009	%
Cheltuieli materiale	418.014	338.860	81
Cheltuieli energie	84.645	58.724	69
Cheltuieli salarii	534.251	296.398	56
Cheltuieli asigurari sociale	151.986	83.749	55
Cheltuieli amortizare	-1.825	15.910	100
Cheltuieli prestatii externe	63.683	32.953	51
Cheltuieli taxe	28.528	29.960	105
Cheltuieli penalizari	98.852	134.909	136
Total cheltuieli exploatare	1.378.134	996.034	72
Cheltuieli financiare	32.489	31.949	98

Situatia cheltuielilor prezentata anterior nu poate fi privita ca un tablou ,ci doar in stricta corelatie cu productia marfa realizata in cele doua perioade.

Datorita specificului activitatii (foarte multa munca manuala) si defectiunilor aparute pe fluxul de fabricatie s-au depasit cheltuielile cu energia, combustibilul solid si lichid.

Scaderea fara precedent a volumului livrarilor si implicit a incasarilor au determinat blocajul financiar. Neachitarea la termen a datoriilor bugetare au dus la calculul penalizarilor si majorarilor in

valoare de 130.000 lei. Acestea sunt principalele cauze care au determinat inregistrarea de pierderi din exploatare in anul 2009..

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Prezentam mai jos structura contului de profit si pierdere, în evoluție 2005 - 2009 :

Tabelul nr. 8. Structura contului de profit si pierdere

	(lei)				
	2.005	2.006	2.007	2.008	2009
Cifra de afaceri neta (F.20;rd.01/2)	1.399.850	1.453.049	1.082.021	1.223.220	708.004
Venituri din exploatare - (F.20;rd.10/2)	1.642.495	1.240.621	1.507.426	1.261.280	708.004
Cheltuieli de exploatare - (F.20;rd.32/2)	1.627.980	1.208.709	1.455.461	1.378.134	996.034
Rezultat exploatare (F.20;rd.34-35/2)	14.515	31.912	51.965	- 116.854	-439.396
Venituri financiare - total (F.20;rd.42/2)	8	21	5	2	-
Cheltuieli financiare - (F.20;rd.49/2)	7.889	26.804	41.702	32.489	31.949
Rezultat financiar (F.20;rd.50-51/2)	- 7.881	- 26.783	- 41.697	- 32.487	31.949
Rezultatul brut (F.20;rd.60-61/2)	6.634	5.129	10.268	- 149.341	-471.345
Impozit pe profit (F.20;rd.62/2)	6.172	4.626	9.264	-	7.333
Rezultatul net (F.20;rd.64-65/2)	462	503	1.004	- 149.341	-478.678
Dividende total	-	-	-	-	-
Număr mediu salariați (F.30;rd.23/2)	68	48	48	45	23

Principalii indicatori economico-financiari realizati in anul 2009 se prezinta astfel :

Tabelul nr. 9. Principalii indicatori economico- financiari

INDICATORUL	Realizat 2008	Program 2009	Realizat 2009	%	% 2009-2008
Cifra de afaceri	1.223.220	1.279.000	708.004	55	-570.996
Productia marfa	1.167.320	1.279.000	521.858	58	-757.142
Profit brut	-149.341	231.000	-470.065		
Profit net	-149.341	150.000	-477.398		

Nu sunt evidențiate provizioane de risc în anul 2009.

EVIDENTA CONTABILA

Evidenta contabila in cadrul societatii s-a facut cu respectarea Legii 82/1991 , precum si al celorlalte acte normative aparute la incheierea exercitiului financiar 2009. Operatiunile contabile au fost inregistrate in ordine cronologica si reflecta situatia reala a elementelor patrimoniale din cadrul societatii la data de 31.12.2009.

Datele inscrise in bilantul contabil au fost preluate din balanta incheiata la 31.12.2009.

6. Semnături

Președinte al Consiliului de Administrație,

Bogdan CAVULEA



Director economic,

Dorina POPOIU, ec.

Raportul anual este însoțit de copii ale următoarelor documente:

Balanta de verificare

01.01.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	-305 155.00	-305 155.00	-305 155.00	-305 155.00	0.00	0.00
012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	736 527.50	0.00	-305 155.00	0.00	431 372.50	0.00	431 372.50
061	REZERVA LEGALE	0.00	8 776.35	0.00	0.00	0.00	8 776.35	0.00	8 776.35
068	ALTE REZERVE	0.00	31 865.08	0.00	0.00	0.00	31 865.08	0.00	31 865.08
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	0.00	149 341.23	0.00	149 341.23	0.00	149 341.23	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	149 341.23	0.00	1 035 315.50	705 978.88	1 184 656.73	705 978.88	478 677.85	0.00
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	105 470.00	28 380.79	0.00	28 380.79	105 470.00	0.00	77 089.21
Total sume clasa 1		149 341.23	882 638.93	907 882.52	95 668.88	1 057 223.75	978 307.81	628 019.08	549 103.14
2111	TERENURI	322 214.00	0.00	0.00	0.00	322 214.00	0.00	322 214.00	0.00
212	CONSTRUCTII	166 621.00	0.00	0.00	5 548.00	166 621.00	5 548.00	161 073.00	0.00
213	INSTALATII TEHNICE MIJ. TRANSP.	110 503.82	0.00	2 760.00	2 465.00	113 263.82	2 465.00	110 798.82	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI UTIL.)	245 400.00	0.00	-245 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	MOBILIER/APARATURA BIROTICA.ETC.	4 483.00	0.00	0.00	0.00	4 483.00	0.00	4 483.00	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	66 910.74	0.00	0.00	0.00	66 910.74	0.00	66 910.74	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	7 678.00	0.00	0.00	0.00	7 678.00	0.00	7 678.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	70 663.00	2 457.00	6 484.00	2 457.00	77 147.00	0.00	74 690.00
2813	AMORT. INST. MIJ. DE TRANSPORT	0.00	77 750.00	2 465.00	9 374.00	2 465.00	87 124.00	0.00	84 659.00
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	4 431.00	0.00	52.00	0.00	4 483.00	0.00	4 483.00
Total sume clasa 2		923 810.56	152 844.00	-237 718.00	23 923.00	686 092.56	176 767.00	673 157.56	163 832.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	9.25	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	9.25	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	7 096.07	0.00	56 033.12	63 071.65	63 129.19	63 071.65	57.54	0.00
3022	CONBUSTIBILI	7 724.00	0.00	227 206.57	234 454.57	234 930.57	234 454.57	476.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	24 570.00	0.00	-19 727.99	4 842.01	4 842.01	4 842.01	0.00	0.00
3026	FURAJE	1 200.00	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	29 209.26	0.00	-27 377.89	1 831.37	1 831.37	1 831.37	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	73 661.60	0.00	173 956.20	224 490.80	247 617.80	224 490.80	23 127.00	0.00
341	SEMI-FABRICATE	43 133.44	0.00	766.00	12 986.00	43 899.44	12 986.00	30 913.44	0.00
345	PRODUSE FINITE	278 599.11	0.00	517 009.00	668 013.95	795 608.11	668 013.95	127 594.16	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	1 475.00	1 135.00	1 475.00	1 135.00	340.00	0.00

01.01.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
31	MATERII SI MATERIALE LA TERTI	0.01	0.00	9 882.09	9 882.10	9 882.10	9 882.10	0.00	0.00
31	AMBALAJE	4 550.00	0.00	3 997.00	7 497.00	8 547.00	7 497.00	1 050.00	0.00
Total sume clasa 3		469 752.74	0.00	943 219.10	1 229 404.45	1 412 971.84	1 229 404.45	183 567.39	0.00
31	FURNIZORI	0.00	49 172.99	400 609.22	424 897.69	400 609.22	474 070.68	0.00	73 461.46
111	CLIENTI	59 900.47	0.00	852 070.11	880 254.03	911 970.58	880 254.03	31 716.55	0.00
118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	29 936.82	0.00	0.00	0.00	29 936.82	0.00	29 936.82	0.00
21	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	10 637.00	294 711.00	290 617.00	294 711.00	301 254.00	0.00	6 543.00
23	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00
25	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-2 000.00	0.00	105 156.00	103 156.00	103 156.00	103 156.00	0.00	0.00
26	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	75 772.01	266 198.01	217 859.00	266 198.01	293 631.01	0.00	27 433.00
28	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	0.00	0.00	0.00	8 727.00	0.00	8 727.00	0.00	8 727.00
311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	0.00	104 522.04	3 384.00	61 241.00	3 384.00	165 763.04	0.00	162 379.04
312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	42 404.00	25 148.00	30 756.00	25 148.00	73 160.00	0.00	48 012.00
313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	28 596.00	0.00	15 268.00	0.00	43 864.00	0.00	43 864.00
314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	25 596.00	24 558.00	16 174.00	24 558.00	41 770.00	0.00	17 212.00
315	FOND COCEDII MED.	0.00	-2 304.00	0.00	2 154.00	0.00	-150.00	0.00	-150.00
316	FD RISC SUPPLEMENTAR	0.00	8 086.00	0.00	0.00	0.00	8 086.00	0.00	8 086.00
317	FD RISC	0.00	4 617.00	116.00	972.00	116.00	5 589.00	0.00	5 473.00
371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	0.00	4 813.00	1 456.00	1 546.00	1 456.00	6 359.00	0.00	4 903.00
372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	1 800.00	3 187.00	1 479.00	3 187.00	3 279.00	0.00	92.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	126.24	126.00	7 333.00	126.00	7 459.24	0.00	7 333.24
423	TVA DE PLATA	0.00	110 593.30	5 174.37	70 299.42	5 174.37	180 892.72	0.00	175 718.35
424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	5 174.37	5 174.37	5 174.37	5 174.37	0.00	0.00
426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	64 591.49	64 591.49	64 591.49	64 591.49	0.00	0.00
427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	129 716.54	129 716.54	129 716.54	129 716.54	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	22 773.00	32 645.00	25 018.00	32 645.00	47 791.00	0.00	15 146.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	12 565.00	7 026.16	21 673.36	7 026.16	34 238.36	0.00	27 212.20
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	4 158.00	40.74	2 820.26	40.74	6 978.26	0.00	6 937.52
448	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	54 114.45	600.00	129 268.00	600.00	183 382.45	0.00	182 782.45
455	SUME DATORATE ASOCIATILOR	0.00	16 321.02	16 321.02	0.00	16 321.02	16 321.02	0.00	0.00
456	DECONT.CU ASOC.PT.CAPITAL	0.00	0.00	-305 155.00	-305 155.00	-305 155.00	-305 155.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	15 299.00	44 825.50	42 118.50	44 825.50	57 417.50	0.00	12 592.00
471	CHELT.INREG.IN AVANS	31 313.11	0.00	6 762.54	17 872.99	38 075.65	17 872.99	20 202.66	0.00
Total sume clasa 4		119 150.40	589 947.05	1 984 727.07	2 265 831.65	2 103 877.47	2 855 778.70	81 856.03	833 757.25

01.01.2009 -- 31.12.2009

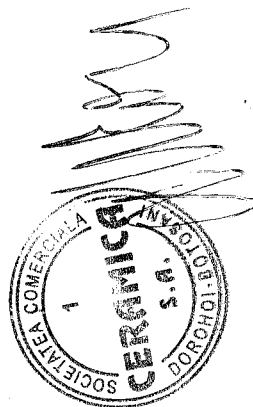
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		0.00	34 467.87	511 535.82	477 031.25	511 535.82	511 499.12	36.70	0.00
121	CONTURI LA BANCA IN LEI	0.00	2 363.40	2 363.40	9 402.17	2 363.40	11 765.57	0.00	9 402.17
166	DOBINZI DE PLATIT	0.00	0.00	19 980.00	30 010.00	19 980.00	30 010.00	0.00	10 030.00
191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC.	126.65	0.00	459 952.08	460 049.74	460 078.73	460 049.74	28.99	0.00
311	CASA IN LEI	79.67	0.00	13 371.61	13 992.46	13 451.28	13 992.46	-541.18	0.00
42	AVANS DECONTARE	0.00	0.00	32 590.00	32 590.00	32 590.00	32 590.00	0.00	0.00
31	VIRAMENTE INTERNE	206.32	36 831.27	1 039 792.91	1 023 075.62	1 039 999.23	1 059 906.89	-475.49	19 432.17
	Total sume clasa 5								
		0.00	0.00	12 986.00	12 986.00	12 986.00	12 986.00	0.00	0.00
01	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	65 885.46	65 885.46	65 885.46	65 885.46	0.00	0.00
021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	234 586.81	234 586.81	234 586.81	234 586.81	0.00	0.00
022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	8 947.30	8 947.30	8 947.30	8 947.30	0.00	0.00
024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
026	CHELT. CU FURAJELE	0.00	0.00	1 831.37	1 831.37	1 831.37	1 831.37	0.00	0.00
03	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	5 906.17	5 906.17	5 906.17	5 906.17	0.00	0.00
04	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	58 895.27	58 895.27	58 895.27	58 895.27	0.00	0.00
05	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	7 516.50	7 516.50	7 516.50	7 516.50	0.00	0.00
08	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	58.82	58.82	58.82	58.82	0.00	0.00
11	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	0.00	0.00	2 796.00	2 796.00	2 796.00	2 796.00	0.00	0.00
13	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
21	CHELT. CU COLABORATORI	0.00	0.00	2 644.32	2 644.32	2 644.32	2 644.32	0.00	0.00
24	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	51.84	51.84	51.84	51.84	0.00	0.00
25	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	12 280.28	12 280.28	12 280.28	12 280.28	0.00	0.00
26	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 679.82	1 679.82	1 679.82	1 679.82	0.00	0.00
27	CHELT. CU SERV.BANCARE	0.00	0.00	10 441.73	10 441.73	10 441.73	10 441.73	0.00	0.00
28	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	0.00	0.00	29 960.38	29 960.38	29 960.38	29 960.38	0.00	0.00
335	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	297 383.00	297 383.00	297 383.00	297 383.00	0.00	0.00
341	CHELT. CU SALARIII PERSONAL	0.00	0.00	65 945.00	65 945.00	65 945.00	65 945.00	0.00	0.00
3451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	0.00	0.00	2 475.00	2 475.00	2 475.00	2 475.00	0.00	0.00
3452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	0.00	0.00	15 329.00	15 329.00	15 329.00	15 329.00	0.00	0.00
3453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	0.00	0.00	3 414.71	3 414.71	3 414.71	3 414.71	0.00	0.00
354	PIERDERI DIN CREAANTE	0.00	0.00	130 482.79	130 482.79	130 482.79	130 482.79	0.00	0.00
3581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
5582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
5583	PIERDERI TEH.PESTE LIM.LEGALA	0.00	0.00	3 943.87	3 943.87	3 943.87	3 943.87	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00						

01.01.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
66	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	31 949.06	31 949.06	31 949.06	31 949.06	0.00	0.00
81	CHELT. DE EXPL.CU AMORT.& PROV	0.00	0.00	15 910.00	15 910.00	15 910.00	15 910.00	0.00	0.00
812	CHELT. DE EXPL.CU PROV. RISC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	7 333.00	7 333.00	7 333.00	7 333.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	1 035 315.50	1 035 315.50	1 035 315.50	1 035 315.50	0.00	0.00
701	V. DIN VANZAREA PROD.FINITE	0.00	0.00	665 009.43	665 009.43	665 009.43	665 009.43	0.00	0.00
704	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	3 169.00	3 169.00	3 169.00	3 169.00	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	39 826.18	39 826.18	39 826.18	39 826.18	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	693 206.20	693 206.20	693 206.20	693 206.20	0.00	0.00
7583	V. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	42 085.94	42 085.94	42 085.94	42 085.94	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	2 658.18	2 658.18	2 658.18	2 658.18	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.47	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	1 445 955.40	1 445 955.40	1 445 955.40	1 445 955.40	0.00	0.00
Totaluri:		1 662 261.25	1 662 261.25	7 119 174.50	7 119 174.50	8 781 435.75	8 781 435.75	1 566 124.57	1 566 124.57

Director general
DORINA POPOIU

Director economic



SOCIETATEA CERAMICA SA DOROHOI
SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR la 31 decembrie 2009

1. Principalele immobilizări corporale aflate în proprietate :

• **Terenuri**

Suprafața de teren deținută : **186.507.09** total mp din care **29.379** mp construită

Nr crt	Amplasare adresa	Suprafață (mp)	Valoare contabilă rămasă (mii lei)	Tipul*	Proprietate**	Certificat atestare drept de proprietate
1	Str.Ardeal,nr.10	186.507.89	322.214	D	P	BT 012/1994
2						
3						
4						
	TOTAL					

* tip : I = zonă industrială , N = alte zone

**proprietate : T = cu titlu de proprietate , N = fără titlu de proprietate

• **Clădiri și construcții speciale (cu titlu de proprietate)**

Nr ctr	Denumire amplasare	Suprafața (mp)		Valoarea Contabilă rămasă (RON)	Regim înălțime	Data PIF
		construită	desfășurată			
SOCIETATE						
1	HALA PRESA IV	260.12	436.42	3354	P INALT	1969
2	CLADIRE PROD.C3	534.39	534.39	426	P	1969
3	CORP CENTRAL FAB	1058.00	1225.34	18.077	P+1	1973
4	HALATERACOTA	798.47	1508.85	1240	P+1	1979
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
ANEXE						
01						
02						
03						
SPAȚII COMERCIALE						
01						
02						
03						
	TOTAL					

• **Situația închirierilor**

Nr crt	Denumire spațiu	Adresa	Data PIF	Chiriaș	Contract Nr.,data	Data Expir.	Supr. desfăș. (mp)	Chirie Lei/ lună	Destinație (comerț/d epozit)	Plăți restante
1										
2										

• **Sarcini care grevează activele immobilizate ale societății**

Nr Crt	Denumire	Valoarea contabilă a ipoteci (mii lei)	Beneficiarul
1	IPOTECARANG I SI II	97.000 RAMASA	BCRDORHOI
2	SECHESTRU	700.000	ANAF

• **Mijloace de transport / principale instalații tehnologice**

Nr crt	Denumire	Anul Fabricație	Anul achiziție	Valoarea contabilă rămasă la 31.12.2009	Modalitate de achiziție
1	DACIASOLENZA	2003	2003	0	LEASING
2					
3					

4					
5					

2. Participații la alte societăți comerciale :

Denumirea societății	Valoarea nominală (RON)	Cost (RON)	% în capital social

3. Investiții majore :

Anul	Denumire investiție	Valoare (RON)	Finanțare	Stadiu realizare

DATA

.01.03.2010

DIRECTOR GENERAL , DIRECTOR ECONOMIC



Fișa societății

S C CERAMICA SA Dorohoi
(conținut recomandat)

I. Informații generale:

- Adresa Dorohoi, str.Ardeal nr.10
- Telefon, fax 0231/611440; fax 0231/611441.
- Director general Gheorghe BOGDAN, ing.
- Director economic Dorina POPOIU, ec.
- Componenta Consiliului de administrație / Administrator unic
 - Bogdan CAVULEA - președinte
 - - post vacant
 - Niculae SKOKAN - membru
- Componenta Comisiei de cenzori / auditor financiar
 - Vasile BAROI
 - Doina FADUR
 - Daniela SAVIN
- Capitalul social; **431.372,50 lei**
- Valoare nominală / acțiune **2,50 lei**
- Structura acționariatului : (date de la data de 15.03.2010)



Acționar	Nr. Acțiuni	Valoare totală (lei)	%
S.I.F. MOLDOVA	84.479	211.197,50	48,959
CAVULEA Bogdan	68.715	171.787,50	39,823
MACOVEI Adrian Silviu	16.120	40.300,00	9,342
Rest acționari PF	3.235	8.087,50	1,876
Total	172.549	431.372,50	100,000

- Prezentarea societății:
- Obiect de activitate

Producerea și comercializarea materialelor pentru construcții din argilă arsă. Principalele produse din procesul de fabricație sunt caramidă normală (240x115x63), caramidă eficientă (240x115x88), blocuri ceramice cu găuri orizontale și verticale (290x240x138)

Societatea are în dotare o linie de fabricație:

Linia de fabricație - blocuri ceramice-caramida normala cu o capacitate de 110 mil bucăți BC/luna ,sau 550 mii buc C N /luna formată din următoarele utilaje:

- alimentator cutie cu dozator pentru degresat rumeguș; colergang 30 tone/oră ; valțuri grosiere de diametru 1.000 mm;
- alimentator cuva din beton pentru stocare argila de 20 tone; malaxor biax 20 tone; presa O 450 cu șnec, capacitate 16 tone/oră ; șoproane pentru uscare naturală, 21 șoproane cu o capacitate totală de uscare de 3 milioane bucăți cărămizi în echivalent; cuptor ardere caramida tip Hoffman cu 32 camere, lungime canal de ardere 167,5;
- benzi transportoare care asigura transports argilei între utilaje ; vagoneti tractați de locomotiva diesel de mină, care asigura transportul cărămizilor din șoproane la cuptorul de ardere și de la acesta la depozitul de produse finite.

Linia de fabricație - cărămizi, are în dotare aceleasi utilaje.

- a. Exploatarea argilei, din Cariera Trestiana, operațiune care se desfășoară în perioada august-octombrie. Perioada de macerare minim 6 luni, stocul fiind udat permanent.
- b. Fabricarea semifabricatelor (productia crudă). Argila este transportată pe benzi de la stoc către alimentator, colergang, valțuri, malaxor unde este amestecată cu rumeguș și apă. Amestecul este trecut la presa unde ia forma sortimentului dorit.
- c. Uscarea produselor fabricate se face natural în șoproane de lemn. Din acest motiv fabricarea produselor se face numai în sezonul cald.

- d. Arderea produselor se face în cuptor Hoffman, combustibilul folosit este lignitul cu o putere calorică de 2.500 kcal/kg.
- e. Transportul în depozitul de produse finite, care este o platformă-betonată neacoperită.

ACTIVITATEA DE DESFACERE. Producția societății este vândută numai pe piața internă. Principalii clienți sunt societăți comerciale de construcții din județele Botoșani și Suceava. Aproximativ 25% din producția anuală este vândută persoanelor fizice. Livrarea produselor se face paletizat.

- Societatea nu este unic producător pentru cărămizi și alte produse pentru construcții.
- Societățile comerciale la care societatea deține participatii, procente și valoarea acestora: nu este cazul
- Scurt istoric

Societatea s-a înființat în anul 1991 prin decizia nr.577 a Prefecturii Botoșani. Aceasta s-a desprins din fostul UPIPS din județul Botoșani. Extracția argilei se face începând cu anul 1969, când s-a asigurat accesul la cariera și extinderea fabricii. Perimetrul minier și de exploatare actual a fost avizat de către LGMP Câmpulung - Moldovenesc. Societatea își desfășoară activitatea în sediul prezentat mai sus situat în partea de nord-est al orașului Dorohoi.

Tehnologia fabricației cărămizilor din argilă arsă este într-o continuă dezvoltare, evoluție determinată de extinderea pieței acestor produse utilizate pe piața dezvoltatorilor imobiliari.

La SC CERAMICA SA Dorohoi nivelul tehnologiei utilizate și dotările tehnice sunt cele folosite încă din anii '70, activitatea desfășurată fiind marcată de această situație.

Tehnologia fabricării cărămizilor din argilă arsă cuprinde următoarele faze:

- Pregătirea argilei;
- Fasonarea produselor crude;
- Uscarea produselor;
- Arderea produselor;
- Ambalare, desfacere.

În actuala situație, fluxul prezentat este afectat negativ de importante probleme tehnice care determină pierderi tehnologice cu efecte economice negative.

- Principalele active - prezentare succintă (suprafața construită desfășurată, amplasare, PIF, valoare de inventar, valoarea rămasă, alte detalii); grad de utilizare a capacităților existente; eventualele sarcini care grevează asupra unor active

Societatea deține clădiri având o suprafață totală construită de 56.692mp. principalele fiind următoarele:

valori la data de 31 decembrie 2009

Nr. crt	Denumire	Suprafața construită mp	Suprafața desfășurată mp	Valoare contabilă rămasă	Regim înălțime	PIF
1	Hala presă IV	260,12	436,42	3.354	P înalt	1969
2	Clădire producție C3	534,39	534,39	426	P	1969
3	Corp central fabricație C2	1.058,00	1.225,34	18.077	P + 1	1973
4	Hala teracotă C4	798,47	1.508,85	1.240	P + 1	1979
		2.606,98	3.705,00	23.097		

Activele societății sunt reprezentate de halele și construcțiile în care se desfășoară procesele tehnologice de producție. În general acestea, sunt folosite la capacitate dar limitarea este făcută de uzura fizică cât și cea morală pe care le au utilajele și instalațiile din exploatare.

- detalieri în cazul sc cu profil de comerț și / sau cu activitate de închiriere, după modelul:

Situația spațiilor

Nr. Crt.	Den. Spațiu	Adresa	P IF	Forma de adm.	Chiriaș	Nr., data contr.	Data expir.	Supraf. desf. mp	Chirie mp/lună	Destinație (comercială depozitare)	Plăți rest. zile

- Terenuri - conf. Certificatului de atestare a dreptului de proprietate - anul emiterii si suprafata totală
Societatea deține teren in suprafata de 186.507,09 mp., conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului nr.BT 012/10.10.1994. Valoarea contabilă 322.000 lei
- Piața in care activează societatea - interna si externă (clienți principali, firme concurente)
Productia societatii este vinduta numai pe piata interna.In anul 2009 putem spune ca nu a existat o piata de desfacere.Volumul livrarilor 2009 poate fi impartit astfel:
-livrari in compensare cu achizitii (carbune,motorina etc) -40,80%;
-livrari in compensare cu salariile personalului-21.8 %;
-livrari persoane fizice-7.6%;
-livrari parohii din zona -8.26%,
-livrari societati comerciale -21.54%.
Fimele concurente : Fabrica de caramidă din Iași. La acestea se adauga materialele de constructii provenite din import și de marii producători români din sudul țării.
- ACTIVITATEA DE DESFACERE. Producția societății este vândută numai pe piața internă. Livrarea produselor se face paletizat.



- Riscuri:
Sunt determinate de concurenta materialelor provenite din exterior pe o parte si pe cealalta parte de firmele concurente.Societatea poate avea un rol important pe piata daca produsele arfi la standarde europene dar aceasta implica investiti majore in dotari si tehnologie.
- Litigii majore (inclusiv litigii cu SIF MOLDOVA) NU
 - Programe de investii mari:
Prevederile de BVC 2009 sunt realizabile cu cele prezentate și printr-o activitate de investiții pentru
 - montarea malaxorului și presei achiziționate prin efortul acționarilor
 - dotarea minimă pentru laboratorul uzinal
 - un buldozer de utilitate generală
 Ulterior acestui an sunt necesare realizarea unor proiecte de investiții pentru a dota societatea cu
 - cuptor de uscare tip tunel cu sursă proprie de încălzire
- Administrația a inițiat întocmirea unui plan de afaceri care va determina capitalizarea societății prin aport al acționarilor, într-o majorare de capital social mixtă – numerar și utilaje.

II. Situația economico - financiară (cu precizarea daca se încadrează sau nu in prevederile OMF 94/ 2001 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate)

Nu se încadrează

- Situația patrimonială:

- lei -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2009
Active imobilizate (F.10;rd.04/2)	554.070	554.037	761.098	770.967	509.325
- necorporale (F.10;rd.01/2)	-	-	-	-	-
- corporale (F.10;rd.02/2)	551.092	547.859	754.920	763.289	501.325
- financiare (F.10;rd.03/2)	2.978	6.178	6.178	7.678	7.678
Active circulante - total (F.10;rd.09/2)	416.447	223.912	609.311	559.796	245.286
- stocuri (F.10;rd.05/2)	391.559	101.882	525.659	469.753	183.567
- creante (F.10;rd.06/2)	24.321	119.371	83.617	89.837	61.653
Cheltuieli in avans (F.10;rd.10/2)	11.960	20.111	-	31.313	20.203
Datorii ≤ un an (F.10;rd.11/2)	551.969	181.650	491.401	672.339	916.100
Active circulante nete (F.10;rd.12/2)	- 123.562	62.373	117.910	- 81.230	-650.611
Total active nete (F.10;rd.13/2)	430.508	616.410	879.008	689.737	-141.286
Datorii pe termen lung (F.10;rd.14/2)	-	145.400	101.840	61.910	14.720
Provizioane (F.10;rd.15/2)	-	-	-	-	-
Venituri inregist in avans (F.10;rd.16/2)	-	-	-	-	-
Capital social (F.10;rd.19/2)	431.373	431.373	736.527	736.527	431.373
Rezerve din reevaluare (F.10;rd.24/2)	-	-	-	-	-

Anexa 3

Rezerve (F.10;rd.25/2)	39.569	39.637	39.637	40.641	40.640
Rezultat exercitiu fin. (F.10;rd.31/32//2)	462	503	1.004	- 149.341	-478.678
Capitaluri proprii (F.10;rd.34/2)	470.508	471.010	777.168	627.827	-156.006
Capitaluri - total (F.10;rd.36/2)	470.508	471.010	777.168	627.827	-156.006

Defalcare:

- **stocuri pe vechime** – informații la 31.12.2009

	Total valoare, din care:	sub un an	peste un an
Produse finite, reziduale și mărfuri:	127.594	127.594	
- la valoarea realizabilă	127.594	127.594	
- la cost standard efectiv			
- provizioane	0	0	
- valoarea netă			
Producția în curs de execuție și semifabricate	54.040	54.040	
- la cost	54.040	54.040	
- provizioane	0	0	
- valoarea netă			
Materii prime, materiale consumabile, ambalaje	1.933	1.933	
- la cost de achiziție	1.933	1.933	
- provizioane	0	0	
- valoarea netă			
Avansuri pentru cumpărări de stocuri	0	0	

- **creanțe pe vechime** – informații la 31.12.2009

	Sold la termen, din care:	sub un an	peste un an
Total, din care:			
(+) creanțe comerciale – clienți	61.653	31.716	29.937
(-) ajustări pentru deprecieri creanțe-clienți	0	0	0
(+) alte creanțe în legătură cu personalul	0	0	0
(+) TVA de recuperat	0	0	0
(+) debitori diverși	0	0	0
(-) provizioane ptr deprec. creanțe-debitori	0	0	0
(+)decontări din oper. în curs de lămurire	0	0	0

- **datorii** – informații la 31.12.2009

	Sold la termen, din care:	sub un an	peste un an
Total, din care:			
- sume datorate instituțiilor de credit	96.521	96.521	0
- avansuri incasate în contul comenzilor	0	0	0
- datorii comerciale – furnizori	73.461	60.757	12.704
- efecte de comerț de plătit	0	0	0
- sume datorate entităților afiliate	0	0	0
- alte împrumuturi și datorii asimilate – leasing	0	0	0
- datorii față de personal	42.703	42.703	0
- datorii privind asigurările sociale	287.871	289.871	0
- datorii fiscale	232.346	232.346	0
- dividende de plată	0	0	0

• Precizări referitoare la eventualele eșalonări la plata datoriilor nu este cazul
Ultima reevaluare patrimonială (anul și actul normativ): HG 500/1994

• Situația contului de profit și pierdere:

- lei -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2009
Cifra de afaceri neta (F.20;rd.01/2)	1.399.850	1.453.049	1.082.021	1.223.220	708.004
Venituri din exploatare - (F.20;rd.10/2)	1.642.495	1.240.621	1.507.426	1.261.280	556.638
Cheltuieli de exploatare - (F.20;rd.32/2)	1.627.980	1.208.709	1.455.461	1.378.134	996.034

Anexa 3

Rezultat exploatare (F.20;rd.34-35/2)	14.515	31.912	51.965	- 116.854	-439.396
Venituri financiare - total (F.20;rd.42/2)	8	21	5	2	0
Cheltuieli financiare - (F.20;rd.49/2)	7.889	26.804	41.702	32.489	31.949
Rezultat financiar (F.20;rd.50-51/2)	- 7.881	- 26.783	- 41.697	- 32.487	31.949
Rezultatul brut (F.20;rd.60-61/2)	6.634	5.129	10.268	- 149.341	-471.345
Impozit pe profit (F.20;rd.62/2)	6.172	4.626	9.264	-	7.333
Rezultatul net (F.20;rd.64-65/2)	462	503	1.004	- 149.341	-478.678
Dividende total	-	-	-	-	-
Numar mediu salariați (F.30;rd.23/2)	68	48	48	45	23

- Repartizarea profitului:

- lei -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
total de repartizat, din care la:	462	503	1.004	-	-
rezerve legale până la 5% din CS	-	-	-	-	-
acoperire pierderi contabile	462	434	-	-	-
surse proprii de finanțare	-	69	1.004	-	-
dividende, din care:	-	-	-	-	-
acționar SIF MOLDOVA	-	-	-	-	-

III. Indicatori financiari *

- U.M. -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
Lichiditate					
Lichiditate generala (B > 1)	0,75	1,23	1,24	0,83	0,27
Lichiditate imediata (B > 1)	0,05	0,67	0,17	0,13	0,07
Solvabilitate					
Solvabilitate (%) (B > 50%) / (S < 30%)	47,89	59,02	56,71	46,09	26,78
Grad de indatorare (%) (B < 100)	117,31	69,44	76,33	116,95	279
Rentabilitate					
Rata rentabilitatii economice (%) (B > 25%)	1,48	4,00	3,79	-8,58	-62,07
Rata rentab. financiare(%) (B>rata med.dob)	0,10	0,11	0,13	-23,79	0
Marja profitului net (%) (optim > 15%)	0,03	0,03	0,09	-12,21	-67,61
Gestiune					
Viteza de rotatie stocurilor (zile)	102	26	177	140	58
Viteza de recuperare a creantelor (zile)	6	30	28	27	39
Perioada de plata a datoriilor (zile)	144	82	200	219	473

Piața de tranzacționare :	XMBS RASDAQ
- Înscrișă la tranzacționare	12.12.1996
- Nr. de acțiuni tranzacționate:	
- Valoare totală tranzacționată:	
- Volum maxim tranzacționat :	
- Preț minim/data :	
- Preț maxim/data :	
- Preț mediu in ultimele 12 luni:	
- Preț maxim la ultima ședință:	2,2000 lei pe data de 10.08.2005

Indicatori de analiza bursiera:

- EPS – profitabilitatea acțiunii (lei / acțiune)
- VB – valoarea contabilă a acțiunii (lei / acțiune)
- DY – dividend brut pe acțiune / preț pe acțiune
- P/BV – preț/valoare contabilă (%)
- PER – preț bursă mediu din ultima zi de tranzacționare / Profit net / Acțiune
- CMV – prețul de piață x nr. acțiuni emise (lei)



Denumire indicator	31.12.2.005	31.12.2.006	31.12.2.007	31.12.2.008	2.009
EPS (lei)					
VB					
DY					
P/VB (%)					
PER					
CMV (lei)					

V. ANALIZA SWOT

Puncte tari

- existența rezervei de argilă verificată și omologată de Compartimentul de inspecție teritorială Câmpulung Moldovenesc;
- are licență de exploatare eliberată de ANRM București cu nr. 1693/2000
- este racordată la rețele de energie, apă
- forța de muncă relativ ieftină și din zonă, permanentizată pentru perioadele de activitate

Puncte slabe

- impunerea respectării condițiilor de mediu conform standardelor europene;
- dotare tehnică și tehnologică precară – depășită tehnic și moral (din anii 1960-1970);
- existența unor producători pe piața cu produse de o calitate mai bună și concurența produselor din import.
- Lipsa mijlocului de manipulat-transport produse finite la clienți

Amenințări

- posibila solicitare de suspendare a activității ca urmare a lipsei unor autorizări legale și a unor dotări obligatorii privind atestarea calității produselor (dotări de laborator și autorizații)

Oportunități

- existența unei suprafețe însemnate de teren în proprietate și posibilitatea unor investiții în zonă la costuri sensibil reduse
- posibile dezvoltări de producție pentru alte produse ceramice și mixte

VI. Prețuri (activ net contabil, activ cf.Reg.12 CNVM, cost, ș.a.) ; estimări prețuri (după caz)

Anexa 3

Rezultat exploatare (F.20;rd.34-35/2)	14.515	31.912	51.965	- 116.854	-439.396
Venituri financiare - total (F.20;rd.42/2)	8	21	5	2	0
Cheltuieli financiare - (F.20;rd.49/2)	7.889	26.804	41.702	32.489	31.949
Rezultat financiar (F.20;rd.50-51/2)	- 7.881	- 26.783	- 41.697	- 32.487	31.949
Rezultatul brut (F.20;rd.60-61/2)	6.634	5.129	10.268	- 149.341	-471.345
Impozit pe profit (F.20;rd.62/2)	6.172	4.626	9.264	-	7.333
Rezultatul net (F.20;rd.64-65/2)	462	503	1.004	- 149.341	-478.678
Dividende total	-	-	-	-	-
Numar mediu salariați (F.30;rd.23/2)	68	48	48	45	23

• Repartizarea profitului:

- lei -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
total de repartizat, din care la:	462	503	1.004	-	-
rezerve legale până la 5% din CS	-	-	-	-	-
acoperire pierderi contabile	462	434	-	-	-
surse proprii de finanțare	-	69	1.004	-	-
dividende, din care:	-	-	-	-	-
acționar SIF MOLDOVA	-	-	-	-	-

III. Indicatori financiari *

- U.M. -

	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009
Lichiditate					
Lichiditate generala (B > 1)	0,75	1,23	1,24	0,83	0,27
Lichiditate imediata (B > 1)	0,05	0,67	0,17	0,13	0,07
Solvabilitate					
Solvabilitate (%) (B > 50%) / (S < 30%)	47,89	59,02	56,71	46,09	26,78
Grad de îndatorare (%) (B < 100)	117,31	69,44	76,33	116,95	279
Rentabilitate					
Rata rentabilitatii economice (%) (B > 25%)	1,48	4,00	3,79	-8,58	-62,07
Rata rentab. financiare (%) (B > rata med. dob)	0,10	0,11	0,13	-23,79	0
Marja profitului net (%) (optim > 15%)	0,03	0,03	0,09	-12,21	-67,61
Gestiune					
Viteza de rotatie stocurilor (zile)	102	26	177	140	58
Viteza de recuperare a creanțelor (zile)	6	30	28	27	39
Perioada de plata a datoriilor (zile)	144	82	200	219	473

- Interpretarea indicatorilor

- **Indicatorii de lichiditate** au valori reduse determinate de lipsa de lichiditate determinată de existența unei cifre de afaceri realizată în salturi, fără o piață consacrată iar scăderea semnificativă în 2009, pe fondul reducerii cifrei de afaceri
- **Indicatorii de solvabilitate** sunt în scădere semnificativă față de anul anterior prin creșterea gradului de îndatorare bancară susținut slab de cifra de afaceri ; gradul de îndatorare este semnificativ crescut cu efecte previzibile de risc de insolvență
- **Rentabilitatea** este afectată negativ de rentabilitatea din activitatea de producție unde s-a înregistrat o pierdere de 478.678 lei în raport cu cheltuielile rămase constante și un slab randament calitativ al produselor.
- **Indicatorii de gestiune** au evoluții negative; stocurile și datoriile au crescut iar creanțele au crescut în 2009. Deosebit de alarmant este indicatorul datoriilor totale care trebuie redus prin cifra de afaceri superioară și rentabilitatea producției. Dublarea indicatorului privind datoriile este cel mai semnificativ ca risc.

IV. Analiza bursieră (pentru sc admise la tranzacționare) – 2009


VII. Concluzii:**- Starea actuală a sc**

Tehnic și tehnologic deține o dotare depășită iar parametrii de eficiență a activității de producție sunt la limita disponibilului fără posibila depășire pe această dotare.

Efectele economice sunt evidente la o asemenea performanță și nu pot fi îmbunătățite în aceste condiții

Starea de litigiu existentă între acționari determină indeciziile absolut necesare unei activități.

- Perspective de dezvoltare in următorii 3 ani

Fără un program de investiții aferent societății finanțat de acționari nu prevedem situații economico-financiare îmbunătățite. Prin planul de afaceri se vor evidenta principalele obiective posibil a determina relansarea profitabilă a producției de ceramice.

- Probleme deosebite

La data de 1 iunie 2009, societatea începe producția de cărămizi crude. S-au efectuat reparațiile minime necesare prin posibilitățile societății însă în cazul unei defecțiuni accidentale fluxul de fabricație primar se poate întrerupe pe durata intervențiilor.

De asemenea, activitatea va începe fără existența unui laborator de încercări și control intern al calității cu o dotare minimă necesară (etuvă, cântar, aparat pentru încercarea durității).

Activitatea începe cu o dotare minimă respectiv un excavator funcțional, 3 autocamioane pentru transportul intern pe ruta carieră – haldă și de incintă, un încărcător frontal tip IFRON și un excavator – ambele închiriate, o locomotivă diesel tip de mină și restul utilajelor din fluxul de fabricație.

Activitatea se va începe numai după obținerea autorizărilor legale și a realizării condițiilor legale de funcționare a căror costuri sunt substanțiale în acest moment.

La această dată, Administrația societății a prezentat principalele probleme tehnice de dotare minimă și autorizare pentru activitatea de producție fără cuantificare valorică însă eventualul proiect tehnologic va putea fi realizat prin acceptul acționarilor existenți, după concilierea actualelor divergențe aflate pe rolul instanțelor.

Cu acordul acționarilor pot fi făcute cheltuielile necesare unui proiect de investiții la societatea CERAMICA SA.

Un asemenea demers a mai existat anterior acestei date dar nu s-a finalizat (anul 2005 și 2008).

Surse de informare:

Documentele aferente rezultatelor financiare la an financiar 2009

Data întocmirii fișei: 2005
 Data actualizării: 2010, 01 martie
 Elementele actualizate: text marcat cu roșu reprezintă ultimele modificări

