



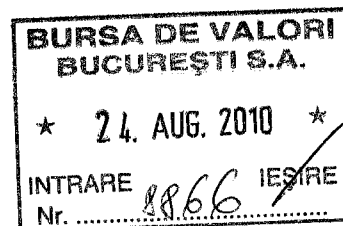
S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.
SFÂNTU GHEORGHE



RO-520077 SF. GHEORGHE, Str. Lt.Păiuș David nr. 9, jud. Covasna, Tel. 067-310.790 Fax 067-324.161, 351.912

Nr. de înregistrare la Camera de Comerț: J 14/318/1997 Cod Fiscal: R 9938485 Adresă web: www.subansambleauto.ro
BCR Sf.Gheorghe: RO11RNCB0124038029330001/ROL, RO81RNCB0124038029330002/EUR

Nr. ⁴²⁷.../23.08.2010



Către,

C.N.V.M București
Direcția Generală de Supraveghere

Bursa de Valori București

Va transmitem anexat Raportul pentru Semestrul I 2010, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, împreună cu anexele acestuia.

Cu stimă,

Director General
Ec. Ion Maniga



RAPORT SEMESTRIAL

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru semestrul I 2010

Data raportului: **23-08-2010**

Denumirea societății comerciale: **S.C. SUBANSAMBLE AUTO S.A.**

Sediul social: **Sfântu Gheorghe, Str. Lt. Păiuș David 9, jud. Covasna**

Numărul de telefon / Fax: **0267-310790 / 0267-324161**

Codul de Identificare Fiscală: **RO9938485**

Nr. Ordine la Registrul Comerțului: **J14/318/06-11-1997**

Capital social subscris și vărsat: **23.500.000,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

1. Situația economico-financiară

a) elemente de bilanț:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Procent %
1.	Active imobilizate	23.458.813	22.715.935	97
2.	Active circulante, din care:	16.045.834	16.537.358	103
	- stocuri	7.571.449	7.100.616	94
	- creanțe	1.224.026	1.811.374	148
	- lichidități	7.250.359	7.625.368	105
3.	Capital social	23.500.000	23.500.000	100
4.	Capitaluri proprii	39.003.714	38.927.564	99
5.	Datorii	277.096	103.853	37

b) contul de profit și pierdere:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Procent %
1.	Cifra de afaceri:	1.855.834	2.217.472	119
2.	Venituri din exploatare:	1.952.640	1.905.201	98
3.	Cheltuieli de exploatare, din care:	2.650.640	2.745.804	104
	- cheltuieli materiale	155.573	128.561	83
	- cheltuieli cu energia și apa	277.972	108.329	39
	- cheltuieli ce personalul	513.270	265.160	52
4.	Rezultatul din exploatare	-698.000	-840.603	-
5.	Venituri financiare	284.700	230.182	81
6.	Cheltuieli financiare	10.843	3.568	33
7.	Venituri excepționale	0	0	-
8.	Cheltuieli excepționale	0	0	-
9.	Rezultatul brut	-425.976	-613.989	-
10.	Număr de personal	42	22	52

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010	Procent %
11.	Rata profitului - %	-	-	-
12.	Rata rentabilității din exploatare - %	-	-	-
13.	Productivitatea muncii – lei/pers.	44.187	100,794	228

Nu s-a vândut și nu s-a oprit nici un segment de activitate în ultimele 6 luni și nu se preconizează a se efectua nici în următoarele 6 luni.
Nu s-au declarat dividende.

c) cash flow:

-lei-

Nr. Crt.	Indicator	Realizări 01.01.2010 – 30.06.2010
1.	Flux de numerar din activitatea de exploatare	-178.712
2.	Flux de numerar din activitatea de investiții	0
3.	Flux de numerar din activitatea de finanțare	0
4.	Flux de numerar total	-178.712
5.	Numerar la începutul perioadei	7.804.080
6.	Numerar la sfârșitul perioadei	7.625.368

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

- nu este cazul

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

În exercițiul financiar 2009 s-au efectuat investiții pentru dezvoltarea societății în valoare de 753.372 lei și se anticipează pentru exercițiul financiar 2010 suma de 200.000 lei.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

- lipsa de comenzi.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Societatea comercială nu a fost imposibilitată de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

3.2. În timpul semestrului I nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

4. Tranzacții semnificative

- Nu este cazul

Președinte C.A.

ec. Ion Maniga



Contabil Șef

Bifați numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip raportare contabilă: BS

Entitatea SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Adresa

Județ Cevașna Sector Localitate SFINTU GHEORGHE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

LT. PAIUS DAVID 9

Număr din registrul comerțului J14/318/07.11.1997

Cod unic de înregistrare 9938485

Forma de proprietate 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

SITUAȚIA ACTIVEI, DATORII ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2010

11.094/11.08/2010 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	511.502	472.765
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+724+231+232-281-291-2931)	02	22.354.414	22.243.162
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	8	8
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.865.924	22.715.935
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	7.433.029	7.100.616
II. CREAȚE (ct. 267* - 296* +4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441 4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496 +5187)	06	1.838.221	1.811.374
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	7.804.080	7.625.368
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.075.330	16.537.358
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+451+453 +455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	158.331	103.853
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	16.895.995	16.414.026
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	39.761.919	39.129.961
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453 +455+456+4581+462+473+ 509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care :	16	235.870	221.876

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2010	Sold la 30.06.2010
A	B	1	2
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	214.866	202.397
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	21.004	19.479
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	21.004	19.479
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.22 + 23 + 24), din care:	21	23.500.000	23.500.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	22	23.500.000	23.500.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	23		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	24		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	25		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	26	2.231.762	2.231.762
IV. REZERVE (ct.106)	27	13.697.928	13.815.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	28		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	29		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	30		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	31		
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	32		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	33	117.363	0
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	34	0	619.489
Repartizarea profitului (ct. 129)	35		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 21+25+26+27-28+29-30+31-32+33-34-35)	36	39.547.053	38.927.564
Patrimoniul public (ct. 1016)	37		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 36+37)	38	39.547.053	38.927.564

Suma de control F10 : 555471983 / 729078267

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MANIGA ION

Semnatura

Stampila unitatii

Numele și prenumele

EC. LUNGU DUMITRU - EC. PAKUCS A.

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

995 L

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A'	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	1.855.834	2.217.472
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.844.381	2.217.274
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	11.453	198
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	52.866	
Sold D	08	0	335.069
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	10	43.940	22.798
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	11	1.952.640	1.905.201
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	12	124.322	111.866
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	31.251	16.695
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	14	277.972	108.329
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	15	338	75
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	16		
Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19), din care:	17	513.270	265.160
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	18	340.560	197.574
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	19	172.710	67.586
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 21 - 22)	20	921.776	903.421
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	921.776	903.421
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 24-25)	23	-7.207	-12.989
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	29.475
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	7.207	42.464
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 27 la 30)	26	788.918	1.353.247
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	27	636.961	1.170.189
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	28	143.025	171.831
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	29	8.932	11.227

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	30	0	
Ajustări privind provizioanele (rd. 32 - 33)	31	0	
- Cheltuieli (ct.6812)	32	0	
- Venituri (ct.7812)	33	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 12 la 15 - 16 +17 + 20 + 23 + 26 + 31)	34	2.650.640	2.745.804
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 11 - 34)	35	0	0
- Pierdere (rd. 34 - 11)	36	698.000	840.603
venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	37	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38	0	
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	39	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40	0	
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	41	272.266	229.637
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	42	0	
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	43	12.434	545
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 37 + 39 + 41 + 43)	44	284.700	230.182
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 46 - 47)	45	0	
- Cheltuieli (ct.686)	46	0	
- Venituri (ct.786)	47	0	
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666* -7418)	48	0	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	49	0	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	50	10.843	3.568
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 48 + 50)	51	10.843	3.568
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 44-51)	52	273.857	226.614
- Pierdere (rd. 51-44)	53	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 11 + 44 - 34 - 51)	54	0	0
- Pierdere (rd. 34 + 51 - 11 - 44)	55	424.143	613.989
15. Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 56 - 57)	58	0	0
- Pierdere (rd. 57 - 56)	59	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente	Realizari aferente per.de raportare curente
A	B	1	2
VENITURI TOTALE (rd. 11 + 44 + 56)	60	2.237.340	2.135.383
CHELTUIELI TOTALE (rd. 34 + 51 + 57)	61	2.661.483	2.749.372
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 61)	62	0	0
- Pierdere (rd. 61 - 60)	63	424.143	613.989
18. Impozitul pe profit (ct.691)	64	1.833	5.500
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 62 - 63 - 64 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 63 + 64 + 65 - 62)	67	425.976	619.489

Suma de control F20 : 44087252 / 729078267

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

Rd.18 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MANIGA ION

Semnatura

Impila unitatii

Numele și prenumele

EC. LUNGU DUMITRU - EC.PAKUCS A.

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

995 L

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 30.06.2010

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	0		
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		619.489
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	2.102	2.102	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	2.102	2.102	
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07	2.102	2.102	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2009		30.06.2010
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	42		22

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:		34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		37		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A		B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 45), din care:		38	8	8
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 44), din care:		39	8	8
- acțiuni cotate		40		
- acțiuni necotate		41		
- părți sociale		42	8	8
- obligațiuni		43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		44		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 46 + 47), din care:		45		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		46		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		47		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		48	1.804.912	2.275.970

	Nr. rd.	30.06. 2009	30.06. 2010
A	B	1	2
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	49		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	50	158.688	2.471
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	51	62.567	77.354
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	52		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct.*501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 54 la 58), din care:	53		
- acțiuni cotate	54		
- acțiuni necotate	55		
- părți sociale	56		
- obligațiuni	57		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	58		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	59		
Casa în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	4.443	1.881
- în lei (ct. 5311)	61	4.443	1.801
- în valută (ct. 5314)	62		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 64 + 65), din care:	63	7.231.670	7.602.370
- în lei (ct. 5121)	64	7.207.877	7.598.924
- în valută (ct. 5124)	65	23.793	3.446
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 67 + 68), din care:	66		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	67		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	68		
Datorii (rd. 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 85 + 86 + 89 la 93), din care:	69	277.097	117.449
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 83 + 84), din care:	82		
- în lei	83		
- în valută	84		

A	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
	B	1	2
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	85		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 87 + 88), din care:	86		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	87		
- în valută	88		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	89	105.995	49.386
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	90	20.977	13.857
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	91	45.746	25.435
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	92	104.379	28.761
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	93		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 95 la 97), din care:	94	23.500.000	23.500.000
- acțiuni cotate	95	23.500.000	23.500.000
- acțiuni necotate	96		
- părți sociale	97		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2009	30.06.2010
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	98	27.516	7.500

Suma de control F30 : 129519032 / 729078267

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

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MANIGA ION

Semnatura

Stampila unitatii

Vers.1.00

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

EC. LUNGU DUMITRU - EC.PAKUCS A

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

995 L

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
1012	Capital subscris varsat	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1012
101	Capital	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2,231,762.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105
106	Rezerve	0.00	13,697,928.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106
1061	-Rezerve legale	0.00	1,053,839.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1061
1065	-Rezerve reprezentand surplusul din rezerve reeval	0.00	3,840,930.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1065
1068	-Alte rezerve	0.00	8,803,158.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068
1068.01	-rezerve pentru surse proprii de finantare	0.00	382,274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.01
1068.02	-rezerve din facilitati la export	0.00	14,992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.02
1068.03	-rezerve din facil., ->inlesniri privatizare L.137	0.00	8,405,891.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1068.03
117	Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117
1171	-Rezultat reportat-profit neprep./pierdere neocp.	0.00	0.00	0.00	0.00	117,362.52	117,362.52	117,362.52	0.00	1171
121	Profit sau pierdere	0.00	117,362.52	1,342,145.48	1,084,526.18	2,914,699.10	2,177,847.58	619,489.00	0.00	121
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	117,362.52	117,362.52	0.00	0.00	129
205	Concesiuni, brevete, licente/marci, drepturi si alte Alte imobilizari necorporale	774,749.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,749.41	0.00	205
208	Alte imobilizari necorporale	157,272.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,272.42	0.00	208
211	Terenuri si amenajari de terenuri	1,086,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,131.97	0.00	211
2111	-Terenuri	1,086,131.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,131.97	0.00	2111
212	Constructii	13,329,279.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,329,279.38	0.00	212
212.01	Constructii-CLADIRI IMPOZABILE	12,178,125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,178,125.11	0.00	212.01
212.02	Constructii-CONSTRUC TII SPECIALE	1,151,154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151,154.27	0.00	212.02
213	Instalatii tehnice, mijl. transport, animale, plantat. -Echip. tehnologice	21,585,352.77	0.00	0.00	0.00	712,697.00	0.00	22,298,049.77	0.00	213
2131	(masini, utilaje, inst. de lucru) -Aparate, instalatii de masurare, control, reglare	19,792,434.63	0.00	0.00	0.00	712,697.00	0.00	20,505,131.63	0.00	2131
2132	-Mijloace de transport	1,033,643.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,643.13	0.00	2132
2133	-Mijloace de transport	759,275.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,275.01	0.00	2133

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an Debitor	Creditor	Rulaj curent Debitor	Creditor	Rulaj final Debitor	Creditor	Sold final Debitor	Creditor	Simbol cont
214	Mobilier,ap. birotica,ech. protectie valori umare	318,485.29	0.00	0.00	0.00	14,033.60	0.00	332,518.89	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	0.00	0.00	17,602.71	0.00	753,430.81	726,730.60	26,700.21	0.00	231
2311	Imobilizari corporale in curs	0.00	0.00	17,602.71	0.00	753,430.81	726,730.60	26,700.21	0.00	2311
265	Alte titluri imobilizate	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	265
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	420,519.00	0.00	6,456.23	0.00	38,737.38	0.00	459,256.38	280
2808	-Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	420,519.00	0.00	6,456.23	0.00	38,737.38	0.00	459,256.38	2808
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	13,964,834.77	0.00	147,343.28	0.00	864,683.25	0.00	14,829,518.02	281
2812	-Amortizarea construcțiilor	0.00	2,073,501.23	0.00	25,781.19	0.00	154,687.14	0.00	2,228,188.37	2812
2813	-Amortizarea inst., mijl. de transport, animale,plan. -Amortizare masini utilitaje inst. de lucru	0.00	11,791,776.99	0.00	119,417.85	0.00	698,114.92	0.00	12,489,691.91	2813
2813.01	-Amortizare AMC mijloaceelor de transport	0.00	10,651,108.29	0.00	110,979.68	0.00	644,172.28	0.00	11,295,280.57	2813.01
2813.02	-Amortizare AMC	0.00	561,477.75	0.00	4,326.74	0.00	26,312.82	0.00	587,790.57	2813.02
2813.03	-Amortizare mijloaceelor de transport	0.00	579,190.95	0.00	4,112.43	0.00	27,629.82	0.00	606,820.77	2813.03
2814	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	99,556.55	0.00	2,144.24	0.00	11,881.19	0.00	111,437.74	2814
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2,154,795.58	0.00	16,619.83	28,334.06	128,294.47	122,031.35	2,161,058.70	0.00	30
301	Materii prime	1,675,223.14	0.00	7,393.77	12,400.22	70,666.30	48,686.51	1,697,202.93	0.00	301
302	Materiale consumabile	180,121.86	0.00	8,853.39	11,800.27	49,033.50	58,970.86	170,184.50	0.00	302
3021	-Materiale auxiliare	13,698.94	0.00	471.31	136.91	14,993.87	18,953.39	9,739.42	0.00	3021
3021.01	Materiale auxiliare pentru sectii, Gest. 02	13,698.94	0.00	471.31	136.91	14,993.87	18,953.39	9,739.42	0.00	3021.01
3022	-Combustibil	8,371.81	0.00	7,755.32	9,430.99	22,584.85	21,604.76	9,351.90	0.00	3022
3024	-Piese de schimb	114,387.42	0.00	522.00	123.96	4,781.03	9,702.20	109,466.25	0.00	3024
3028	-Alte materiale consumabile	43,663.69	0.00	104.76	2,108.41	6,673.75	8,710.51	41,626.93	0.00	3028
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	299,450.58	0.00	374.00	4,133.57	8,655.39	14,373.98	293,731.99	0.00	303

Simbol	Titlu cont	Sold la inceput an	Rulaj curent	Rulaj final	Sold final	Simbol
cont		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	cont
303.02	Obiect de inventar	44,108.35	0.00	91.35	91.35	303.02
303.05	Materiale de natura obiectelor	808.42	0.00	0.00	0.00	303.05
303.08	de inventar G.05					
	Materiale de natura obiectelor	245,895.33	0.00	282.65	4,042.22	303.08
	de inventar G.08					
303.12	Materiale de natura obiectelor	413.52	0.00	0.00	0.00	303.12
303.13	de inventar G.12					
	Materiale de natura obiectelor	8,224.96	0.00	0.00	0.00	303.13
	de inventar G.13					
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	-1.33	-60.72	308
331	Produce in curs de executie	1,010,241.07	0.00	1,056,303.54	1,079,091.24	331
332	Servicii in curs de executie	0.00	0.00	3,417.34	3,417.34	332
332.99	Lucrari si servicii in curs rest clienti	0.00	0.00	3,417.34	3,417.34	332.99
341	Semi-fabricate	508,836.39	0.00	24,192.17	27,382.23	341
345	Produce finite	3,675,903.28	0.00	169,835.69	477,405.12	345
346	Produce reziduale	1,096.03	0.00	0.00	0.00	346
351	Materii si materiale aflate la Marfuri	61,567.45	0.00	0.00	0.00	351
	Ambalaje	20,588.21	0.00	2.22	205.39	381
401	Furnizori interni	0.00	52,412.65	1,291,897.75	1,288,980.08	401
401.01	-Furnizori interni	0.00	11,625.07	28,525.79	11,413.88	401.01
401.1	-Furnizori interni	0.00	37,119.20	1,263,371.96	1,277,566.20	401.1
401.2	-Furnizori externi-UE	0.00	3,668.38	0.00	0.00	401.2
404	Furnizori de imobilizari	0.00	7,953.01	0.00	20,947.23	404
411	Clienti	1,758,223.83	0.00	1,641,757.87	1,394,348.39	411
411.1	-Clienti	589,281.91	0.00	1,641,757.87	1,364,872.99	411.1
411.01	Clienti Intern	561,067.54	0.00	1,418,598.38	1,277,275.66	411.01
411.02	Clienti Intracomunitari	21,792.92	0.00	0.00	0.00	411.02
411.1	-Clienti interni	6,421.45	0.00	223,159.49	87,597.33	411.1
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	1,168,941.92	0.00	0.00	29,475.40	4118
421	Personal-salarii datorate	0.00	13,713.00	31,374.00	31,583.00	421
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	587.00	4,266.00	3,562.00	423

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
423.01	Concediul medical deductibil din CAS	0.00	587.00	1,266.00	562.00	4,421.00	4,396.00	0.00	562.00	423.01
423.04	Ajutor umanitar nedeductibil	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	423.04
423.05	Alte ajutoare materiale neimpozabile (cf. CCM)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	423.05
423.06	AJUTOR COMFORM CCM	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	423.06
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	10,550.00	10,550.00	60,550.00	60,550.00	0.00	0.00	425
427	Retineri din salarii datorate terților	0.00	107.00	107.00	107.00	642.00	642.00	0.00	107.00	427
43	ASIGURARI SOCIALE, PROIECTIA SOCIALA, CT,ASIMILARE	0.00	16,197.00	15,360.00	14,907.00	96,567.00	94,298.00	0.00	13,928.00	43
431	Asigurari sociale	0.00	15,923.00	14,616.00	14,170.00	88,737.00	86,505.00	0.00	13,691.00	431
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	7,632.00	6,935.00	6,682.00	41,391.00	40,441.00	0.00	6,682.00	4311
4311.02	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L. 19/2000	0.00	7,632.00	6,935.00	6,682.00	41,391.00	40,441.00	0.00	6,682.00	4311.02
4311.02.1	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L. 19/2000	0.00	7,632.00	6,935.00	6,682.00	41,391.00	40,441.00	0.00	6,682.00	4311.02.1
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	3,851.00	3,501.00	3,375.00	20,895.00	20,419.00	0.00	3,375.00	4312
4312.01	-C.A.S. Asigurat constituit dupa 01.04.2001 L.19	0.00	3,851.00	3,501.00	3,375.00	20,895.00	20,419.00	0.00	3,375.00	4312.01
4313	Contributia angajatorului pt. asigurarile soc. sanat	0.00	2,070.00	1,746.00	1,712.00	10,665.00	10,307.00	0.00	1,712.00	4313
4313.1	Contrib. angajatorului pentru CAS-S 7%	0.00	2,070.00	1,746.00	1,712.00	10,665.00	10,307.00	0.00	1,712.00	4313.1
4314	Contributia angajator pt. asigurarile soc. sanat.	0.00	2,169.00	1,838.00	1,809.00	11,244.00	10,884.00	0.00	1,809.00	4314
4314.01	Contributia angajatorilor la CAS-S 6.5%	0.00	2,169.00	1,838.00	1,809.00	11,244.00	10,884.00	0.00	1,809.00	4314.01
4315	Contributia angajator-asiig. acc.munca, boli prof.	0.00	129.00	117.00	113.00	700.00	684.00	0.00	113.00	4315
4316	Contributia angajator-pt. concedii si indemnizatii	0.00	72.00	479.00	479.00	3,842.00	3,770.00	0.00	0.00	4316

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
437	Ajutor de somaj	0.00	274.00	744.00	737.00	7,830.00	7,793.00	0.00	237.00	437
4371	-Contributia unitatii la fonduri de somaj	0.00	0.00	500.00	500.00	6,361.00	6,361.00	0.00	0.00	4371
4371.01	-Contributia unitatii la fonduri de somaj	0.00	0.00	500.00	500.00	6,361.00	6,361.00	0.00	0.00	4371.01
4372	-Contributia personalului la fonduri de somaj	0.00	182.00	163.00	158.00	979.00	955.00	0.00	158.00	4372
4373	-Contr. angajatilor la fondul garantare salarii	0.00	92.00	81.00	79.00	490.00	477.00	0.00	79.00	4373
44	BUGETUL STARBUUI, FONDURI SPECIALE, CT.ASIMILATE	167,372.00	0.00	518,208.27	574,560.99	1,252,447.58	1,435,789.36	0.00	15,969.78	44
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,750.00	441
441.1	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.1
441.3	Impozitul profit CF. OG 28/2009	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,750.00	441.3
442	Taxa pe valoarea adaugata	0.00	51,638.00	513,731.27	567,705.99	1,044,852.58	1,005,158.36	0.00	11,943.78	442
4423	-TVA de plata	0.00	51,638.00	43,428.00	52,418.00	139,388.00	96,740.00	0.00	8,990.00	4423
4423.01	-TVA DE PLATA	0.00	51,638.00	43,428.00	52,418.00	139,388.00	96,740.00	0.00	8,990.00	4423.01
4424	-TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	43,428.00	79,761.00	79,761.00	0.00	0.00	4424
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	208,243.79	208,243.79	403,663.55	403,663.55	0.00	0.00	4426
4426.09	-TVA deductibila de 0%	0.00	0.00	288.99	288.99	512.81	512.81	0.00	0.00	4426.09
4426.19	-TVA deductibila de 19%	0.00	0.00	207,954.80	207,954.80	403,150.74	403,150.74	0.00	0.00	4426.19
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	260,662.42	260,662.42	420,642.97	420,642.97	0.00	0.00	4427
4428	-TVA neexigibila	0.00	0.00	1,397.06	2,953.78	1,397.06	4,350.84	0.00	2,953.78	4428
444	Impozitul pe veniturile de natura salariilor	0.00	4,670.00	3,844.00	3,688.00	23,163.00	22,181.00	0.00	3,688.00	444
444.01	Impozit pe veniturile de natura salariale	0.00	4,670.00	3,844.00	3,688.00	23,163.00	22,181.00	0.00	3,688.00	444.01
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	170,885.00	170,885.00	0.00	0.00	446
446.01	-Taxe vamale	0.00	0.00	0.00	0.00	131,520.00	131,520.00	0.00	0.00	446.01
446.02	-Accize	0.00	0.00	0.00	0.00	24,581.00	24,581.00	0.00	0.00	446.02
446.03	-Impozit pe venituri din dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	14,704.00	14,704.00	0.00	0.00	446.03
446.05	-Varsaminte din profit net reglil autonome	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	446.05

Simbol	Titlu cont	Sold la inceput an	Rulaj curent	Rulaj final	Sold final	Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	92.00	81.00	79.00	447
447.06	Taxa Mediu (0.25%)	0.00	0.00	0.00	0.00	447.06
447.08	Taxa carte de munca	0.00	81.00	79.00	477.00	447.08
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	226,522.00	0.00	552.00	338.00	448
4482	-Alte creante privind bugetul statului	226,522.00	0.00	552.00	338.00	4482
4482.01	-Creante privind bugetul local	224,967.00	0.00	0.00	224,967.00	4482.01
4482.02	-Creante privind Fondul de somaj	1,555.00	0.00	342.00	6,621.00	4482.02
4482.03	-Creante privind Fondul CCI	0.00	0.00	210.00	0.00	4482.03
457	Dividende de plata	0.00	8,211.16	0.00	0.00	457
461	Debitori diversi Venituri	441,450.69	0.00	0.00	610.00	461
472	Inregistrate in avans	0.00	21,004.07	610.00	1,525.00	472
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0.00	0.00	1,000.00	-71.02	473
475	Subventii pentru investitii	0.00	214,865.62	2,078.17	0.00	475
4751	-Subventii guvernamentale pentru investitii	0.00	214,865.62	2,078.17	0.00	4751
491	Ajustari pt.deprec. creantelor - clientii	0.00	587,976.24	29,475.40	0.00	491
512	Conturi curente la banci	7,803,916.47	0.00	8,966,228.66	8,957,271.87	512
5121	-Conturi la banci in lei	7,705,357.90	0.00	8,966,038.12	8,957,257.89	5121
5121.01	CONVENTIE DE DEPOZIT BRD	4,555,500.00	0.00	757,613.51	707,613.51	5121.01
5121.02	Cont curent BRD CONVENTII DE	28,893.11	0.00	828,460.43	861,811.98	5121.02
5121.04	DEPOZIT BCR Cont curent BCR	3,100,000.00	0.00	3,680,698.17	3,688,904.40	5121.04
5121.05	Cont curent BCR	18,971.83	0.00	3,698,928.00	14,443,485.45	5121.05
5121.06	Cont curent la TREZORERIE	32.92	0.00	0.01	0.00	5121.06
5121.09	BCR Cantina GARANTIE - BUGET DE STAT	1,884.04	0.00	338.00	6,621.00	5121.09
5121.10	STAT	10.00	0.00	0.00	0.00	5121.10
5121.14	BRD - GARANTII BRD - GARANTIE BUNA EXECUTIE	66.00	0.00	0.00	0.00	5121.14

Symbol	Titlu cont	Sold la inceput an	Debitor	Creditor	Rulaj curent	Debitor	Creditor	Rulaj final	Debitor	Creditor	Sold final	Debitor	Creditor	Symbol
5124	-Conturi la banci in valuta	98,538.57		0.00	190.54		13.98	8,642.27	103,754.69		3,446.15		0.00	5124
5124.01	-Conturi la banci in valuta-BCR	96,958.18		0.00	73.02		13.98	8,296.91	103,754.69		1,500.40		0.00	5124.01
5124.01.1	-Conturi la banci in EURO-BCR	96,563.67		0.00	46.79		6.98	8,225.44	103,719.71		1,069.40		0.00	5124.01.1
5124.01.2	-Conturi la banci in \$-BCR	394.51		0.00	26.23		7.00	71.47	34.98		431.00		0.00	5124.01.2
5124.02	-Conturi la banci in valuta-BRD	1,600.39		0.00	117.52		0.00	345.36	0.00		1,945.75		0.00	5124.02
5124.02.2	-Conturi la banci in \$-BRD	1,600.39		0.00	117.52		0.00	345.36	0.00		1,945.75		0.00	5124.02.2
531	Casa	163.74		0.00	36,376.97		38,638.30	225,916.70	224,199.57		1,880.87		0.00	531
5311	-Casa in lei	163.74		0.00	36,376.97		38,638.30	209,730.94	208,013.81		1,880.87		0.00	5311
5314	-Casa in valuta	0.00		0.00	0.00		0.00	16,185.76	16,185.76		0.00		0.00	5314
532	Alte valori	0.00		0.00	18,499.98		8,750.00	27,249.98	8,750.00		18,499.98		0.00	532
5328	-Alte valori	0.00		0.00	18,499.98		8,750.00	27,249.98	8,750.00		18,499.98		0.00	5328
5328.02	-Alte valori (Bonuri de benzina)	0.00		0.00	18,499.98		8,750.00	27,249.98	8,750.00		18,499.98		0.00	5328.02
542	Avansuri de trezorerie	0.00		0.00	5,128.48		4,337.01	47,184.93	44,568.17		2,616.76		0.00	542
581	Viramente interne	0.00		0.00	8,859,582.59		8,859,582.59	87,323,293.54	87,323,293.54		0.00		0.00	581
601	Cheltuieli cu materiale prime	0.00		0.00	12,400.22		12,400.22	52,196.32	52,196.32		0.00		0.00	601
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00		0.00	12,513.28		12,513.28	59,670.70	59,670.70		0.00		0.00	602
6021	-Cheltuieli cu materialele auxiliare	0.00		0.00	136.91		136.91	18,953.39	18,953.39		0.00		0.00	6021
6022	-Cheltuieli privind combustibilii	0.00		0.00	10,144.00		10,144.00	22,317.77	22,317.77		0.00		0.00	6022
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00		0.00	123.96		123.96	9,689.03	9,689.03		0.00		0.00	6024
6028	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00		0.00	2,108.41		2,108.41	8,710.51	8,710.51		0.00		0.00	6028
603	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.	0.00		0.00	4,133.57		4,133.57	14,373.98	14,373.98		0.00		0.00	603
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0.00		0.00	128.00		128.00	2,080.30	2,080.30		0.00		0.00	604
604.02	Cheltuieli privind alte materiale nestocate	0.00		0.00	101.00		101.00	2,042.81	2,042.81		0.00		0.00	604.02
604.03	Cheltuieli privind c/v imprimatoelor	0.00		0.00	27.00		27.00	37.49	37.49		0.00		0.00	604.03
605	Cheltuieli privind energia si apa Cheltuieli privind energia electrica	0.00		0.00	18,450.23		18,450.23	108,329.36	108,329.36		0.00		0.00	605
605.01	Cheltuieli privind energia electrica	0.00		0.00	9,869.21		9,869.21	92,557.79	92,557.79		0.00		0.00	605.01

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
605.02	Cheltuieli privind gazele naturale	0.00	0.00	0.00	0.00	841.22	841.22	0.00	0.00	605.02
605.03	Cheltuieli privind apa si canale	0.00	0.00	8,581.02	8,581.02	14,930.35	14,930.35	0.00	0.00	605.03
607	Cheltuieli privind marfurile	0.00	0.00	0.00	0.00	74.86	74.86	0.00	0.00	607
608	Cheltuieli privind ambalajele	0.00	0.00	0.00	0.00	241.36	241.36	0.00	0.00	608
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	446,595.92	446,595.92	0.00	0.00	611
612	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii	0.00	0.00	467.06	467.06	1,845.85	1,845.85	0.00	0.00	612
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	9,073.81	9,073.81	17,920.57	17,920.57	0.00	0.00	613
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	621
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	530.84	530.84	8,192.68	8,192.68	0.00	0.00	622
622.01	Cheltuieli priv. comisiunile si onorariile	0.00	0.00	247.44	247.44	7,697.26	7,697.26	0.00	0.00	622.01
622.02	Cheltuieli priv. chelt. jud. onorarii experti studii	0.00	0.00	283.40	283.40	325.42	325.42	0.00	0.00	622.02
622.03	Chelt. neded. priv. com. si chelt. judecatoresti	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	622.03
623	Cheltuieli de protocol/reclama si publicitate	0.00	0.00	1,611.16	1,611.16	9,513.64	9,513.64	0.00	0.00	623
623.01	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	1,152.44	1,152.44	5,712.32	5,712.32	0.00	0.00	623.01
623.02	Cheltuieli reclame si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.72	1,507.72	0.00	0.00	623.02
623.03	Cheltuieli nedeductibile reclame si publicitate	0.00	0.00	458.72	458.72	2,293.60	2,293.60	0.00	0.00	623.03
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	2,242.68	2,242.68	6,512.68	6,512.68	0.00	0.00	624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	1,011.33	1,011.33	12,125.47	12,125.47	0.00	0.00	625
625.01	Cheltuieli deductibile cu deplasari, detas, transf	0.00	0.00	26.00	26.00	203.00	203.00	0.00	0.00	625.01
625.02	Cheltuieli nedeductibile cu deplasari, detas, transf	0.00	0.00	554.26	554.26	6,067.73	6,067.73	0.00	0.00	625.02

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaaj curent		Rulaaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
625.03	Cheltuieli deductibile cu deplasari transport	0.00	0.00	416.07	416.07	1,452.49	1,452.49	0.00	0.00	625.03
625.04	Cheltuieli deductibile cazare	0.00	0.00	0.00	0.00	4,172.25	4,172.25	0.00	0.00	625.04
625.05	Cheltuieli deductibile cazare cu hotel	0.00	0.00	15.00	15.00	230.00	230.00	0.00	0.00	625.05
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	974.50	974.50	5,164.28	5,164.28	0.00	0.00	626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	633.16	633.16	3,068.78	3,068.78	0.00	0.00	627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	618,278.27	618,278.27	659,248.08	659,248.08	0.00	0.00	628
635	Cheltuieli cu alte impozite,taxe, varsam,asimilate	0.00	0.00	107.19	107.19	171,830.69	171,830.69	0.00	0.00	635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	31,583.00	31,583.00	190,074.00	190,074.00	0.00	0.00	641
645	Cheltuieli priv. asigurari si protectia sociala	0.00	0.00	12,175.00	12,175.00	67,586.00	67,586.00	0.00	0.00	645
6451	-Contr.unitatii la asigurari sociale	0.00	0.00	6,795.00	6,795.00	41,125.00	41,125.00	0.00	0.00	6451
6452	-Contr.unitatii pentru ajutorul de soma]	0.00	0.00	158.00	158.00	953.00	953.00	0.00	0.00	6452
6453	-Coma] angajatorului pt. asig.sociale de sanatate	0.00	0.00	1,712.00	1,712.00	10,307.00	10,307.00	0.00	0.00	6453
6455	-Chelt.priv.contrib. unitatii pt. CCI	0.00	0.00	269.00	269.00	1,621.00	1,621.00	0.00	0.00	6455
6456	-Contr.unitatii la schemele de pensii facultative	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	398.00	0.00	0.00	6456
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	3,241.00	3,241.00	13,182.00	13,182.00	0.00	0.00	6458
654	Pierderi din creante si debitori	0.00	0.00	29,475.40	29,475.40	29,475.40	29,475.40	0.00	0.00	654
654.01	diversi Pierderi Deduct din creante si debitori diversi	0.00	0.00	29,475.40	29,475.40	29,475.40	29,475.40	0.00	0.00	654.01
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	8,557.27	8,557.27	11,227.02	11,227.02	0.00	0.00	658
6581	-Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	8,206.29	8,206.29	9,576.83	9,576.83	0.00	0.00	6581
6581.01	despagubiri amenzi penalitati deductibile	0.00	0.00	8,206.29	8,206.29	9,567.83	9,567.83	0.00	0.00	6581.01

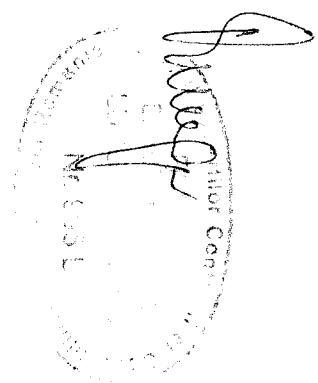
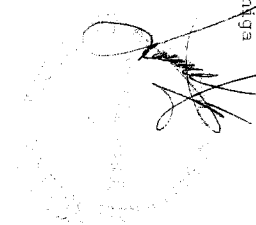
Simbol	Titlu cont	Sold la inceput an	Rulaaj curent	Rulaaj final	Sold final	Simbol	
cont		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	cont	
6581.02	Despagubiri amenzii penalizati nedeductibile	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	6581.02
6582	-Donatii acordate	0.00	0.00	350.00	1,648.99	1,648.99	6582
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.98	1.20	1.20	6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	3,568.01	3,568.01	665
681	Chelt.de expl.priv. amortizari, provizioane, ajustari	0.00	0.00	153,799.51	153,799.51	903,420.63	903,420.63
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea	0.00	0.00	153,799.51	153,799.51	903,420.63	903,420.63
6811.01	Imobilizariilor -Chelt.deductibila priv. amortizarea	0.00	0.00	152,724.56	152,724.56	896,970.93	896,970.93
6811.02	Imobiliz. nedeductibila priv. -Chelt. amortizarea	0.00	0.00	1,036.86	1,036.86	6,221.16	6,221.16
6811.04	-Chelt.neduct. privind amortizarea utilajelor	0.00	0.00	38.09	38.09	228.54	228.54
691	Cheltuieli cu impozitului pe profit	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	5,500.00	5,500.00
70	CIFRA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	1,381,121.64	1,381,121.64	2,217,472.29	2,217,472.29
701	Venturi din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	1,318,021.64	1,318,021.64	2,070,633.11	2,070,633.11
703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	873.00	873.00	873.00	873.00
704	Venturi din servicii prestate	0.00	0.00	53,886.00	53,886.00	131,838.33	131,838.33
706	Venturi din redevente, locatii de gestiune, chirii	0.00	0.00	8,341.00	8,341.00	13,929.72	13,929.72
707	Venturi din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	0.00	198.13	198.13	198.13
711	Venturi aferente costurilor stocurilor de produse	0.00	0.00	1,253,748.74	1,253,748.74	6,931,746.34	6,931,746.34
741	Venturi din subventii de exploatare	0.00	0.00	500.00	500.00	6,361.00	6,361.00
7417	-Vent din subv. expl.-aferele altor venituri	0.00	0.00	500.00	500.00	6,361.00	6,361.00

Simbol	Titlu cont	Sold la inceput an	Rulat curent	Rulat final	Sold final	Simbol	
cont		- Creditor	- Debitor	- Creditor	- Debitor	cont	
755	Alte venituri din exploatare	0.00	5,130.98	5,130.98	15,436.94	758	
7561	-Venit din despagubiri, amenzi, penalitati	0.00	2,442.81	2,442.81	2,442.81	7581	
7584	-Venit din subventii pentru investitii	0.00	2,078.17	2,078.17	12,469.02	7584	
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	610.00	610.00	1,525.11	7588	
765	Venturi din diferente de curs	0.00	190.54	190.54	544.80	765	
766	Valutar	0.00	1,654.81	1,654.81	229,636.79	766	
781	Venit din provizi	0.00	29,475.40	29,475.40	42,464.36	781	
7814	ajust. privind act. de exploat.	0.00	29,475.40	29,475.40	42,464.36	7814	
7814.02	-Venituri din ajust. pt.deprec.activelor	0.00	29,475.40	29,475.40	42,464.36	7814.02	
TOTAL:		54,855,433.48	54,855,433.48	28,076,587.71	28,076,587.71	206,491,691.59	206,491,691.59

Director gen.
Ec. Ion Managa

Sef Fil-Cant
Ec. PAVLUS ANDREA

Intimit cu hCONT V 4.00,



S.C. MOONLIGHT SRL

C.I. F. RO 3892214

Brasov

RAPORT DE REVIZUIRE LIMITATĂ

Am revizuit Raportările contabile ale societății comerciale SUBANSAMBLE AUTO SA Sfântu Gheorghe la data de 30 iunie 2010 compuse din Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere și Date informative pentru perioada 01.01 – 30.06.2010, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Raportările contabile sunt întocmite sub responsabilitatea conducerii societății. Responsabilitatea auditorului este să emită un raport asupra acestor raportări contabile pe baza revizuirii efectuate.

Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România, aplicabile angajamentelor de revizuire. Standardele cer ca revizuirea să fie planificată și efectuată astfel încât să obținem o asigurare rezonabilă că raportările contabile nu conțin erori semnificative. Revizuirea este limitată în primul rând la cererea de informații a personalului societății și la proceduri analitice aplicate datelor financiare și de aceea oferă o asigurare mai mică decât un audit. Nu am efectuat un audit și în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

Bazându-ne pe procedurile de revizuire efectuate, nimic nu ne-a atras atenția în sensul de a ne face să credem că raportările contabile alăturate nu sunt întocmite corect, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Procedând la verificarea formularelor de raportare contabilă, acestea prezintă date referitoare la:

- total – capitaluri proprii 38.927.564lei
- cifra de afaceri 2.217.472 lei
- rezultatul net al perioadei – pierdere 619.489 lei

Fără a exprima o rezervă asupra raportului nostru, atragem atenția asupra faptului că aceste raportări contabile sunt întocmite în baza prevederilor O.M.F.P. nr.3055/2009 și nu în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Contabilitate, în integritatea lor.

Acest raport este întocmit “exclusiv” în vederea depunerii raportărilor contabile ale SC SUBANSAMBLE AUTO Sfântu Gheorghe aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2010, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare și nu poate fi folosit decât de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile O.M.F.P. nr 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene..

Brasov,

10 august 2010

Auditor financiar
Dumitru LUNGU

