

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
APARAT SUDURA LHN 200	4 934.40	0.00	4 934.40	0.00	2 549.44	493.44	0.00	3 042.88
VALT AUTOMAT	1 800.00	0.00	0.00	1 800.00	450.00	450.00	0.00	900.00
INSTALATIE AER CONDITIONAT	1 733.67	0.00	0.00	1 733.67	1 204.00	288.96	0.00	1 492.96
AUTOTURISM RENAULT TRAFIC	70 744.32	0.00	0.00	70 744.32	34 635.24	8 843.04	0.00	43 478.28
MASINA EXTRUDARE HOT MELT	22 832.46	0.00	22 832.46	0.00	9 936.27	2 536.92	0.00	12 473.19
MOTOSTIVUITOR MARCA LINDE	35 130.00	0.00	0.00	35 130.00	32 934.60	2 195.40	0.00	35 130.00
APARAT SUDURA LHN 250	5 603.31	0.00	5 603.31	0.00	3 346.26	933.84	0.00	4 280.10
APARAT SUDURA LHN250	5 603.31	0.00	5 603.31	0.00	3 346.26	933.84	0.00	4 280.10
APARAT SUDURA LHN 150	5 234.24	0.00	5 234.24	0.00	3 126.10	872.40	0.00	3 998.50
POMPA VOPSIRE MERCUR	12 899.09	0.00	12 899.09	0.00	5 643.54	1 612.44	0.00	7 255.98
CALCULATOR INTEL CELERON	1 518.76	0.00	1 518.76	0.00	1 297.24	221.52	0.00	1 518.76
IMPRIMANTA EPSON FX2190	2 152.32	0.00	2 152.32	0.00	1 793.60	358.72	0.00	2 152.32
APARAT DETERMINARE GROSIR STRAT VOPSEA	2 458.54	0.00	2 458.54	0.00	665.73	204.84	0.00	870.57
MASINA GAURIT CU TALPA MAGNETICA	3 661.98	0.00	3 661.98	0.00	1 830.96	915.48	0.00	2 746.44
SCHELA 2.5M	2 940.34	0.00	2 940.34	0.00	1 286.46	735.12	0.00	2 021.58
SCHELA 2.5M	2 940.34	0.00	2 940.34	0.00	1 286.46	735.12	0.00	2 021.58
SCHELA	4 711.00	0.00	4 711.00	0.00	1 963.00	1 177.80	0.00	3 140.80
PLATFORMA OXIGEN LICHID	46 998.47	0.00	46 998.47	0.00	9 301.83	5 874.84	0.00	15 176.67
GRUP ELECTROGEN ESE8000	6 470.59	0.00	6 470.59	0.00	1 348.05	1 078.44	0.00	2 426.49
ECHIP PLASMA POWER	18 180.00	0.00	18 180.00	0.00	2 651.32	2 272.56	0.00	4 923.88
STRUNG SN 320*750	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
STRUNG SN 320*750	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
STRUNG SNA 500*2000	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
STRUNG SNA 800*3000 FABR 1981	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
STRUNG SNA800*3000 FABR 1982	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
MASINA UNIVERSALA DE TAMPLAR MUT 400-RIG	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	37.50	225.00	0.00	262.50
FOTOLIU PREZIDENT	76.99	0.00	76.99	0.00	70.52	5.16	0.00	75.68
CASA BANI	122.20	0.00	122.20	0.00	68.46	5.04	0.00	73.50
BIROU 3100-10	37.90	0.00	0.00	37.90	34.02	2.52	0.00	36.54
BIROU MANAGER 8010-10	99.46	0.00	0.00	99.46	89.10	6.60	0.00	95.70
ETAJERA 3119-10	49.73	0.00	0.00	49.73	45.36	3.36	0.00	48.72
ETAJERA 3118-10	34.95	0.00	0.00	34.95	30.78	2.28	0.00	33.06
VITRINA 3112-10	45.27	0.00	0.00	45.27	40.50	3.00	0.00	43.50
CORP 3214-10	42.85	0.00	0.00	42.85	38.88	2.88	0.00	41.76
CASA DE BANI 125CM	284.07	0.00	0.00	284.07	145.53	11.88	0.00	157.41
RAFTURI	947.98	0.00	0.00	947.98	769.42	63.24	0.00	832.66
SISTEM DE ALARMA ANTIEFRACTIE PARADOX ES	342.92	0.00	0.00	342.92	326.06	16.86	0.00	342.92
DULAP ACTE	385.25	0.00	0.00	385.25	263.22	25.68	0.00	288.90
FOTOLIU 3211	153.31	0.00	0.00	153.31	102.00	10.20	0.00	112.20
FOTOLIU EXPERT	912.00	0.00	912.00	0.00	481.65	60.84	0.00	542.49
FOTOLIU EXPERT	912.00	0.00	912.00	0.00	481.65	60.84	0.00	542.49
HOL COLTAR	3 407.25	0.00	3 407.25	0.00	1 590.12	227.16	0.00	1 817.28
MOBILIER	14 827.68	0.00	14 827.68	0.00	6 672.78	988.56	0.00	7 661.34
ANSAMBLU MOBILIER	2 138.28	0.00	2 138.28	0.00	914.76	142.56	0.00	1 057.32
DULAP MOBILIER	2 549.76	0.00	2 549.76	0.00	1 034.41	170.04	0.00	1 204.45
SET MOBILIER	6 782.07	0.00	0.00	6 782.07	2 486.88	452.16	0.00	2 939.04
MOBILIER BIROTICA	1 643.70	0.00	1 643.70	0.00	602.58	109.56	0.00	712.14
SISTEM ALARMA + TVCI	3 034.33	0.00	0.00	3 034.33	1 359.23	379.32	0.00	1 738.55
IMPRIMANTA EPSON FX-2190	2 082.03	0.00	0.00	2 082.03	520.56	520.56	0.00	1 041.12

Denumire imobilizare	Valoarea bruta			Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)				
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
POST TRAFU 320KVA	905.26	0.00	0.00	905.26	905.26	0.00	0.00	905.26
GRUP ELECTROGEN 400V	412.61	0.00	0.00	412.61	412.61	0.00	0.00	412.61
CELULA ACETA	247.51	0.00	0.00	247.51	247.51	0.00	0.00	247.51
CELUL TIP CIILA1-24/630S068318	43.99	0.00	0.00	43.99	43.99	0.00	0.00	43.99
MASINA RABOTAT 425SN	283.36	0.00	0.00	283.36	283.36	0.00	0.00	283.36
POLIZOR DUBLU PD300	11.58	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	11.58
POLIZOR DUBLU PD300	11.58	0.00	0.00	11.58	11.58	0.00	0.00	11.58
FOARFECA GHILOTINA	66.73	0.00	0.00	66.73	66.73	0.00	0.00	66.73
MASINA RABOTAT SH700	494.27	0.00	0.00	494.27	494.27	0.00	0.00	494.27
MASINA GCO 25MM	119.09	0.00	0.00	119.09	119.09	0.00	0.00	119.09
POLIZOR DUBLU PD500	18.43	0.00	0.00	18.43	18.43	0.00	0.00	18.43
POLIZOR DUBLU PD500	30.94	0.00	0.00	30.94	30.94	0.00	0.00	30.94
MAS DE FREZAT UNIV FU525 S1890	1 261.43	0.00	0.00	1 261.43	1 261.43	0.00	0.00	1 261.43
MASINA GAURIT GC 25D	125.47	0.00	0.00	125.47	125.47	0.00	0.00	125.47
MASINA GAURIT GC 25D	125.47	0.00	0.00	125.47	125.47	0.00	0.00	125.47
MAS DE FREZAT UNIV FU36	795.80	0.00	0.00	795.80	795.80	0.00	0.00	795.80
PRESA PAI S6045	375.51	0.00	0.00	375.51	375.51	0.00	0.00	375.51
PRESA 200TF	827.32	0.00	0.00	827.32	827.32	0.00	0.00	827.32
FERASTRAU ALTERNATIV-S1392	46.42	0.00	0.00	46.42	46.42	0.00	0.00	46.42
POLIZOR DUBLU PD300	176.12	0.00	0.00	176.12	176.12	0.00	0.00	176.12
MASINA GAURIT SUCEAVA S-38189	116.35	0.00	0.00	116.35	116.35	0.00	0.00	116.35
MASINA GAURIT INFRATIREA 16593	149.41	0.00	0.00	149.41	149.41	0.00	0.00	149.41
MASINA GAURIT RADIALA 1533	1 909.10	0.00	0.00	1 909.10	1 909.10	0.00	0.00	1 909.10
STRUNG CARUSEL S11393	9 989.72	0.00	0.00	9 989.72	9 989.72	0.00	0.00	9 989.72
STRUNG NORMAL 560 SMA 532	1 807.67	0.00	0.00	1 807.67	1 807.67	0.00	0.00	1 807.67
STRUNG NORMAL 500SMA 500	1 807.67	0.00	0.00	1 807.67	1 807.67	0.00	0.00	1 807.67
STRUNG NORMAL 500 SR548*2000	2 117.89	0.00	0.00	2 117.89	2 117.89	0.00	0.00	2 117.89
STRUNG SNB 400 SR236	1 010.63	0.00	0.00	1 010.63	1 010.63	0.00	0.00	1 010.63
FERASTRAU ALTERNATIV	39.96	0.00	0.00	39.96	39.96	0.00	0.00	39.96
FOARFECA COMP14 S777	476.29	0.00	0.00	476.29	476.29	0.00	0.00	476.29
REZERVOR 20000L	208.75	0.00	0.00	208.75	208.75	0.00	0.00	208.75
RACORD TELEFONIC	334.15	0.00	0.00	334.15	334.15	0.00	0.00	334.15
MASINA GAURIT	10.08	0.00	0.00	10.08	10.08	0.00	0.00	10.08
FERASTRAU PANGLICA	47.70	0.00	0.00	47.70	47.70	0.00	0.00	47.70
BANC PT CENTRICURBAT P INJ	204.46	0.00	0.00	204.46	204.46	0.00	0.00	204.46
MAS 20385MAS RECTIFICAT PLAN	769.21	0.00	0.00	769.21	769.21	0.00	0.00	769.21
PRESA 200 TO INDREPTAT MAT TUB	981.32	0.00	0.00	981.32	981.32	0.00	0.00	981.32
MASINA ALEZAT-FREZAT-AF63 2284	7 328.91	0.00	0.00	7 328.91	7 328.91	0.00	0.00	7 328.91
STRUNG SBF 800*3000 SR 1357	5 154.51	0.00	0.00	5 154.51	5 154.51	0.00	0.00	5 154.51
MAS FREZAT UNIV FU25SR003NR724	625.60	0.00	0.00	625.60	625.60	0.00	0.00	625.60
MASINA GAURIT RADIALA SR422	1 886.07	0.00	0.00	1 886.07	1 886.07	0.00	0.00	1 886.07
STRUNG SPA-7	3 699.81	0.00	0.00	3 699.81	3 699.81	0.00	0.00	3 699.81
MASINA DE FILET TEAVA TIP MTFX	74 588.91	0.00	0.00	74 588.91	74 588.91	0.00	0.00	74 588.91
MASINA TIMPLARIE S 4158	1.95	0.00	0.00	1.95	1.95	0.00	0.00	1.95
STRUNG FP/BF S3842	6 346.53	0.00	0.00	6 346.53	6 346.53	0.00	0.00	6 346.53
STRUNG SBF 800*2000-12 1/4	6 179.03	0.00	0.00	6 179.03	6 179.03	0.00	0.00	6 179.03
MASINA DE RECTIF UNIVERS 100*50	345.17	0.00	0.00	345.17	345.17	0.00	0.00	345.17
MASINA DE RECTIF RPO 320*1000	592.57	0.00	0.00	592.57	592.57	0.00	0.00	592.57
PRESA DE INDOIT TABLA	172.53	0.00	0.00	172.53	172.53	0.00	0.00	172.53
MASINA ROLUIT TABLA	1.21	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	0.00	1.21
MASINA UNIVERSALA SCULARIE	4.97	0.00	0.00	4.97	4.97	0.00	0.00	4.97
MASINA FREZAT UNIVERSAL FU 20385								

Denumire imobilizare	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortizari, ajustari pt. deprec.)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
MAS DEGRES D*820	407.80	0.00	0.00	407.80	407.80	0.00	0.00	407.80
MAS DE FREZAT FU25	134.40	0.00	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	134.40
GENERATOR CURENT 380V	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	0.00	1 500.00
FRIGIDER 180L	110.08	0.00	0.00	110.08	110.08	0.00	0.00	110.08
PANTOGRAF	1 555.20	0.00	0.00	1 555.20	1 555.20	0.00	0.00	1 555.20
MASINA FREZAT SI GRUP FREZE	1 722.72	0.00	0.00	1 722.72	1 722.72	0.00	0.00	1 722.72
TOPKAPI SIMPLA CIA 0102	4 280.31	0.00	4 280.31	0.00	4 280.31	0.00	0.00	4 280.31
TRUVA DUBLA	6 832.30	0.00	6 832.30	0.00	6 832.30	0.00	0.00	6 832.30
TRUVA DUBLA	6 832.30	0.00	6 832.30	0.00	6 832.30	0.00	0.00	6 832.30
APARAT SUDURA CU MOTOR	2 097.00	0.00	0.00	2 097.00	2 097.00	0.00	0.00	2 097.00
RULOU COMPRESOR	21 052.40	0.00	0.00	21 052.40	21 052.40	0.00	0.00	21 052.40
STAND PROBAT PRAJINI	3 612.21	0.00	0.00	3 612.21	3 612.21	0.00	0.00	3 612.21
INST COMANDA	692.31	0.00	0.00	692.31	692.31	0.00	0.00	692.31
BANC LUCRU CU SOCLU	1 948.75	0.00	0.00	1 948.75	1 948.75	0.00	0.00	1 948.75
SCHELA FATADA	8 297.50	0.00	8 297.50	0.00	8 297.50	0.00	0.00	8 297.50
CIRCULAR LS1040 CU PANZA PT ALUMINIU	1 630.25	0.00	0.00	1 630.25	1 630.25	0.00	0.00	1 630.25
SCHELA MOBILA DE ALUMINIU	9 385.60	0.00	9 385.60	0.00	9 385.60	0.00	0.00	9 385.60
SCHELA MOBILA DE ALUMINIU	9 385.60	0.00	9 385.60	0.00	9 385.60	0.00	0.00	9 385.60
MASINA GAURIT CU TALPA	4 650.13	0.00	0.00	4 650.13	4 650.13	0.00	0.00	4 650.13
MAS GAURIT TALPA MAG KBM 32A	5 257.31	0.00	0.00	5 257.31	5 257.31	0.00	0.00	5 257.31
SCHELA 1.6M	2 520.92	0.00	2 520.92	0.00	2 520.92	0.00	0.00	2 520.92
MAS GAURIT KBM 65PF TALP MAG	10 624.12	0.00	10 624.12	0.00	10 624.12	0.00	0.00	10 624.12
SCHELA 1.6M	2 520.92	0.00	0.00	2 520.92	2 520.92	0.00	0.00	2 520.92
CALCULATOR 6486/200	1 712.65	0.00	1 712.65	0.00	1 712.65	0.00	0.00	1 712.65
CALCULATOR P 111/600	1 912.70	0.00	0.00	1 912.70	1 912.70	0.00	0.00	1 912.70
IZOTEST	1 688.73	0.00	0.00	1 688.73	1 688.73	0.00	0.00	1 688.73
CALCULATOR P III 600MHZ	1 972.16	0.00	1 972.16	0.00	1 972.16	0.00	0.00	1 972.16
IMPRIMANTA EPSON FX 1170	1 096.00	0.00	1 096.00	0.00	1 096.00	0.00	0.00	1 096.00
IMPRIMANTA HPL7 1200C	1 314.00	0.00	0.00	1 314.00	1 314.00	0.00	0.00	1 314.00
IMPRIMANTA HP LASERJET	1 389.65	0.00	0.00	1 389.65	1 389.65	0.00	0.00	1 389.65
BALANTA SEMIAUTOMATA 100KG	9.86	0.00	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	9.86
BALANTA SEMIAUTOMATA 10KG	4.26	0.00	0.00	4.26	4.26	0.00	0.00	4.26
AUTOTURISM VW TRANSPORTER	2 330.51	0.00	0.00	2 330.51	2 330.51	0.00	0.00	2 330.51
MICROBUZ MERCEDES SM 10083193	8 050.00	0.00	0.00	8 050.00	8 050.00	0.00	0.00	8 050.00
SEMIREMORCA STM 2/254 HFK AR80KDG	10 250.00	0.00	10 250.00	0.00	10 250.00	0.00	0.00	10 250.00
TV COLOR SELECO	62.06	0.00	0.00	62.06	62.06	0.00	0.00	62.06
TELEVIZOR TV LG 20 E 40	286.80	0.00	0.00	286.80	286.80	0.00	0.00	286.80
TELEFON PANASONIC	162.21	0.00	0.00	162.21	162.21	0.00	0.00	162.21
NOKIA 11 CU ANTENA 450 MHZ SI CONECTOR	584.22	0.00	584.22	0.00	584.22	0.00	0.00	584.22
NOKIA 11 CU ANTENA 450MHZ SI CONECTOR	584.22	0.00	584.22	0.00	584.22	0.00	0.00	584.22
ASPIRATOR CU PERIE PT SPALAT LUSTRUIT	630.06	0.00	0.00	630.06	630.06	0.00	0.00	630.06
TV PANASONIC	1 169.23	0.00	0.00	1 169.23	1 169.23	0.00	0.00	1 169.23
COPIATOR TOSHIBA 1550	1 423.53	0.00	0.00	1 423.53	1 423.53	0.00	0.00	1 423.53
TELEFAX PANASONIC	2 442.77	0.00	0.00	2 442.77	2 442.77	0.00	0.00	2 442.77
LICENTA INFO	0.00	2 621.38	0.00	2 621.38	0.00	49.14	0.00	49.14
IVECO 35S10D	0.00	74 907.00	0.00	74 907.00	0.00	17 166.16	0.00	17 166.16
IVECO 65C14CAB	0.00	96 362.51	0.00	96 362.51	0.00	22 083.05	0.00	22 083.05

Note:

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

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II-DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Nota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2010

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

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Nota 3 - Repartizarea profitului

31.12.2010

Destinatia profitului	Nr. rd.	Suma
Profit net de repartizat:	1	416 368
- rezerva legala	2	0
- acoperirea pierderii contabile	3	416 368
- dividende	4	0
- alte rezerve	5	0
Profit nerepartizat	6	0

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
0		1	2
1. Cifra de afaceri neta	1	3 207 288	3 216 996
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	2	5 438 081	3 936 393
3. Cheltuielile activitatii de baza	3	5 438 081	3 936 393
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	4	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	5	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	6	-2 230 793	-719 397
7. Cheltuielile de desfacere	7	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	8	0	0
9. Alte venituri din exploatare	9	96 368	1 595 716
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	10	-2 134 425	876 319

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



Nota 5 - Situatia creantelor si datoriilor

31.12.2010

Creante / Datorii	Nr. rd.	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate / exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
0		1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
CREANTE					
Creante din participatii sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261,263,265)	0	0	0	0	0
Imprumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)	1	0	0	0	0
Actiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)	2	0	0	0	0
Alte creante imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)	3	0	0	0	0
I. CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.01 la 04)	4	0	0	0	0
Furnizori debitori (ct.4092)	5	0	0	0	0
Cienti (ct.411+413+418)	6	0	0	0	0
Creante personal si asigurari sociale (ct.425+4282+431+437+4382)	7	2 579 548	2 579 548	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	8	9 334	9 334	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)	9	0	0	0	0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.444,445,446,447,4482)	10	0	0	0	0
Decontari cu grupul si alte creante (ct.451)	11	0	0	0	0
Debitori diversi (ct.456+4582+461-491-495-496)	12	0	0	0	0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)	13	-538 740	-538 740	0	0
III. CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS (ct.471)	14	2 050 142	2 050 142	0	0
TOTAL CREANTE (rd. 05+14+15)	15	0	0	0	0
DATORII	16	2 050 142	2 050 142	0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.161)	0	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627)	17	0	0	0	0
Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (ct.1622)	18	7 963 174	0	7 963 174	0
Datorii ce privesc imobiliarile financiare (ct.166)	19	0	0	0	0
Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)	20	0	0	0	0
Dobânzi (ct.168+5186+5198)	21	0	0	0	0
Alte imprumuturi si datorii financiare (ct.167+509)	22	1 912 337	0	1 912 337	0
TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)	23	0	0	0	0
Furnizori (ct.401+403+404+405+408)	24	9 875 511	0	9 875 511	0
Cienti creditori (ct.419)	25	1 878 659	592 404	1 286 255	0
Datorii cu personalul si asigurarile sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)	26	0	0	0	0
Impozit pe profit (ct.441)	27	1 192 248	1 192 248	0	0
Taxa pe valoarea adaugata (ct.4423+4428)	28	12 758	12 758	0	0
Alte datorii fata de stat si institutiile publice (ct.444+445+446+447+4481)	29	473 357	473 357	0	0
Decontari cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)	30	1 067 915	1 034 665	33 250	0
Creditori diversi (ct.462+473)	31	21 925	21 925	0	0
ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)	32	49 677	49 677	0	0
Venituri inregistrate in avans (ct.472)	33	4 696 539	3 377 034	1 319 505	0
TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)	34	30 333	30 333	0	0
	35	14 602 383	3 407 367	11 195 016	0

Note:

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

Nu sunt depuse garantii sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societatii.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri în avans

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2010

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

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

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

Societati afiliate: Nu este cazul

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

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Nota 7 - Participatii si surse de finantare

31.12.2010

a) La 31 dec 2010, capitalul social al societatii era de
8.782.870 lei
din care:
varsat 8.782.870
nevarsat.....

c) La finele anului 2010 structura capitalului social al actionariatului a fost urmatoarea:

	Numar de actiuni	valoare totala	procent detinut
Casa de investitii Alianta SRL	420.000	1.050.000	11,9551
Goia Ruxandra Maria	455.000	1.137.500	12,9513
Stroian Petru	449.999	1.124.998	12,8090
Pers. fizice	2.096.074	5.240.185	57,6637
Pers juridice	92.075	230.187	2,6209
Total	3.513.148	8.782.870	100,0000

d) Actiuni rascumparabile - Nu este cazul

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

f) Obligatiuni emise - Nu este cazul

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



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

31.12.2010

- a) Odata cu deschiderea procedurii insolventei impotriva societatii a fost numit in functia de administrator special dl. Hanga Radu Ioan. Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
- b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
- c) Nu s-au acordat avansuri si credite membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
- d) La data de 31.12.2009 societatea a avut un numar de 40 salariatii. Structura salariatilor pe categorii a fost dupa cum urmeaza:

- personal Tesa - 11
 - din care personal de conducere - 2
- personal de executie - 29
 - din care direct productivi - 20
 - din care direct productivi - 9

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 9 - Indicatori economico-financiari

31.12.2010

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Suma
1. Indicatori de lichiditate	0	0.00
a) Indicatorul lichiditatii curente	1	0.38
b) Indicatorul lichiditatii imediate	2	0.22
2. Indicatori de risc:	0	0.00
a) Indicatorul gradului de indatorare	3	564.41
b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	4	-0.06
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)	0	0.00
a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)	5	0.35
b) Viteza de rotatie a stocurilor (numar de zile de stocare)	6	1 003.62
c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti	7	292.68
d) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor	8	213.15
e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate	9	0.27
f) Viteza de rotatie a activelor totale	10	0.21
4. Indicatori de profitabilitate	0	0.00
a) Rentabilitatea capitalului angajat	11	0.13
b) Marja bruta din vanzari	12	0.00

Administrator,

Numele si prenumele:

HANGA RADU IOAN

Intocmit,

Numele si prenumele:

DIRECTOR GENERAL

Calitatea:

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Stampila unitatii



Semnatura



Nota 10 - Alte informatii

31.12.2010

Societatea nu detine filiale.

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

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Administrator,

Numele si prenumele :

HANGA RADU IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele :

DIRECTOR GENERAL

Calitatea :

II--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnatura



Balanta de verificare

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CAPITAL SOCIAL	0.00	8 782 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 782 870.00	0.00	8 782 870.00
2	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	8 782 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 782 870.00	0.00	8 782 870.00
	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	8 699 984.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 699 984.85	0.00	8 699 984.85
	REZERVE	0.00	491 896.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491 896.17	0.00	491 896.17
1	REZERVE LEGALE	0.00	177 390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177 390.64	0.00	177 390.64
3	ALTE REZERVE	0.00	314 505.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314 505.53	0.00	314 505.53
	REZULTATUL REPORTAT	13 690 814.41	0.00	0.00	0.00	3 717 072.11	0.00	17 407 886.52	0.00	17 407 886.52	0.00
1	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE	13 690 814.41	0.00	0.00	0.00	3 717 072.11	0.00	17 407 886.52	0.00	17 407 886.52	0.00
	PROFIT SI PIERDERE	3 714 882.03	0.00	491 976.18	283 779.41	5 201 261.85	9 332 511.68	8 916 143.88	9 332 511.68	0.00	416 367.80
	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	2 317 642.47	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	2 317 642.47	0.00	2 317 641.86
	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	2 317 642.47	0.00	0.00	0.61	0.00	0.61	2 317 642.47	0.00	2 317 641.86
	ALTE IMPRUMUTURI SI DAT. ASIM.	0.00	22 507.57	0.00	0.00	40 324.99	17 817.42	40 324.99	40 324.99	0.00	0.00
	DOB. AF. IMPR. SI DAT ASIM.	0.00	288 772.69	0.00	0.00	0.00	111 665.01	0.00	380 437.70	0.00	380 437.70
2	DOB. AF. CRED. BANC. TERM. LUNG	0.00	288 772.69	0.00	0.00	0.00	111 665.01	0.00	380 437.70	0.00	380 437.70
Total sume clasa 1		17 405 696.44	20 583 673.75	491 976.18	283 779.41	8 958 659.56	9 461 994.11	26 364 356.00	30 045 667.86	17 407 886.52	21 089 198.38
	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	0.00	2 621.38	0.00	2 621.38	0.00	2 621.38	0.00
	TERENURI, AMENAJARI DE TERENURI	884 734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884 734.72	0.00	884 734.72	0.00
	TERENURI	884 734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884 734.72	0.00	884 734.72	0.00
	CONSTRUCTII	9 142 564.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 142 564.63	0.00	9 142 564.63	0.00
	INSTALATII TEHNICE, MIJ. TRANSP., ANIMALE SI PLAN	3 637 202.27	0.00	0.00	0.00	171 269.51	0.00	3 808 471.78	0.00	3 808 471.78	0.00
	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	2 861 797.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 861 797.74	0.00	2 861 797.74	0.00
	MIJLOACE DE TRANSPORT	775 404.53	0.00	0.00	0.00	171 269.51	0.00	946 674.04	0.00	946 674.04	0.00
	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	48 257.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 257.08	0.00	48 257.08	0.00
	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	553 453.80	0.00	0.00	0.00	5 934.51	171 269.51	559 388.31	171 269.51	388 118.80	0.00
	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	0.00	0.00	54.61	0.00	491.49	0.00	491.49	0.00	491.49
	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	0.00	0.00	54.61	0.00	491.49	0.00	491.49	0.00	491.49
	AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE	0.00	1 941 770.70	0.00	18 819.98	0.00	224 389.90	0.00	2 166 160.60	0.00	2 166 160.60
	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	581 252.90	0.00	10 233.60	0.00	122 981.83	0.00	704 234.73	0.00	704 234.73

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	1 335 212.41	0.00	8 314.22	0.00	98 124.89	0.00	1 433 337.30	0.00	1 433 337.30
4	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	25 305.39	0.00	272.16	0.00	3 283.18	0.00	28 588.57	0.00	28 588.57
Total sume clasa 2		14 266 212.50	1 941 770.70	0.00	18 874.59	179 825.40	396 150.90	14 446 037.90	2 337 921.60	14 274 768.39	2 166 652.09
1	MATERIALE CONSUMABILE	634 066.00	0.00	156 506.27	120 196.27	1 745 629.71	1 718 260.72	2 379 695.71	1 718 260.72	661 434.99	0.00
2	MATERIALE AUXILIARE	307.49	0.00	0.00	299.31	0.00	299.31	307.49	299.31	8.18	0.00
4	CONBUSTIBILI	0.00	0.00	0.00	-226.97	6 610.68	6 610.68	6 610.68	6 610.68	0.00	0.00
	PIESE DE SCHIMB	56 187.54	0.00	8 551.55	19 808.64	30 970.62	39 486.22	87 158.16	39 486.22	47 671.94	0.00
	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	10 836.13	0.00	638.76	2 196.49	14 837.52	15 771.75	25 673.65	15 771.75	9 901.90	0.00
	LUCR. SI SERV. IN CURS DE EXEC.	768 893.59	0.00	81 983.92	60 580.49	1 181 182.21	1 079 536.53	1 950 075.80	1 079 536.53	870 539.27	0.00
	PRODUSE FINITE	595 312.71	0.00	0.00	60 568.10	0.00	60 568.10	595 312.71	60 568.10	534 744.61	0.00
	MARFURI	5 695.59	0.00	2 338.51	8 118.60	449 014.49	454 485.04	454 710.08	454 485.04	225.04	0.00
	DIF. DE PRET LA MARFURI	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	75.98
	AMBALAJE	3 447.77	0.00	195.40	1 372.13	22 295.49	22 113.26	25 743.26	22 113.26	3 630.00	0.00
	PROV. PT. DEPREC. MAT. PRIME	0.00	7 249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 249.28	0.00	7 249.28
	PROV. PT. DEPREC. MATERIALE	0.00	353 762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 762.09	0.00	353 762.09
	PROV. PT. DEPREC. MAT. CONS.	0.00	353 762.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353 762.09	0.00	353 762.09
	PROV. PT. DEPREC. PROD. IN CURS	0.00	313 034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313 034.59	0.00	313 034.59
Total sume clasa 3		2 018 251.79	674 121.94	241 662.86	253 032.08	3 412 959.42	3 350 735.40	5 431 211.21	4 024 857.34	2 080 475.81	674 121.94
	FURNIZORI	0.00	2 623 868.97	180 765.27	226 882.99	3 714 797.26	2 900 457.05	3 714 797.26	5 524 326.02	0.00	1 809 528.76
	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	166 844.99	1 366.84	333.46	160 082.51	62 367.52	160 082.51	229 212.51	0.00	69 130.00
	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	0.00	8 859.32	8 859.32	8 859.32	8 859.32	0.00	0.00
	FURNIZORI DEBITORI	0.00	0.00	-3 564.09	0.00	1 902.61	0.00	1 902.61	0.00	1 902.61	0.00
	CLIENTI	1 988 123.00	0.00	351 441.83	322 165.24	3 937 226.41	3 345 801.72	5 925 349.41	3 345 801.72	2 579 547.69	0.00
	CLIENTI	1 988 123.00	0.00	351 441.83	322 165.24	3 937 226.41	3 345 801.72	5 925 349.41	3 345 801.72	2 579 547.69	0.00
	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	-161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PERSONAL - SALARI DATORATE	0.00	305 576.00	77 897.00	74 800.00	899 639.27	857 512.00	899 639.27	1 163 088.00	0.00	263 448.73
	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	0.00	23 655.00	485.00	954.00	5 515.73	7 601.00	5 515.73	31 256.00	0.00	25 740.27
	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	-149 054.00	0.00	52 890.00	26 870.00	299 639.00	299 039.00	150 585.00	299 039.00	-148 454.00	0.00
	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	2 338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 338.00	0.00	2 338.00
	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	0.00	9 451.03	3 208.00	296.00	11 383.32	7 326.00	11 383.32	16 777.03	0.00	5 393.71
	ALTE DAT., CRE. IN LEG. CU PERS.	9 333.52	0.00	0.00	100.00	2 572.43	4 246.28	11 905.95	4 246.28	7 659.67	0.00
	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	0.00	0.00	0.00	100.00	2 572.43	4 246.28	2 572.43	4 246.28	0.00	1 673.85
	ALTE CREAANTE IN LEGATURA CU PERS	9 333.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 333.52	0.00	9 333.52	0.00
	ASIGURARI SOCIALE	0.00	656 818.00	17 563.00	32 355.00	32 575.00	388 812.00	32 575.00	1 045 630.00	0.00	1 013 065.00

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	0.00	315 329.00	5 019.00	16 515.00	13 146.00	206 873.00	13 146.00	522 202.00	0.00	509 056.00
2	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	0.00	172 855.00	6 065.00	7 867.00	8 560.00	90 202.00	8 560.00	263 057.00	0.00	254 497.00
3	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	0.00	88 656.00	2 193.00	3 890.00	3 693.00	44 591.00	3 693.00	133 247.00	0.00	129 554.00
4	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	0.00	79 978.00	4 286.00	4 083.00	7 176.00	47 146.00	7 176.00	127 124.00	0.00	119 948.00
	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	22 977.00	527.00	893.00	4 239.00	10 314.00	4 239.00	33 291.00	0.00	29 052.00
1	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	0.00	14 888.00	527.00	561.00	832.00	6 430.00	832.00	21 318.00	0.00	20 486.00
2	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	0.00	8 089.00	0.00	332.00	3 407.00	3 884.00	3 407.00	11 973.00	0.00	8 566.00
	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	7 383.00	0.00	0.00	0.00	5 375.00	0.00	12 758.00	0.00	12 758.00
	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	7 383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 383.00	0.00	7 383.00
	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	272 205.78	111 843.97	136 381.65	1 481 257.54	1 689 085.21	1 481 257.54	1 961 290.99	0.00	480 033.45
3	TVA DE PLATA	0.00	265 529.50	1 337.00	25 874.68	142 493.41	350 321.08	142 493.41	615 850.58	0.00	473 357.17
1	TVA DE RECUPERAT	0.00	0.00	0.00	0.00	141 156.41	141 156.41	141 156.41	0.00	0.00	0.00
2	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	42 680.13	42 680.13	496 396.56	496 396.56	496 396.56	0.00	0.00	0.00
3	TVA COLECTATA	0.00	0.00	67 826.84	67 826.84	699 796.64	699 796.64	699 796.64	0.00	0.00	0.00
	TVA NEEXIGIBILA	0.00	6 676.28	0.00	0.00	1 414.52	1 414.52	1 414.52	8 090.80	0.00	6 676.28
	IMPOZITUL PE SALARII	0.00	172 195.00	6 000.00	8 986.00	8 500.00	100 623.00	8 500.00	272 818.00	0.00	264 318.00
	ALTE IMPOZITE SI TAXE	0.00	185 048.91	0.00	157 652.43	312.00	157 652.43	312.00	342 701.34	0.00	342 389.34
	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.	0.00	10 086.00	527.00	561.00	3 301.00	6 431.00	3 301.00	16 517.00	0.00	13 216.00
	ALTE DATORII CU BUGETUL STAT	0.00	151 082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 082.30	0.00	151 082.30
	ALTE DATORII FATA DE BUGET	0.00	151 082.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151 082.30	0.00	151 082.30
	DIVIDENDE DE PLATIT	0.00	73 082.71	0.00	0.00	51 157.79	0.00	51 157.79	73 082.71	0.00	21 924.92
	DEBITORI DIVERSI	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00
	CREDITORI DIVERSI	0.00	163 808.41	0.00	0.00	116 357.29	2 226.19	116 357.29	166 034.60	0.00	49 677.31
	CHELT. INREG. IN AVANS	-4 402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-4 402.97	-4 402.97	0.00	0.00	0.00
	VENITURI INREG. IN AVANS	0.00	30 332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 332.80	0.00	30 332.80
	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	0.00	0.00	-1 064.33	0.01	24 212.41	22 731.82	24 212.41	22 731.82	1 480.59	0.00
	PROV. PT. DEPR. CREANTE-CLIENT	0.00	540 273.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540 273.14	0.00	540 273.14
Total sume clasa 4		1 844 051.55	5 417 027.04	799 886.49	989 069.52	10 763 529.89	9 872 057.57	12 607 581.44	15 289 084.61	2 442 188.56	5 123 891.73
	VALORI DE INCASAT	7 099.52	0.00	0.00	0.00	-629.00	6 470.52	6 470.52	6 470.52	0.00	0.00
	CECURI DE INCASAT	7 099.52	0.00	0.00	0.00	-629.00	6 470.52	6 470.52	6 470.52	0.00	0.00
	CONTURI CURENTE LA BANCII	22 552.42	0.00	241 555.17	227 254.72	2 249 796.29	2 252 006.32	2 272 348.71	2 252 006.32	20 342.39	0.00
	CONTURI LA BANCA IN LEI	22 552.42	0.00	241 555.17	227 254.72	2 249 796.29	2 252 006.32	2 272 348.71	2 252 006.32	20 342.39	0.00
	DOBANZI	0.00	1 221 995.31	0.00	6 090.77	0.00	309 903.75	0.00	1 531 899.06	0.00	1 531 899.06
	DOBANZI DE PLATIT	0.00	1 221 995.31	0.00	6 090.77	0.00	309 903.75	0.00	1 531 899.06	0.00	1 531 899.06

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CREDITE BANC. TERMEN SC.	0.00	5 725 784.95	10 374.16	0.00	80 252.33	0.00	80 252.33	5 725 784.95	0.00	5 645 532.62
1	CREDITE BANCARE PE TERMEN SC.	0.00	5 725 784.95	10 374.16	0.00	80 252.33	0.00	80 252.33	5 725 784.95	0.00	5 645 532.62
1	CASA	2 245.97	0.00	118 834.81	120 432.59	1 207 705.10	1 209 295.98	1 209 951.07	1 209 295.98	655.09	0.00
1	CASA IN LEI	2 245.97	0.00	118 834.81	120 432.59	1 207 705.10	1 209 295.98	1 209 951.07	1 209 295.98	655.09	0.00
8	ALTE VALORI	220.00	0.00	0.00	0.00	5 350.00	5 310.00	5 570.00	5 310.00	260.00	0.00
8	ALTE VALORI	220.00	0.00	0.00	0.00	5 350.00	5 310.00	5 570.00	5 310.00	260.00	0.00
1	AVANSURI DE TREZORERIE	-1 956.50	0.00	29 107.25	34 863.25	325 405.50	318 929.94	323 449.00	318 929.94	4 519.06	0.00
1	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	241 203.01	241 203.00	2 459 563.81	2 459 563.81	2 459 563.81	2 459 563.81	0.00	0.00
Total sume clasa 5		30 161.41	6 947 780.26	641 074.40	629 844.33	6 327 444.03	6 561 480.32	6 357 605.44	13 509 260.58	25 776.54	7 177 431.68
1	CHELT. CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	121 232.68	121 232.68	1 453 761.32	1 453 761.32	1 453 761.32	1 453 761.32	0.00	0.00
1	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	774.89	774.89	3 793.32	3 793.32	3 793.32	3 793.32	0.00	0.00
2	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 277.37	4 277.37	108 401.18	108 401.18	108 401.18	108 401.18	0.00	0.00
2	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	19 503.89	19 503.89	39 209.40	39 209.40	39 209.40	39 209.40	0.00	0.00
3	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	79.90	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
3	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	2 196.49	2 196.49	15 771.75	15 771.75	15 771.75	15 771.75	0.00	0.00
3	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	0.00	0.00	28.00	28.00	5 592.64	5 592.64	5 592.64	5 592.64	0.00	0.00
3	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	9 729.34	9 729.34	110 685.24	110 685.24	110 685.24	110 685.24	0.00	0.00
3	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	8 118.60	8 118.60	499 528.16	499 528.16	499 528.16	499 528.16	0.00	0.00
3	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	1 372.13	1 372.13	6 764.21	6 764.21	6 764.21	6 764.21	0.00	0.00
3	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	1 218.29	1 218.29	28 949.79	28 949.79	28 949.79	28 949.79	0.00	0.00
3	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 102.57	1 102.57	23 372.14	23 372.14	23 372.14	23 372.14	0.00	0.00
3	CHELT. CU STUDII SI CERCETARI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 530.85	4 530.85	4 530.85	4 530.85	0.00	0.00
3	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	0.00	0.00	49.60	49.60	8 654.63	8 654.63	8 654.63	8 654.63	0.00	0.00
3	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	0.00	0.00	20.00	20.00	3 643.51	3 643.51	3 643.51	3 643.51	0.00	0.00
3	CHELT. CU TRANSPORTUL	0.00	0.00	0.00	0.00	447.06	447.06	447.06	447.06	0.00	0.00
3	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	0.00	0.00	9 613.62	9 613.62	27 780.49	27 780.49	27 780.49	27 780.49	0.00	0.00
3	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	0.00	0.00	1 718.96	1 718.96	26 100.01	26 100.01	26 100.01	26 100.01	0.00	0.00
3	CHELT. CU SERV. BANCARE	0.00	0.00	2 222.33	2 222.33	53 581.67	53 581.67	53 581.67	53 581.67	0.00	0.00
3	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	0.00	0.00	13 061.19	13 061.19	341 396.00	341 396.00	341 396.00	341 396.00	0.00	0.00
3	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	0.00	0.00	158 213.43	158 213.43	164 500.43	164 500.43	164 500.43	164 500.43	0.00	0.00
3	CHELT. CU SALARII PERSONAL	0.00	0.00	74 800.00	74 800.00	857 512.00	857 512.00	857 512.00	857 512.00	0.00	0.00
3	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	0.00	0.00	20 966.00	20 966.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	240 332.00	0.00	0.00
3	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	0.00	0.00	16 515.00	16 515.00	189 311.00	189 311.00	189 311.00	189 311.00	0.00	0.00
3	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	0.00	0.00	561.00	561.00	6 430.00	6 430.00	6 430.00	6 430.00	0.00	0.00

01.12.2010 -- 31.12.2010

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	CONTRIB. FIRMEI PT ASIG. SOC. SANAT	0.00	0.00	3 890.00	3 890.00	44 591.00	44 591.00	44 591.00	44 591.00	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	386.83	386.83	2 594.65	2 594.65	2 594.65	2 594.65	0.00	0.00
	DESPAGUBURI, AMENZI SI PENAL	0.00	0.00	386.83	386.83	2 594.66	2 594.66	2 594.66	2 594.66	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
	CHELT. DIN DIF. DE CURS VALUT.	0.00	0.00	0.00	0.00	11 263.10	11 263.10	11 263.10	11 263.10	0.00	0.00
	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	7 886.86	7 886.86	439 393.79	439 393.79	439 393.79	439 393.79	0.00	0.00
	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	6 971.63	6 971.63	6 971.63	6 971.63	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. & PROV	0.00	0.00	18 874.59	18 874.59	224 881.39	224 881.39	224 881.39	224 881.39	0.00	0.00
	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	0.00	0.00	18 874.59	18 874.59	224 881.39	224 881.39	224 881.39	224 881.39	0.00	0.00
	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5 375.00	5 375.00	5 375.00	5 375.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	452 811.51	452 811.51	4 563 383.46	4 563 383.46	4 563 383.46	4 563 383.46	0.00	0.00
	VEN. DIN LUCRARI SI SERVICII	0.00	0.00	217 854.73	217 854.73	2 564 243.00	2 564 243.00	2 564 243.00	2 564 243.00	0.00	0.00
	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	9 434.69	9 434.69	153 293.57	153 293.57	153 293.57	153 293.57	0.00	0.00
	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	56 486.83	56 486.83	499 458.91	499 458.91	499 458.91	499 458.91	0.00	0.00
	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	121 148.59	121 148.59	1 941 769.43	1 941 769.43	1 941 769.43	1 941 769.43	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 595 715.62	1 595 715.62	1 595 715.62	1 595 715.62	0.00	0.00
	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 593 715.62	1 593 715.62	1 593 715.62	1 593 715.62	0.00	0.00
	VEN. DIN DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	934.51	934.51	934.51	934.51	0.00	0.00
	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	3.16	3.16	360.36	360.36	360.36	360.36	0.00	0.00
	VEN. DIN SCOUTURI OBTINUTE	0.00	0.00	0.00	0.00	304.32	304.32	304.32	304.32	0.00	0.00
	ALTE V. FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 454.36	1 454.36	1 454.36	1 454.36	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	404 928.00	404 928.00	6 757 534.08	6 757 534.08	6 757 534.08	6 757 534.08	0.00	0.00

Totaluri: 35 564 373.69 35 564 373.69 3 032 339.44 3 032 339.44 40 963 335.84 40 963 335.84 76 527 709.53 76 527 709.53 36 231 095.82 36 231 095.82

Director general

Director economic

