



**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](http://www.subansambleauto.ro)  
BCR Sf.Gheorghe: RO11RNCB0124038029330001/ROL, RO81RNCB0124038029330002/EUR

Nr. 366/08.08.2012



**Către,**

**C.N.V.M București**

Direcția Generală de Supraveghere

**Bursa de Valori București**

Va transmitem anexat Raportul pentru Semestrul I 2012, întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.1/2006, împreună cu anexele acestuia.

Cu stimă,

Director General  
Dr.Ec. Ion Maniga



# RAPORT SEMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. Nr. 1/2006  
pentru semestrul I 2012

Data raportului: **08.08.2012**

Denumirea societății comerciale: **S.C. Subansamble Auto S.A.**

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 9938485**

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: **J14 / 318 / 06-11-1997**

Capitalul 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 2011	Semestrul I 2012	Procent %
1.	Active imobilizate	23.155.773	21.773.167	94
2.	Active circulante, din care:	17.314.725	18.014.864	104
	- stocuri	7.376.208	8.088.523	110
	- creanțe	1.686.311	1.163.839	69
	- lichidități	8.252.206	8.762.502	106
3.	Capital social	23.500.000	23.500.000	100
4.	Capitaluri proprii	39.898.572	39.559.660	99
5.	Datorii	374.988	119.291	32

b) contul de profit și pierdere:

-lei-

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012	Procent %
1.	Cifra de afaceri:	2.326.229	1.485.600	64
2.	Venituri din exploatare:	2.804.995	1.517.436	54
3.	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.064.323	2.134.279	70
	- cheltuieli materiale	412.664	214.877	52
	- cheltuieli cu energia si apa	299.612	114.208	38
	- cheltuieli cu personalul	917.772	471.882	51
4.	Rezultatul din exploatare	-259.328	-616.843	-
5.	Venituri financiare	291.754	231.251	79
6.	Cheltuieli financiare	36.599	832	2
7.	Venituri exceptionale	0	0	-
8.	Cheltuieli exceptionale	0	0	-
9.	Rezultatul brut	-4.173	-386.424	-
10.	Numar de personal	74	26	35

Nr. crt.	Indicatori	Semestrul I 2011	Semestrul I 2012	Procent %
11.	Rata profitului - %	-	-	-
12.	Rata rentabilitatii din exploatare - %	-	-	-
13.	Productivitatea muncii – lei/pers.	31.436	57.138	182

Nu s-a vandut si nu s-a oprit nici un segment de activitate in ultimele 6 luni si nu se preconizeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni.

In cursul semestrului I 2012, s-au declarat dividende aferente exercitiului financiar 2011, in suma de 611.000 lei, respectiv 0,0026 lei/actiune.

c) cash flow:

Nr. crt.	Indicatori	Realizari 01.01.2012 – 30.06.2012
1.	Flux de numerar din activitatea de exploatare	-433.073
2.	Flux de numerar din activitatea de investitii	0
3.	Flux de numerar din activitatea de finantare	0
4.	Flux de numerar total	-433.073
5.	Numerar la inceputul perioadei	9.195.575
6.	Numerar la sfarsitul perioadei	8.762.502

## 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 analiza efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

În exercițiul financiar 2011 s-au efectuat investiții pentru dezvoltarea societății în valoare de 1.478.553 și se anticipează pentru exercițiul financiar 2012 suma de 1.700.000.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

- lipsa de comenzi.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Societatea comercială nu a fost imposibilitatea 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.  
dr.ec. Ion Maniga




Contabil Șef

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 17150996**

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17150996-2012** din data: **08-08-2012**

pentru perioada de raportare **ianie 2012**, pentru CIF: **9938485**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul depunere  
declarații  
Date: 2012.08.08 09:44:41 EEST  
Reason: Documentul este de catre ANAF  
Location:

Bifati numai dacă este cazul:  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti  
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2012

Entitatea S.C. SUBANSAMBLE AUTO SA

Adresa

Judet Covasna Sector Localitate SFINTU GHEORGHE  
 Strada LT. PAIUS DAVID Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon 0267310790

Număr din registrul comerțului J 14 318 1997

Cod unic de înregistrare 9 9 3 8 4 8 5

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

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

## RAPORTARI FINANCIARE încheiate la 30.06.2012

**F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

Indicatori :

Capitaluri - total

39.559.660

Profit/ pierdere

-386.424

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

Semnătura  
si stampila

Ion Maniga  
 SF. GHEORGHE  
 Semnătura electronica

Digitally signed by Ion Maniga  
 DN: c=RO, o=S.C. Subansamble  
 Auto S.A., ou=Brasov, Director  
 Ion Maniga, cn=Ion Maniga  
 Date: 2012.07.31 11:10:37 +03'00'

Numele si prenumele

S.C. EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

2289 din 2000



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	422.976	380.893
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	22.164.043	21.392.266
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	8	8
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.587.027	21.773.167
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+/-388-391-72-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	7.558.032	8.088.523
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	1.715.392	1.163.839
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	9.195.575	8.762.502
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18.468.999	18.014.864
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	273.908	119.291
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	18.067.212	17.876.094
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	40.654.239	39.649.261
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 + 21), din care :	16	225.034	109.080
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	97.155	89.601
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	127.879	19.479
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	127.879	19.479
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	23.500.000	23.500.000
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	23.500.000	23.500.000
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	2.432.307	2.432.307
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.996.896	14.013.777
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	32		
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	654.339	0
SOLD D (ct. 121)	35		386.424
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	26.458	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	40.557.084	39.559.660
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	40.557.084	39.559.660

Suma de control F10: 567319701 / 1685518122

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

Semnătura

Stampila unității

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

S.C. EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2289 din 2000

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.326.229	1.485.600
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.313.484	1.482.819
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	12.745	2.781
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	466.297	24.282
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	12.469	7.554
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)</b>	<b>12</b>	<b>2.804.995</b>	<b>1.517.436</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	361.495	192.874
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	51.169	22.003
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	299.612	114.208
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	15.525	13
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	917.772	471.882
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	664.789	322.974
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	252.983	148.908
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.016.775	1.035.845
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.016.775	1.035.845
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	-32.183	-140
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	61.818	922
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	94.001	1.062
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	434.158	297.594
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	256.787	124.909
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	176.118	172.180



8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.253	505
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.064.323	2.134.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	259.328	616.843
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
9. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	281.404	229.556
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	10.350	1.695
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	291.754	231.251
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	36.599	832
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	36.599	832
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	255.155	230.419
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	0
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	4.173	386.424
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.096.749	1.748.687
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.100.922	2.135.111

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	4.173	386.424
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	4.173	386.424

Suma de control F20 : 40921601 / 1685518122

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC. MANIGA ION

Numele și prenumele

S.C. EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Semnătura

Stampila unității

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

2289 din 2000

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2012

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitati care au inregistrat profit	01	0		0
Unitati care au inregistrat pierdere	02	1		386.424
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care:	03	19.474	19.474	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	19.474	19.474	
- peste 30 de zile	05	11.231	11.231	
- peste 90 de zile	06	5.562	5.562	
- peste 1 an	07	2.681	2.681	
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>		<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	23	74		25
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	24	77		26

<b>IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	25		
- impozitul datorat la bugetul de stat	26		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	29		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	35		
- impozitul datorat la bugetul de stat	36		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37		
- impozitul datorat la bugetul de stat	38		
Redevențe plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40		
Redevență minieră plătită	41		
Subvenții încasate în cursul exercițiului financiar, din care:	42		
- subvenții încasate în cursul exercițiului financiar aferente activelor	43		
- subvenții aferente veniturilor	44		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	45		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	46		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	47		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	48		
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2011</b>	<b>30.06.2012</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49		
- din fonduri publice	50		

- din fonduri private	51		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55 ), din care:	52		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55		
<b>VIII. Alte informații</b>			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+ 67), din care:	58	8	8
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 66 ), din care:	59	8	8
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61		
- părți sociale emise de rezidenți	62	8	8
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	64		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	70	1.942.207	1.519.258
-creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	71	702.165	605.456
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	72		593.541
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	73		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.75 la 79), din care:	74	265.041	4.782
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	75		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	76	264.923	4.160
- subvenții de încasat(ct.445)	77		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	78		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	79	118	622
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	80		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	81		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.83 + 84) , din care:	82	24.942	24.942
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	83		

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	84	24.942	24.942
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	85		
- de la nerezidenti	86		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd.88 la 94) , din care:	87		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	88		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	89		
- părți sociale emise de rezidenti	90		
- obligațiuni emise de rezidenti	91		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92		
- actiuni emise de nerezidenti	93		
- obligatiuni emise de nerezidenti	94		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	95		
Casa în lei și în valută (rd.97+98) , din care:	96	1.881	10.098
- în lei (ct. 5311)	97	1.881	10.098
- în valută (ct. 5314)	98		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.100+102), din care:	99	8.241.109	8.748.632
- în lei (ct. 5121), din care:	100	8.057.089	8.712.326
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	101		
- în valută (ct. 5124), din care:	102	184.020	36.306
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	103		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.105+106), din care:	104		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	105		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	106		
Datorii (rd. 108 + 111 + 114 + 117 + 120 + 123 + 126 + 129 + 132 + 135 + 138 + 139 + 143 + 145 + 146+ 151 + 152 + 153 + 158), din care:	107	374.988	119.291
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 )(rd. 109+110) , din care:	108		
- în lei	109		
- în valută	110		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111		
- in lei	112		
- in valuta	113		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ) , (rd. 115+116), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198) (rd. 118+119) , din care:	117		
- in lei	118		
- in valuta	119		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd .121+122) , din care:	120		
- în lei	121		

- în valută	122		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 124+125), din care:	123		
- in lei	124		
- in valuta	125		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.127+128) din care:	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.130+131), din care:	129		
- in lei	130		
-in valuta	131		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.133+134), din care:	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 136+137), din care:	135		
- in lei	136		
- in valuta	137		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	138		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 140+141), din care:	139		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140		
- în valută	141		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	142		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	143	250.498	60.767
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	144		8.067
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	145	55.377	19.804
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.147 la 150), din care:	146	69.113	27.734
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	54.414	21.798
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	148	14.699	5.936
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	149		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	150		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	151		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	152		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) rd.(154 la 157), din care:	153		10.986
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	154		10.986

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	157		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	159	23.500.000	23.500.000
- acțiuni cotate 2)	160	23.500.000	23.500.000
- acțiuni necotate 3)	161		
- părți sociale	162		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	163		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 165 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:	164	235.000.000	235.000.000
- deținut de instituții publice, (rd. 166 + 167), din care:	165		
- instituții publice de subordonare centrală 4)	166		
- instituții publice de subordonare locală 5)	167		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat 6)	168		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	169	5.204.658	5.204.658
- deținut de persoane fizice	170	229.795.342	229.795.342
- deținut de alte entități	171		
Brevete si licente (din ct.205)	172	831.681	831.681
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	173		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176		

Suma de control F30 : 1077276820 / 1685518122

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

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

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

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.



4) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, alte autorități publice centrale, instituțiile publice autonome precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora, care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici.

5) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat detinut de către autoritățile administrației publice locale (consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarele municipiului București, consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București), instituțiile publice locale (comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București, județe, municipiul București), instituțiile și serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanțare a activității acestora, care au în subordine, coordonare sau autoritate operatori economici.

6) Se va completa cu sumele reprezentând capitalul social vărsat deținut de societăți comerciale cu capital stat (indiferent de procentul de deținere).

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EC. MANIGA ION

S.C. EXFIN SRL - EC. PAKUCS ANDREA

Semnatura

Calitatea

Stampila unitatii

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

2289 din 2000

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)F10S.R24

OK

1	(nr.cr. rand de completat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R23	23.500.000	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
2	121 SD(+)F10S.R35	386.424	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
3	205 SD(+)F10S.R01	831.681	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
4	208 SD(+)F10S.R01	157.272	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
5	211 SD(+)F10S.R02	1.086.132	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
6	212 SD(+)F10S.R02	13.589.848	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
7	213 SD(+)F10S.R02	24.671.373	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
8	214 SD(+)F10S.R02	337.250	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
9	231 SD(+)F10S.R02	310.722	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
10	233 SD(+)F10S.R01	10.000	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
11	265 SD(+)F10S.R03	8	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
12	280 SC(-)F10S.R01	618.060	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
13	281 SC(-)F10S.R02	18.603.059	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
14	301 SD(+)F10S.R05	2.214.500	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
15	302 SD(+)F10S.R05	179.591	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
16	303 SD(+)F10S.R05	306.852	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
17	308 SC(-)F10S.R05	427	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
18	331 SD(+)F10S.R05	434.159	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
19	341 SD(+)F10S.R05	317.146	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
20	345 SD(+)F10S.R05	4.615.868	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
21	381 SD(+)F10S.R05	20.836	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
22	401 SC(+)F10S.R11	60.767	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
23	411 SD(+)F10S.R06	1.519.258	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
24	421 SC(+)F10S.R11	18.423	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
25	423 SC(+)F10S.R11	1.137	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
26	431 SC(+)F10S.R11	21.214	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
27	437 SC(+)F10S.R11	583	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
28	4424 SD(+)F10S.R06	4.160	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
29	444 SC(+)F10S.R11	5.936	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
30	4482 SD(+)F10S.R06	622	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
31	457 SC(+)F10S.R11	10.986	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
32	461 SD(+)F10S.R06	24.941	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
33	472 SC(+)F10S.R19	19.479	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
34	473 SC(+)F10S.R11	1	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
35	475 SC(+)F10S.R17	89.601	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
36	491 SC(-)F10S.R06	385.142	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
37	512 SD(+)F10S.R08	8.748.632	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt
38	531 SD(+)F10S.R08	10.098	<input type="checkbox"/> + <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> Salt

39	542 SD(+)F10S.R08	3.772	+	-	Salt
40	601 RD(+)F20.R13	89.268	+	-	Salt
41	602 RD(+)F20.R13	103.606	+	-	Salt
42	603 RD(+)F20.R14	21.200	+	-	Salt
43	604 RD(+)F20.R14	117	+	-	Salt
44	605 RD(+)F20.R15	114.208	+	-	Salt
45	607 RD(+)F20.R16	13	+	-	Salt
46	608 RD(+)F20.R14	686	+	-	Salt
47	611 RD(+)F20.R28	2.118	+	-	Salt
48	612 RD(+)F20.R28	100	+	-	Salt
49	613 RD(+)F20.R28	3.061	+	-	Salt
50	622 RD(+)F20.R28	11.671	+	-	Salt
51	623 RD(+)F20.R28	16.485	+	-	Salt
52	624 RD(+)F20.R28	1.802	+	-	Salt
53	625 RD(+)F20.R28	14.490	+	-	Salt
54	626 RD(+)F20.R28	4.578	+	-	Salt
55	627 RD(+)F20.R28	4.814	+	-	Salt
56	628 RD(+)F20.R28	65.790	+	-	Salt
57	635 RD(+)F20.R29	172.180	+	-	Salt
58	641 RD(+)F20.R19	322.974	+	-	Salt
59	645 RD(+)F20.R20	148.908	+	-	Salt
60	654 RD(+)F20.R25	922	+	-	Salt
61	658 RD(+)F20.R30	505	+	-	Salt
62	665 RD(+)F20.R51	832	+	-	Salt
63	6811 RD(+)F20.R22	1.035.845	+	-	Salt
64	701 RC(+)F20.R02	1.305.408	+	-	Salt
65	703 RC(+)F20.R02	48.513	+	-	Salt
66	704 RC(+)F20.R02	122.446	+	-	Salt
67	706 RC(+)F20.R02	6.452	+	-	Salt
68	707 RC(+)F20.R03	2.781	+	-	Salt
69	711 SC(+)F20.R07	24.282	+	-	Salt
70	758 RC(+)F20.R10	7.554	+	-	Salt
71	765 RC(+)F20.R44	1.695	+	-	Salt
72	766 RC(+)F20.R42	229.556	+	-	Salt
73	7814 RC(+)F20.R26	1.062	+	-	Salt
74	105 SC(+)F10S.R27	2.432.307	+	-	Salt
75	106 SC(+)F10S.R28	14.013.777	+	-	Salt
76	427 SC(+)F10S.R11	244	+	-	Salt

Balanta sintetica de verificare din iunie 2012

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
101 Capital	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00 101
1012 -Capital subscris varsat	0.00	23,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500,000.00 1012
105 Rezerve din reevaluare	0.00	2,432,307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432,307.10 105
106 Rezerve	0.00	13,996,896.27	0.00	0.00	0.00	16,880.75	0.00	0.00	14,013,777.02 106
1061 -Rezerve legale	0.00	1,087,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,955.35 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	3,840,930.86 1065
1068 -Alte rezerve	0.00	9,068,010.06	0.00	0.00	0.00	16,880.75	0.00	0.00	9,084,890.81 1068
1068.01 -rezerve pentru surse proprii de finantare	0.00	647,125.96	0.00	0.00	0.00	16,880.75	0.00	0.00	664,006.71 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	14,992.60 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	8,405,891.50 1068.03
117 Rezultatul reportat	0.00	0.00	0.00	0.00	627,880.75	627,880.75	0.00	0.00	0.00 117
1171 -Rezultat reportat-profit neap./pierdere neacop.	0.00	0.00	0.00	0.00	627,880.75	627,880.75	0.00	0.00	0.00 1171
121 Profit sau pierdere	0.00	654,338.75	374,144.72	245,348.45	2,790,512.25	1,749,749.59	386,423.91	0.00	0.00 121
129 Repartizarea profitului	26,458.00	0.00	0.00	0.00	627,880.75	654,338.75	0.00	0.00	0.00 129
205 Concesiuni,brevete, licente,marci, drepturi si alte	831,681.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,681.45	0.00	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	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	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	0.00 2111
212 Constructii	13,589,848.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589,848.38	0.00	0.00 212
212.01 Constructii-CLADIRI IMPOZABILE	12,433,308.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433,308.11	0.00	0.00 212.01
212.02 Constructii-CONSTRUC TII SPECIALE	1,156,540.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,540.27	0.00	0.00 212.02
213 Instalatii tehnice, mijl. transport, animale,plantat.	24,671,373.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671,373.25	0.00	0.00 213
2131 -Echip. tehnologice (masini,utilitaje, inst.de lucru)	22,998,247.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,998,247.32	0.00	0.00 2131
2132 -Aparate,instalatii de masurare,control, reglare	940,718.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,718.72	0.00	0.00 2132
2133 -Mijloace de transport	732,407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,407.21	0.00	0.00 2133

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
214	Mobilier,ap. birotica,ech. protectie valori umane	337,249.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,249.89	0.00	214
231	Imobilizari corporale in curs de executie	88,737.83	0.00	6,193.80	0.00	221,983.87	0.00	310,721.70	0.00	231
2311	Imobilizari corporale in curs	88,737.83	0.00	6,193.80	0.00	221,983.87	0.00	310,721.70	0.00	2311
233	Imobilizari necorporale in curs de executie	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	233
265	Alte titluri imobilizate	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	265
280	Amortizari privind imobilizariile necorporale	0.00	575,977.32	0.00	7,013.77	0.00	42,082.49	0.00	618,059.81	280
2808	-Amortizarea altor imobilizari necorporale	0.00	575,977.32	0.00	7,013.77	0.00	42,082.49	0.00	618,059.81	2808
281	Amortizari privind imobilizariile corporale	0.00	17,609,297.33	0.00	164,875.86	0.00	993,762.09	0.00	18,603,059.42	281
2812	-Amortizarea constructiilor	0.00	2,705,481.15	0.00	25,076.11	0.00	150,456.92	0.00	2,855,938.07	2812
2813	-Amortizarea inst., mijl.de transport, animale,plan.	0.00	14,752,995.61	0.00	137,597.45	0.00	830,091.37	0.00	15,583,086.98	2813
2813.01	-Amortizare masini utilaje inst. de lucru	0.00	13,500,316.28	0.00	131,796.10	0.00	787,941.16	0.00	14,288,257.44	2813.01
2813.02	-Amortizare AMC	0.00	637,298.55	0.00	3,595.35	0.00	21,572.10	0.00	658,870.65	2813.02
2813.03	-Amortizare mijloacelor de transport	0.00	615,380.78	0.00	2,206.00	0.00	20,578.11	0.00	635,958.89	2813.03
2814	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	150,820.57	0.00	2,202.30	0.00	13,213.80	0.00	164,034.37	2814
30	STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE	2,193,989.58	0.00	152,167.02	100,968.70	703,473.91	196,948.39	2,700,515.10	0.00	30
301	Materii prime	1,695,849.74	0.00	133,795.06	75,583.54	607,931.12	89,281.08	2,214,499.78	0.00	301
302	Materiale consumabile	182,636.73	0.00	15,815.93	17,873.43	81,852.12	84,897.96	179,590.89	0.00	302
3021	-Materiale auxiliare	9,601.58	0.00	1,150.41	1,301.91	11,913.68	15,180.45	6,334.81	0.00	3021
3021.01	Materiale auxiliare pentru sectii, Gest. 02	9,601.58	0.00	1,150.41	1,301.91	11,913.68	15,180.45	6,334.81	0.00	3021.01
3022	-Combustibili	12,876.17	0.00	8,510.90	5,734.87	35,652.10	34,394.11	14,134.16	0.00	3022
3024	-Piese de schimb	109,949.59	0.00	4,891.68	10,415.41	13,089.15	15,988.61	107,050.13	0.00	3024
3028	-Alte materiale consumabile	50,209.39	0.00	1,262.94	421.24	21,197.19	19,334.79	52,071.79	0.00	3028

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
303	Materiale de natura obiectelor.de inventar	315,503.11	0.00	2,555.29	5,942.67	12,548.85	21,200.29	306,851.67	0.00	303
303.02	Obiect de inventar	43,721.76	0.00	2,430.38	2,430.38	7,472.25	7,472.25	43,721.76	0.00	303.02
303.05	Materiale de natura obiectelor de inventar G.05	808.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.42	0.00	303.05
303.08	Materiale de natura obiectelor de inventar G.08	262,747.97	0.00	8.40	3,395.78	2,910.72	11,562.16	254,096.53	0.00	303.08
303.12	Materiale de natura obiectelor de inventar G.12	0.00	0.00	116.51	116.51	741.30	741.30	0.00	0.00	303.12
303.13	Materiale de natura obiectelor de inventar G.13	8,224.96	0.00	0.00	0.00	1,424.58	1,424.58	8,224.96	0.00	303.13
303.99	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.99
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0.00	0.00	0.74	1,569.06	1,141.82	1,569.06	0.00	0.00	427.24
331	Produce in curs de executie	495,810.31	0.00	434,159.48	440,684.74	2,858,085.46	2,919,736.29	434,159.48	0.00	331
332	Servicii in curs de executie	0.00	0.00	9,338.55	9,338.55	27,653.52	27,653.52	0.00	0.00	332
332.99	Lucrari si servicii in curs rest clienti	0.00	0.00	9,338.55	9,338.55	27,653.52	27,653.52	0.00	0.00	332.99
341	Semifabricate	353,869.61	0.00	0.00	268.44	7,697.25	44,421.14	317,145.72	0.00	341
345	Produce finite	4,493,211.08	0.00	154,003.57	71,357.22	751,278.51	628,621.85	4,615,867.74	0.00	345
371	Marfuri	0.00	0.00	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	371
381	Ambalaje	21,151.03	0.00	0.00	0.00	371.30	686.48	20,835.85	0.00	381
401	Furnizori	0.00	42,175.89	206,530.64	212,354.88	1,078,964.13	1,097,555.47	60,767.23	401	
401.01	Furnizori interni	19,232.21	0.00	30,342.17	19,350.90	194,572.65	192,464.46	17,124.02	401.01	
401.1	-Furnizori interni	14,876.22	0.00	176,188.47	193,003.98	879,497.81	900,197.34	35,575.75	401.1	
401.2	-Furnizori externi-UE	0.00	8,067.46	0.00	0.00	4,893.67	4,893.67	8,067.46	401.2	
404	Furnizori de imobilizari	0.00	46,400.00	7,680.31	7,680.31	321,659.98	275,259.98	0.00	0.00	404
411	Cienti	2,057,131.78	0.00	207,078.30	300,797.69	1,687,200.39	2,225,073.87	1,519,258.30	0.00	411
411.1	-Cienti	1,670,927.24	0.00	207,078.30	299,875.43	1,687,200.39	2,224,011.61	1,134,116.02	0.00	411.1
411.01	Cienti intern	768,095.70	0.00	176,429.41	196,542.00	1,435,628.33	1,778,627.54	425,096.49	0.00	411.01
411.02	Cienti Intracomunitari	631,548.68	0.00	-8,368.54	30,955.46	30,955.46	57,047.81	605,456.33	0.00	411.02
411.1	--Cienti interni	271,282.86	0.00	39,017.43	72,377.97	220,616.60	388,336.26	103,563.20	0.00	411.1
4118	-Cienti incerti sau in litigiu	386,204.54	0.00	0.00	922.26	0.00	1,062.26	385,142.28	0.00	4118
421	Personal-salarii datorate	0.00	21,251.00	49,823.00	49,412.00	325,802.00	322,974.00	0.00	0.00	18,423.00

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

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	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	2,372.00	3,051.00	3,637.00	62,475.00	61,240.00	0.00	0.00	1,137.00 423
423.01	Concediul medical deductibil din CAS	0.00	2,372.00	551.00	1,137.00	5,575.00	4,340.00	0.00	0.00	1,137.00 423.01
423.03	Ajutor material neimpozabil (Cf. BVC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.03
423.04	Ajutor umanitar nedeductibil	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00 423.04
423.05	Alte ajutoare materiale neimpozabile (Cf. CCM)	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	23,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00 423.05
423.06	AJUTOR CONFORM CCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 423.06
425	Avansuri acordate personalului Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	0.00	16,650.00	16,650.00	111,256.00	111,256.00	0.00	0.00	0.00 425
427	personalului Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	149.00	150.00	172.00	1,206.00	1,301.00	0.00	0.00	244.00 427
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	1,873.81	0.00	0.00	0.00	527.32	2,401.13	0.00	0.00	0.00 428
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	527.32	0.00	0.00	527.32	0.00	0.00	0.00	0.00 4281
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	2,401.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,401.13	0.00	0.00	0.00 4282
43	ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA, CT.ASIMILATE	0.00	25,687.00	23,343.00	22,840.00	150,519.00	146,629.00	0.00	0.00	21,797.00 43
431	Asigurari sociale	0.00	25,000.00	22,750.00	22,257.00	146,603.00	142,817.00	0.00	0.00	21,214.00 431
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	12,339.00	10,457.00	10,463.00	69,668.00	67,792.00	0.00	0.00	10,463.00 4311
4311.02	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L. 19/2000	0.00	12,339.00	10,457.00	10,463.00	69,668.00	67,792.00	0.00	0.00	10,463.00 4311.02.1
4311.02.1	-C.A.S. Constituit dupa 01.04.2001 L. 19/2000	0.00	12,339.00	10,457.00	10,463.00	69,668.00	67,792.00	0.00	0.00	10,463.00 4311.02.1
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	6,227.00	5,279.00	5,284.00	35,179.00	34,236.00	0.00	0.00	5,284.00 4312
4312.01	-C.A.S. Asigurat constituit dupa 01.04.2001 L.19	0.00	6,227.00	5,279.00	5,284.00	35,179.00	34,236.00	0.00	0.00	5,284.00 4312.01
4313	Contributia angajatorului pt. asigurarile soc. sanat Contrib. angajatorului pentru CAS-S 7%	0.00	3,038.00	2,622.00	2,574.00	17,319.00	16,855.00	0.00	0.00	2,574.00 4313
4313.1	Contrib. angajatorului pentru CAS-S 7%	0.00	3,038.00	2,622.00	2,574.00	17,319.00	16,855.00	0.00	0.00	2,574.00 4313.1

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
4314	Contributia angajatilor pt. asigurarile soc. sanat. v angajatilor la CAS-S 6.5%	0.00	3,187.00	2,743.00	2,716.00	18,237.00	17,766.00	0.00	2,716.00	4314
4315	Contributia angajatori-asig. acc.munca, boli prof.	0.00	209.00	177.00	177.00	1,179.00	1,147.00	0.00	177.00	4315
4316	Contributia angajatori-pt. concedii si indemnizatii	0.00	0.00	1,472.00	1,043.00	5,021.00	5,021.00	0.00	0.00	4316
437	Ajutor de somaj	0.00	687.00	593.00	583.00	3,916.00	3,812.00	0.00	583.00	437
4371	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	272.00	236.00	232.00	1,554.00	1,514.00	0.00	232.00	4371
4371.01	-Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	272.00	236.00	232.00	1,554.00	1,514.00	0.00	232.00	4371.01
4372	-Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	273.00	235.00	231.00	1,552.00	1,510.00	0.00	231.00	4372
4373	-Contr. angajatorului la fondul garantare salarii	0.00	142.00	122.00	120.00	810.00	788.00	0.00	120.00	4373
44	BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE, CT.ASIMILATE	0.00	118,223.00	90,017.68	88,499.68	1,073,742.58	956,673.58	0.00	1,154.00	44
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00	0.00	0.00	0.00	441
441.1	Impozitul pe profit	0.00	128,496.00	0.00	0.00	128,496.00	0.00	0.00	0.00	441.1
442	Taxa pe valoarea adaugata	15,015.00	0.00	83,488.68	82,563.68	635,888.58	646,743.58	4,160.00	0.00	442
4423	-TVA de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	56,671.00	56,671.00	0.00	0.00	4423
4423.01	- TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	56,671.00	56,671.00	0.00	0.00	4423.01
4424	-TVA de recuperat	15,015.00	0.00	925.00	0.00	4,160.00	15,015.00	4,160.00	0.00	4424
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	41,744.41	41,744.41	261,272.78	261,272.78	0.00	0.00	4426
4426.09	-TVA deductibila de 0%	0.00	0.00	16.35	16.35	108.82	108.82	0.00	0.00	4426.09
4426.24	-TVA deductibila de 24%	0.00	0.00	41,728.06	41,728.06	261,163.96	261,163.96	0.00	0.00	4426.24
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	40,819.27	40,819.27	313,784.80	313,784.80	0.00	0.00	4427
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	6,850.00	5,907.00	5,936.00	39,529.00	38,615.00	0.00	5,936.00	444



SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
444.01	0.00	6,850.00	5,907.00	5,936.00	39,529.00	38,615.00	0.00	5,936.00	444.01
Impozit pe veniturii de natura salariale									
446	0.00	0.00	0.00	0.00	267,565.00	267,565.00	0.00	0.00	446
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate									
446.01	0.00	0.00	0.00	0.00	134,279.00	134,279.00	0.00	0.00	446.01
446.02	0.00	0.00	0.00	0.00	24,580.00	24,580.00	0.00	0.00	446.02
-Impozit/Taxe pe teren									
446.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	10,866.00	0.00	0.00	446.03
446.05	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	446.05
-Taxe Auto									
-Taxe Firma									
446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	97,760.00	0.00	0.00	446.06
-Impozit pe titei si gaze naturale									
446.06.1	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	97,760.00	0.00	0.00	446.06.1
Impozit pe dividende									
Impozit pe dividende pers. fizice si juridice									
446.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.10
-Fond solidaritate pers. cu handicap									
447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate									
447.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.06
447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.08
Taxa Mediu									
Taxa carte de munca (0.25%)									
448	2,108.00	0.00	622.00	0.00	2,264.00	3,750.00	622.00	0.00	448
Alte datorii si creante cu bugetul statului									
4482	2,108.00	0.00	622.00	0.00	2,264.00	3,750.00	622.00	0.00	4482
-Alte creante privind bugetul									
4482.03	2,108.00	0.00	622.00	0.00	2,264.00	3,750.00	622.00	0.00	4482.03
-Creante privind fondul CCI									
457	0.00	0.00	113.00	0.00	600,014.00	611,000.00	0.00	10,986.00	457
461	24,941.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,941.38	0.00	461
472	0.00	127,879.07	0.00	0.00	25,012.90	-83,387.10	0.00	19,479.07	472
Venituri inregistrate in avans									
473	0.00	0.02	0.14	0.00	-0.29	0.82	0.00	1.13	473
Decontari din operatii in curs de clarificare									
475	0.00	97,155.33	1,259.00	0.00	7,554.00	0.00	0.00	89,601.33	475
4751	0.00	97,155.33	1,259.00	0.00	7,554.00	0.00	0.00	89,601.33	4751
Subventii pentru investitii guvernamentale pentru investitii									
491	0.00	386,204.66	922.26	0.00	1,062.26	0.00	0.00	385,142.40	491
Ajustari pt. deprec. creantelor - clienti									
512	9,195,265.67	0.00	7,381,709.77	7,375,304.04	82,285,057.87	82,731,692.03	8,748,631.51	0.00	512
Conturi curente la banci									

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Symbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Symbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
5121	-Conturi la banci in lei	9,143,443.18	0.00	7,349,914.42	7,375,128.02	82,226,350.33	82,657,467.54	8,712,325.97	0.00	5121
5121.01	CONVENTII DE DEPOZIT BRD	9,000,000.00	0.00	3,601,847.73	3,644,942.00	39,461,843.59	39,823,805.35	8,638,038.24	0.00	5121.01
5121.02	Cont curent BRD	119,133.17	0.00	3,713,707.61	3,713,710.13	40,991,570.20	41,110,703.37	0.00	0.00	5121.02
5121.04	CONVENTII DE DEPOZIT BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	733,856.20	733,856.20	0.00	0.00	5121.04
5121.05	Cont curent BCR	23,199.92	0.00	34,357.77	16,475.89	1,012,444.09	988,285.62	47,358.39	0.00	5121.05
5121.06	Cont curent la TREZORERIE	764.64	0.00	0.08	0.00	11,579.32	762.00	11,581.96	0.00	5121.06
5121.07	BCR PROPRII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5121.07
5121.09	BCR Cantina	269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.45	0.00	5121.09
5121.10	GARANTIE - BUGET DE STAT	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5121.10
5121.14	BRD - GARANTII	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	5121.14
*****	BRD - GARANTIE BUNA EXECUTIE	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	*****
5121.15	BRD - CONT DE CARD	0.00	0.00	1.23	0.00	15,056.93	55.00	15,001.93	0.00	5121.15
5124	-Conturi la banci in valuta	51,822.49	0.00	31,795.35	176.02	58,707.54	74,224.49	36,305.54	0.00	5124
5124.01	-Conturi la banci in valuta-BCR	46,361.04	0.00	31,795.35	148.07	58,440.34	70,596.52	34,204.86	0.00	5124.01
5124.01.0	-Conturi la banci in DEPOZITE IN EURO-BCR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5124.01.0
5124.01.1	-Conturi la banci in EURO-BCR	46,165.33	0.00	31,795.35	115.59	58,425.28	70,498.33	34,092.28	0.00	5124.01.1
5124.01.2	-Conturi la banci in \$-BCR	195.71	0.00	0.00	32.48	15.06	98.19	112.58	0.00	5124.01.2
5124.02	-Conturi la banci in valuta-BRD	5,461.45	0.00	0.00	27.95	267.20	3,627.97	2,100.68	0.00	5124.02
5124.02.1	-Conturi la banci in EURO-BRD	3,641.29	0.00	0.00	0.48	76.21	3,544.20	173.30	0.00	5124.02.1
5124.02.2	-Conturi la banci in \$-BRD	1,820.16	0.00	0.00	27.47	190.99	83.77	1,927.38	0.00	5124.02.2
531	Casa	308.80	0.00	60,637.09	61,905.97	481,283.58	471,494.07	10,098.31	0.00	531
5311	-Casa in lei	308.80	0.00	60,637.09	61,905.97	477,761.18	467,971.67	10,098.31	0.00	5311
5314	-Casa in valuta	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522.40	3,522.40	0.00	0.00	5314
542	Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	19,331.60	19,194.63	102,881.71	99,110.06	3,771.65	0.00	542
581	Viramente interne	0.00	0.00	7,302,824.73	7,302,824.73	81,293,516.24	81,293,516.24	0.00	0.00	581
601	Cheltuieli cu materiale prime	0.00	0.00	75,570.82	75,570.82	89,268.36	89,268.36	0.00	0.00	601
602	Cheltuieli cu materiale consumabile	0.00	0.00	22,545.01	22,545.01	103,606.02	103,606.02	0.00	0.00	602
6021	-Cheltuieli cu materiale auxiliare	0.00	0.00	1,301.91	1,301.91	15,180.45	15,180.45	0.00	0.00	6021
6022	-Cheltuieli privind combustibili	0.00	0.00	10,406.45	10,406.45	53,102.17	53,102.17	0.00	0.00	6022
6024	-Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	10,415.41	10,415.41	15,988.61	15,988.61	0.00	0.00	6024

Simbol cont	Titlu cont		Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6028			0.00	0.00	421.24	421.24	19,334.79	19,334.79	0.00	0.00	0.00 6028
	-Cheltuieli privind alte materiale consumabile										
603			0.00	0.00	5,942.67	5,942.67	21,200.29	21,200.29	0.00	0.00	0.00 603
	Cheltuieli privind mat.de natura obiectelor inv.										
604			0.00	0.00	0.00	0.00	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00 604
	Cheltuieli privind materialele nestocate										
604.02			0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00 604.02
	Cheltuieli privind alte materiale										
604.04			0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00 604.04
	Cheltuieli nestocate										
	Cheltuieli nedeductibile										
	benzina autoturism										
605			0.00	0.00	16,481.07	16,481.07	114,208.13	114,208.13	0.00	0.00	0.00 605
	Cheltuieli privind energia si apa										
605.01			0.00	0.00	16,048.97	16,048.97	112,795.25	112,795.25	0.00	0.00	0.00 605.01
	Cheltuieli privind energia electrica										
605.02			0.00	0.00	369.40	369.40	973.93	973.93	0.00	0.00	0.00 605.02
	Cheltuieli privind gazele naturale										
605.03			0.00	0.00	62.70	62.70	438.95	438.95	0.00	0.00	0.00 605.03
	Cheltuieli privind apa si canale										
607			0.00	0.00	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00 607
	Cheltuieli privind marfurile										
608			0.00	0.00	0.00	0.00	686.48	686.48	0.00	0.00	0.00 608
	Cheltuieli privind ambalajele										
611			0.00	0.00	2,087.65	2,087.65	2,117.60	2,117.60	0.00	0.00	0.00 611
	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile										
611.2			0.00	0.00	2,087.65	2,087.65	2,117.60	2,117.60	0.00	0.00	0.00 611.2
	Cheltuieli cu intretinerea si repar.-nedeductibile										
612			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00 612
	Cheltuieli cu redevente,loc.de gest. si chirii										
613			0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.64	3,060.64	0.00	0.00	0.00 613
	Cheltuieli cu primele de asigurare										
622			0.00	0.00	72.00	72.00	11,670.85	11,670.85	0.00	0.00	0.00 622
	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile										
622.01			0.00	0.00	72.00	72.00	11,410.85	11,410.85	0.00	0.00	0.00 622.01
	Cheltuieli priv. comisioanele si chelt. jud.										
622.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 622.02
	Cheltuieli privind onorarii experti studii										
622.03			0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00 622.03
	Chelt.neded.priv. comis.si chelt. judecatoresti										
623			0.00	0.00	2,429.80	2,429.80	16,485.42	16,485.42	0.00	0.00	0.00 623
	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate										

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
623.01	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	2,429.80	2,429.80	15,079.92	15,079.92	0.00	0.00	0.00 623.01
623.02	Cheltuieli reclame si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.50	1,183.50	0.00	0.00	0.00 623.02
623.03	Cheltuieli nedeductibile reclame si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00 623.03
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.71	1,801.71	0.00	0.00	0.00 624
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	2,273.48	2,273.48	14,489.78	14,489.78	0.00	0.00	0.00 625
625.01	Cheltuieli deductibile cu deplasari, detas, transf	0.00	0.00	320.50	320.50	1,975.80	1,975.80	0.00	0.00	0.00 625.01
625.02	Cheltuieli nedeductibile cu deplasari, detas, transf	0.00	0.00	925.06	925.06	6,270.95	6,270.95	0.00	0.00	0.00 625.02
625.03	Cheltuieli deductibile cu deplasari transport	0.00	0.00	1,027.92	1,027.92	5,996.97	5,996.97	0.00	0.00	0.00 625.03
625.04	Cheltuieli deductibile cazare fara hotel	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00 625.04
625.05	Cheltuieli deductibile cazare cu hotel	0.00	0.00	0.00	0.00	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00 625.05
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	980.27	980.27	4,578.27	4,578.27	0.00	0.00	0.00 626
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	712.47	712.47	4,814.03	4,814.03	0.00	0.00	0.00 627
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	5,528.64	5,528.64	65,790.33	65,790.33	0.00	0.00	0.00 628
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe, varsam. asimilate	0.00	0.00	570.85	570.85	172,179.66	172,179.66	0.00	0.00	0.00 635
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	49,412.00	49,412.00	322,974.00	322,974.00	0.00	0.00	0.00 641
645	Cheltuieli priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	16,581.00	16,581.00	148,908.00	148,908.00	0.00	0.00	0.00 645
6451	-Contr. unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	10,640.00	10,640.00	68,939.00	68,939.00	0.00	0.00	0.00 6451
6452	-Contr. unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	352.00	352.00	2,302.00	2,302.00	0.00	0.00	0.00 6452
6453	-Contr. angajatorului pt. asig. sociale de sanatate	0.00	0.00	2,574.00	2,574.00	16,855.00	16,855.00	0.00	0.00	0.00 6453

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6455	-Chelt.priv.contrib. unitatii pt. CCI	0.00	0.00	421.00	421.00	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00 6455
6458	-Alte chelt.priv. asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	2,594.00	2,594.00	58,055.00	58,055.00	0.00	0.00	0.00 6458
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0.00	0.00	922.26	922.26	922.26	922.26	0.00	0.00	0.00 654
654.01	Pierderi Deduct din creante si debitori diversi	0.00	0.00	922.26	922.26	922.26	922.26	0.00	0.00	0.00 654.01
654.02	Pierderi NeDeduct din creante si debitori diversi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 654.02
658	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1.35	1.35	505.09	505.09	0.00	0.00	0.00 658
6581	-Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	1.35	1.35	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00 6581
6581.01	Despagubiri amenzi penalitati	0.00	0.00	1.35	1.35	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00 6581.01
6581.02	deductibile Despagubiri amenzi penalitati nedeductibile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6581.02
6582	-Donatii acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00 6582
6583	-Chelt.privind activele cedate,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6583
6583.01	alte op.de capital Chelt.DED activele cedate si alte op.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6583.01
6583.02	de capital Chelt.NEDED. activele cedate si alte op.de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6583.02
6588	-Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 6588
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	131.03	131.03	832.08	832.08	0.00	0.00	0.00 665
681	Chelt.de expl.priv. amortizari, provizioane,ajustari	0.00	0.00	171,889.63	171,889.63	1,035,844.58	1,035,844.58	0.00	0.00	0.00 681
6811	-Chelt.de expl.priv. amortizarea imobilizariilor	0.00	0.00	171,889.63	171,889.63	1,035,844.58	1,035,844.58	0.00	0.00	0.00 6811
6811.01	-Chelt.deductibila priv. amortizarea imobiliz	0.00	0.00	169,904.07	169,904.07	1,023,930.96	1,023,930.96	0.00	0.00	0.00 6811.01
6811.02	-Chelt. nedeductibila priv. amortizarea imobiliz	0.00	0.00	1,221.64	1,221.64	7,330.10	7,330.10	0.00	0.00	0.00 6811.02
6811.03	-Chelt.neduct. privind amortizarea autoturismelor	0.00	0.00	22.51	22.51	135.06	135.06	0.00	0.00	0.00 6811.03

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
6811.04	-Chelt.neduct. privind amortizarea utilajelor.	0.00	0.00	696.90	696.90	4,181.40	4,181.40	0.00	0.00	6811.04
6811.05	-Chelt.neduct. privind amortizarea A.M.C.	0.00	0.00	29.48	29.48	176.88	176.88	0.00	0.00	6811.05
6811.06	-Chelt.neduct. privind amortizarea BIROTICA	0.00	0.00	15.03	15.03	90.18	90.18	0.00	0.00	6811.06
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691
70	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	166,399.67	166,399.67	1,485,600.19	1,485,600.19	0.00	0.00	70
701	NETA Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	137,257.74	137,257.74	1,305,408.36	1,305,408.36	0.00	0.00	701
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	4,688.00	4,688.00	48,513.20	48,513.20	0.00	0.00	703
704	Venituri din servicii prestate	0.00	0.00	20,467.03	20,467.03	122,446.03	122,446.03	0.00	0.00	704
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii	0.00	0.00	1,612.90	1,612.90	6,451.60	6,451.60	0.00	0.00	706
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	2,374.00	2,374.00	2,781.00	2,781.00	0.00	0.00	707
711	Venituri aferente costurilor de stocurilor de produse	0.00	0.00	597,501.60	597,501.60	3,644,714.74	3,644,714.74	0.00	0.00	711
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1,259.00	1,259.00	7,554.00	7,554.00	0.00	0.00	758
7583	-Venit din vanzarea activelor, alte oper. de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7583
7584	-Venit din subventii pentru investitii	0.00	0.00	1,259.00	1,259.00	7,554.00	7,554.00	0.00	0.00	7584
7588	-Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7588
765	Venituri din diferente de curs	0.00	0.00	839.40	839.40	1,695.25	1,695.25	0.00	0.00	765
766	Valutar Venituri din dobanzi	0.00	0.00	75.47	75.47	229,555.95	229,555.95	0.00	0.00	766
781	Venit din proviz. si ajust. privind act. de exploit.	0.00	0.00	922.26	922.26	1,062.26	1,062.26	0.00	0.00	781
7814	-Venituri din ajust. pt.deprec.activelor circulante	0.00	0.00	922.26	922.26	1,062.26	1,062.26	0.00	0.00	7814
7814.02	-Venituri NeImpoz activeelor ci	0.00	0.00	922.26	922.26	1,062.26	1,062.26	0.00	0.00	7814.02

SC SUBANSAMBLE AUTO SA

Simbol cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final		Simbol cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
TOTAL:	59,636,313.74	59,636,313.74	17,642,283.50	17,642,283.50	185,732,920.85	185,732,920.85	59,775,935.51	59,775,935.51	

Director gen.  
Ec. Ion Manliga

*[Handwritten signature]*



Serv Fin-Cont  
Ec. PAKUCS ANDREA

Intocmit cu hCONT V 4.00,



**RAPORTUL PRESEDINTELUI C.A.  
LA 30.06.2012**

În perioada 01.01.2012 - 30.06.2012 S.C. Subansamble Auto S.A. si-a desfășurat activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si a statutului societății.

Conform Legii Contabilității societatea are obligatia de a organiza si conduce contabilitate corectă si la zi, cu respectarea actelor normative în domeniu.

Documentul oficial de gestiune al societății îl constituie bilantul contabil, care trebuie să ofere o imagine fidelă, clară si completă a patrimoniului, a situației financiare si a rezultatelor obtinute, în conformitate cu OMFP Nr.3055/2009.

Din analiza informatiilor cuprinse în bilant se constată o diminuare a capitalurilor de la 40.557.084 lei la inceputul anului, la 39.559.660 lei , datorită pierderilor inregistrate în cursul exercitiului financiar analizat.

Valoarea totală a activelor este de 39.788.031 lei structurat astfel:

<input type="checkbox"/> active imobilizate	21.773.167 lei = 54,72 %
<input type="checkbox"/> active circulante	18.014.864 lei = 45,28 %

La capitolul "Datorii" se constată o scădere cu 56,45 % prin achitarea la zi a obligatiilor către bugete, utilități (energie, gaze) si restul furnizorilor.

Societatea a mentinut activitatea specifică a societății si s-au achitat fără întârziere obligatiile salariale.

Din analiza "Contului de profit si pierdere" pe perioada 30.06.2011 - 30.06.2012 se constată următoarele:

<input type="checkbox"/> Cifra de afaceri:	1.485.600 lei	- 36,14 %
<input type="checkbox"/> Venituri totale:	1.748.687 lei	- 43,53 %
<input type="checkbox"/> din care:		
<input type="checkbox"/> din exploatare:	1.517.436 lei	- 45,90 %
<input type="checkbox"/> financiare:	231.251 lei	- 20,74 %
<input type="checkbox"/> Cheltuieli totale:	2.135.111 lei	- 31,15 %
<input type="checkbox"/> din care:		
<input type="checkbox"/> de exploatare:	2.134.279 lei	- 31,15 %
<input type="checkbox"/> financiare:	832 lei	- 97,73 %
<input type="checkbox"/> Pierderi:	386.424 lei	
<input type="checkbox"/> impozit pe profit:	0 lei	
<input type="checkbox"/> Profit net:	0 lei	

În concluzie, se constata inregistrarea pierderii de 386.424 lei datorate in primul rand crizei economice persistenta care a dus la scaderea cifrei de afaceri cu 36,14 % si implicit a veniturilor cu 43,53 % care nu s-au putut fi contracarate prin reducerea substantiala a cheltuielilor din exploatare cu 31,15% si nici prin mentinerea la nivel relativ inalt a veniturilor financiare. Aceste rezultate, sau lipsa de rezultate, trebuie sa fie analizate cu maxima responsabilitate, si in scurt timp trebuie sa fie aduse decizii drastice in vederea cresterii desfacerii, reducerii in continuare a cheltuielilor, si mentinerii productiei si a personalului in stricta concordanta cu portofoliul de comenzi si contracte.

PRESEDINTE C.A.  
EC. MANIGA ION



**RAPORTUL PRESEDINTELUI C.A.  
LA 30.06.2012**

În perioada 01.01.2012 - 30.06.2012 S.C. Subansamble Auto S.A. si-a desfășurat activitatea în conformitate cu legislatia în vigoare si a statutului societății.

Conform Legii Contabilității societatea are obligatia de a organiza si conduce contabilitate corectă si la zi, cu respectarea actelor normative în domeniu.

Documentul oficial de gestiune al societății îl constituie bilantul contabil, care trebuie să ofere o imagine fidelă, clară si completă a patrimoniului, a situației financiare si a rezultatelor obtinute, în conformitate cu OMFP Nr.3055/2009.

Din analiza informatiilor cuprinse în bilant se constată o diminuare a capitalurilor de la 40.557.084 lei la inceputul anului, la 39.559.660 lei , datorită pierderilor inregistrate în cursul exercitiului financiar analizat.

Valoarea totală a activelor este de 39.788.031 lei structurat astfel:

<input type="checkbox"/> active imobilizate	21.773.167 lei = 54,72 %
<input type="checkbox"/> active circulante	18.014.864 lei = 45,28 %

La capitolul "Datorii" se constată o scădere cu 56,45 % prin achitarea la zi a obligatiilor către bugete, utilități (energie, gaze) si restul furnizorilor.

Societatea a mentinut activitatea specifică a societății si s-au achitat fără întârziere obligatiile salariale.

Din analiza "Contului de profit si pierdere" pe perioada 30.06.2011 - 30.06.2012 se constată următoarele:

<input type="checkbox"/> Cifra de afaceri:	1.485.600 lei	- 36,14 %
<input type="checkbox"/> Venituri totale:	1.748.687 lei	- 43,53 %
<input type="checkbox"/> din care:		
<input type="checkbox"/> din exploatare:	1.517.436 lei	- 45,90 %
<input type="checkbox"/> financiare:	231.251 lei	- 20,74 %
<input type="checkbox"/> Cheltuieli totale:	2.135.111 lei	- 31,15 %
<input type="checkbox"/> din care:		
<input type="checkbox"/> de exploatare:	2.134.279 lei	- 31,15 %
<input type="checkbox"/> financiare:	832 lei	- 97,73 %
<input type="checkbox"/> Pierderi:	386.424 lei	
<input type="checkbox"/> impozit pe profit:	0 lei	
<input type="checkbox"/> Profit net:	0 lei	

În concluzie, se constata inregistrarea pierderii de 386.424 lei datorate in primul rand crizei economice persistente care a dus la scaderea cifrei de afaceri cu 36,14 % si implicit a veniturilor cu 43,53 % care nu s-au putut fi contracarate prin reducerea substantiala a cheltuielilor din exploatare cu 31,15% si nici prin mentinerea la nivel relativ inalt a veniturilor financiare. Aceste rezultate, sau lipsa de rezultate, trebuie sa fie analizate cu maxima responsabilitate, si in scurt timp trebuie sa fie aduse decizii drastice in vederea cresterii desfacerii, reducerii in continuare a cheltuielilor, si mentinerii productiei si a personalului in stricta concordanta cu prortofoliul de comenzi si contracte.

PRESEDINTE C.A.  
EC. MANIGA ION



## RAPORT DE REVIZUIRE LIMITATĂ

Am revizuit Raportările contabile ale societății comerciale SUBANSAMBLE AUTO S.A.Sf.Gheorghe la data de 30 iunie 2012 compuse din Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Cont de profit și pierdere și Date informative pentru perioada 01.01 – 30.06.2012, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, 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 efectuată 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, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

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

- total – capitaluri proprii 39.559.660 lei
- cifra de afaceri 1.485.600 lei
- rezultatul net al perioadei – pierdere 386.424 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 cu modificările și completările ulterioare 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 SA Sf.Gheorghe aferente perioadei încheiate la 30 iunie 2012, la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare și poate fi folosit de utilizatorii raportărilor contabile care cunosc prevederile O.M.F.P. nr 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene..

Brasov,

06 august 2012

Auditor statutar

Dumitru LUNGU

