



S.C. ASCON S.A. BOTOSANI

str. Octav Onicescu nr. 1

RO 609853
0231/584129 - 584134

*Daca va sa constituim
constitim impreuna!*

Raportul anual conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

pentru exercițiul financiar 2010

Data raportului 30.05.2011

Denumirea societății comerciale: S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

Sediul social: Botoșani, strada Octav Onicescu nr. 1 cod 710135

Număr de telefon/fax: 0231/584129 – 584134

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 609853

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.07.105/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise: RASDAQ

Capital subscris și vărsat: 1.398.123 acțiuni

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: valori mobiliare = acțiuni

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

31 MAY 2011

INTRARE

NR.

6648

IESIRE

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) (Descrierea activității de bază a societății comerciale): Lucrări de construcții noi, lucrări de artă, reparații și întrețineri, transformări și consolidări clădiri și monumente istorice, lucrări de finisare, rețele apă canal, termice, electrice și gaz metan, centrale termice, instalații termice, electrice interioare și brânșamente, de gaz metan, lucrări de sistematizare, drumuri, poduri și alimentări cu apă.

b) (Precizarea datei de înființare a societății comerciale.): anul 1991 luna februarie.

c) (Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar.): NU ESTE CAZUL

d) (Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active.)

Înstrăinare – NU ESTE CAZUL

e) (Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății):

În cursul anului 2010 societatea a realizat o cifră de afaceri de 196.013 lei, din care: total venituri – 1.108.514 lei; total cheltuieli materiale – 129.279 lei; cheltuieli cu personalul – 365.871 lei; alte cheltuieli de exploatare 303.117 lei

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) pierdere: 6.070 lei

b) cifra de afaceri: 196.013 lei

c) export: NU ESTE CAZUL

d) costuri: 1.092.778 lei

e) % din piață deținut: 5 %

f) lichiditate (disponibil în cont etc.): disponibil în cont la 31.12.2010 – 2.563,96 lei iar în casierie 43.226,53 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

- a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție; Principala piață de desfacere este județul Botoșani, metoda de distribuție sunt contracte de execuție.
- b) ponderii fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii 3 ani. 60% - construcții 40% instalații
- c) produsele noi avute în vedere prin care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse. **NU ESTE CAZUL**

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import). Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale. Sursele de aprovizionare sunt indigene 100%.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung; În funcție de investițiile locale, licitații și contractele încheiate

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii de piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori; Principalii competitori: S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. Botoșani – 70%

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății. **NU ESTE CAZUL**

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă; Angajații societății sunt în număr de 7 cu o pregătire medie de 2 % .

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi. Raporturile dintre manageri și angajați sunt de subordonare conform organigramei societății și nu sunt elemente conflictuale.

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

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază a emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător. **NU ESTE CAZUL**

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare. **NU ESTE CAZUL**

1.1.8. Evaluarea activității comerciale privind managementul riscului.

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Indicatorii de lichiditate înregistrează valori normale, fond

de rulment pozitiv, grad de îndatorare ușor ridicat, pe total activitate societatea nu prezintă riscuri financiare.

Descrierea politicii și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului. Societatea are o situație financiară bună echilibrată. Riscul de preț nu există, societatea practică prețuri mici comparativ cu concurența la o calitate a serviciilor comparabile.

1.1.9. Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale.

a) prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. **NU ESTE CAZUL**

b) prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. **NU ESTE CAZUL**

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale. Stație de betoane str.Pacea nr.4 Botoșani capacitatea – 10 mc/h, laborator grad III

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale. Stația de betoane cu un grad de uzură de 80%

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale. NU ESTE CAZUL

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială.

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială. B.V.B. – Piața RASDAQ București

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

Pentru anul 2008 vor fi plătite dividende în valoare de 42.580 lei iar pentru anii 2009 și 2010 nu sunt dividende .

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

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

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare. NU ESTE CAZUL

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

4.1.1. a) Numele: ZAHARIA

Prenumele: CONSTANTIN

Vârsta: 58 ani

Calificarea: economist

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: președinte Consiliul de Administrație cu o vechime de 9 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 251.366 acțiuni

4.1.2. a) Numele: RĂILEANU

Prenumele: IOAN

Vârsta: 40 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: 16 ani

Funcția și vechimea în funcție: director general cu o vechime în funcție de 4 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 20.319 acțiuni

4.1.3. a) Numele: DANILIUC

Prenumele: CORNELIU VICENȚIU

Vârsta: 64 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator cu o vechime de 5 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 866 acțiuni

4.1.4. a) Numele: MANOLIU

Prenumele: SILVIU

Vârsta: 67 ani

Calificarea: inginer

Experiența profesională: peste 30 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator cu o vechime de 1 an

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; NU ESTE CAZUL

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; 929 acțiuni

4.1.5. a) Numele: BALTĂ

Prenumele: RĂZVAN

Vârsta: 34 ani

Calificarea: inginer economie generală

Experiența profesională: 10 ani

Funcția și vechimea în funcție: administrator cu o vechime de 3 ani

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator; **NU ESTE CAZUL**

c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale; -

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale: **NU ESTE CAZUL**

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

- Director general – ing. Ioan Răileanu

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; nedeterminat

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; **NU ESTE CAZUL**

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: 20.319 acțiuni

- Director economic – ec. Constantin Zaharia

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă; nedeterminat

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive; **NU ESTE CAZUL**

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale: 251.366 acțiuni

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acela care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului. **NU ESTE CAZUL**

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite nu sunt –nu s-au dat dividende; total active curente - 528009 ; total pasive curente - 923474

b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;

NU ESTE CAZUL

c) cash flow: toate schimbările intervenite la nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei.

Indicatorii de lichiditate înregistrează valori normale, fond de rulment pozitiv, grad de îndatorare ușor ridicat, pe total activitate societatea nu prezintă riscuri financiare.

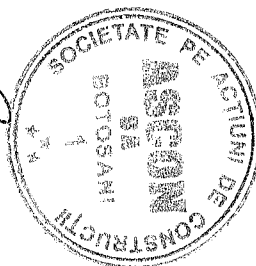
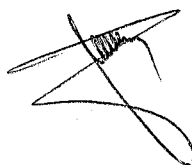
Alăturat anexăm următoarele copii:

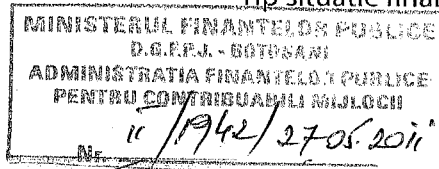
- a) contracte importante încheiate de societatea comercială în anul care se face raportarea;
NU ESTE CAZUL
- b) acte de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor consiliului de administrație, conducerii executive, cenzorilor; NU ESTE CAZUL
- c) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta; NU ESTE CAZUL
- d) lista persoanelor afiliate societății comerciale. NU ESTE CAZUL
- e) situația financiar-contabilă anuală, elaborată în conformitate cu reglementările aplicabile;
- f) declarația persoanelor responsabile
- f) raportul de gestiune pe anul 2010;
- g) raportul comisiei de cenzori.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Constantin Zaharia



DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ioan Răileanu



Bifati numai daca: Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucurestieste cazul: Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/1991

Entitatea SC ASCON SA

Adresa

Judet Botosani Sector Localitate BOTOSANI

Strada OCTAV ONICESCU Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J /07/105/1991

Cod unic de înregistrare 609853

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.411.675	1.361.323
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	85.507	85.507
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.497.182	1.446.830
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	698.380	112.784
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	517.763	368.581
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	58.291	46.644
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.274.434	528.009
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
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	1.179.864	923.474
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	94.570	-395.465
F. TOTAL ACTIVE MÏNUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1.591.752	1.051.365
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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	350.000	

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16		
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	139.812	139.812
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	139.812	139.812
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	1.244.464	1.060.147
IV. REZERVE (ct.106)	28	78.622	78.622
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		221.146
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34		0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	221.146	6.070
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	1.241.752	1.051.365
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	1.241.752	1.051.365

Suma de control F10 : 22344169 / 83598634

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RAILEANU IOAN

Numele și prenumele

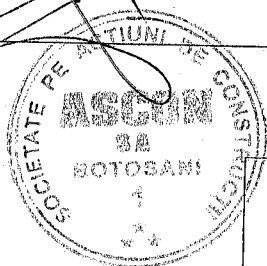
ZAHARIA CONSTANTIN

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.162.198	196.013
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.161.250	196.013
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	948	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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	201.236	
Sold D	08		580.839
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		405.020
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	52.189	1.087.400
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	2.415.623	1.107.594
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	888.914	76.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	15.026	19.541
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	51.412	33.709
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	508	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	1.176.709	365.871
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	897.748	286.129
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	278.961	79.742
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		262.675
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		262.675
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	453.693	303.117
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	378.306	123.356
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	74.952	36.899
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	435	142.862

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.586.262	1.060.942
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	46.652
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	170.639	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	21.108	920
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	21.108	920
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	43.973	31.836
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	20.309	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	64.282	31.836
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	43.174	30.916
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	15.736
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	213.813	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
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	2.436.731	1.108.514
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.650.544	1.092.778

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	15.736
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	213.813	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	7.333	21.806
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	221.146	6.070

Suma de control F20 : 28954489 / 83598634

*) 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

RAILEANU IOAN

Numele și prenumele

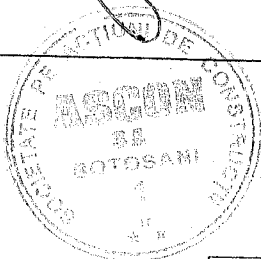
ZAHARIA CONSTANTIN

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unități	Sume	
A	B		1	2	
Unități care au inregistrat profit	01		0	0	
Unități care au inregistrat pierdere	02		1	6.070	
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B		1=2+3	2	3
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03		749.025	749.025	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04		328.767	328.767	
- peste 30 de zile	05		17.347	17.347	
- peste 90 de zile	06		25.976	25.976	
- peste 1 an	07		285.444	285.444	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08		195.035	195.035	
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09		86.647	86.647	
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10		57.244	57.244	
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11		44.974	44.974	
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12		4.868	4.868	
- Alte datorii sociale	13		1.302	1.302	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14		49	49	
Obligatii restante fata de alti creditori	15		108.136	108.136	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16		107.762	107.762	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17		9.276	9.276	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18				
- restante dupa 30 de zile	19				
- restante dupa 90 de zile	20				
- restante dupa 1 an	21				
Dobanzi restante	22				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010
A	B		1	2	
Numar mediu de salariatii	23		50	7	

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:		38	85.507	85.507
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:		39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți		40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți		41		
- părți sociale emise de rezidenți		42		
- obligațiuni emise de rezidenți		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți		45		
- obligațiuni emise de nerezidenți		46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:		47	85.507	85.507
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)		48	85.507	85.507
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	508.576	368.230
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	5.236	351
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	3.951	
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		
- în lei (ct. 5311)	65	20.106	43.227
- în valută (ct. 5314)	66	20.106	43.227
	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68		
- în lei (ct. 5121)	68	4.527	2.564
- în valută (ct. 5124)	69	4.527	2.564
	70		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72	33.658	853
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73	33.658	853
	74		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	1.529.864	923.474
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78		
- în lei	79		
- în valută	80		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84	350.000	
- în lei	85	350.000	
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		84.000
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		84.000
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	512.469	328.767
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	84.238	117.733
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	537.101	350.393
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	46.056	42.581
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	139.812	139.812
- acțiuni cotate	102	139.812	139.812
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107	27.022	

Suma de control F30 : 11586034 / 83598634

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

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

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

Rd.102 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

Rd.103 - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

ADMINISTRATOR,

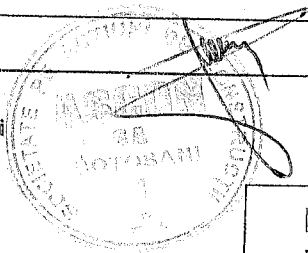
INTOCMIT,

Numele și prenumele

RAILEANU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI LOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X	
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	13.484		3.760	X	9.724
Constructii	06	972.353	104.575	435.278		641.650
Instalatii tehnice si masini	07	980.090	405.020	67.462		1.317.648
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	25.777				25.777
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.991.704	509.595	506.500		1.994.799
Imobilizari financiare	11	85.507			X	85.507
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.077.211	509.595	506.500		2.080.306

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	272.808	216.356	193.083	296.081
Instalatii tehnice si masini	18	288.181	97.635	67.461	318.355
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	19.040			19.040
TOTAL (rd.16 la 19)	20	580.029	313.991	260.544	633.476
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	580.029	313.991	260.544	633.476

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 : 20713942 / 83598634

ADMINISTRATOR,

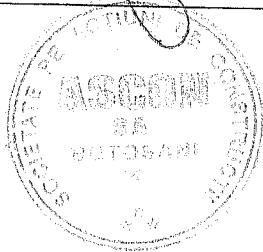
INTOCMIT,

Numele si prenumele

RAILEANU IOAN

Semnătura

Stampila unității



Numele si prenumele

ZAHARIA CONSTANTIN

Calitatea

II--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.00

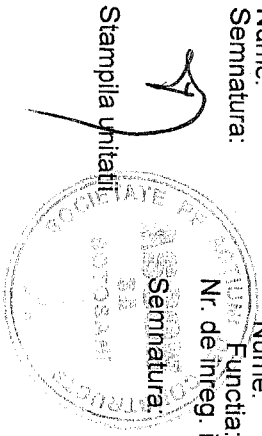
Societate: ASCON SA 2010
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc ap.
 Telefon: 584129 Fax: 584134
 Cod fiscal: 609853

ACTIVE IMOBILIZATE
 la data de 31.12.2010

Denumirea elementului de imobilizare*)	Valoarea bruta**)				Ajustari de valoare***)			
	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 financ
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3	5	6	7	8 = 5 + 6 - 7
Imobilizari necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari corporale	1991704	509595	506609	1994790	580029	313991	260544	634776
Imobilizari financiare	85508	0	0	85508	0	0	0	0

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.
 **) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate. In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o. In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depasasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.
 ***) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari si ajustari care privesc exercitiile anterioare.
 ****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Administrator, Intocmit,
 Nume: _____
 Semnatura: _____
 Nume: _____
 Functia: _____
 Nr. de inreg. in organismul profesional: _____
 Semnatura: _____



2

Societate: ASCON SA 2010
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc ap.
 Telefon: 584129 Fax: 584134
 Cod fiscal: 609853

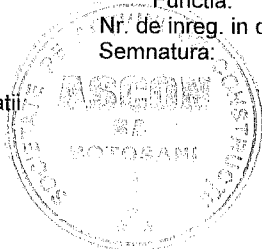
PROVIZIOANE
 la data de 31.12.2010

Denumirea provizionului*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
AJUST PT DEPR IMOB NEC	0	0	0	0
AJUST PT DEPR IMOB CORP	0	0	0	0
AJUST PT DEP IMOB IN CURS	0	0	0	0
AJ PT PIERD VAL A IMOB FIN	0	0	0	0
AJUST PT DEPR MAT PRIME	0	0	0	0
AJUST PT DEPR MATERIALE	0	0	0	0
AJ PT DEP PRD IN CURS DE EX	0	0	0	0
AJUST PT DEPR PROD	0	0	0	0
AJ PT DEPR STOCURI LA TERTI	0	0	0	0
AJUST PT DEPR ANIMALE	0	0	0	0
AJUST PT DEPR MARFURI	0	0	0	0
AJUST PT DEPR AMBALAJE	0	0	0	0
AJ PT DEP CREANTE CLI	0	0	0	0
AJ DEPR CREANTE DEC ASO	0	0	0	0
AJ DEPR CREANTE DEB	0	0	0	0
AJUST DEPR ACT LA FILIALE	0	0	0	0
AJUST PT DEPR OBL EMISE	0	0	0	0
AJUST PT DEPR OBLIG	0	0	0	0
AJ PT DEPR INV TERM SCURT	0	0	0	0

*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
 **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Administrator, Intocmit,
 Nume: Nume:
 Semnatura: Functia:
 Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura:

Stampila unitatii:



REPARTIZAREA PROFITULUI*)

la data de 31.12.2010

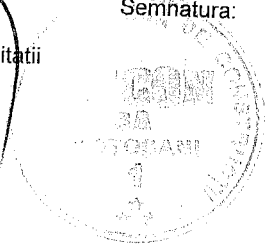
Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	
-rezerva legala	0
-acoperirea pierderii contabile	0
-dividente etc.	0
Profit nerepartizat	0

*) In cazul acoperirii pierderii contabile raportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

Administrator,
Nume:
Semnatura:

Intocmit,
Nume:
Functia:
Nr. de inreg. in organismul profesional:
Semnatura:

Stampila unitatii



Societate: ASCON SA 2010
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc ap.
 Telefon: 584129 Fax: 584134
 Cod fiscal: 609853

Analiza rezultatului din exploatare

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei -

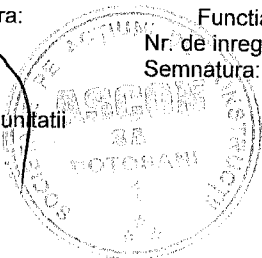
Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
	1	2
0		
Cifra de afaceri neta	2162198	196013
Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2034396	343021
Cheltuielile activitatii de baza	1830650	285008
Cheltuielile activitatilor auxiliare	29834	14502
Cheltuielile indirecte de productie	173912	43511
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	127802	-147008
Cheltuielile de desfacere	26300	15650
Cheltuieli generale de administratie	324330	702271
Alte venituri din exploatare	52189	911581
Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-140639	46652

Administrator,
 Nume:
 Semnatura:

Intocmit,
 Nume:
 Functia:

Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura:

Stampila unitatii



Societate: ASCON SA 2010
 Adresa: localitatea BOTOSANI sector 1
 strada OCTAV ONICESCU nr. 1 bloc ap.
 Telefon: 584129 Fax: 584134
 Cod fiscal: 609853

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

la data de 31.12.2010

- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
Cienti	368230	368230	0
TVA de recuperat	351	351	0
Furnizori debitori	-	-	0
Cienti - facturi de intocmit	-	-	0
Debitori diversi	-	-	0
Alte creante	-	-	0
Total Creante	368581	368581	0

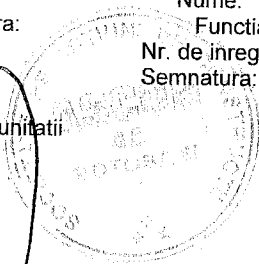
Datorii	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	-	-	0	0
Credite bancare pe termen lung	-	-	0	0
Alte imprumuturi pe termen lung	84000	84500	0	0
Furnizori	286118	286118	0	0
Furnizori - facturi nesosite	12649	12649	0	0
Cienti Creditori	-	-	0	0
Datorii cu personalul	137733	137733	0	0
Alte datorii	372985	372985	0	0
Total datorii	923675	923675	0	0

Administrator,
 Nume:
 Semnatura:

Intocmit,
 Nume:
 Functia:

Nr. de inreg. in organismul profesional:
 Semnatura:

Stampila unitatii



Societate: ASCON SA 2010
Adresa: BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 584129 , Fax 584134 ,
Cod fiscal: 609853

Nota 6

Principii, politici si metode contabile

In exercitiul financiar **01.01.2010 - 31.12.2010** nu s-au constatat abateri de la principiile contabile. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare simplificate pentru **ASCON SA 2010** au fost efectuate in conformitate cu principiile prezentate in OMF 1752/2005:

- principiul continuitatii activitatii
- principiul permanentei metodelor
- principiul prudentei
- principiul independentei exercitiului
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ și de pasiv
- principiul intangibilitatii
- principiul necompensarii

La elaborarea politicilor contabile au fost respectate conceptele de baza ale contabilitatii. Politicile contabile sunt relevante si credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a ASCON SA 2010, sunt neutre, prudente, sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Situatiile anuale simplificate au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata.

Administrator,
Nume:
Semnatura:

Stampila unitatii



Intocmit,
Nume:
Functia:
Nr. de inreg. in organismul profesional:
Semnatura:

ANEXA 6

Principii, politici si metode contabile

Se vor prezenta:

- a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
- b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile, mentionandu-se:

- natura;
- motivele;

Societate: ASCON SA 2010
Adresa: BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 584129 , Fax 584134 .
Cod fiscal: 609853

Nota 7

ACTIUNI SI OBLIGATIUNI

Capitalul social al ASCON SA 2010 este de 139812 RON, varsat integral.

Structura capitalului social si participarea la beneficiile si pierderile societatii este:

1. ASOCIATIA PAS ASCOM - BV detine 386628 parti sociale/ actiuni , numerotate de la la, cu o valoare nominala de RON, in valoare totala de RON, reprezentand 39,81 din capitalul social
2. PERSONE FIZICE detine 69903 parti sociale/ actiuni , numerotate de la la, cu o valoare nominala de RON, in valoare totala de RON, reprezentand 16,08 din capitalul social
3. PERSONE JURIDICE detine 192162 parti sociale/ actiuni , numerotate de la la, cu o valoare nominala de RON, in valoare totala de RON, reprezentand 14,92 din capitalul social

Administrator,
Nume:
Semnatura:

Stampila unitatii



Intocmit,
Nume:
Functia:
Nr. de inreg. in organismul profesional:
Semnatura:

ANEXA 7

Participatii si surse de finantare

Se vor prezenta urmatoarele informatii:

- a) se mentioneaza existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;
- b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;
- c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise, mentionandu-se daca au fost integral varsate si, dupa caz, numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;
- d) actiuni rascumparabile:

- data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;
- valoarea eventualei prime de rascumparare;

e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:

Societate: ASCON SA 2010
Adresa: BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 584129 . Fax 584134 ,
Cod fiscal: 609853

Nota 8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

ASCON SA 2010 are la 31.12.2010 un numar de 7 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si un numar de salariati angajati cu contract de munca pe perioada determinata.

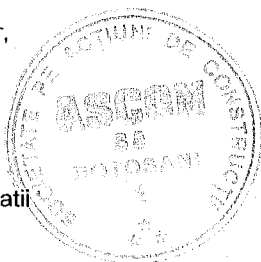
Cheltuielile cu salariile inregistrate in cursul exercitiului financiar 01.01.2010 - 31.12.2010, a fost in valoare de 0 RON. 365.871 lei

Repartizarea pe departamente este urmatoarea:

departament	nr. salariati	cheltuieli
A	completare libera	completare libera
B		
C		
D		
E		
Total		

Administrator,
Nume:
Semnatura:

Stampila unitatii



Intocmit,
Nume:
Functia:
Nr. de inreg. in organismul profesional:
Semnatura:

ANEXA 8

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Se vor face mentiuni cu privire la: a) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicandu-se valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie.

Denumire : ASCON SA 2010

Adresa : BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1

Tel. 584129 , Fax 584134 ,

Cod Fiscal : 609853

ANEXA 9 LA BILANT

- lei -

1. INDICATORI DE LICHIDITATE		
a) indicatorul lichiditatii curente	$\frac{\text{active curente(indicatorul capitalului)}}{\text{datorii curente}}$	2,14
b) indicatorul lichiditatii imediate	$\frac{\text{active curente-stocuri(indicatorul test acid)}}{\text{datorii curente}}$	1,74
2. INDICATORI DE RISC		
a) indicatorul gradului de indatorare	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital propriu}} \times 100$	
	$\frac{\text{capital imprumutat}}{\text{capital angajat}} \times 100$	
b) indicatorul privind dobanda	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe}}{\text{cheltuieli cu dobanda}}$	1,43
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)		
a) viteza de rotatie a stocurilor	$\frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stoc mediu}}$	0.00
b) numarul de zile de stocare	$\frac{\text{stoc mediu}}{\text{costul vanzarilor}} \times 365$	0.00
c) viteza de rotatie a debitelor clienti	$\frac{\text{sold mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	811.56
d) viteza de rotatie a creditelor furnizori	$\frac{\text{sold mediu furnizori}}{\text{cifra de afaceri}} \times 365$	778.64
e) viteza de rotatie a activelor imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0.14
f) viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0.10
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE		
a) rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{capital angajat=capit. propriu+datorii pe term. lung}} \times 100$	31.06
b) marja bruta din vanzari	$\frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} \times 100$	165.62

Administrator,

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

Calitatea :

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura

10

Societate: ASCON SA 2010
Adresa: BOTOSANI, str.OCTAV ONICESCU, nr.1
Tel. 584129 , Fax 584134 ,
Cod fiscal: 609853

ANEXA 10

Alte informatii

Se prezinta:

- a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.
- b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.
- c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiuate initial intr-o moneda straina.
- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:

- proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;
- masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;
- impozitul pe profit ramas de plata.

e) Cifra de afaceri:

- prezentarea acesteia pe segmente de activitati si pe pietele geografice.

f) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilanțului au o asemenea importanta incat neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie sa prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

- natura evenimentului; si
- o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

- veniturilor si cheltuielilor extraordinare;
- veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans, in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.

i) In cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmatoarele informatii:

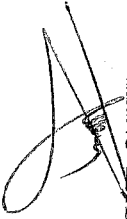
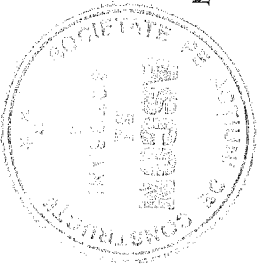
- o descriere generala a contractelor semnificative de leasing;
- dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

In cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia urmatoarele:

- o descriere generala a contractelor importante de leasing, incluzand, dar fara a se limita la,

h) lichete de masă									
i) alte cheltuieli din care:									
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale									
- redevența din concesionarea bunurilor publice									
2. cheltuieli financiare		32	5	1	2			2	
3. cheltuieli excepționale		-	-	-	-			-	
III. REZULTAT BRUT -- profit (pierdere)		16	19	2	6			6	5
IV. FOND DE REZERVĂ									
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII									
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI									
VII. IMPOZIT PE PROFIT		22	3		1			1	1
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:			16		2			5	4
1. fondul de participare a salariaților la profit, din care:									
- cota managerului la profit autonom									
2. vărsăminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al instituțiilor naționale de cercetare-dezvoltare									
3. surse proprii de finanțare, din care:									
- cota de participare la profit a administratorilor									
4. alte repartizări prevăzute de lege (denunțarea și baza legală) din care:									
- cota managerului la societățile comerciale									
- dividende cuvenite statului - F.P.S.									
- dividende cuvenite altor acționari									
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
1. surse proprii									
2. alocații de la buget									
3. credite bancare:									
- interne									
- externe									
4. alte surse									
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:									
1. investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului									
2. rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții:									
- interne									
- externe									
XI. REZERVE, din care:									
I. rezerve legale									
II. rezerve statutare									
III. alte rezerve (denunțarea și baza legală)									

DIRECTOR,
Ing. RAILEANU IOAN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. CONSTANTIN ZAHARIA



Societate : ASCON SA 2010
 Adresa : BOTOSANI, str. OCTAV ONICESCU, nr. 1
 Cod fiscal : 609853
 Nr. reg. com. : J07/105/1991

BALANTA ANALITICA

Tiparit la : 18/04/2011

Perioada de la 01.12.10 la 31.12.10

Cu documente temporare

- Lei -

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
1012	CAPITAL SUBSCRIS	0.00	139,812.40	0.00	0.00	0.00	139,812.40	0.00	139,812.40
105*	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	1,244,463.79	6,295.00	53,259.00	237,576.00	1,297,722.79	0.00	1,060,146.79
106*	REZERVA	0.00	78,622.02	0.00	0.00	0.00	78,622.02	0.00	78,622.02
117	DIFERENTE DE CONVERSIE-ACTI	0.00	0.00	0.00	0.00	221,146.12	0.00	221,146.12	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	221,146.12	0.00	119,634.85	66,389.76	1,695,423.32	1,689,353.36	6,069.96	0.00
162	CREDITE BANC. PE TERMEN L/M	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
167*	ALTE IMPRUMUTURI SI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
TOTAL CLASA	1 - CONTURI DE CAPITALURI	221,146.12	1,812,898.21	125,929.85	119,648.76	2,504,145.44	3,639,510.57	227,216.08	1,362,581.21
2111*	TERENURI	13,485.40	0.00	0.00	0.00	13,485.40	3,760.40	9,725.00	0.00
212*	CLADIRI	972,352.66	0.00	104,575.00	11,752.00	1,076,927.66	435,278.00	641,649.66	0.00
213*	INST TEHNICE, MIJL TRANSP, ANI	980,088.80	0.00	0.00	0.00	1,385,108.80	67,461.00	1,317,647.80	0.00
214*	MOBILIER APAR. BIROT. ECHI	25,776.65	0.00	0.00	0.00	25,776.65	0.00	25,776.65	0.00
2671*	CREANTE IMOBILIZATE	85,507.81	0.00	0.00	0.00	85,507.81	0.00	85,507.81	0.00
281*	AMORTIZARI IMOB.	0.00	580,029.00	5,457.00	51,316.00	260,544.00	894,020.00	0.00	633,476.00
TOTAL CLASA	2 - CONTURI DE ACTIVE	2,077,211.32	580,029.00	110,032.00	63,068.00	2,847,350.32	1,400,519.40	2,080,306.92	633,476.00
301	MATERII PRIME	57,852.02	0.00	24,426.86	28,922.16	97,209.56	44,114.32	53,095.24	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	0.00	377.45	377.45	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	19,959.46	0.00	1,029.89	1,029.89	20,989.35	1,029.89	19,959.46	0.00
303	MAT. DE NAT. OBIECTELOR DE	14,109.53	0.00	0.00	0.00	14,109.53	0.00	14,109.53	0.00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS	201,235.71	0.00	0.00	0.00	201,235.71	175,819.42	25,416.29	0.00
345*	PRODUSE FINITE	405,020.00	0.00	0.00	0.00	405,020.00	405,020.00	0.00	0.00
381	AMBALAJE	203.73	0.00	0.00	0.00	203.73	0.00	203.73	0.00
TOTAL CLASA	3 - CONTURI DE STOCURI&PROD.	698,380.45	0.00	25,456.75	29,952.05	739,145.33	626,361.08	112,784.25	0.00
401*	FURNIZORI	0.00	469,820.41	51,134.59	38,668.69	354,981.01	641,099.16	0.00	286,118.15
408*	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	42,649.20	0.00	0.00	0.00	42,649.20	0.00	42,649.20
411*	CLIENTI	508,575.93	0.00	77,163.75	93,962.80	1,941,678.10	1,573,448.28	368,229.82	0.00
421	PERSONAL REMUNERATII	0.00	12,953.00	20,909.00	19,632.00	256,239.00	270,160.00	0.00	13,921.00
423	PERSONAL AJUT OARE DATORATE	0.00	402.00	0.00	0.00	402.00	402.00	0.00	0.00
426*	DREPTURI PERSONAL	0.00	68,646.00	0.00	1,277.00	5,177.00	70,362.00	0.00	65,185.00
427*	RETINERI DIN SALARII TERTI	0.00	2,237.00	0.00	0.00	590.00	2,237.00	0.00	1,647.00
4281*	ALTE DATORII CU PERSONALUL	0.00	0.00	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00	0.00	36,980.00

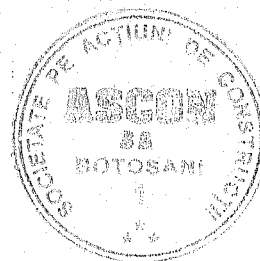
Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
4311	CONTR. UNIT. ASIG. SOC.	0.00	177,138.00	18,910.00	6,444.00	141,162.00	232,996.00	0.00	91,834.00
4311.01	CONTR. UNIT. LA ACCID. SI BOLI	0.00	2,376.00	0.00	55.00	1,784.00	3,096.00	0.00	1,312.00
4312	CONT. PERS. LA ASIG. SOC (PENSI	0.00	89,424.92	0.00	2,041.08	69,395.00	116,410.00	0.00	47,015.00
4313*	CONTR. UNIT. ASIG. SOC. SANAT	0.00	43,888.00	0.00	1,262.00	28,343.00	57,503.00	0.00	29,160.00
4314	CONTR. PERS. ASIG. SOC SANAT	0.00	46,439.00	0.00	2,845.00	31,850.00	62,367.00	0.00	30,517.00
4316	CONTR. SOC CONCED+IND	5,067.00	0.00	0.00	167.00	5,413.00	7,254.00	0.00	1,841.00
4371	CONTR. UNIT. FOND AJUT. SOM.	0.00	3,893.00	0.00	141.00	2,518.00	5,199.00	0.00	2,681.00
4372	CONTR. PERS. FOND AJ. SOMAJ	0.00	3,917.00	0.00	246.00	2,676.00	5,350.00	0.00	2,674.00
4373	FD. GARANTARE 0.25%	0.00	2,076.00	0.00	79.00	1,368.00	2,749.00	0.00	1,381.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3,242.00	0.00	15,356.32	7,542.00	25,048.32	0.00	17,506.32
4423	TVA DE PLATA	0.00	106,818.97	0.00	7,066.85	25,083.70	130,336.18	0.00	105,252.48
4424	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630.70	9,630.70	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	7,132.51	7,132.51	31,526.23	31,526.23	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	14,196.36	14,196.36	45,409.74	45,409.74	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	169.00	0.00	182.33	0.00	351.33	0.00	351.33	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	21,604.00	0.00	2,469.00	43,447.00	53,342.00	0.00	9,895.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	33,008.02	0.00	0.00	33,930.02	43,206.16	0.00	9,276.14
447.01	FOND HANDICAPATI	0.00	2,904.00	0.00	-396.00	2,508.00	2,508.00	0.00	0.00
447.04	COMISION DPMS 0,25%	0.00	372.00	49.00	49.00	965.00	1,014.00	0.00	49.00
457	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	42,580.88	0.00	0.00	0.00	42,580.88	0.00	42,580.88
461*	DEBITORI DIVERSI	3,950.88	0.00	0.00	3,788.88	3,950.88	3,950.88	0.00	0.00
462*	CREDITORI DIVERSI	0.00	3,475.00	3,475.00	0.00	8,375.00	8,375.00	0.00	0.00
TOTAL CLASA	4 - CONTURI DE TERTI	517,762.81	1,179,864.40	193,152.54	253,463.49	3,056,295.71	3,527,189.73	368,581.15	839,475.17
512*	CONTURI CURENTE LA	4,526.72	0.00	142,472.27	147,446.09	1,474,846.62	1,472,282.66	2,563.96	0.00
5311	CASA IN LEI	20,105.85	0.00	74,936.79	60,354.46	561,208.56	517,982.03	43,226.53	0.00
542*	AVANSURI DE TREZORERIE	33,658.34	0.00	16,618.23	14,665.58	161,517.77	160,664.28	853.49	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	121,340.00	121,340.00	407,162.35	407,162.35	0.00	0.00
TOTAL CLASA	5 - CONTURI DE TREZORERIE	58,290.91	0.00	355,367.29	343,806.13	2,604,735.30	2,558,091.32	46,643.98	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME	0.00	0.00	28,922.16	28,922.16	59,634.42	59,634.42	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.14	14,533.14	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE	0.00	0.00	1,029.89	1,029.89	1,861.80	1,861.80	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	4,286.22	4,286.22	19,540.52	19,540.52	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2,517.39	2,517.39	33,709.13	33,709.13	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	520.30	520.30	32,761.50	32,761.50	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	319.50	319.50	926.10	926.10	0.00	0.00
623*	CHELT. DE PROTOCOL, RECL	0.00	0.00	68.20	68.20	723.10	723.10	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	111.00	111.00	488.65	488.65	0.00	0.00

Cont	Titlu Cont	Sold Initial		Rulaj Curent		Total Sume		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
625	CHELT. CU DEPLASARI,DETA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.58	2,235.58	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELEC.	0.00	0.00	858.21	858.21	20,979.30	20,979.30	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	331.87	331.87	9,616.01	9,616.01	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	-8,123.26	-8,123.26	55,625.89	55,625.89	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	279.00	279.00	36,898.72	36,898.72	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII	0.00	0.00	48,554.00	48,554.00	286,129.00	286,129.00	0.00	0.00
6451*	CONTR.UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	10,229.00	10,229.00	60,308.00	60,308.00	0.00	0.00
6452	CONTR. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	364.00	364.00	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00
6453	CONTR.UNIT.ASI G.SOC.SANATA	0.00	0.00	2,525.00	2,525.00	14,878.00	14,878.00	0.00	0.00
6454	CPCI 0.75% SANATATE	0.00	0.00	413.00	413.00	2,433.00	2,433.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI,AM ENZI,PENALITATI	0.00	0.00	7,338.32	7,338.32	108,918.10	108,918.10	0.00	0.00
6583	ALTE CHELT. CU OP. DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.40	8,379.40	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT. CU OP. DE GEST.	0.00	0.00	3,734.73	3,734.73	25,563.94	25,563.94	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBINZILE	0.00	0.00	0.00	0.00	31,836.28	31,836.28	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPL. CU AMOR. & PROV	0.00	0.00	0.00	0.00	262,675.00	262,675.00	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE	0.00	0.00	15,356.32	15,356.32	21,806.32	21,806.32	0.00	0.00
TOTAL CLASA	6 - CONTURI DE CHELTUIELI	0.00	0.00	119,634.85	119,634.85	1,114,583.90	1,114,583.90	0.00	0.00
704*	V. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	56,129.64	56,129.64	122,340.48	122,340.48	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENTE SI	0.00	0.00	6,783.60	6,783.60	73,672.47	73,672.47	0.00	0.00
711	VENITURI DIN PRODUCTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	580,839.42	580,839.42	0.00	0.00
722	V. DIN PROD. DE IMOB. CORP.	0.00	0.00	0.00	0.00	405,020.00	405,020.00	0.00	0.00
758*	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	3,475.00	3,475.00	1,087,400.33	1,087,400.33	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBANZI	0.00	0.00	1.52	1.52	920.08	920.08	0.00	0.00
TOTAL CLASA	7 - CONTURI DE VENITURI	0.00	0.00	66,389.76	66,389.76	2,270,192.78	2,270,192.78	0.00	0.00
TOTAL BALANTA		3,572,791.61	3,572,791.61	995,963.04	995,963.04	15,136,448.78	15,136,448.78	2,835,532.38	2,835,532.38

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Director,



Handwritten signature or mark.

Societate: ASCON SA 2010
Adresa: BOTOSANI, str.OCTAV ONIGESCU, nr.1
Tel. 584129 , Fax 584134 ,
Cod fiscal: 609853

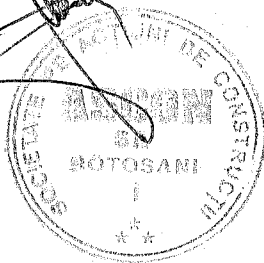
DECLARATIE

Conform Legii contabilitatii 82/1991, republicata, subsemnatul, in calitate de administrator, declar pe propria raspundere ca:

- pentru intocmirea situatiilor financiare anuale s-au aplicat politici contabile conform reglementarilor aplicabile in vigoare;
- situatiile financiare anuale ofera imaginea fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator,
Nume:
Semnatura:

Stampila unitati





*Daca vrei sa construiesti,
 construim impreuna!*

RAPORT DE GESTIUNE PE ANUL 2010

În cursul anului 2010 S.C. ASCON S.A. Botoșani a realizat o cifră de afaceri de 196.013 lei.

Veniturile pe structuri se prezintă astfel:

- venituri din exploatare	1.107.594 lei
- venituri financiare	920 lei
TOTAL VENITURI	1.108.514 lei

Cheltuielile aferente veniturilor din exploatare sunt în valoare de 1.060.942 lei, având următoarea structură:

A) TOTAL CHELTUIELI MATERIALE	129.279 lei
din care:	
- cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	76.029 lei
- alte cheltuieli materiale	19.541 lei
- cheltuieli cu energia și apa	33.709 lei
- cheltuieli privind mărfurile	-
B) Cheltuieli cu personalul	365.871 lei
din care:	
- salarii	286.129 lei
- cheltuielile cu asigurările și protecția socială	79.742 lei
C) Cheltuieli amortizări pentru deprecierea imobilizărilor corporale	262.675 lei
D) Alte cheltuieli de exploatare	303.117 lei
din care:	
- cheltuieli privind prestațiile externe	123.356 lei
- cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte	36.859 lei
- alte cheltuieli	142.862 lei

La sfârșitul exercițiului financiar societatea înregistrează o pierdere neta de 6070 lei, deși în activitatea de exploatare înregistrează profit de 46.652 lei .

Înregistrarea de pierdere este cauzată de scăderea cifrei de afaceri . Cauza scăderii cifrei de afaceri o reprezintă criza economică care a afectat și societatea noastră , deși societatea are contracte în derulare de valori mari cum ar fi :

SCOALA DE ARTE SI MESERII ORAS BUCECEA	16.440.553,10 lei cu TVA
EXTINDERE COLEGIU A.T. LAURIAN	447.332,24 lei cu TVA

În anul 2010 nu s-au alocat fonduri de la bugetul de stat pentru investiții iar întreprinzătorii privați nu au mai executat lucrări de investiții din cauza crizei financiare .

În acest context societățile din domeniul construcțiilor au fost direct afectate de efectele crizei financiare prin care trece economia mondială și mai ales țara noastră .

Activitatea financiară înregistrează o pierdere de 30.916 lei ca diferență între dobânzile bancare platite și dobânzile încasate pentru depozite la termen . Rezultatul brut al exercițiului este încheiat cu un profit de 15.736 lei, iar rezultatul net cu o pierdere de 6070 lei.

Datoriile totale sunt de 923.474 lei. Activele circulante sunt în sumă de 528.009 lei, din care clienți în sumă de 368.581 lei.

În cursul anului 2010 societatea a rambursat o linie de credit de 350.000 lei, credit contractat în urmă cu 10 ani , nemaivând nici un credit bancar la 31.07.2010 .

Disponibilul în cont la sfârșitul perioadei este de 2.563,96 lei iar în casierie de 43.226,53 lei.

Societatea are imobilizări de 85.507 lei la bănci și beneficiari ce reprezintă garanție de bună execuție aflați la dispoziția beneficiarului.

Soldul la clienți la data de 31.XII.2010 este de 368.230 lei din care:

- | | |
|---|------------------|
| - Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de munca Botosani | - 83.242,39 lei |
| - Nathalie Investments SRL Hârlău | - 164.024,41 lei |
| - Primăria Frumușica | - 34.104,53 lei |
| - Berişteanu Impex SRL | - 9.679,38 lei |
| - Districarn SRL | - 3.382,84 lei |

Societatea este echilibrată din punct de vedere financiar așa cum reiese din bilanț cu singura mențiune că trebuie găsite soluții de creditare pentru a contrabalansa imobilizările de 85.507 lei ce reprezintă depozite în lei blocate la dispoziția beneficiarilor pentru garanție de bună execuție, sume cu care au fost afectate încasările din activitatea de exploatare.

Contabilitatea în anul 2010 a fost organizată în conformitate cu Legea nr.82/1991 republicată fiind condusă corect și la zi. S-au respectat principiile contabilității, continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv, intangibilității, necompensării. S-a respectat Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene. S-a respectat planul de conturi și s-au înregistrat corect documentele legale privind operațiunile economice și financiare.

În ceea ce privește bilanțul contabil, acesta s-a întocmit în conformitate cu Ordinul M.F. nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile cu directivele europene.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.

S-a efectuat inventarierea anuală a patrimoniului la termenele prevăzute în grafice și s-au valorificat rezultatele inventarului în conformitate cu Ordinul M.F.nr.2388/1995.

Bilanțul contabil pe anul 2010 s-a întocmit în conformitate cu normele legale în vigoare cu privire la întocmirea bilanțului și Legea nr.82/1991 republicată. Nu s-au efectuat compensări între posturile bilanțului sau între venituri și cheltuieli. Elementele patrimoniale s-au evaluat în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,



RAPORT

la 31 .12.2010

Cenzorul VENEDICT DUMITRU, expert contabil , avand in vedere prevederile Legii 31/1990 modificata si republicata ale Legii 82/1991 actualizata si completata si OMF n. 1752/2005 modificat si completat, in baza verificarilor prin sondaj, a analizelor efectuate in cursul anului, a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, a situatiilor financiare la finele anului 2010 si a anexelor la acestea, a întocmit prezentul raport.

Administrarea societatii a fost realizata in anul 2010 de un consiliu de administratie compus din :

-ec. Zaharia Constantin	presedinte
-ing. Raileanu Ioan	membru
-ing. Daniliuc Vicențiu Corneliu	membru
-ing. Balta Razvan	membru
-ing. Manoliu Silviu	membru

Potrivit legii, consiliul de administratie si-a delegat o parte din atributiile sale unui numar de doi directori si anume :

-ing. Raileanu Ioan	director general
-ec. Zaharia Constantin	director economic

Capitalul social al societatii este la data raportarii de 139.812,40 lei si se regaseste partial in actiunile emise in numar de 1.398.123 cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

O actiune nu este emisa nici la aceasta data.

Evidenta actiunilor si actionarilor se tine prin Registrul actionarilor de catre firma REGISCO SA Bucuresti cu sediul pe strada Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti.

AGENTIA JUDETEANA A OCUPARII FORTEI DE MUNCA -

83,242.39

NATHALIE INVESTMENTS -164.024,41

PRIMARIA FRUMUSICA -34.104,53

BERISTEANU IMPEX -9.679,38

DISTRICARN IMPEX-3.382

Obligatiile fata de Bugetul de Stat in data de 31.12.2010 sunt in suma de :

din care :

CONTR. UNIT. ASIG.SOC.	- 91.834,00
CONTR.UNIT. LA ACCID. SI BOLI	- 1.312,00
CONT. PERS. LA ASIG.SOC.(PENSII)	-47.015,00
CONTR. UNIT. ASIG. SOC. SANAT	-29,160,00
CONTR. PERSOANE ASIG. SANAT.	-30,517,00
CONTR. SOC. CONCED+IND	-1.841,00
CONTR.UNIT. FOND AJ.SOMAJ	-2.681,00
FD. GARANTIE 0,25%	-1.381,00
IMPOZITUL PE PROFIT	-17.506,32
TVA DE PLATA	-105.252,48
IMPOZITUL PE SALARII	-9.895,00
ALTE IMPOZITE SI TAXE	-9,276.14
COMISION DPMOS 0,25%	- 49.00
DIVIDENDE DE PLATIT	-42.580,88

In data de 31.XII.2010 datoriile totale erau in suma de 923.474 lei iar creantele in suma de 368.581 lei.

Operatiunile patrimoniale sunt inregistrate cronologic si sistematic in contabilitate pe masura efectuarii lor.

Evidenta actiunilor si actionarilor se tine prin Registrul actionarilor de catre firma REGISCO SA Bucuresti cu sediul pe strada Fagaras, nr. 25, sector 1, Bucuresti.

Structura actionariatului in data de referinta 12.05.2011 pentru aceasta adunare generala ordinara a actionarilor, este urmatoarea :

		%
-Asociatia PAS ASCON Botosani	556.628 actiuni	39,81
-Persoane fizice	649.033 -//-	46,42
-Persoane juridice	192.462 -//-	13,77
dintre care:		
SC ASCON SA Botosani	226 -//-	
Total	1.398.123 -//-	100.00

Patrimoniul material al societatii este organizat in gestiuni de valori materiale si banesti astfel :

- mijloace fixe si baracamente evidentiata pe persoane ce le au in utilizare ;
- obiecte de inventar, scule, echipament de protectie si de lucru in folosinta ;
- materiale de natura obiectelor d einventar, aflate deci in depozit ;
- materiale de constructii si instalatii ;
- agregate, var, ciment, otel beton, mortare si betoane ;
- numerar si late valori in casieria societatii.

S-a facut inventarierea anuala a patrimoniului asa cum reiese din procesul verbal incheiat in data de 31.XII.2010 si nu s-au constatat diferente valorice.

In data de 31.XII. 2010, firma inregistreaza clienti neincasati in suma totala de 368.581 lei din care cei mai importanti sunt :

Balantele de verificare au fost întocmite lunar cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 82/91 legea contabilității republicată.

Ce cele prezentate în prezentul raport confirmă exactitatea preluării datelor din balanța de verificare în situațiile financiare întocmite în data de 31.XII.2010

Cenzori

