

Nota 10 CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea patrimoniala, la finele anului 2009 este mai mica decat cea de la finele anului 2008, acest lucru explicandu-se prin scaderea activelor circulante in 2009 fata de 2008 cu 16,5%.

			31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Lichiditate	Active circulane/	0 – 100%	riscant	
Generală	Datorii curente	> 100%	bun	68,86%

Lichiditatea rapida (testul acid), este in scadere fata de anul 2008, de la 0,70 in anul 2008 la 0,34 in anul 2009, indicatorul arata faptul ca societatea nu poate face fata unor plati imediate in conditiile numerarului existent si a incasarii rapide a creantelor.

			31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Lichiditate rapida	Active circulane-stocuri/	>0,6	bun	
(testul acid)	Datorii curente	<0,6	pericol	0,34

Rentabilitatea capitalului si rentabilitatea financiara :

			31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Rentabilitatea capitalului	Profit net * 100 /	> dobanda	Bune	
	Capital propriu	< dobanda	probleme	0,27 %
Rentabilitatea din exploatare	Profitul exploatarii /	> 0	mentine societatea	
	Cifra de afaceri	< 0,5	buna	0.12

Rentabilitatea capitalului scade fata de anul precedent datorita scaderii profitului net fata de anul 2008. Rentabilitatea din exploatare a crescut cu 71% fata de anul precedent. – dublat la indicatori de profitabilitate

Solvabilitatea patrimoniala, in anul 2009 solvabilitatea creste fata de anul 2008 deoarece scad datoriile cu 27,57% fata de anul 2008 iar capitalul social se majoreaza in cursul anului 2009 cu 56,10% fata de anul 2008.

		31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Solvabilitatea patrimoniala	Capital proprii * 100 / Total pasiv	< 50 >50	pericol buna
		24,82 %	34,20 %

2. Indicatori de risc

		31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Gradul de indatorare totala	Datorii totale/ Capital propriu * 100	< 20% > 21%	bun atentie
Gradul de acoperire a dobanzii	Profit brut+dobanzi/ Cheltuieli cu dobanzile	cat mai mare	cat mai mare
		1.45	1.14

3. Indicatori de activitate

		31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Viteza de rotatie a stocurilor	Costul vanzarilor/ stocuri medii	< 3 2,0 – 4,1 4,0 – 6,1 > 7	pericol atentie normal bun
		6.82	3,57

			31 decembrie 2008	31 decembrie 2009	
Durata recuperare creante (zile)	Total creante / CA * 360 zile	< 30	bun	292,02	
		30< > 60			normal
		>60			pericol

				31 decembrie 2006	31 decembrie 2007
Durata de rambursare A datoriilor (zile)	Datorii totale / CA * 360 zile	< 31	bun	595,72	636,53
		30<> 61	normal		
		>61	pericol		
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	Recuperare activelor imob. din profit	cat mai mare	0,75	0,49

Nota 11

A LTE INFORMATII

1. Informatii cu privire la prezentarea Societatii

Societatea S.C. AZOMA S.A., este persoana juridica romana, avand forma de organizare societate pe actiuni, cu capital integral privat.

Sediul social este in ARAD, Str. Steagului, nr.1, Jud. Arad.

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J02/171/1991 , avand codul de inregistrare fiscala RO1709656.

Activitatea se desfasoara la sediul social.

Obiectul de activitate al Societatii consta in principal in productia de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.

2. Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata intr-o moneda straina

Modalitatea folosita pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor evidentiata intr-o moneda straina este prezentata in **Nota 7**.

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia in RON a soldurile exprimate in moneda straina la 31 decembrie 2009 sunt :

Rata de schimb

<u>Moneda straina</u>	<u>Abreviere</u>	<u>(Leu pentru 1 unitate din moneda straina)</u>	
		31 decembrie 2008	31 decembrie 2009
Dolar SUA	USD	2,8342	2,9361
Euro	EUR	3,9852	4,2282

3. Informatii referitoare la impozitul pe profit curent

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Profitul brut	109.934	67.721
Deduceri	(100.175)	(3.386)
Sume asimilate veniturilor	-	104.639
Cheltuieli nedeductibile	<u>123.406</u>	<u>123.696</u>
Profit impozabil	133.165	292.671
Impozit pe profit calculat	21.306	46.827
Reduceri impozit pe profit	<u>(2.922)</u>	<u>(326)</u>
Impozit pe profit curent	18.384	46.502

4. Cifra de afaceri

Piata de desfacere pentru produsele vandute de Societate este teritoriul Romaniei.

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Venituri din vanzari de produse finite	8.984.762	6.550.294
Venituri din vanzare semifabricate	759	5.273
Venituri din vanzare produse reziduale	29.141	34.639
Venituri din lucrari si servicii prestate	501.069	540.093
Venituri din redev.loc.gest.chirii	320.544	319.823
Venituri din vanzarea marfurilor	2.043.829	595.583
Cifra de afaceri neta	11.880.104	8.045.705

5. Cheltuielile cu chiriile

Societatea a înregistrat următoarele cheltuieli :

	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2008 (lei)	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 (lei)
Chirii	<u>4.261</u>	<u>10.777</u>
	4.261	10.777

6. Onorariile platite auditorilor

Societatea a platit în anul 2009 onorarii referitoare la auditul financiar către auditori în valoare de 14.500 lei.

7. Angajamente acordate

Angajamente de capital

Angajamente ferme în vigoare la 31 decembrie 2009 :

- Contract nr.274/21.10.2009 încheiat cu S.C. EUROCONSTRUCT S.A. -- obiectul contractului fiind executia, livrarea, montajul inclusive realizarea obiectivului Kaufland Reghin, cantitatea contractata fiind de 55.000 kg, valoarea contractului fiind de 78.540 euro ;
- Contract nr.57/FMO/29.10.2009 încheiat cu S.C. NGF STRUCTURA S.R.L. -- obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de oțel beton fasonat și brut, aproximativ 550 tone, valoare totală a contractului este de 294.525 euro, iar durata contractului este de 6 luni ;
- Contract nr.60/FMO/06.11.2009 încheiat cu S.C. NGF STRUCTURA S.R.L. -- obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de oțel beton fasonat, aproximativ 250 tone, valoare totală a contractului este de 133.875 euro, iar durata contractului este de 6 luni ;
- Contract nr.200 FSA 10.11.2009 încheiat cu S.C. NGF CONSTRUCT S.R.L. -- obiectul contractului îl reprezintă livrarea și montarea de structură metalică a acoperisului și structură metalică la obiectivul Hotel Timisoara, cantitatea contractata fiind de 51.360 kg, valoarea totală a contractului fiind de 69.675 euro ;

8. Creante comerciale

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Creante comerciale – clienti interni	8.190.033	2.637.127
Creante comerciale – clienti incerti	171.426	170.458
Avansuri de servicii catre furnizori interni	266.019	239.869
Ajustari pt.depreciere creante clienti incerti	(171.426)	(171.426)
	8.309.267	2.876.028

Conducerea Societatii a considerat, in exercitiul financiar 2008, ca cadrul creantelor comerciale exista un risc de credit inherent si in consecinta considera necesara constituirea unui provizion pentru clienti incerti in suma de 171.426 lei, constituirea provizioanelor s-a facut dupa principiile, politicile si metodelor contabile ale entitatii.

In soldul de clienti interni la 31 decembrie 2009 sunt incluse solduri cu parti afiliate in valoare de 110.238,99 lei (prezentate la sectiunea Parti afiliate).

9. Casa si conturi la banci

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Conturi curente la banci si numerar in caserie		
- in Lei	3.049	7.570
- in moneda straina	<u>2.600</u>	<u>2.968</u>
	5.649	10.538

In vederea prezentarii situatiei fluxurilor de numerar, numerarul si echivalentele de numerar cuprind urmatoarele elemente :

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Conturi curente la banci si numerar in caserie	5.649	10.538
Descoperire de cont	(1.050.056)	(1.312.819)
	(1.044.407)	(1.302.282)

10. Datorii comerciale

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Furnizori interni – de bunuri si servicii	<u>8.402.600</u>	<u>6.815.437</u>
	8.402.600	6.815.437

In total datorii catre furnizori interni si externi este inclusa si suma de 5.015.999 lei datorata unor parti afiliate.

11. Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
- Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	2.753.314	2.723.623
- Mijloace de transport	<u>477.240</u>	<u>235.349</u>
	3.230.554	2.958.973

12. Sume datorate institutiilor de credit

	<u>31 decembrie 2008</u> (lei)	<u>31 decembrie 2009</u> (lei)
Descoperire de cont	<u>1.050.056</u>	<u>1.312.819</u>
	<u>1.050.056</u>	1.312.819
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar pe termen scurt	<u>597.936</u>	<u>604.970</u>
	597.936	1.917.789
Obligatii in cadrul contractelor de leasing financiar pe termen lung	<u>2.632.618</u>	<u>2.354.003</u>
	3.230.554	4.271.792

La 31 decembrie 2009 Societatea dispune de urmatoarele facilitati de credit incheiate cu UNICREDIT Tiriac Bank S.A.:

Facilitate de credit in valoare de 350.000 Euro – UNICREDIT Tiriac Bank S.A.

La 31 decembrie 2009, societatea dispune de o facilitate de descoperit de cont incheiat cu Unicredit Tiriac Bank, in suma de 350.000 Euro. Valabilitatea facilitatii este pana la 18 iunie 2010 si este acordata pentru finantarea capitalului de lucru al Societatii pentru activitatea generala a firmei. Rata dobanzii este de EURLIBOR la o luna + marja de 3,5% pe an si BUBOR la o luna + marja de 3% pe an. Suma este garantata cu o ipoteca de rang I asupra unor imobile situate in Arad, str. Steagului nr.1, compus din teren si cladiri in garantie reala imobiliara asupra tuturor creantelor Societatii. Aceasta facilitate este folosita aproape integral la 31 decembrie 2009.

20. FLUX DE NUMERAR NET GENERAT DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE

	Exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2009 (lei)
Activitati operationale :	
Profit net	21.219
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat in activitatile operationale :	
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	654.456
Venituri din subventii pentru investitii	
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	
Castig din vanzarea de imobilizari corporale	(2.649.446)
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra soldului de deschidere a numerarului si a echivalentelor de numerar	413.828
Impozit pe profit	(101.679)
Venituri din dobanzi	(115)
Cheltuieli cu dobanzile	496.608
Cresterea numerarului din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	(1.165.130)
Modificari ale capitalului circulant :	
(Crestere)/ Descrestere in soldurile de creante comerciale si alte creante	6.477.356
(Crestere)/Descrestere in soldurile de stocuri	(1.597.905)
Crestere/ (Descrestere) in soldurile de datorii comerciale si alte datorii	(3.247.008)
Crestere in soldul acreditivelor acordate	-
(Descrestere)/ Crestere in depozitele pentru garantii acordate	-
Flux de numerar net generat de activitatile operationale	467.313

20. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE

Sunt considerate parti afiliate care au prin proprietate, prin drepturi contractuale, prin relatii familiale sau de alt fel, abilitatea de a controla direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. Partile afiliate includ asemenea persoanele care sunt principalii actionari, conducerea Consiliului de administratie si membrii familiilor acestora.

In cursul anului 2009, Societatea a desfasurat relatii comerciale cu societati din cadrul grupului.

Principalele tranzactii cu companiile din cadrul grupului sunt prezentate mai jos :

Vanzari de bunuri si servicii

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
<i>Vanzari de bunuri :</i>		
General Com Invest	8.767.084	746.928
Agrirom	<u>480</u>	<u>-</u>
	8.767.564	746.928
<i>Vanzari de servicii :</i>		
General Com Invest	571.489	539.818
Agrirom	1.074.295	-
Agriconsilier	8.920	-
Top investment	<u>857</u>	<u>-</u>
	1.655.561	539.818
<i>Avansuri acordate :</i>		
General Com Invest	500.439	-
Agrirom	<u>173.178</u>	<u>-</u>
	673.617	-

Cumparari de bunuri si servicii

	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2008</u> (lei)	Exercitiul financiar incheiat la <u>31 decembrie 2009</u> (lei)
<i>Cumparari de servicii :</i>		
General Com Invest	388.512	373.498
Agriom	6.936	-
Agriconsilier	342.802	-
Agrispedition	3.040	-
Top investment	<u>204.956</u>	<u>-</u>
	946.246	373.498
 <i>Cumparari de bunuri :</i>		
General Com Invest	<u>7.421.613</u>	<u>6.399.175</u>
	7.421.613	6.399.175
 <i>Imprumuturi primite si dobanzi la credite</i>		
General Com Invest	<u>1.220.532</u>	<u>132.057</u>
	1.220.532	132.057

Solduri rezultate din vanzarea / cumpararea de bunuri/ servicii

**Exercitiul financiar
 incheiat la
31 decembrie 2009
 (lei)**

Solduri debitoare cu partile afiliate :

General Com Invest	101.532
Top investment	<u>8.330</u>
	109.862

Solduri creditoare cu partile afiliate :

General Com Invest	5.776.575
Aagrirom	110.619
Agriconsilier	397.299
Agritransport	75.306
Top investment	<u>11.686</u>
	6.371.485

Solduri venituri inregistrate in avans cu partile afiliate :

General Com Invest	247.811
Aagrirom	720.723
Agriconsilier	-
Agritransport	-
Top investment	<u>-</u>
	968.534

CONTINGENTE

(a) Impozitarea

Sistemul de impozitare din România este într-o faza de consolidare și armonizare cu legislația europeană. Totuși, încă există interpretări diferite ale legislației fiscale. În anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit anumite aspecte, procedând la calcularea unor impozite și taxe suplimentare și a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente. În România, exercițiul fiscal rămâne deschis pentru verificare fiscală timp de 5 ani. Conducerea Societății consideră că obligațiile fiscale incluse în aceste situații

financiare sunt adecvate, neavând cunoștință de nici un fel de împrejurare care ar putea da naștere la o obligație potențială semnificativă în acest sens.

(b) Prețul de transfer

Legislația fiscală din România privind prețul de transfer definește principiul „valorii de piață”, părțile afiliate și metodele de stabilire a prețurilor de transfer pe baza acestui principiu, oferind în același timp detalii privind aria de aplicabilitate a regulilor privind prețurile de transfer pentru tranzacțiile între părți afiliate. Responsabilitatea furnizării de dovezi în legătură cu prețul determinat obiectiv revine contribuabililor angajați în tranzacții cu părți afiliate care trebuie să întocmească o documentație privind prețul de transfer ce urmează să fie prezentată la cerere autorităților fiscale în cazul unui audit fiscal.

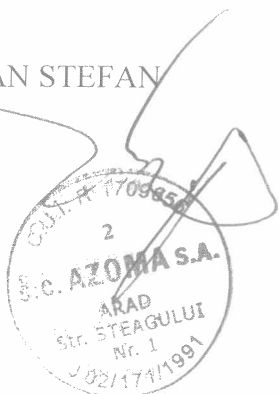
(c) Restructurare

Societatea intenționează restructurarea activității sale, prin diverse metode, inclusiv prin reducerea costurilor cu personalul. La data de 31 decembrie 2009, societatea nu avea încă un plan formal de restructurare a activității, dar considera ca extrem de probabila aplicarea unui plan în exercitiul 2010. Posibilele efecte financiare ale unui plan de restructurare vor fi contabilizate în rezultatul curent al exercitiului când acest plan a fost formal aprobat de actionari.

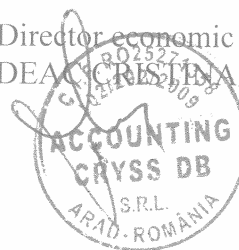
(d) Litigii

La data de 31.12.2009 Societatea are deschis la Tribunalul Arad dosarul numărul 5408/108/2009 împotriva fostului gestionar Dinut Aurel Ciprian, care are ca obiect pretentii banesti în urma atragerii răspunderii patrimoniale a paratului în calitate sa de fost gestionar, pretentii care se ridică la suma de 91,652.50 lei .

Administrator
DRIG RAZVAN STEFAN



Director economic
DEAC CRISTINA



BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	Capital		1,459,447.50						2,601,702.50
1011	Capital subscris nevarsat					75,417.50	1,217,672.50		
1012	Capital subscris varsat		1,459,447.50			75,417.50	75,417.50		
105	Rezerve din reevaluare		3,723,735.84	66,231.24			1,142,255.00		
10521	Rez reev-dif reev ech th 2004		4,426.38			134,277.00			4,426.38
10523	Rez reev-dif reev mj tran 2004		303.21						303.21
10533	Rez reev-dif r gr cl 1999,2004		3,054,589.45						3,054,589.45
10534	Rez reev-dif r gr cladiiri 2007		664,416.80	66,231.24		134,277.00			530,139.80
106	Rezerve		2,012,859.81		116,871.29		137,663.05		2,150,522.86
1061	Rezerve legale		177,758.07		3,386.05		3,386.05		181,144.12
1065	Rez repr surpl real rez din re		796,269.53		113,485.24		134,277.00		930,546.53
1068	Alte rezerve		1,038,832.21						1,038,832.21
117	Rezultatul reportat	471,687.45		75,778.54		75,778.54	86,052.91	461,413.08	
1171	Rez.report prof.nerep.		157,080.54	75,778.54		75,778.54	86,052.91		167,354.91
11711	Rez.report prof.nerep. 2006		76,239.26	238.00		238.00			76,001.26
11712	Rez.report prof.nerep. 2005							46,098.14	
11713	Rez rep prof.nerep 2007			16,837.50		16,837.50			10,612.26
11714	Rez rep prof.nerep 2008		27,449.76	58,703.04		58,703.04	86,052.91		27,349.87
1174	Rezultat rep pr din cor er ctb	529,278.33						529,278.33	
11741	R rep pr din c er ctb alti ani	258,898.20						258,898.20	
11742	Rez rep pr din cor er ctb2004	113,299.59						113,299.59	
11743	Rez rep pr din cor er ctb2005	175,047.04						175,047.04	
11744	Rez rep pr din cor er ctb2006		17,966.50						17,966.50
121	Profit sau pierdere		91,549.59	1,434,192.91	721,420.33	13,100,738.92	13,030,408.25		21,218.92
121.1	Profit sau pierdere bruta		91,549.59	1,392,273.39	721,420.33	13,058,819.40	13,030,408.25		63,138.44
121.2	Impozit profit			41,919.52		41,919.52		41,919.52	
129	Repartizarea profitului	5,496.68		3,386.05		3,386.05	5,496.68	3,386.05	
162	Credite banc.pe ter.lung	3,624,056.79		2,386,342.74		3,042,648.59	1,024,121.11		1,605,529.31
1621	Cred.banc.pe termen lung	3,624,056.79		2,386,342.74		3,042,648.59	1,024,121.11		1,605,529.31
16212	Credit banca Unicred	3,624,056.79		2,386,342.74		3,042,648.59	1,024,121.11		1,605,529.31
167	Alte imprum. si dat.asimilate	3,230,554.26		60,673.20	160,557.78	749,744.00	478,162.35		2,958,972.61
16701	Al im si d as-leas.Unicredit L	1,619,664.72		25,925.74	80,038.55	321,797.76	94,238.32		1,392,105.28
1670101	Al im si d as-leas.Motostivuit	5,944.25				6,399.26	455.01		
1670102	Al im si d as-leas.L.fasonat T	345,468.78		6,124.73	16,711.56	74,600.37	19,947.52		290,815.93
1670103	Al im si d as-leas m.debit pan	36,990.26		627.95	1,809.36	7,648.56	2,141.14		31,482.84
1670104	Al im si d as-leas pod rulant	63,013.58		1,069.71	3,082.28	13,029.47	3,647.48		53,631.59
1670105	Al im si d as-leas instal.suda	40,817.57		692.91	1,996.57	8,439.96	2,362.68		34,740.29
1670106	Al im si d as-leas 2pod rulant	191,029.24		3,046.33	9,483.78	37,298.51	11,287.03		165,017.76
1670107	Al im si d as-leas ins.sablare	521,662.68		7,755.20	26,314.18	94,071.26	30,275.36		457,866.78
1670108	Al im si d as-leas arrow 2	218,349.62		3,554.20	10,788.80	43,290.96	12,666.65		187,725.31
1670109	Al im si d as-leas telehandler	124,307.24		1,968.33	6,184.16	23,924.11	7,221.39		107,604.52
1670110	Al im si d as-transpaleta mult	72,081.50		1,086.38	3,667.86	13,095.30	4,234.06		63,220.26
16702	Al im si d as-leasing OTP	1,590,025.06		24,795.48	79,559.48	285,249.58	79,559.48		1,384,334.96

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1670201	Al im si d as-linia taiat euro		1,590,025.06	24,795.48	79,559.48	285,249.58	79,559.48		1,384,334.96
16703	Al im si d as-leasing RCI		20,864.48	445.82	959.75	5,289.37	1,124.55		16,699.66
1670301	Al im si d as-Auto.LoganMCV		20,864.48		959.75	5,289.37	1,124.55		16,699.66
16704	Alt im si dat as-BCR Leasing			9,506.16		137,407.29	303,240.00		165,832.71
1670401	Al im si da as-cab sabi-vopsir			9,506.16		137,407.29	303,240.00		165,832.71
168	Dobinzi afer.impr.si dat.asim		12,482.35	12,482.35		12,482.35			
1682	Dobanzi afer.cr banc.lung		12,482.35	12,482.35		12,482.35			
TOTAL CLASA 1		477,184.13	14,154,686.14	4,039,087.03	998,849.40	17,194,472.95	15,979,576.85	484,799.13	12,927,405.04
208	Alte imobilizari necorporale	51,980.36				6,366.30		58,346.66	
211	Terenuri si amenajari de teren	192,554.98			10,992.45		13,988.94	178,566.04	
2111	Terenuri	192,554.98			10,992.45		13,988.94	178,566.04	
212	Constructii	8,899,947.31			3,872.65	1,318,210.71	998,942.98	9,219,215.04	
213	Instal. tehnice,mil.tr.,anim.s	5,464,070.58				305,240.00	9,774.39	5,759,536.19	
2131	Echip.tehno(mas.utilaje.inst)	4,369,715.76				305,240.00	8,268.95	4,666,686.81	
2132	Aparate ,inst.de mas.contr.reg	83,004.96					1,505.44	81,499.52	
2133	Mijloace de transport	1,011,349.86						1,011,349.86	
214	Mob.ap.bir. prot. alte active	52,636.36				8,257.14		60,893.50	
231	Imobil corporale in curs de ex	5,056,650.64		283,063.52		1,288,643.15	1,318,210.71	5,027,083.08	
23101	Imob.corp.curs Proiect 1	184,981.41				18,817.53		203,798.94	
2310101	lcece CF 3017 Hala Lacatus.1	109,788.95				4,926.51		114,715.46	
2310102	lcece CF 3018 Hala Vopsitorie	36,302.89						36,302.89	
2310103	lcece CF 3019 Atelier reparatii	18,406.96						18,406.96	
2310104	lcece CF 3020 Anexa sociala	4,368.44				13,891.02		18,259.46	
2310105	lcece CF 3021 Anexa sociala	5,880.04						5,880.04	
2310106	lcece CF 2996 Atelier debitare	9,534.13						9,534.13	
2310107	lcece CF 2991 Plat str metalica	350.00						350.00	
2310108	lcece Cf 2992 Plat str metalica	350.00						350.00	
23102	Imob.corp.curs Proiect 2	1,318,829.66		51,262.84		432,134.52	1,318,210.71	432,753.47	
2310201	lcece CF 3002 Hala Mecanica	17,272.26		-17,272.26		-17,272.26			
2310202	lcece CF 3003 Hala Mec Usoara	22,172.64		-22,172.64		-22,172.64			
2310203	lcece CF 3004 Hala Mec Usoara	11,243.95		-11,243.95		-11,243.95			
2310204	lcece CF 3005 Pod Rulant	16,267.52		-16,267.52		-16,267.52			
2310205	lcece CF 3008 Hala Turnatorie	1,240,383.48		17,043.81		94,871.04	1,318,210.71	17,043.81	
2310206	lcece CF 3009 Ventilatoare	3,213.61						3,213.61	
2310207	lcece CF 3010 Anexa sociala	8,036.20						8,036.20	
2310208	lceceCF 3001 6,7 11 12 13 platf	240.00				303,044.45		303,284.45	
2310209	Ame dep ingrasam.pe h turnato			85,691.20		85,691.20		85,691.20	
2310210	Gard exterior-Azoma			10,862.55		10,862.55		10,862.55	
2310211	Gard imprejmuire statie gaz			4,621.65		4,621.65		4,621.65	
23103	Imob.corp.curs Proiect 3	3,076,565.77		280,420.05		388,381.36		3,464,947.13	
2310301	lcece CF 3000 Anexa speciala	10,085.84						10,085.84	
2310302	lcece CF 3015 H.Mecanica Grea	14,750.00				100.84		14,850.84	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2310303	Icee CF 3016 Hala Lacat.2	3,038,707.70		8,118.86		115,979.33		3,154,687.03	
2310304	Icee CF 3022 Anexa sociala L2	11,937.96						11,937.96	
2310305	Icee CF 3023 Anexa sociala	1,084.27						1,084.27	
2310306	Atelier Prese Stantare								
2310307	Hala mc grea-birouri tehnice			34,877.26		34,877.26		34,877.26	
2310308	Modificari retele joasa tensiu			1,300.00		1,300.00		1,300.00	
2310309	Reabilitare retele medie tens			17,645.13		17,645.13		17,645.13	
2310310	Lucrari alim.en.el.			50,420.17		50,420.17		50,420.17	
2310311	Ident. Teren cf 2100, 1025 mp			38,435.33		38,435.33		38,435.33	
2310312	Linie Europrofile			5,771.55		5,771.55		5,771.55	
23105	Atelier Prese Stantare			123,851.75		123,851.75		123,851.75	
23108	Investitie hala mecanica grea	21,284.64		-34,877.26		-21,284.64			
2310803	Hala mec grea reabilitare			-1,300.00		550.23		550.23	
2310813	Hala mc grea-birouri tehnice			-1,300.00		550.23		550.23	
23111	Instalatii de gaze naturale	500.00							
23117	Ame dep ingrasam. pe h turnato	85,691.20		-85,691.20		-85,691.20			
23122	Mod.birouri anx soc(disp. med)	9,979.24				320.99		10,300.23	
23126	Montare inst de debit cu plasm								
23128	Modificari retele electrice	106,500.63		-106,500.63		13,082.44		13,082.44	
231281	Modific.retele joasa tensiune	17,645.13		-17,645.13		-106,500.63			
231282	Reabilitare retele medie tensi	50,420.17		-50,420.17		-17,645.13			
231283	Lucrari alim.en.el.	38,435.33		-38,435.33		-50,420.17			
23129	Ident. Teren cf 2100, 1025 mp	5,651.55		-5,771.55		-38,435.33			
23130	Montare instalatii sablare	16,167.59				-5,651.55			
23131	Montare pod rulant 5t-10 M	138,497.37						16,167.59	
23132	Amenaj hala prod tampoane	4,274.15						138,497.37	
23133	Montat linie europrofile	738.12				1,185.40		4,274.15	
23134	Montat pod rul 5T- 13.5m	86,989.31						1,923.52	
23135	Conf si mont cabina de sablare							86,989.31	
23136	Gard exterior -Azoma			-10,862.55		333,348.97		333,348.97	
23137	Conf.si mont cabina de vopsit								
23138	Gard imprejmuire statie gaz			-4,621.65		108,574.49		108,574.49	
23139	Cuptor de preincalzi.LinEuropr								
23150	Imob.corp.curs Proiect 4 FASON								
231501	Icee CF 3002 Hala Mecanica			66,956.37		10,369.77		10,369.77	
231502	Icee CF 3003 Hala Mec.Usaara			17,272.26		66,956.37		66,956.37	
231503	Icee CF 3004 Hala Mec.Usaara			22,172.64		17,272.26		17,272.26	
231504	Icee CF 3005 Pod Rulant			11,243.95		22,172.64		22,172.64	
23160	Linie asamblare capat sasiu			16,267.52		11,243.95		11,243.95	
23170	Proiect Boghiu tampoane			37,146.85		16,267.52		16,267.52	
232	Avans.acord pt.imob. corporale	111,799.53		96,902.25		37,146.85		37,146.85	
265	Alte titluri imobilizate	830.00				96,902.25		96,902.25	
267	Creante imobilizate	1,925.75		0.15		-44,002.40	0.01	67,797.12	
				0.15		153,412.36		830.00	
						153,412.00		1,926.11	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2673	Creante leg de interese de par	1,089.98						1,089.98	
2678	Alte creante imobilizate	835.77		0.15		153,412.36	153,412.00	836.13	
26781	Garantie - Cumpana	672.00						672.00	
26782	Garantie-Bancpost-InternetBank	163.77		0.15				164.13	
26783	Garantie - licitatie								
280	Amortizari priv.imob.necorp.		31,983.02			153,412.00	153,412.00		
2808	Amortizarea alt.imob.necorp.		31,983.02						44,215.06
281	Amortizari priv. imob. corp.		4,044,521.99	-2,765.47		1,038.23	12,232.04		44,215.06
2812	Amortizarea constructiilor		3,473,154.14	-2,765.47		62,317.50	642,224.14		4,044,934.38
2813	Amortiz.inst.mij tran.anim pla		524,527.90			42,273.50	426,872.36		3,266,252.80
2814	Amortizarea altor imobil corp.		46,839.95			19,688.56	211,946.71		728,436.56
					355.44		3,405.07		50,245.02
	TOTAL CLASA 2	19,832,395.51	4,076,505.01	280,298.20		3,677,939.01	3,148,785.21	20,374,193.74	4,089,149.44
301	Materii prime	406,355.93		513,855.20		587,315.53	6,964,319.84	1,264,366.52	
302	Materiale consumabile	146,591.04		27,578.60		45,158.37	538,437.15	139,025.06	
3021	Materiale auxiliare	135,565.18		13,773.89		32,319.17	401,150.26	136,112.54	
30211	Materiale auxiliare	135,565.18		13,773.89		32,319.17	401,150.26	136,112.54	
3022	Combustibili	2.97		571.86		572.03	8,342.99	15.91	
3024	Piese de schimb	961.58		94.02		94.02	1,951.17	2,912.75	
3028	Alte materiale consumabile	10,061.31		13,138.83		12,173.15	126,979.79	2,896.61	
30281	Alte materiale consumabile	7,438.96		13,138.83		12,173.15	115,093.11	1,966.61	
30282	Alte mat cons -dezmem/dezafect	2,622.35					11,886.68	930.00	
303	Materiale de nat. ob. inv.	39,764.43		596.13		384.57	33,397.53	45,450.03	
331	Produce in curs de executie	147,209.87		1,455.06		2,421,230.69	1,948,171.72	620,268.84	
33101	Produce in curs de executie	147,209.87		1,455.06		2,421,230.69	1,948,171.72	620,268.84	
341	Semifabricate	260,984.37		25,727.83		22,993.89	229,269.59	311,987.90	
345	Produce finite	690,982.89		471,962.71		474,822.08	6,407,876.47	853,186.31	
345.01	Produce finite greu vandabile	462,892.27				2,754.78	29,806.41	441,962.10	
345.02	Produce finite vandabile	96,992.30					-167.62	97,159.92	
345.03	Produce finite	131,098.32		471,962.71		472,067.30	6,378,237.68	314,064.29	
346	Produce reziduale	1,614.15		-1,009.81		2,484.59	21,236.38	3,298.40	
348	Diferente de pret la produse	7,547.16				1,080,479.55	1,037,316.97	50,709.74	
348.01	Dif pret prod greu vandabile	11,717.43					658.91	11,058.52	
348.02	Dif pret prod vandabile		14,410.58			107.71			14,302.87
348.03	Dif pret la produse								
351	Materii si mat. afi. la terti	10,240.31				1,080,371.84	1,036,658.06	53,954.09	
35101	Materii si mat afi. la terti	316.68		20,600.00		20,600.00		20,916.68	
354	Produce aflate la terti	117,541.01		20,600.00				20,916.68	
35401	Produce aflate la terti					2,113.85	13,360.52	104,180.49	
371	Marfuri	117,541.01				2,113.85	13,360.52	104,180.49	
381	Ambalaje	14,425.94		6,837.08		27,437.08	942,346.25	17,383.94	
394	Ajustari pt.deprec.produse	1,855.92						1,855.92	
			58,929.09						58,929.09

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA 3		1,835,189.39	58,929.09	1,067,602.80	1,162,709.96	19,684,049.71	18,086,609.27	3,432,629.83	58,929.09
401	Furnizori		7,674,925.94	951,801.28	473,744.52	11,732,935.65	10,528,188.81		6,470,179.10
403	Efecte de platit			137,703.72	135,101.24	380,934.16	380,934.16		
404	Furnizori de imobilizari		641,119.01	96,686.27	98,883.06	2,134,235.84	1,735,422.30		242,305.47
408	Furnizori-facturi nesosite		86,554.66	44,240.18	81,005.08	1,636,907.29	1,653,304.79		102,952.16
409	Furnizori - debitori	266,132.49		-8,602.64	13,710.63	134,908.15	160,594.48	240,446.16	
4091	Furn.-deb. pt. cump. bunuri	113.39			358.40	70,612.13	70,147.95	577.57	
4092	Furn.-deb. pt. prest. servicii	266,019.10		-8,602.64	13,352.23	64,296.02	90,446.53	239,868.59	
411	Cienti	8,361,458.59		829,072.79	1,268,701.53	9,366,765.02	14,920,638.26	2,807,585.35	
4111	Cienti	8,190,032.62		829,072.79	1,267,733.79	9,366,765.02	14,919,670.52	2,637,127.12	
4118	Cienti incerti sau in litig.	171,425.97			967.74		967.74	170,458.23	
418	Cienti-facturi de intocmit	-146,783.98		-0.01	-0.02	460,207.70	313,423.72		
419	Cienti - creditor		1,112,830.59	166,290.64	-65,277.54	231,557.42	-313,882.09		567,391.08
421	Personal-salarii datorate		69,238.12	115,854.00	103,617.00	1,709,233.77	1,674,178.65		34,183.00
423	Personal-aj.materiale datorate		2,320.00	2,210.00	1,712.00	137,848.23	138,967.00		3,438.77
425	Avansuri acordate personalulu			41,060.00	40,700.00	583,425.00	583,065.00	360.00	
426	Drepturi de personal neridic.	42.00				740.00	740.00		42.00
428	Alte dat si cre in leg cu per	60,070.17		5,947.33	136.00	7,307.33	2,797.00	64,580.50	
4281	Alte dat in leg cu personalul		136.00	272.00	136.00	1,496.00	2,797.00		1,437.00
4282	Alte creante in leg cu pers.	60,206.17		5,675.33		5,811.33		66,017.50	
431	Asigurari sociale	298,363.50		182,730.78	60,802.72	1,111,905.77	741,242.66	-72,299.61	
4311	Contrib. unit. la asig sociale	156,297.61		92,975.00	31,682.36	490,070.36	349,215.00	15,442.25	
4312	Contrib. pers. la asig sociale	77,680.00		38,966.00	10,983.00	239,894.00	176,635.00	14,421.00	
4313	Contr unit pt asig soc de san	11,953.35		30,079.00	11,843.12	233,965.72	118,929.66	-103,082.71	
43131	FNLIASS	-32,312.19		1,285.00	3,949.00	103,510.00	32,282.66	-103,539.53	
43132	Contrib. angaj. as. de sanatate	44,265.54		28,794.00	7,894.12	130,455.72	86,647.00	456.82	
4314	Contr. salar pt as soc de san	44,697.00		18,904.78	5,701.00	135,477.00	89,851.00	-929.00	
4315	Contrib. unit la fond de acc s	7,735.54		1,806.00	593.24	12,498.69	6,612.00	1,848.85	
437	Ajutor de somaj	13,051.77		5,056.00	-9,882.05	31,747.05	20,468.00	1,772.72	
4371	Contr unit la fond somaj 2%	7,117.57		2,204.00	-10,769.30	14,628.76	8,311.00	799.81	
4372	Contr. pers. la fond. somaj 1%	3,896.00		1,751.00	508.00	11,128.00	8,004.00	772.00	
4373	Contr unit la fd garantare	2,038.20		1,101.00	379.25	5,990.29	4,153.00	200.91	
441	Impozitul pe profit/venit	55,177.23			41,919.52	52,644.00	46,502.02	61,319.21	
4411	Impozitul pe profit	55,177.23			41,919.52	52,644.00	46,502.02	61,319.21	
442	Taxa pe valoarea adaugata	574,337.58		266,876.34	460,073.67	4,663,491.92	5,228,348.90	9,480.60	
4423	TVA de plata		525,272.43	28,663.94	59,966.57	553,935.94	75,329.51		46,666.00
4424	TVA de recuperat		960,072.24	-0.32	169,526.94	527,200.70	1,487,272.94		
4426	TVA deductibila			87,674.83	87,674.84	1,907,016.77	1,907,016.77		
4427	TVA colectata			140,371.35	140,901.13	1,447,875.77	1,448,405.54		529.77
4428	TVA neexigibila	139,537.77		10,166.54	2,004.19	227,462.74	310,324.14	56,676.37	
4428408	TVA facturi nesosite		65.52				-65.52	4,679.27	
4428409	TVA furnizori avans	152,791.03		10,166.54	2,004.19	209,595.73	310,389.66	51,997.10	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428419	TVA clienti avans		13,187.74			13,187.74			
444	Impoz.pe venit de nat. salarii		91,602.00	45,158.00	11,406.00	295,477.00	201,259.00		-2,616.00
446	Alte impoz.,taxe si vars asim.		2.18	-1,494.87	11,430.34	139,893.68	136,868.49		-3,023.01
44601	Impozit cladiri			-1,254.28	9,940.12	122,575.87	119,280.90		
44602	Impozit teren			-2,253.59	926.22	11,107.79	11,107.79		
44603	Taxa mijloace transport			-21.48	68.20	1,591.20	1,591.20		
44604	Taxa firma			-1.16	-2,698.40	138.00	110.40		-27.60
44605	Taxa salubritate			2,035.64	3,168.00	4,436.00	4,752.00		316.00
44606	TAXA VEHIC.LENTE		2.18		26.20	44.82	26.20		-16.44
447	Fonduri speciale-taxe si vars		5,648.79	687.00	860.00	19,302.11	14,343.43		690.11
44701	Fonduri speciale-carti munca		518.79	310.00	260.00	4,578.11	4,143.43		84.11
44703	Fd.de neang.de pers.cu handic.		5,130.00	377.00	600.00	14,724.00	10,200.00		606.00
448	Alte dat.si crea.cu bug.stat.	40.15		3,842.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00	40.15	
4481	Alte datorii fata de bug.stat.			3,842.00	4,275.00	4,275.00	4,275.00		
4482	Alte crea.priv. bug.statului	40.15						40.15	
44826	Alte creant-tx vehicul.lente	40.15						40.15	
451	Decontari intre entit.afiliate								
4518	Dob.afer.dec.intre entit.afili				132,057.08		132,057.08		132,057.08
455	Sume datorate actionar/asociat		1,220,531.94		132,057.08		132,057.08		132,057.08
4551	Actionar/asociat-ct curente		1,220,531.94			1,066,837.50	560,000.00		713,694.44
456	Decont cu act/asoc.priv.capit.					1,066,837.50	560,000.00		713,694.44
461	Debitori diversi	112,238.49				75,417.50	75,417.50		
462	Creditori diversi		265.00	25.00	2,129,484.72	2,648,276.28	2,676,609.28	83,905.49	
471	Cheltuieli inregistr.in avans	263,543.64		-252,491.80	48,025.37	-16,470.83	152,717.58	94,355.23	240.00
47102	Asig CASCO Logan AR18AZO	58.92			125.37	818.53	752.07	125.38	
47106	Asig RCA Logan AR12AZO	77.90			37.63	451.50	502.84	26.56	
47107	Asig RCA SKODA AR11AZO	389.12			48.64	673.06	535.04	527.14	
47108	Asig CASCO SKODA AR11AZO	770.49			280.00	2,463.45	3,294.03	-60.09	
47109	Asig CASCO Logan AR12AZO	503.12			183.24	1,633.85	2,152.29	-15.32	
47110	Asig cladiri CF unicredit				656.34	6,965.62	4,604.55	2,361.07	
47111	Asig cladiri hale CF3015/2980/	1,105.34				1,658.00	2,763.34		
47112	Asig RCA Logan AR18AZO	140.94			28.19	849.00	338.27	651.67	
47113	Comision acordare credite	19,220.46			11,967.17		19,220.46		
47114	Onorariu acordare credite	14,012.57			10,622.86		13,959.05	53.52	
47115	Rentrop&Straton SRL	206.00				732.00	938.00		
47120	Ob.Inv.Mobilier industr.-Preti	7,565.75			687.65		8,253.40	-687.65	
47125	Repar.inst.elect.mecan.usoara	3,887.83			323.99		3,887.88	-0.05	
47126	Platf.betonata mecan.usoara	5,321.48			443.50		5,322.00	-0.52	
47127	Cotizatie membru CCI/A					455.00	455.00		
47128	Verific.metrologica AF TRITON	456.72					456.72		
47135	Autorizatie mediu -Terra inter	3,500.06			83.33		999.96	2,500.10	
47138	Asig RCA -V.W-AR 08 KFB	201.84			40.36	576.00	484.36	293.48	
47139	ASig. Casco -VW -Ar 08 KFB	1,049.03		2,082.04	587.47	7,996.87	6,923.75	2,122.15	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
47141	Servicii registru actionari				216.66	1,516.66	1,516.64		0.02
47144	Gazduire pag web /					1,259.89	1,259.89		
47146	SERVICE -Xerox					448.95	448.95		
47148	Reclama-publ Pagini Aurii	2,779.07			1,389.54	5,151.01	6,252.93	1,677.15	
47150	OMV -Stanta decupar-perforare	732.85					732.85		
47153	SDV - capat sasiu	37,146.85		-37,146.85					
47155	Ch serv public.focuscatalog	20.91					20.91		
47156	TX Manag. +cost inreg.Leasing	40,755.40			738.47	6,129.81	8,855.64	38,029.57	
47157	ASIG RCA -TOYOTA	354.30			70.86	731.25	850.32	235.23	
47158	ASIG CASCO-TOYOTA	718.00		1,077.00	306.35	4,310.00	4,257.35	770.65	
47159	Comis.ramburs anticipat.credit	25,470.01			17,229.69		25,470.01		
47160	SDV- Tampoane	3,531.45				3,556.51		7,087.96	
47161	Alte chelt.-Tampoane	12,907.44		-96,902.25		-12,402.21	1,175.55	-670.32	
47162	SDV -fasonat	21,106.27					4,554.53	16,551.74	
47163	Asigurare - leasing	3,819.75				9,156.55	12,976.30		
47164	Verif tehnica macarale-iscir	4,837.45					4,780.92	56.53	
47165	Asig.rca logan B 07 AZO	491.76			398.41	1,032.00	749.76	774.00	
47167	Dob+asig OTP-linia europrofile	50,404.56		-123,851.75		-50,404.56			
47169	colizatie membru ASR				66.67	800.00	800.04	-0.04	
47170	Taxa drum B 07 AZO				9.84	118.04	29.52	88.52	
47171	Servicii montaj in avans					18,920.70		18,920.70	
47190	CASCO UTILAJE			2,250.01	1,483.14	5,078.54	2,142.46	2,936.08	
472	Venituri inregistr. in avans		968,534.36						968,534.36
473	Decont.din op.in curs de clar.			59,993.09	345,977.80	608,891.25	604,792.81	4,098.44	
47301	Tva			0.06	-0.32	433.06	0.06	433.00	
47314	Dif val stoc gest utilaje			-21,288.60					
47315	Corectii, reglementari			75,447.55	74,733.55	75,447.55	74,733.55	714.00	
47321	Diferenta curs- valuta			5,834.08	271,244.57	533,010.64	530,059.20	2,951.44	
481	Decont.intre unit. si subunit					68,729.29	68,729.29		
491	Ajust..pt.deprec.creante-clie		171,426.40						171,426.40
TOTAL CLASA 4		9,546,214.36	12,356,456.26	2,692,645.10	5,388,463.67	39,287,448.08	42,442,003.12	3,366,171.13	9,330,968.07
511	Valori de incasat			374,872.43	310,235.14	826,192.39	755,252.62	70,939.77	
5113	Efecte de incasat			374,872.43	310,235.14	826,192.39	755,252.62	70,939.77	
512	Conturi curente la banci	442.77		9,685,920.98	10,211,959.61	28,839,152.97	30,146,014.95		1,306,419.21
5121	Conturi la banci in lei	310.58		5,550,041.13	7,461,382.70	22,242,604.12	23,495,982.06		1,253,067.36
5121.BANC	Conturi la banci - BANCPOST	223.69			272.00	43,313.25	43,446.62	90.32	
5121.BRD	Conturi la banci in lei -BRD			19,814.84	3,335.48	26,789.67	10,310.31	16,479.36	
5121.EXIMB	Conturi la banci-Eximbank	9.61						9.61	
5121.HVB	Conturi la banci-UnicredTIRIAC			3,528,385.54	4,803,434.27	18,344,890.70	19,616,380.21		1,271,489.51
5121.TRANS	Conturi la banci - Transilvani	75.71		4,500.00	4,888.30	1,177,334.91	1,176,349.67	1,060.95	
5121.TREZ	Conturi la banci -TREZO INVEST	1.57						1.57	
5121.TREZC	Conturi la banci - TREZO ARAD			0.33		780.34		780.34	

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5121	UNIC. Activ Conturi la banci - UNIC. ACTIV								
5124	Conturi la banci in valuta	132.19		1,997,340.42	2,649,452.65	2,649,495.25	2,649,495.25		
51241	Ct la banci in valuta BRD EUR	111.11		3,818,632.03	2,363,543.33	5,039,927.40	5,081,036.27		40,976.68
51242	Ct la banci in valuta BPOS EUR				1.47	13.35	6.58	117.88	
51243	Ct la banci in val.Unicred EUR	38.58		3,818,626.41	2,363,541.86	5,019,599.44	5,060,957.77		10.23
51244	Ct la banci in val.Unicred USD			5.49		20,289.67	20,054.25	235.42	
5125	Sume in curs de decontare			317,247.82	387,033.58	1,556,621.45	1,568,996.62		12,375.17
512501	Sume in curs de decontare BS			14,899.00	27,335.00	27,335.00	27,335.00		
512502	Sume in curs de decont. BASFSP			54,072.00	69,588.00	307,633.00	307,525.82	107.18	
512503	Sume in curs dec.pl.in plus BS					17,603.00	17,603.00		
512505	Sume in curs de decontare			248,276.82	290,110.58	1,204,050.45	1,216,532.80		12,482.35
519	Credite bancare pe term.scurt		1,050,056.03	16,869.06		1,050,056.03			
5191	Credite bancare pe term.scurt		1,033,186.97			1,033,186.97			
5198	Dobinzi afer cred.banc.te sc.		16,869.06	16,869.06		16,869.06			
531	Casa	5,206.37		13,881.31	14,817.94	338,977.06	340,046.17	4,137.26	
5311	Casa in lei								
5314	Casa in valuta	2,738.00		13,881.31	14,786.61	338,673.78	339,888.62	1,523.16	
53141	Casa in EURO	2,468.37			31.33	303.28	157.55	2,614.10	
53142	Casa in FORINT	2,258.41			29.75	271.63	133.92	2,396.12	
542	Avansuri de trezorerie	209.96			1.58	31.65	23.63	217.98	
54201	Avansuri de trez.in lei			4,670.76	10,621.36	76,463.71	76,463.71		
581	Viramente interne			4,670.76	10,621.36	76,463.71	76,463.71		
		6,459,001.35		6,459,001.35		10,922,018.19	10,922,018.19		
	TOTAL CLASA 5	5,649.14	1,050,056.03	16,555,215.89	17,006,635.40	42,052,860.35	42,239,795.64	75,077.03	1,306,419.21
601	Cheltuieli cu mat. prime			312,459.39	312,459.39	5,288,277.02	5,288,277.02		
601.01	Cheltuieli cu mat prime			312,459.39	312,459.39	5,287,568.33	5,287,568.33		
60101	Cheltuieli cu mat. prime					708.69	708.69		
602	Cheltuieli cu mat.consumabile			38,838.21	38,807.97	386,240.35	386,240.35		
6021	Cheltuieli cu mat. auxiliare			32,319.17	32,319.17	320,805.28	320,805.28		
6022	Cheltuieli priv. combustib.			572.03	572.03	8,342.99	8,342.99		
6024	Cheltuieli priv. piese schimb			94.02	94.02	2,912.75	2,912.75		
6028	Cheltuieli priv.alte mat.cons			5,852.99	5,822.75	54,179.33	54,179.33		
60281	Cheltuieli priv.alte mat.cons			5,852.99	5,822.75	53,527.80	53,527.80		
60282	Cheltuieli priv.alte mat.dez/d					651.53	651.53		
603	Chelt.priv.mat.ob.de invent			1,156.22	1,156.22	46,073.47	46,073.47		
604	Chelt. priv. mat. nestocate			940.18	940.18	28,589.67	28,589.67		
6041	Chelt pr mat nest-Consum curat					4,381.55	4,381.55		
6043	Chelt pr mat nest-alte auto					860.04	860.04		
6044	Chelt pr mat nest - diverse			940.18	940.18	9,538.05	9,538.05		
6045	Chelt pr mat nest-combust auto					13,810.03	13,810.03		
605	Chelt. priv. energia si apa			38,745.73	38,745.73	278,452.62	278,452.62		
6051	Chelt priv.ener.si apa -neded.					180.88	180.88		
6052	Chelt.priv.energia.apa			38,745.73	38,745.73	278,271.74	278,271.74		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
607	Cheltuieli privind marfurile			30,032.90	30,032.90	977,043.52	977,043.52		
611	Cheltuieli cu intret si rep.			23,169.77	23,169.77	55,514.41	55,514.41		
61101	Chelt cu intret -rep-cladiri			767.49	767.49	9,234.88	9,234.88		
61102	Chelt cu intret -rep.-auto			1,320.33	1,320.33	9,919.77	9,919.77		
61103	Chelt cu intret -rep-birotica					1,306.27	1,306.27		
61104	Chelt cu intret -rep-productie			20,683.54	20,683.54	29,637.85	29,637.85		
61105	Chelt cu intrt -rep-altele			398.41	398.41	5,415.64	5,415.64		
612	Chelt cu redev,lgest, chirii			1,966.79	1,966.79	10,777.15	10,777.15		
61201	Chelt chirii			1,966.79	1,966.79	10,777.15	10,777.15		
613	Cheltuieli cu primele de asig			5,734.76	5,734.76	65,527.39	65,527.39		
61301	Chelt CASCO-utilaje			3,128.78	3,128.78	3,788.10	3,788.10		
61302	Chelt asig.incendiu utilaje			93.22	93.22	187.31	187.31		
61303	Chelt. CASCO autoturisme			148.31	148.31	448.42	448.42		
61309	Chelt prime asig.-altele			2,364.45	2,364.45	61,103.56	61,103.56		
621	Cheltuieli cu colaboratorii					2,545.00	2,545.00		
622	Chelt privind comis si onorar			-1,148.20	-1,148.20	66,195.16	66,195.16		
62202	Chelt priv.comis-refacturari					45.00	45.00		
62203	Chelt priv.comis-altele			-1,148.20	-1,148.20	34,026.29	34,026.29		
62204	Comision profit tampoane					32,123.87	32,123.87		
623	Chelt de protocol, recl si pub			1,650.46	1,650.46	15,415.86	15,415.86		
6231	Chelt de protocol			101.26	101.26	2,075.95	2,075.95		
6232	Chelt reclama si publici Contr			1,549.20	1,549.20	13,297.91	13,297.91		
6234	Chelt reclama, publicit neded					42.00	42.00		
624	Chelt cu transp de bun pers			40,144.81	40,144.81	179,789.59	179,789.59		
62401	Chelt transp.-montaj structura					1,680.67	1,680.67		
62409	Chelt cu transp-altele			40,144.81	40,144.81	178,108.92	178,108.92		
625	Chelt cu deplasari,detas,tran			908.57	908.57	3,182.38	3,182.38		
62501	Chelt cu deplas - diurna					480.00	480.00		
62502	Chelt cu deplas.-cazare			569.34	569.34	1,682.07	1,682.07		
62503	Chelt cu deplas.-altele			339.23	339.23	1,020.31	1,020.31		
626	Chelt postale,taxe telecomun.			3,503.12	3,503.12	32,387.42	32,387.42		
627	Chelt cu serv bancare si asim			-10,552.33	-10,552.33	20,419.29	20,419.29		
628	Alte chelt cu serv exec terți			95,577.40	95,577.40	988,898.34	988,898.34		
62801	Chelt.prestari servicii			31,590.43	31,590.43	641,948.89	641,948.89		
62803	PS-Productie					7,291.20	7,291.20		
62806	Consultanta lobby+comision vanz					72,295.50	72,295.50		
62807	Abonament programe informatice			559.87	559.87	1,675.12	1,675.12		
62808	Serv terti refact montaj			43,169.60	43,169.60	226,583.48	226,583.48		
62809	Serv terti-jur, contab, audit			19,728.13	19,728.13	37,399.23	37,399.23		
62810	Serv ISO calitate tampoane			529.37	529.37	1,704.92	1,704.92		
635	Chelt. cu alte impoz si taxe			30,046.06	30,046.06	190,403.64	190,403.64		
63501	Chelt cu impoz si tx locale			11,430.34	11,430.34	137,588.49	137,588.49		
63503	Chelt cufd de neang. handicap			600.00	600.00	10,200.00	10,200.00		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
63504	TVA nedeductibil			7,879.94	7,879.94	8,411.06	8,411.06		
63506	Chelt. cu taxe judiciare					2,733.77	2,733.77		
63507	Chelt cu alte taxe								
63508	Chelt -fond mediu			8,473.32	8,473.32	21,655.65	21,655.65		
63509	Tva nedeductibil af comb.neded			1,270.17	1,270.17	1,934.80	1,934.80		
6351	Chelt cu alte impozite si taxe			392.29	392.29	3,558.59	3,558.59		
641	Chelt cu salariile pers.					4,321.28	4,321.28		
642	Chelt cu tichete de masa acord			104,044.00	104,044.00	1,704,674.65	1,704,674.65		
645	Chelt.priv.asig.si prot soc.			6,320.16	6,320.16	63,053.93	63,053.93		
6451	Contrib. unit. la asig. soc.			30,663.67	30,663.67	468,693.66	468,693.66		
6452	Contrib. unit. pt.ajut. de somaj			31,682.36	31,682.36	360,743.62	360,743.62		
6453	Contr. ang. pt. asig. san.			-10,390.05	-10,390.05	935.38	935.38		
6458	Alte chelt.priv.as. si pr.soc.			8,778.12	8,778.12	100,146.66	100,146.66		
658	Alte chelt. de exploatare			593.24	593.24	6,868.00	6,868.00		
6581	Despagubiri, amenzi si penal.			52,720.87	52,720.87	538,167.97	538,167.97		
658101	Despag. amenzi si penal. deduct			1,704.97	1,704.97	115,268.93	115,268.93		
658102	Despag. amenzi si penal.neded			258.10	258.10	113,622.28	113,622.28		
6582	Donatii si subventii acordate			1,446.87	1,446.87	1,646.65	1,646.65		
658201	Donatii si sub -sponsorizari					325.56	325.56		
658202	Donatii si sub acord personal					300.00	300.00		
6583	Chelt.priv.actiunile cedate si					25.56	25.56		
658301	Chelt.priv.activ ced.deductib.			45,042.57	45,042.57	380,894.56	380,894.56		
6588	Alte chelt. de exploatare			45,042.57	45,042.57	380,894.56	380,894.56		
658801	Alte chelt de exploat.-alte			5,973.33	5,973.33	41,678.92	41,678.92		
658802	Alte chelt de exploat.-refact.			3,908.66	3,908.66	5,160.67	5,160.67		
658805	Ch.combustibil nedeductibil					17,532.06	17,532.06		
665	Chelt din dif de curs valutar			2,064.67	2,064.67	18,986.19	18,986.19		
666	Cheltuieli privind dobinzile			211,003.12	211,003.12	223,806.49	223,806.49		
66601	Chelt priv dob-LinieC LN 2			179,224.36	179,224.36	496,607.91	496,607.91		
66602	Ch priv dob-Cr.inv LN1(667500)			4,741.91	4,741.91	65,113.85	65,113.85		
66603	Chelt priv dobanzi-leasing			5,091.58	5,091.58	84,858.81	84,858.81		
66604	Ch.priv dob CrinvSTLN3(375000)			36,409.68	36,409.68	213,654.06	213,654.06		
66605	DOBANZI GCI			924.11	924.11	924.11	924.11		
667	Chelt.priv.sconturile acord.			132,057.08	132,057.08	132,057.08	132,057.08		
668	Alte cheltuieli financiare					-452.50	-452.50		
681	Chelt de expl.priv.amort.prov			148,228.88	148,228.88	194,377.74	194,377.74		
6811	Chelt de expl.priv.amort.imob			46,924.73	46,924.73	638,025.18	638,025.18		
681101	Ch.priv.amort.imob.deductibile			46,924.73	46,924.73	638,025.18	638,025.18		
681102	Ch.priv.amort.imob.nededuc.			35,006.69	35,006.69	394,677.29	394,677.29		
681103	Ch.amort.spatii inch deductib			2,925.12	2,925.12	35,101.19	35,101.19		
681104	Ch.amort. spatii inch.neduct			6,140.84	6,140.84	156,088.88	156,088.88		
691	Chelt cu impozitul pe profit			2,852.08	2,852.08	52,157.82	52,157.82		
				41,919.52	41,919.52	46,502.02	46,502.02		

BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL CLASA 6		1,434,223.15		1,434,192.91		13,009,189.33		13,009,189.33	
701	Venituri din vinz.prod.finite			585,937.96	585,937.96	6,550,293.87	6,550,293.87		
702	Venituri din vinz.semifabric					5,273.40	5,273.40		
703	Venituri din vinz.prod.rezid.								
704	Ven.din lucr.exec.;serv.prest			7,426.48	7,426.48	34,638.86	34,638.86		
7041	Venit din prest.serv-Productie			49,201.38	49,201.38	540,093.29	540,093.29		
7042	Venit din prest.serv-Refacturi			34,718.47	34,718.47	383,036.01	383,036.01		
704201	Venit din PS Refact-Utilitati			13,672.91	13,672.91	117,253.10	117,253.10		
704202	Venit din PS Refact-Paza			10,011.63	10,011.63	72,633.54	72,633.54		
704203	Venit din PS - mentenanta			1,636.14	1,636.14	19,845.73	19,845.73		
7043	Venit din PS-Refact- grup			2,025.14	2,025.14	24,773.83	24,773.83		
704301	Ven. pr.serv. Grup- Depozitare			810.00	810.00	39,804.18	39,804.18		
704303	Ven.refact-Grup-Paza					21,230.35	21,230.35		
704305	Ven.refact-Grup-Altele			810.00	810.00	9,720.00	9,720.00		
706	Ven.din redev.loc.gest.chirii					8,853.83	8,853.83		
707	Venituri din vinz.marfurilor			50,504.86	50,504.86	319,823.03	319,823.03		
711	Variatia stocurilor			5,569.51	5,569.51	595,582.83	595,582.83		
711.02	Var stocurilor prod.vandabile			481,720.19	481,720.19	10,286,006.21	10,286,006.21		
711.03	Variatia stoc prod.finite					107.71	107.71		
711.04	Variatia stocurilor-prod rez			479,971.59	479,971.59	10,258,485.84	10,258,485.84		
722	Ven.din prod.de imobiliz.corp			1,748.60	1,748.60	27,412.66	27,412.66		
758	Alte venituri din exploatare					542,618.84	542,618.84		
7581	Ven.din despag.si penalitati			11,460.14	11,460.14	3,139,460.64	3,139,460.64		
7583	Ven din vz activ si al op cap					455,008.50	455,008.50		
7588	Alte venituri din exploatare					2,649,446.00	2,649,446.00		
758801	Alte venit.din exploatat-alele			11,460.14	11,460.14	35,006.14	35,006.14		
758802	Alte ven.din expl.-refact grup			4,465.80	4,465.80	4,475.73	4,475.73		
758803	Alte venit din expl-mater dezm			6,994.34	6,994.34	16,557.92	16,557.92		
758804	Alte venit din expl -refact					13,341.93	13,341.93		
765	Ven din dif.de curs valutar					630.56	630.56		
766	Venituri din dobanzi					105.50	105.50		
767	Venituri din sconturi obtin.			3.20	3.20	115.25	115.25		
768	Alte venituri financiare					98.20	98.20		
TOTAL CLASA 7		1,195,914.27		1,195,914.27		22,018,361.05		22,018,361.05	
TOTAL		31,696,632.53		27,264,986.44		156,924,320.48		27,712,870.86	
						156,924,320.47		27,712,870.85	

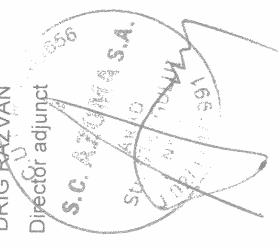
BALANTA ANALITICA DIN LUNA DECEMBRIE 2009

Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit

Director general

DRIG RAZVAN

Director adjunct



Director economic

DEAC CRISTINA

