

## RAPORT DE VERIFICARE ȘI CERTIFICARE A SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 30.06.2011

Noi am procedat la examinarea bilanțului Societății Comerciale ICIT FIBRESIN S.A. încheiat la data de 30.06.2011 și a contului de profit și pierdere pentru exercițiul încheiat la această dată, care se referă la:

- lei -

|  |         |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Cifra de afaceri                | 178.477 |
| <input type="checkbox"/> Rezultatul brut al exercițiului | 1.225   |
| <input type="checkbox"/> Capitaluri proprii              | 920.796 |

Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii societății.

Responsabilitatea noastră este ca pe baza examinării prin sondaj să exprimăm o opinie asupra acestor conturi semestriale.

Noi am efectuat examinarea în conformitate cu legislația națională în materie.

Aceste Standarde cer ca expertizarea financiar-contabilă de verificare și certificare a situațiilor financiare să fie planificată și executată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că conturile semestriale nu comportă anomalii semnificative.

Expertizarea financiar-contabilă de verificare și certificare a bilanțului contabil, constă în a examina pe bază de sondaje documentele care justifică sumele și informațiile conținute în conturi, evaluarea principiilor și metodelor contabile folosite și a estimărilor semnificative făcute de conducerea societății pentru închiderea conturilor semestriale cât și în efectuarea unei revederi a prezentării de ansamblu a conturilor.

Noi estimăm că expertizarea efectuată furnizează o bază rezonabilă exprimării opiniei noastre.

După părerea noastră, situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare a societății la data de 30.06.2011, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, în conformitate cu normele naționale și sunt conforme cu prevederile legale și statutare.

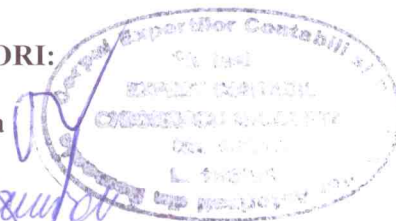
Data: **08.08.2011**

**COMISIA DE CENZORI:**

**Ec. Chiorescu Nicoleta**

**Ec. Damian Daniela**

**Ec. Onea Alina**



**RAPORT**  
**DE VERIFICARE ȘI CERTIFICARE**  
**A SITUAȚIILOR FINANCIARE LA 30.06.2011**

În executarea misiunii încredințate de către conducerea S.C. **ICIT FIBRESIN S.A. Iași** vă prezentăm *Raportul de verificare și certificare a situațiilor financiare ale S.C. ICIT FIBRESIN S.A. Iași* la data de 30.06.2011, astfel cum sunt prezentate în anexele A, B, C.

Am procedat la controlul situațiilor financiare, efectuând diligențele și investigațiile specifice pe care le-am considerat necesare, conform legislației naționale.

Certificăm că bilanțul contabil, contul de profit și pierdere și anexele sunt regulamentare, sincere și dau o imagine fidelă a rezultatului operațiilor încheiate la 30.06.2011

Localitatea: **Iași**

Data: **08.08.2011**

**COMISIA DE CENZORI:**

**Ec. Chiorescu Nicoleta**

**Ec. Damian Daniela**

**Ec. Onea Alina**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Daniela", written over the stamp area.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alina", written below the other signatures.

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI  
CAPITALURILOR PROPRII LA DATA DE 30.06.2011**

|  | Sold la 01.01.2011 | Sold la 30.06.2011 |
|--|--------------------|--------------------|
|  | - lei -            |                    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                    |                    |
| I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE  | -                  | -                  |
| II.IMOBILIZĂRI CORPORALE   | 1.079.075          | 1.168.933          |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE  | -                  | -                  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL</b>  | <b>1.079.075</b>   | <b>1.168.933</b>   |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                    |                    |
| I.STOCURI  | 93.485             | 98.643             |
| II.CREANȚE   | 165.969            | 215.154            |
| III.INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                              | -                  | -                  |
| IV.CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI  | 27.361             | 10.372             |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL</b>   | <b>286.815</b>     | <b>324.169</b>     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>  | -                  | -                  |
| <b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>          | 442.150            | 569.536            |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>       | -158.542           | -248.137           |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                           | 920.533            | 920.796            |
| <b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> | -                  | -                  |
| <b>H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>                     | -                  | -                  |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>  | 3.207              | 2.770              |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |                    |                    |
| I.CAPITAL  | 654.914            | 654.914            |
| II.PRIME DE CAPITAL  | -                  | -                  |
| III.REZERVE DIN REEVALUARE   | 267.095            | 267.095            |
| IV.REZERVE   | 24.985             | 24.985             |
| V.REZULTATUL REPORTAT  | -28.303            | -26.461            |
| VI.REZULTATUL EXERCITIULUI   | 1.842              | 263                |
| Repartinizarea profitului  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>  | <b>920.533</b>     | <b>920.796</b>     |
| Patrimoniul public   | -                  | -                  |
| <b>TOTAL CAPITALURI</b>  | <b>920.533</b>     | <b>920.796</b>     |

