

Bifati numai dacă
este cazul:

- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursala

Tip situație financiară : BS

☒ An ☐ Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. MOBILA ALFA S.A. - IN INSOLVENTA

Adresa

Judet Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada SOS BORSULUI Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon 0259454131

Număr din registrul comerțului J05/194/1991

Cod unic de înregistrare 2 7 2 2 1 9 0

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☐ Forma lungă☒ Forma prescurtată☐ Forma simplificată

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3[^]1) din Legea contabilității nr. 82/1991
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

-1.809.230

Profit/ pierdere

-1.149.287

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUDURA FLOARE

Semnătura
și stampila

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOFREI OVIDIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

4600/2007

Semnătura electronică

BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|------------|------------|------------|
| | | 01.01.2012 | 31.12.2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933) | 01 | 5.000 | 917 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931) | 02 | 281.117 | 170.533 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267 - 296) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 286.117 | 171.450 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391- 392-393-394-395-396-397-398+4091-4428) | 05 | 3.693.077 | 2.200.009 |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267 -296 +4092+411+413+418+425+4282+431 +437 +4382+441 +4424 +4428 +444 +445+446 +447 +4482+451 +453 +456 +4582+461+473 -491 -495-496+5187) | 06 | 643.392 | 283.809 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 12.929 | 9.232 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 4.349.398 | 2.493.050 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 10 | 16.500 | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 +447 +4481+451 +453 +455+456 +457+4581+462+473 +509+5186+519) | 11 | 2.970.761 | 3.332.873 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19) | 12 | 1.395.137 | -839.823 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12) | 13 | 1.681.254 | -668.373 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431 +437 +4381+441 +4423+4428 +444 +446 +447 +4481+451 +453 +455+456 +4581+462+473 +509+5186+519) | 14 | 1.215.156 | 1.124.158 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 15 | 16.699 | 16.699 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22) | 16 | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) | 17 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20) | 18 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472) | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472) | 20 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 21 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 22 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27) | 23 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 24 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 25 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 26 | | |

| | | | |
|--|----|-----------|------------|
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 27 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 28 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 29 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 30 | 44.004 | 44.004 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 31 | | |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 32 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 33 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 34 | | |
| SOLD C (ct. 117) | 34 | | |
| SOLD D (ct. 117) | 35 | 1.308.222 | 2.983.447 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | 36 | | |
| SOLD C (ct. 121) | 36 | | |
| SOLD D (ct. 121) | 37 | 565.883 | 1.149.287 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 38 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38) | 39 | 449.399 | -1.809.230 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 40 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22) | 41 | 449.399 | -1.809.230 |

Suma de control F10 : 37354256 / 168295619

^(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

^(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

^(***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MUDURA FLOARE

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOFREI OVIDIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4600/2007

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|------------|----------------------|-----------|
| | | 2011 | 2012 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 2.709.631 | 1.599.076 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 2.668.844 | 963.696 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 40.787 | 635.380 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | 115.558 |
| Sold D | 08 | 317.560 | |
| 3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) | 09 | 0 | 0 |
| 4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) | 10 | 632.893 | 16.686 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ | 11 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) | 12 | 3.024.964 | 1.731.320 |
| 5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) | 13 | 597.956 | 352.243 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 14 | 4.761 | 11.442 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413) | 15 | 328.759 | 334.967 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 16 | 24.626 | 385.513 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 17 | 0 | 0 |
| 6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) | 18 | 1.094.070 | 925.432 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414) | 19 | 857.503 | 727.374 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) | 20 | 236.567 | 198.058 |
| 7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 21 | 141.591 | 114.667 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) | 22 | 141.591 | 114.667 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 23 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 24 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 25 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 26 | 0 | 0 |
| 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 27 | 416.999 | 266.971 |
| 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) | 28 | 383.527 | 243.378 |
| 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635) | 29 | 14.184 | 11.373 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| 8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) | 30 | 19.288 | 12.220 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | 31 | 0 | 0 |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 32 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 33 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 34 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32) | 35 | 2.608.762 | 2.391.235 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 12 - 35) | 36 | 416.202 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 - 12) | 37 | 0 | 659.915 |
| 9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) | 38 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 39 | 0 | 0 |
| 10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) | 40 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 41 | 0 | 0 |
| 11. Venituri din dobânzi (ct.766*) | 42 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 43 | 0 | 0 |
| Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 44 | 17.901 | 31.949 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) | 45 | 17.901 | 31.949 |
| 12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 46 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 47 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 48 | 0 | 0 |
| 13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) | 49 | 342.075 | 243.976 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 50 | 0 | 0 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 51 | 657.911 | 277.345 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) | 52 | 999.986 | 521.321 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 45 - 52) | 53 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 52 - 45) | 54 | 982.085 | 489.372 |
| 14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) | 55 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) | 56 | 565.883 | 1.149.287 |
| 15. Venituri extraordinare (ct.771) | 57 | 0 | 0 |
| 16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) | 58 | 0 | 0 |
| 17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ: | | | |
| - Profit (rd. 57 - 58) | 59 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 58 - 57) | 60 | 0 | 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | 61 | 3.042.865 | 1.763.269 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | 62 | 3.608.748 | 2.912.556 |

| | | | |
|--|----|---------|-----------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 61 - 62) | 63 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 62 - 61) | 64 | 565.883 | 1.149.287 |
| 18. Impozitul pe profit (ct.691) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 0 | 0 |
| 20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| - Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) | 67 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 68 | 565.883 | 1.149.287 |

Suma de control F20 : 49578955 / 168295619

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MUDURA FLOARE

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

ONOFREI OVIDIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4600/2007

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2012

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unitati | | Sume |
|---|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unități care au înregistrat profit | | 01 | | | |
| Unități care au înregistrat pierdere | | 02 | 1 | | 1.149.287 |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) | | 04 | 1.474.484 | 1.474.484 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | | 09 | 830.736 | 830.736 | |
| - Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate | | 10 | 613.435 | 613.435 | |
| - Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 199.144 | 199.144 | |
| - Contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | | | |
| - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 18.157 | 18.157 | |
| - Alte datorii sociale | | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat | | 17 | 643.748 | 643.748 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 18 | | | |
| Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) | | 19 | | | |
| - restante dupa 30 de zile | | 20 | | | |
| - restante dupa 90 de zile | | 21 | | | |
| - restante dupa 1 an | | 22 | | | |
| Dobanzi restante | | 23 | | | |
| III. Numar mediu de salariați | | Nr. rd. | 31.12.2011 | | 31.12.2012 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariați | | 24 | 50 | | 56 |
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul exercitiului financiar | | 25 | 43 | | 48 |

| F30 - pag. 2 | | |
|--|---------|------------|
| IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 1 |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 30 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 31 | |
| Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 32 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 33 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente, din care: | 34 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 35 | |
| Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: | 36 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 37 | |
| Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 38 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 39 | |
| Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 40 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 41 | |
| Redevență minieră plătită | 42 | |
| Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care: | 43 | |
| - subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor | 44 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 45 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **) | 46 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 47 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 48 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 49 | |
| V. Tichete de masa | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor | 50 | |

| | Nr. rd. | 31.12.2011 | 31.12.2012 |
|---|------------|------------|------------|
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ^{***}) | | | |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: | 51 | | |
| - din fonduri publice | 52 | | |
| - din fonduri private | 53 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ^{***}) | | | |
| Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57) | 54 | | |
| - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei | 55 | | |
| - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei | 56 | | |
| - cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei | 57 | | |
| VIII. Alte informații | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) | 58 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) | 59 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69) | 60 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 62 la 68) | 61 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 62 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 63 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 64 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 65 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți | 66 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 67 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 68 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71) | 69 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 70 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 71 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 72 | 619.213 | 274.195 |
| - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 73 | | |
| Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 74 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 75 | 7.767 | 7.767 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.77 la 81) | 76 | 14.685 | |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 77 | | |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) | 78 | | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 79 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 80 | 14.685 | |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482) | 81 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 82 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 83 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) | 84 | 1.727 | 1.847 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) | 85 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473) | 86 | 1.727 | 1.442 |
| - sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate potrivit legii și nedecontate până la data bilanțului (din ct. 461) | 87 | | 405 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 88 | | |
| - de la nerezidenti | 89 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 90 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98) | 91 | | |
| - acțiuni cotate emise de rezidenți | 92 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 93 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 94 | | |
| - obligațiuni emise de rezidenți | 95 | | |
| - acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente | 96 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 97 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 98 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 99 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.101+102) | 100 | 11.986 | 9.306 |
| - în lei (ct. 5311) | 101 | 11.976 | 9.295 |
| - în valută (ct. 5314) | 102 | 10 | 11 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.104+106) | 103 | 296 | 227 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 104 | 296 | 227 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 105 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 106 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 107 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.109+110) | 108 | 647 | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) | 109 | 647 | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) | 110 | | |
| Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163) | 111 | 4.185.917 | 4.457.332 |
| Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 113+114) | 112 | | |
| - în lei | 113 | | |
| - în valută | 114 | | |
| Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.116+117) | 115 | | |
| - în lei | 116 | | |
| - în valuta | 117 | | |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119+120) | 118 | 1.069.553 | 1.086.445 |
| - în lei | 119 | 1.069.553 | 1.086.445 |
| - în valută | 120 | | |
| Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) | 121 | | |
| - in lei | 122 | | |
| - în valuta | 123 | | |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd.125+126) | 124 | 1.263.289 | |
| - în lei | 125 | 1.263.289 | |
| - în valută | 126 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 128+129) | 127 | | |
| - in lei | 128 | | |
| - in valuta | 129 | | |
| Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.131+132) | 130 | | 1.124.158 |
| - în lei | 131 | | 1.124.158 |
| - în valută | 132 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) | 133 | | 0 |
| - in lei | 134 | | 0 |
| -in valuta | 135 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.137+138) | 136 | | |
| - în lei | 137 | | |
| - în valută | 138 | | |
| Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 140+141) | 139 | | |
| - in lei | 140 | | |
| - in valuta | 141 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) | 142 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145) | 143 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute | 144 | | |
| - în valută | 145 | | |
| Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 146 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 147 | 264.763 | 244.029 |
| - datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419) | 148 | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 149 | 41.659 | 34.560 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154) | 150 | 1.474.484 | 1.933.210 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 151 | 833.151 | 1.133.964 |

| | | | |
|--|-----|-----------|-----------|
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) | 152 | 632.048 | 802.135 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 153 | | -12.174 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 154 | 9.285 | 9.285 |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) | 155 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) | 156 | | |
| Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) | 157 | 2.156 | 2.394 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 158 | | -23 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473) | 159 | 2.156 | 2.417 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 160 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 161 | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 162 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 163 | 70.013 | 32.536 |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) | 164 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 165 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| - acțiuni cotate 2) | 166 | | |
| - acțiuni necotate 3) | 167 | | |
| - părți sociale | 168 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 169 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 170 | 5.000 | 5.000 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 171 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 172 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 173 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 174 | | |
| XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186) | 175 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| - deținut de instituții publice, (rd. 177+178) | 176 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 177 | | |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 178 | | |
| - deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care: | 179 | | |
| - cu capital integral de stat | 180 | | |
| - cu capital majoritar de stat | 181 | | |
| - cu capital minoritar de stat | 182 | | |

| | | | |
|---|-----|-----------|-----------|
| - deţinut de regii autonome | 183 | | |
| - deţinut de societăţi comerciale cu capital privat | 184 | | |
| - deţinut de persoane fizice | 185 | 2.279.500 | 2.279.500 |
| - deţinut de alte entităţi | 186 | | |
| XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care: | 187 | | |
| - dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care: | 188 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 189 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 190 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care: | 191 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 192 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 193 | | |
| - dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011, plătite către instituţii publice , din care: | 194 | | |
| - către instituţii publice de subordonare centrală | 195 | | |
| - către instituţii publice de subordonare locală | 196 | | |

Suma de control F30 : 53187464 / 168295619

^{*)} Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

^{**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.}

^{***)} Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

^{****)} Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

^{*****)} Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

¹⁾ În categoria “Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)” nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

²⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

³⁾ Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ONOFREI OVIDIU

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4600/2007

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2012

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | |
|---|---------|--------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | Sold final (col.5=1+2-3) |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 22.298 | | | X | 22.298 |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 03 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 03) | 04 | 22.298 | | | X | 22.298 |
| Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 05 | | | | X | |
| Constructii | 06 | 58.500 | | | | 58.500 |
| Instalatii tehnice si masini | 07 | 2.184.813 | | 19.997 | | 2.164.816 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 08 | 156.976 | | | | 156.976 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 09 | 11.050 | | | | 11.050 |
| TOTAL (rd. 05 la 09) | 10 | 2.411.339 | | 19.997 | | 2.391.342 |
| Imobilizari financiare | 11 | | | | X | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) | 12 | 2.433.637 | | 19.997 | | 2.413.640 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|---------|--------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 13 | | | | |
| Alte imobilizari | 14 | 17.298 | 4.083 | | 21.381 |
| TOTAL (rd.13 +14) | 15 | 17.298 | 4.083 | | 21.381 |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 16 | | | | |
| Constructii | 17 | 37.167 | 2.133 | | 39.300 |
| Instalatii tehnice si masini | 18 | 1.940.734 | 105.833 | 19.997 | 2.026.570 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 19 | 152.321 | 2.618 | | 154.939 |
| TOTAL (rd.16 la 19) | 20 | 2.130.222 | 110.584 | 19.997 | 2.220.809 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) | 21 | 2.147.520 | 114.667 | 19.997 | 2.242.190 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- 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 | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 22 | | | | |
| Alte imobilizari | 23 | | | | |
| Avansuri si imobilizari necorporale in curs | 24 | | | | |
| TOTAL (rd.22 la 24) | 25 | | | | |
| Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 26 | | | | |
| Constructii | 27 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 28 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 29 | | | | |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | 30 | | | | |
| TOTAL (rd. 26 la 30) | 31 | | | | |
| Imobilizari financiare | 32 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) | 33 | | | | |

Suma de control F40 : 28174944 / 168295619

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MUDURA FLOARE

Semnătura

Stampila unității

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ONOFREI OVIDIU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

4600/2007

Balanta

MOBILA ALFA RO 2722190

Decembrie

2012

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|--------|--|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| 1. | Conturi De Capitaluri | 5 661 877.92 | 5 238 815.04 | 372 838.99 | 127 529.49 | 6 034 716.91 | 5 366 344.53 | 668 372.38 | |
| 1012. | Capital Subscris Varsat | 0.00 | 2 279 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 279 500.00 | 2 279 500.00 | |
| 1061. | Rezerve Legale | 0.00 | 41 189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 189.00 | 41 189.00 | |
| 1068. | Alte Rezerve | 0.00 | 2 815.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 815.13 | 2 815.13 | |
| 117. | Rezultatul Reportat | 2 983 447.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 983 447.34 | 0.00 | 2 983 447.34 | |
| 121. | Profit Si Pierdere | 2 568 573.41 | 1 635 466.04 | 343 708.99 | 127 529.49 | 2 912 282.40 | 1 762 995.53 | 1 149 286.87 | |
| 1511. | Proviz. Pl. Litigii | 0.00 | 16 699.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 699.33 | 16 699.33 | |
| 1621. | Credite Bancare Pe T. | 110 000.00 | 1 263 288.37 | 29 130.00 | 0.00 | 139 130.00 | 1 263 288.37 | 1 124 158.37 | |
| | Lung | | | | | | | | |
| 167. | Alte Imprumuturi Si Datorii Asimilate | - 142.83 | - 142.83 | 0.00 | 0.00 | - 142.83 | - 142.83 | | |
| 1682. | Dob. aferente Creditelor Bancare Pe T. Lung | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 2. | Conturi De Imobilizari | 2 453 634.03 | 2 274 330.86 | 0.00 | 7 853.70 | 2 453 634.03 | 2 282 184.56 | 171 449.46 | |
| 205. | Conces. Brevele, Licente, Marci Comerciale | 22 298.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 298.11 | 0.00 | 22 298.11 | |
| 2111. | Terenuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212. | Construcii | 58 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58 500.00 | 0.00 | 58 500.00 | |
| 2131. | Echip. tehnologice (masini, Utilaje, inst. de Lucru) | 2 099 172.42 | 19 996.90 | 0.00 | 0.00 | 2 099 172.42 | 19 996.90 | 2 079 175.52 | |
| 2132. | Aparate Si Inst. De Masurare, Control Si Reglare | 9 087.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 087.03 | 0.00 | 9 087.03 | |
| 2133. | Mijloace De Transport | 76 553.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 553.58 | 0.00 | 76 553.58 | |
| 214. | Mobilier, ap. birou, echip. de Prot. alte Active Cor | 156 976.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156 976.35 | 0.00 | 156 976.35 | |
| 231. | Imobilizari Corporale In Curs | 11 049.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 049.59 | 0.00 | 11 049.59 | |
| 2678. | Alte Creante Imobilizate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2805. | Am. conces. brevete, Licente, Marci, Alte Dr. si Val | 0.00 | 21 198.09 | 0.00 | 183.33 | 0.00 | 21 381.42 | 21 381.42 | |
| 2812. | Amortizarea Constructiilor | 0.00 | 39 122.45 | 0.00 | 177.56 | 0.00 | 39 300.01 | 39 300.01 | |
| 2813. | Am. instal. mijl. De Transport, Animale Si Plantati | 19 996.90 | 2 039 292.57 | 0.00 | 7 274.64 | 19 996.90 | 2 046 567.21 | 2 026 570.31 | |
| 2814. | Amortizarea Altor Imobilizari Corporale | 0.00 | 154 720.84 | 0.00 | 218.17 | 0.00 | 154 939.01 | 154 939.01 | |

Balanta

MOBILA ALFA RO 2722190

Decembrie

2012

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|--------|--|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| 3. | Conturi De Stocuri Si Productie In Curs De Executi | 6 176 187.20 | 3 874 549.96 | 254 847.06 | 300 893.76 | 6 431 034.26 | 4 175 443.72 | 2 255 590.53 | |
| 301. | Materii Prime | 690 002.32 | 356 831.28 | 9 798.90 | 15 196.24 | 699 801.22 | 372 027.52 | 327 773.70 | |
| 3021. | Materiale Auxiliare | 56 450.87 | 32 524.41 | 1 866.50 | 1 475.35 | 58 317.37 | 33 999.76 | 24 317.61 | |
| 3022. | Combustibili | 24 782.77 | 24 782.78 | 2 168.90 | 2 168.90 | 26 951.67 | 26 951.68 | -0.00 | |
| 3023. | Materiale Pentru Ambalat | 9 040.78 | 8 568.73 | 0.00 | 0.00 | 9 040.78 | 8 568.73 | 472.05 | |
| 3024. | Piese De Schimb | 20 368.30 | 8 581.94 | 1 414.93 | 1 414.93 | 21 783.23 | 9 996.87 | 11 786.36 | |
| 3028. | Alte Materiale Consumabile | 3 664.02 | 3 403.53 | 318.32 | 296.76 | 3 982.34 | 3 700.29 | 282.05 | |
| 303. | Materiale De Natura Obiectelor De Inventar | 8 506.04 | 8 003.44 | 28.52 | 28.52 | 8 534.56 | 8 031.96 | 502.60 | |
| 308. | Diferente De Pret La Materii Prime Si Materiale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331. | Produse In Curs De Executie | 330 867.91 | 330 867.91 | 0.00 | 0.00 | 330 867.91 | 330 867.91 | 0.00 | |
| 341. | Semifabricate | 5 978.98 | 3 279.45 | 0.00 | 0.00 | 5 978.98 | 3 279.45 | 2 699.53 | |
| 345. | Produse Finite | 2 508 222.38 | 1 084 407.88 | 40 959.00 | 117 533.00 | 2 549 181.38 | 1 201 940.88 | 1 347 240.50 | |
| 346. | Produse Reziduale | 830.00 | 830.00 | 45.00 | 45.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | |
| 348. | Diferente De Pret La Produse | 786 747.79 | 786 747.79 | 0.00 | 0.00 | 786 747.79 | 786 747.79 | 0.00 | |
| 351. | Materii Si Materiale Aflate La Terți | 234 974.66 | 234 974.66 | 15 538.76 | 15 538.76 | 250 513.42 | 250 513.42 | 0.00 | |
| 352. | Ob.inventar Aflate La Terți | 5 094.44 | 5 094.44 | 28.52 | 28.52 | 5 122.96 | 5 122.96 | | |
| 357. | Marfuri Aflate La Terți | 299 234.48 | -11 321.61 | 36 388.00 | 0.00 | 335 622.48 | -11 321.61 | 346 944.09 | |
| 358. | Ambalaje Aflate La Terți | 6 095.11 | 6 095.11 | 0.00 | 0.00 | 6 095.11 | 6 095.11 | | |
| 371. | Marfuri | 976 572.05 | 684 181.48 | 113 086.64 | 113 856.68 | 1 089 658.69 | 798 038.16 | 291 620.53 | |
| 378. | Diferente De Pret La Marfuri | 208 754.24 | 306 696.73 | 33 205.07 | 33 311.10 | 241 959.31 | 340 007.83 | 98 048.52 | |
| 381. | Ambalaje | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. | Conturi De Terți | 5 388 965.70 | 7 190 749.09 | 471 549.93 | 655 732.03 | 5 860 515.63 | 7 846 481.12 | 1 985 965.48 | |
| 401. | Furnizori | 831 105.16 | 1 025 848.13 | 119 643.23 | 159 656.68 | 950 748.39 | 1 185 504.81 | 234 756.42 | |
| 403. | Efecte De Placit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 408. | Furnizori - Facturi Nesosite | 243 400.93 | 243 400.93 | 0.00 | 0.00 | 243 400.93 | 243 400.93 | 0.00 | |
| 4091. | Furniz.-debit pl.cump.de Bunuri De Nat.stocurilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Balanta

MOBILA ALFA RO 2722190

Decembrie

2012

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|--------|--|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|------------|----------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| 4111. | Clienti | 2 291 777.72 | 1 948 736.23 | | | | | | |
| 4118. | Clienti Incerati Sau In Litigiu | 54 164.44 | 0.00 | 125 398.78 | 0.00 | 2 417 176.50 | 2 197 145.97 | 220 030.53 | |
| 418. | Clienti - Facturi De Intocmit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 164.44 | 0.00 | 54 164.44 | 0.00 |
| 419. | Clienti - Creditori | 0.00 | 13 305.29 | 0.00 | -4 032.26 | 0.00 | 9 273.03 | 9 273.03 | |
| 421. | Personal - Salarii | 709 233.00 | 731 052.00 | 54 194.00 | 52 279.00 | 763 427.00 | 783 331.00 | 19 904.00 | |
| | Datorate | | | | | | | | |
| 425. | Avansuri Acordate | 192 350.00 | 192 350.00 | 18 700.00 | 18 700.00 | 211 050.00 | 211 050.00 | 0.00 | |
| | Personalului | | | | | | | | |
| 426. | Drepturi De Personal | 0.00 | 4 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 380.00 | 4 380.00 | |
| | Neridicate | | | | | | | | |
| 427. | Retineri Din Salarii | 2 387.00 | 3 369.98 | 0.00 | 0.00 | 2 387.00 | 3 369.98 | 982.98 | |
| | Datorate Tertilor | | | | | | | | |
| 4281. | Alte Datorii In Legatura Cu Personalul | 7 914.00 | 8 137.00 | 223.00 | 9 293.00 | 8 137.00 | 17 430.00 | 9 293.00 | |
| 4282. | Alte Creante In Legatura Cu Personalul | 7 767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 767.00 | 0.00 | 7 767.00 | |
| 4311. | Contributia Unitatii La Asigurarile Sociale | 15 052.20 | 577 696.02 | 0.00 | 11 047.00 | 15 052.20 | 588 743.02 | 573 690.82 | |
| 4312. | Contributia Personalului La Asigurarile Sociale | 1 129.23 | 255 449.00 | 0.00 | 5 490.00 | 1 129.23 | 260 939.00 | 259 809.77 | |
| 4313. | Contrib. angajatorului Pt. Asig. sociale De Sanatate | 3 718.56 | 138 592.02 | 0.00 | 2 719.00 | 3 718.56 | 141 311.02 | 137 592.46 | |
| 4314. | Contrib. angajatorilor Pt. Asig. sociale De Sanatate | 0.00 | 132 449.00 | 0.00 | 2 869.00 | 0.00 | 135 318.00 | 135 318.00 | |
| 4371. | Contributia Unitatii La Fondul De Somaj | 0.00 | 13 035.01 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 13 290.01 | 13 290.01 | |
| 4372. | Contributia Personalului La Fondul De Somaj | 0.00 | 11 757.00 | 0.00 | 256.00 | 0.00 | 12 013.00 | 12 013.00 | |
| 4381. | Alte Datorii Sociale | 0.00 | 2 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
| 441. | Impozitul Pe Profitul Venit | 0.00 | 6 379.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 379.00 | 6 379.00 | |
| 4423. | Tva De Plata | 0.00 | 573 885.35 | 10 623.76 | 0.00 | 10 623.76 | 573 885.35 | 563 261.59 | |
| 4424. | Tva De Recuperat | 0.00 | 0.00 | 10 623.76 | 10 623.76 | 10 623.76 | 10 623.76 | 0.00 | |
| 4426. | Tva Deductibila | 140 858.63 | 140 858.63 | 30 481.15 | 30 481.15 | 171 339.78 | 171 339.78 | 0.00 | |
| 4427. | Tva Colectata | 249 508.43 | 249 508.43 | 19 857.39 | 19 857.39 | 269 365.82 | 269 365.82 | 0.00 | |
| 4428. | Tva Neexigibila | 132 017.72 | 187 748.28 | 22 036.81 | 21 887.74 | 154 054.53 | 209 636.02 | 55 581.49 | |
| 444. | Impozitul Pe Venituri De Natura Salarilor | 0.00 | 227 433.99 | 0.00 | 5 060.00 | 0.00 | 232 493.99 | 232 493.99 | |
| 446. | Alte Impozite, Taxe Si | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Balanta

MOBILA ALFA RO 2722190

Decembrie

2012

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| Varsaminte Asimilate | | | | | | | | | |
| 447. | Fonduri Speciale - Taxe Si Varsaminte Asimilate | 29 394.00 | 16 645.00 | 0.00 | 575.00 | 29 394.00 | 17 220.00 | | -12 173.99 |
| 4481. | Alte Datorii Fata De Bugetul Statului | 0.00 | 9 285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
| 457. | Dividende De Plata | 0.00 | -23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.13 | | -23.13 |
| 461. | Debitori Diversi | 0.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | | 405.00 |
| 462. | Creditori Diversi | 13 501.08 | 14 976.35 | 1 475.27 | 2 417.00 | 14 976.35 | 17 393.35 | | 2 417.00 |
| 471. | Cheutiei Inregistrate In Avans | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | | 0.01 |
| 473. | Decontari Din Operatii In Curs De Clarificare | 3 168.57 | 1 726.57 | 0.00 | 0.00 | 3 168.57 | 1 726.57 | | 1 442.00 |
| 482. | Decontari Intre Subunitati | 460 517.96 | 460 517.93 | 57 887.78 | 57 887.83 | 518 405.76 | 518 405.76 | | |
| 5. | Conturi De Trezorerie | 3 359 105.96 | 4 461 325.86 | 507 048.03 | 514 275.03 | 3 866 153.99 | 4 975 600.89 | | 1 109 446.90 |
| 5121. | Conturi La Banci In Lei | 722 391.44 | 722 192.02 | 126 622.00 | 126 594.28 | 849 013.44 | 848 786.30 | | 227.14 |
| 5124. | Conturi La Banci In Valuta | 239 118.48 | 239 122.99 | 13 526.48 | 13 521.80 | 252 644.96 | 252 644.79 | | 0.17 |
| 5125. | Sume In Curs De Decontare | 9 500.00 | 9 500.00 | 0.00 | 0.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | | 0.00 |
| 5186. | Dobanzi De Platiit | 192 707.02 | 258 212.58 | 51 161.93 | 18 191.97 | 243 868.95 | 276 404.55 | | 32 535.60 |
| 5191. | Credite Bancare Pe Termen Scurt | 0.00 | 1 069 553.50 | 65.54 | 16 957.00 | 65.54 | 1 086 510.50 | | 1 086 444.96 |
| 5311. | Casa In Lei | 1 453 312.34 | 1 421 083.47 | 174 028.12 | 196 961.79 | 1 627 340.46 | 1 618 045.26 | | 9 295.20 |
| 5314. | Casa In Valuta | 10.35 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 11.12 | 0.00 | | 11.12 |
| 542. | Avansuri De Trezorerie | 10 596.22 | 10 191.22 | 1 068.03 | 1 473.03 | 11 664.25 | 11 664.25 | | 0.00 |
| 581. | Vramente Interne | 731 470.08 | 731 470.08 | 140 575.16 | 140 575.16 | 872 045.24 | 872 045.24 | | |
| 6. | Conturi De Cheituieli | 2 568 573.41 | 2 568 573.41 | 343 709.09 | 343 709.09 | 2 912 282.50 | 2 912 282.50 | | |
| 601. | Cheit. Cu Materialle Prime | 250 559.69 | 250 559.69 | 15 150.81 | 15 150.81 | 265 710.50 | 265 710.50 | | |
| 6021. | Cheit. Cu Materialele Auxiliare | 32 524.41 | 32 524.41 | 1 475.35 | 1 475.35 | 33 999.76 | 33 999.76 | | |
| 6022. | Cheit. Privind Combustibilii | 27 754.89 | 27 754.89 | 2 648.91 | 2 648.91 | 30 403.80 | 30 403.80 | | |
| 6023. | Cheit. Privind Materialele Pt. Ambalat | 8 568.73 | 8 568.73 | 0.00 | 0.00 | 8 568.73 | 8 568.73 | | |
| 6024. | Cheit. Privind Pieseale De Schimb | 8 581.94 | 8 581.94 | 1 277.58 | 1 277.58 | 9 859.52 | 9 859.52 | | |
| 6028. | Cheit. Privind Alie Materiale Consumabile | 3 403.53 | 3 403.53 | 296.76 | 296.76 | 3 700.29 | 3 700.29 | | |
| 603. | Cheit. privind Mat.de | 8 003.44 | 8 003.44 | 28.52 | 28.52 | 8 031.96 | 8 031.96 | | |

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|--------|--|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|------------|----------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| | Natura Obiectelor De Inventar | | | | | | | | |
| 604. | Cheft. Privind Materialele Nestocate | 3 300.00 | 3 300.00 | 110.00 | 110.00 | 3 410.00 | 3 410.00 | | |
| 605. | Cheft. Privind Energia Si Apa | 305 683.93 | 305 683.93 | 29 283.42 | 29 283.42 | 334 967.35 | 334 967.35 | | |
| 607. | Cheft. Privind Marfurile | 326 897.76 | 326 897.76 | 58 614.80 | 58 614.80 | 385 512.56 | 385 512.56 | | |
| 611. | Cheft. Cu Intrinerea Si Reparatille | 2 373.05 | 2 373.05 | 0.00 | 0.00 | 2 373.05 | 2 373.05 | | |
| 612. | Cheft. Cu Redev, Locatille De Gestune Si Chirille | 355.30 | 355.30 | 81 032.30 | 81 032.30 | 81 387.60 | 81 387.60 | | |
| 613. | Cheft. Cu Primele De Asigare | 4 376.00 | 4 376.00 | 0.00 | 0.00 | 4 376.00 | 4 376.00 | | |
| 622. | Cheft. Privind Comisioanele Si Onoratile | 38 095.62 | 38 095.62 | 516.47 | 516.47 | 38 612.09 | 38 612.09 | | |
| 624. | Cheft. Cu Transportul De Bunuri Si Personal | 1 514.44 | 1 514.44 | 0.00 | 0.00 | 1 514.44 | 1 514.44 | | |
| 625. | Cheft. Cu Deplasari, Deplasari Si Transferari | 6 126.37 | 6 126.37 | 458.76 | 458.76 | 6 585.13 | 6 585.13 | | |
| 626. | Cheft. Postale Si Taxe De Telecomunicatii | 5 136.88 | 5 136.88 | 455.87 | 455.87 | 5 592.75 | 5 592.75 | | |
| 627. | Cheft. Cu Serviciile Bancare Si Asimilate | 14 632.04 | 14 632.04 | 3 781.15 | 3 781.15 | 18 413.19 | 18 413.19 | | |
| 628. | Alte Cheltuieli Cu Serviciile Executate De Teri | 82 249.06 | 82 249.06 | 2 001.95 | 2 001.95 | 84 251.01 | 84 251.01 | | |
| 635. | Cheft. Cu Alte Impozite, Taxe Si Vars.asimilate | 10 375.39 | 10 375.39 | 997.24 | 997.24 | 11 372.63 | 11 372.63 | | |
| 641. | Cheft. Cu Salariile Personalului | 666 025.00 | 666 025.00 | 61 349.00 | 61 349.00 | 727 374.00 | 727 374.00 | | |
| 6451. | Contributia Unitatii La Asigurarile Sociale | 142 741.57 | 142 741.57 | 12 763.92 | 12 763.92 | 155 505.49 | 155 505.49 | | |
| 6452. | Contributia Unitatii Pt. Ajutorul De Somaj | 3 274.25 | 3 274.25 | 300.55 | 300.55 | 3 574.80 | 3 574.80 | | |
| 6453. | Contrib. angajatorului Pt. Asig. sociale De Sanatate | 34 633.10 | 34 633.10 | 3 144.26 | 3 144.26 | 37 777.36 | 37 777.36 | | |
| 6458. | Alte Chelt. privind Asig. Si Protectia Sociala | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | | |
| 6581. | Despagubiri, Amenzi Si | 6 997.42 | 6 997.42 | 1 678.20 | 1 678.20 | 8 675.62 | 8 675.62 | | |

Balanta

MOBILA ALFA RO 2722190

Decembrie

2012

| Simbol | Denumire | Total sume precedente | | Rulaje curente | | Total sume curente | | Sold Final | |
|------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitor | Creditor |
| Penalizati | | | | | | | | | |
| 6583. | Chelt. Priv. activele | 142.83 | 142.83 | 0.00 | 0.00 | 142.83 | 142.83 | | |
| | Cedate Si Alte Op. de Capital | | | | | | | | |
| 6588. | Alte Cheltuieli De Expl. | 3 245.27 | 3 245.27 | 156.10 | 156.10 | 3 401.37 | 3 401.37 | | |
| 665. | Chelt. Din Diferente De Curs Valutar | 2 086.31 | 2 086.31 | 17 693.09 | 17 693.09 | 19 779.40 | 19 779.40 | | |
| 666. | Chelt. Privind Dobanzile | 225 784.38 | 225 784.38 | 18 192.01 | 18 192.01 | 243 976.39 | 243 976.39 | | |
| 667. | Chelt. Privind Sconturile | 235 117.08 | 235 117.08 | 22 448.37 | 22 448.37 | 257 565.45 | 257 565.45 | | |
| | Acordate | | | | | | | | |
| 6811. | Chelt. De Expl. Privind Amortizarea | 106 813.73 | 106 813.73 | 7 853.70 | 7 853.70 | 114 667.43 | 114 667.43 | | |
| | Imobilizarilor | | | | | | | | |
| 7. | Conturi De Venituri | 2 226 972.98 | 2 226 972.98 | 151 014.49 | 151 014.49 | 2 377 987.47 | 2 377 987.47 | | |
| 701. | Venituri Din Vanzarea Produselor Finite | 919 672.91 | 919 672.91 | 33 085.45 | 33 085.45 | 952 758.36 | 952 758.36 | | |
| 702. | Venituri Din Vanzarea Semifabricatelor | 2 529.82 | 2 529.82 | 0.00 | 0.00 | 2 529.82 | 2 529.82 | | |
| 703. | Venituri Din Vanzarea Produselor Reziduale | 8 300.00 | 8 300.00 | 108.00 | 108.00 | 8 408.00 | 8 408.00 | | |
| 707. | Venituri Din Vanzarea Marfurilor | 559 245.51 | 559 245.51 | 76 134.39 | 76 134.39 | 635 379.90 | 635 379.90 | | |
| 708. | Venituri Din Activitati Diverse | - 249.00 | - 249.00 | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 711. | Variatia Stocurilor | 689 272.40 | 689 272.40 | 41 004.00 | 41 004.00 | 730 276.40 | 730 276.40 | | |
| 7583. | Ven. din Vanz. activelor Si Alte Operatii De Capital | 16 653.24 | 16 653.24 | 0.00 | 0.00 | 16 653.24 | 16 653.24 | | |
| 7588. | Alte Venituri Din Expl. | 3.92 | 3.92 | 28.73 | 28.73 | 32.65 | 32.65 | | |
| 765. | Venituri Din Diferente De Curs Valutar | 139.49 | 139.49 | 66.31 | 66.31 | 205.80 | 205.80 | | |
| 767. | Venituri Din Sconturi | 31 404.69 | 31 404.69 | 338.61 | 338.61 | 31 743.30 | 31 743.30 | | |
| | Obrintute | | | | | | | | |
| | Total sume | 27 835 317.22 | 27 835 317.22 | 2 101 007.59 | 2 101 007.59 | 29 936 324.81 | 29 936 324.81 | 9 193 356.21 | 9 193 356.21 |



Set Compartiment Contabilitate:

Intocmit:

Nota 1 - Active imobilizate

31.12.2012

| 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 |
| CONCESIUNI BREVETE LICENTE | 22 298.00 | 0.00 | 0.00 | 22 298.00 | 17 298.00 | 4 083.00 | 0.00 | 21 381.00 |
| CLADIRI | 58 500.00 | 0.00 | 0.00 | 58 500.00 | 37 167.00 | 2 133.00 | 0.00 | 39 300.00 |
| ECHIPAMNTE TEHNOLOGICE. AP SI INSTAL. M | 2 184 813.00 | 0.00 | 0.00 | 2 184 813.00 | 1 940 734.00 | 105 833.00 | 19 997.00 | 2 026 570.00 |
| ALTE INSTAL UTILAJE SI MOBILIER | 156 976.00 | 0.00 | 0.00 | 156 976.00 | 152 321.00 | 2 618.00 | 0.00 | 154 939.00 |
| AVANSURI IMOB CORP | 11 050.00 | 0.00 | 0.00 | 11 050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total general: | 2 433 637.00 | 0.00 | 0.00 | 2 433 637.00 | 2 147 520.00 | 114 667.00 | 19 997.00 | 2 242 190.00 |

Note:

Nu s-a utilizat forma de amortizare fiscala pentru nici un mijloc fix.
S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2012

| 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 | 16 699 | 0 | 0 | 16 699 |
| Provizioane pentru litigii (ct.1511) | 2 | 16 699 | 0 | 0 | 16 699 |
| 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 |
| Animate (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 |
| Cienti (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 | 16 699 | 0 | 0 | 16 699 |

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDUKA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2012

| 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 :

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2012

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Exercitiu financiar | |
|--|---------|---------------------|-----------|
| | | Precedent | Curent |
| 0 | | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri neta | 1 | 2 709 631 | 1 599 076 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5) | 2 | 2 608 762 | 2 008 706 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza | 3 | 2 050 172 | 1 084 165 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare | 4 | 141 591 | 144 667 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie | 5 | 416 999 | 779 874 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2) | 6 | 100 869 | -409 630 |
| 7. Cheltuielile de desfacere | 7 | 0 | 0 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie | 8 | 0 | 266 971 |
| 9. Alte venituri din exploatare | 9 | 315 333 | 16 686 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | 10 | 416 202 | -659 915 |

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2012

| 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 dobânzi (ct.261,263,265) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi 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 | 274 195 | 274 195 | 0 | 0 |
| Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382) | 8 | 7 767 | 7 767 | 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 | 1 442 | 1 442 | 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 | 405 | 405 | 0 | 0 |
| II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13) | 14 | 283 809 | 283 809 | 0 | 0 |
| III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15) | 16 | 283 809 | 283 809 | 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 | 1 124 158 | 1 124 158 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datorii ce privesc imobiliarizările financiare (ct.166) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197) | 21 | 1 086 445 | 1 086 445 | 0 | 0 |
| Dobânzi (ct.168+5186+5198) | 22 | 32 536 | 32 536 | 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 | 2 243 139 | 2 243 139 | 0 | 0 |
| Furnizori (ct.401+403+404+405+408) | 25 | 234 756 | 234 756 | 0 | 0 |
| Cienti creditori (ct.419) | 26 | 9 273 | 9 273 | 0 | 0 |
| Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438) | 27 | 1 168 224 | 1 168 224 | 0 | 0 |
| Impozit pe profit (ct.441) | 28 | 6 379 | 6 379 | 0 | 0 |
| Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428) | 29 | 563 260 | 563 260 | 0 | 0 |
| Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481) | 30 | 229 606 | 229 606 | 0 | 0 |
| Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482) | 31 | -23 | -23 | 0 | 0 |
| Creditori diversi (ct.462+473) | 32 | 2 417 | 2 417 | 0 | 0 |
| ALTE DATORII - TOTAL (rd. 25 la 32) | 33 | 2 213 892 | 2 213 892 | 0 | 0 |
| Venituri inregistrate in avans (ct.472) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DATORII (rd. 24+33+34) | 35 | 4 457 031 | 4 457 031 | 0 | 0 |

Note:

Nu sunt clauze speciale legate de achitarea datoriilor si ratele dobânzii aferente.

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt inregistrate cheltuieli in avans.

Nu sunt inregistrate astfel de venituri in avans.

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURA FLOARE

Intocmit,

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2012

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 potetiale si au fost facute ajustari de valoare tinând seama de toate deprecierea 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 și exprimate în lei;

Cheltuielile cu reparatia sau întreținerea 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 îmbunătățirii performanțelor tehnice au fost capitalizate și amortizate pe perioada ramasa. Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazează pe principiul FIFO (primul intrat, primul iesit). Conturile de creante și datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabilă, respectiv, de plată. Provizioanele sunt recunoscute în bilant atunci când apare pentru Societate o obligație legală sau constructivă, legată de un eveniment trecut și este probabil că în viitor să fie necesară consumarea unor resurse economice pentru a stinge această datorie.

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,

Numele si prenumele :
MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

| | |
|--|-----------------|
| Numele si prenumele : | ONOFREI OVIDIU |
| Calitatea : | 12--CONTABILSEF |
| Nr.de inregistrare in organismul profesional : | |

Semnatura

Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2012

a) Nu exista certificate de participare, valori mobiliare sau obligatiuni convertibile

b) La 31 dec 2012, capitalul social al societatii era de 2.279.500lei
din care:

varsat ..2.279.500 lei...

nevarsat.....

c) Numarul de actiunilor emise (parti sociale):...22.795.000 actiuni.....

Valoarea totala a actiunilor emise (parti sociale): ..0, 1 lei.....

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

e) Actiuni emise in cursul exercitiului financiar - Nu este cazul

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere

31.12.2012

- a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c) Nu s-au acordat avansuri si creditele membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu:
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: 727.374. (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale: 198.058. (645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURĂ FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Seminatura

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2012

| Denumirea indicatorului | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|----------|
| 1. Indicatori de lichiditate | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul lichiditatii curente | 1 | 0.56 |
| b) Indicatorul lichiditatii imediate | 2 | 0.07 |
| 2. Indicatori de risc: | 0 | 0.00 |
| a) Indicatorul gradului de indatorare | 3 | 0.00 |
| b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor | 4 | 1.00 |
| 3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) | 0 | 0.00 |
| a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) | 5 | 0.18 |
| b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare) | 6 | 2 031.59 |
| c) Viteza de rotatie a debitorilor-clienti | 7 | 62.59 |
| d) Viteza de rotatie a creditorilor-furnizor | 8 | 53.58 |
| e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate | 9 | 9.33 |
| f) Viteza de rotatie a activelor totale | 10 | 0.60 |
| 4. Indicatori de profitabilitate | 0 | 0.00 |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat | 11 | 0.21 |
| b) Marja bruta din vanzari | 12 | 15.63 |

Administrator,

Numele si prenumele :

MUDURA FLOARE

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

ONOFREI OVIDIU

Calitatea :

12--CONTABILSEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

Nota 10 - Alte informatii

31.12.2012

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

| |
|-----------------------|
| Numele si prenumele : |
| MUDURA FLOARE |

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

| | |
|---|-----------------|
| Numele si prenumele : | ONOFREI OVIDIU |
| Calitatea : | 12--CONTABILSEF |
| Nr. de inregistrare in organismul profesional : | |

Semnatura