

F10 - pag. 1

BILANT la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 233 + 234-2933)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	368.366	353.822
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10		
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	368.366	353.822
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea Interscelor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17	58.416	62.432
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	58.416	62.432
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	426.782	416.254
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358 + 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20		
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	1.208.011	1.167.794
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22		
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	1.208.011	1.167.794
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

F10 - pag. 2

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	301.150	362.107
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	647	
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	301.797	362.107
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	5/2	11.835
ACTIVE CIRCULI ANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	1.510.380	1.541.736
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	288.052	209.340
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	416.920	608.296
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	734.972	817.636
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	775.408	724.100
F. TOTAL ACTIVE - MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.202.190	1.140.354
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)		55		
TOTAL (rd. 48 la 55)		56		
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)		57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		59		
TOTAL (rd. 57 la 59)		60		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)		61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 63 + 64), din care:		62		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		63		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		64		
Fond comercial negativ (ct. 2075)		65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)		66		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		67	1.056.362	1.056.362
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		69		
TOTAL (rd. 67 la 69)		70	1.056.362	1.056.362
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		72		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		73	123.025	123.026
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)		75	14.754.911	14.754.911
4. Alte rezerve (ct. 1068)		76	647.117	647.117
TOTAL (rd. 73 la 76)		77	15.525.053	15.525.054
Acțiuni proprii (ct. 109)		78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORAT(Ă)		81		
SOLD C (ct. 117)		82	13.185.143	15.379.225
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR		83		0
SOLD D (ct. 121)		84	2.194.082	61.837
Repartizarea profitului (ct. 129)		85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)		86	1.202.190	1.140.354
Patrimoniul public (ct. 1016)		87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd. 88=47-56-60-61-64-65)		88	1.202.190	1.140.354

F10 - pag. 4

Suma de control F10 : 120451354 / 1794122/4

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 26/5 la 26/9 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

Ilsuan Ioan

Numele și prenumele

Patrascu Floare

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.462.291	1.199.941
Producția vândută (ct.701+/02+703+704+705+706+708)	02	1.438.097	1.199.941
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.194	
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	552.336	0
Sold D	08		40.217
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+/717+7815)	10	77	1
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10)	12	2.014.704	1.159.725
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	459.177	212.293
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	7.699	18.858
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-/7413)	15	120.150	51.816
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	24.194	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20), din care:	18	202.041	266.773
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	160.506	211.518
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	41.535	55.255
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	55.621	14.544
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	55.621	14.544
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	272.434	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	501.370	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	228.936	
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.061.695	657.302
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.439.307	367.775
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	347.867	163.033

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	1.2/4.521	126.494
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	4.203.011	1.221.586
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	0
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	2.188.307	61.861
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	675	17
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		15
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	675	32
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		8
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		8
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	675	24
- 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	2.187.632	61.837
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	2.015.379	1.159.757
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	4.203.011	1.221.594

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	0
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	2.187.632	61.837
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	6.150	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	0
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	2.194.082	61.837

Suma de control F20 : 42542345 / 1/9412274

*) 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

Ilisvan Ioan

Numele și prenumele

Patrascu Floare

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2011

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitati care au înregistrat profit	01	0	0		
Unitati care au înregistrat pierdere	02	1	61.837		

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	634.515	634.515		
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	109.772	109.772		
- peste 30 de zile	05	32.041	32.041		
- peste 90 de zile	06	12.469	12.469		
- peste 1 an	07	65.262	65.262		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd. 09 la 13), din care:	08	40.156	40.156		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	24.954	24.954		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	14.237	14.237		
- Contributia pentru pensia suplimentara	11				
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	455	455		
- Alte datorii sociale	13	510	510		
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	484.587	484.587		
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 salariatii		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	14	15	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie	24			

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
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			
Redevenue plătite în cursul exercițiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	39			
- redevenue 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			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	48			18.499
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	49			
- din fonduri publice	50			
- din fonduri private	51			

F30 - pag. 3			
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
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		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57+ 65), din care:	56	58.416	62.432
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:	57		
acțiuni cotate emise de rezidenți	58		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	59		
- părți sociale emise de rezidenți	60		
- obligațiuni emise de rezidenți	61		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	62		
acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	58.416	62.432
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	58.416	62.432
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) din care:	68	301.150	209.340
-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)	69		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70	301.150	362.107
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.73 la 77) din care:	72	647	
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	73	647	
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	74		
- subvenții de încasat(ct.445)	75		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	76		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	77		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	78		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	79		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) (rd.81 + 82) din care:	80		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționari/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	81		

F30 - pag. 4

- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	82		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
de la nerezidenți	84		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 86 la 92), din care:	85		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	86		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87		
- părți sociale emise de rezidenți	88		
- obligațiuni emise de rezidenți	89		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	90		
- acțiuni emise de nerezidenți	91		
- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
Casa în lei și în valută (rd. 95+96), din care:	94	20	716
- în lei (ct. 5311)	95	20	716
- în valută (ct. 5314)	96		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98+100), din care:	97	552	11.119
- în lei (ct. 5121), din care:	98	552	11.119
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
- în valută (ct. 5124), din care:	100		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103+104), din care:	102		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	103		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	104		
Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142 + 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:	105	734.972	817.636
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161) (rd. 107+108), din care:	106		
- în lei	107		
- în valută	108		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct. 1681) (rd. 110+111), din care:	109		
- în lei	110		
- în valută	111		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 113+114), din care:	112		
- în lei	113		
- în valută	114		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 116+117), din care:	115		
- în lei	116		
- în valută	117		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195) (rd. 119 + 120) din care:	118		
în lei	119		

F30 - pag. 5

- în valută	120		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198) (rd. 122+123) din care:	121		
- în lei	122		
- în valută	123		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.125+126) din care:	124		
- în lei	125		
- în valută	126		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.128+129) din care:	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.131+132) din care:	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 134+135) din care:	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	136		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 138+139), din care:	137		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	138		
- în valută	139		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) din care:	140	288.052	209.340
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	141	288.052	209.340
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	142	5.662	13.236
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.144 la 147), din care:	143	439.202	595.060
datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	144	67.095	51.919
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	145	372.107	491.742
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	146		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	147		51.399
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	148		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	149		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 469 + 509) rd.(151 la 154), din care :	150	2.056	
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	151		

F30 - pag.6

-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 1)	152	2,056	
(din ct.462+din ct.472+din ct.473)			
- subvenții nereluuate la venituri (din ct. 472)	153		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	154		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	155		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd.157 la 160), din care:	156	1,056.362	1,056.362
- acțiuni cotate 2)	157	1,056.362	1,056.362
- acțiuni necotate 3)	158		
- părți sociale	159		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	160		
Brevete și licențe (din ct.205)	161		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2010	31.12.2011
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	162		

Suma de control F30 : 13345055 / 179412274

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

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

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.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

Ilisuan Ioan

Patrascu Floare

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unitatii

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA ACTIVEI. OR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

Formular 40

la data de 31.12.2011

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02				X
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04				X
Imobilizari corporale					
Terenuri	05				X
Constructii	06	42.649			
Instalatii tehnice si masini	07	369.578			
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	412.227			
Imobilizari financiare	11	58.416	4.016		X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	470.643	4.016		

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI. OR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
Imobilizari corporale					
Terenuri	16				
Constructii	17	42.649			42.649
Instalatii tehnice si masini	18	1.212	14.544		15.756
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	43.861	14.544		58.405
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	43.861	14.544		58.405

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 3073520 / 179412274

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ilisvan Ioan

Semnătura

Stampila unității

Numele si prenumele

Patrascu Floare

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

Conturi forma lunga

1011 SC(-)F10L.R68

OK

1	(Niciun rand de completat)	
Nr. cr.	Cont	Suma
1		

+

-

Salt

SC MATCON SA
Bistrita, str. Ioan Caianu , nr. 4
J06/ 10/1991, CUI RO 564662
Tel. 0263/250.901

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. MATCON S.A. NR. 1 DIN DATA DE 28.02.2012**

Conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, nr. 273 din data de 25.01.2012 cu respectarea prevederilor legale in vigoare si statutare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale MATCON S.A. ("Societatea"), cu sediul in orasul Bistrita, str. Ioan Caianu, nr. 4, judet BISTRITA-NASAUD, cu numar de inmatriculare in Registrul Comertului J06/10/1991 si CUI 564662, s-a intrunit astazi 28.02.2012 orele 12,00 la sediul societatii, cu participarea acționarilor.

Din totalul de actiuni emise de catre societate, au fost prezente si reprezentate la adunare, 296.931 actiuni cu drept de vot, reprezentand 70,2721% din numarul total al drepturilor de vot din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara, legal si statutar intrunita, hotaraste cu unanimitate de voturi dupa cum urmeaza :

Art. 1. Hotaraste aprobarea situatiei financiare anuale pe anul 2011, prezentata de catre directorat.

Art. 2. Se descarca de gestiune administratorul societatii, pentru anul financiar 2011 si se reinvesteste pentru anul in curs 2012.

Art. 3. Hotaraste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

Art. 4. Hotaraste aprobarea auditului G5 Consulting SRL.

Art. 5. Pierderea in suma de 61.837 lei aferenta exercitiului curent se reporteaza pentru recuperare in exercitiile viitoare.

Hotarea a fost votata cu unanimitatea de voturi a celor reprezentati, adica 70,2721%.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in 3 exemplare originale, astazi, 28.02.2012, la sediul S.C. MATCON S.A.

Actionar

Ilisuan Ioan

Actionar

Trimes Buia Teodor Cornel



Balanta de verificare

SC MATCON SA CIF:RO564662

pe luna Decembrie 2011

Pag. 1

C O N T U I		Total sume precedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
Simbol : Denumire		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit	
1012	CAPITAL SUBSCR VARS	0.00	1056362.40	0.00	0.00	0.00	1056362.40	0.00	1056362.40
106	REZERVA	0.00	111338.32	0.00	0.00	0.00	111338.32	0.00	111338.32
1061	REZERVA LEGALE	0.00	11687.24	0.00	0.00	0.00	11687.24	0.00	11687.24
1065	REZ.PR.SURP.REAL.REE	0.00	14754911.03	0.00	0.00	0.00	14754911.03	0.00	14754911.03
1068	ALTE REZERVA	0.00	647117.03	0.00	0.00	0.00	647117.03	0.00	647117.03
117	REZULTATUL REPORTAT	2194081.70	-13185142.94	0.00	0.00	2194081.70	-13185142.94	15379224.64	0.00
121	PROFIT SI PIERDERI	3239063.97	3163138.62	176611.48	190699.47	3415675.45	3353838.09	61837.36	0.00
1...	CONTURI CAPITALURI	5433145.67	6559411.70	176611.48	190699.47	5609757.15	6750111.17	15441062.00	16581416.02
212 ...	CONSTRUCTII	42649.06	0.00	0.00	0.00	42649.06	0.00	42649.06	0.00
2131...	ECHIP TER(MAGI,UTIL)	369578.00	0.00	0.00	0.00	369578.00	0.00	369578.00	0.00
2678...	ALTE CREANTE IMOBILI	62439.25	0.00	0.00	7.00	62439.25	7.00	62432.25	0.00
2812...	AMORT CONSTRUCTIILOR	0.00	42649.87	0.00	0.00	0.00	42649.87	0.00	42649.87
2813...	AMORT.INS.MIJ.TR.ANI	0.00	14544.00	0.00	1212.00	0.00	15756.00	0.00	15756.00
2.....	CONTURI DE IMOBILIZA	474666.31	57193.87	0.00	1219.00	474666.31	58412.87	474659.31	58405.87
3021...	COMBUSTIBILI	111121.65	111121.57	35635.16	35635.24	146756.81	146756.81	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	1320.50	1320.50	0.00	0.00	1320.50	1320.50	0.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMABI	17286.44	17286.44	0.00	0.00	17286.44	17286.44	0.00	0.00
308	DIF.PRET MAT.PRI,MAT	0.00	0.00	0.15	0.07	0.15	0.15	0.00	0.00
341	SEMIFABRICATE	2069574.88	993717.76	184078.75	92142.18	2253653.63	1085859.94	1167793.69	0.00
3.....	CONT DE STOC SI PROD	2199303.47	1123446.35	219714.06	127777.49	2419017.53	1251223.84	1167793.69	0.00
401	FURNIZORI	720035.76	1010730.65	258985.56	177630.80	979021.32	1188361.45	0.00	209340.13
4111	CLIENTI	1672810.94	1119296.80	125115.02	316522.07	1797925.96	1435818.87	362107.09	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	167205.00	175229.00	21257.00	26469.00	188462.00	201698.00	0.00	13236.00
423 ...	PERSONAL AJUT MATER	2393.00	2393.00	0.00	0.00	2393.00	2393.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	36650.00	36650.00	3600.00	3600.00	40250.00	40250.00	0.00	0.00
4281	ALTE DAT CU PERSONAL	20300.00	20300.00	0.00	0.00	20300.00	20300.00	0.00	0.00
4311...	CONTRIB UNIT ASIG SO	42573.00	70529.00	7399.00	5506.00	49972.00	76035.00	0.00	26063.00
4312	CONTR.PERS.ASIG.SOC	30177.39	37466.39	2892.00	2779.00	33069.39	40245.39	0.00	7176.00
4313...	CONTR.ANGAJATOR.CASS	12605.00	21739.00	2206.00	1601.00	14811.00	23340.00	0.00	8529.00
4314...	CONTR.ANGAJAT CASS	7893.00	16926.00	1724.00	1454.00	9617.00	18380.00	0.00	8763.00
4315	0,53 ASIG.ACCIDENTE	730.00	1264.00	67.00	93.00	797.00	1357.00	0.00	560.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	233.00	615.00	172.00	132.00	405.00	747.00	0.00	342.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	263.00	648.00	140.00	132.00	403.00	780.00	0.00	377.00
4373	FD.GARANTARE	100.00	229.00	86.00	66.00	186.00	295.00	0.00	109.00
441	IMPOZ PE PROFIT/VERN	8855.00	10033.00	21.00	0.00	8876.00	10033.00	0.00	1157.00
4423	TVA DE PLATA	51070.50	261987.04	29441.00	3911.97	80511.50	265869.01	0.00	185357.51
4424	TVA DE RECUPERAT	8640.50	8640.50	0.00	0.00	8640.50	8640.50	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	123642.45	123642.45	19790.93	19790.93	143433.38	143433.38	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	274537.79	274537.79	23702.90	23702.90	298240.69	298240.69	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARIU	13772.00	35525.00	4461.00	3718.00	18233.00	39243.00	0.00	21010.00
446	ALTE IMP TAKE VARSAM	72396.68	352254.19	45407.00	49766.00	117803.68	402020.19	0.00	284216.51
4481...	ALTE DAT FATA DE BUG	46783.00	101582.00	3400.00	0.00	50183.00	101582.00	0.00	51399.00
462	CREDITORI DIVERSI	21643.84	21643.84	0.00	0.00	21643.84	21643.84	0.00	0.00
4.....	CONTURI DE TERTI	3335310.85	3703831.65	549867.41	636874.67	3085178.26	4340706.32	362107.09	817635.15
5121....	CONT BANCA IN LEI	850399.33	849882.66	158996.84	148394.16	1009396.17	998276.82	11119.35	0.00

Balanta de verificare

SC MATCON SA CTF:R0564662

pe luna Decembrie 2011

Pag. 2

C O N T U L		Total sume precedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
Simbol : Denumire		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit	
5124...	CONT BANCA IN VALUTA	92.82	92.82	0.00	0.00	92.82	92.82	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	275452.15	274511.55	40364.85	40589.85	315817.00	315101.40	715.60	0.00
5328	ALTE VALORI	16519.00	16519.00	1980.00	1980.00	18499.00	18499.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	13048.22	13048.22	15024.00	15824.00	28872.22	28872.22	0.00	0.00
5.....	CONT DE TREZORERIE	1155511.52	1154054.25	217165.69	206788.01	1372677.21	1360842.26	11834.95	0.00
6022...	CHELT PRIV COMBUSTIB	157681.07	157681.07	35635.09	35635.09	193316.16	193316.16	0.00	0.00
6024...	CHELT PIESE SCHIMB	1468.89	1468.89	0.00	0.00	1468.89	1468.89	0.00	0.00
6028	CHELT ALTE MAT CONSU	17508.21	17508.21	0.00	0.00	17508.21	17508.21	0.00	0.00
604	CHELT MATERIALE NEST	18857.78	18857.78	0.00	0.00	18857.78	18857.78	0.00	0.00
605 ...	CHELT ENERGIE APA	51431.54	51431.54	384.00	384.00	51815.54	51815.54	0.00	0.00
611	CHELT INTRET REPARAT	5850.31	5850.31	0.00	0.00	5850.31	5850.31	0.00	0.00
612	CHELT LOC GAST CHIRI	230645.80	230645.80	45443.00	45443.00	276088.80	276088.80	0.00	0.00
613	CHELT PRIMELE ASIGUR	38332.04	38332.04	1897.96	1897.96	40230.00	40230.00	0.00	0.00
622	CHELT COMIS SI ONORA	1023.00	1023.00	0.00	0.00	1023.00	1023.00	0.00	0.00
624 ...	CHELT TRANSP BUNURI	4000.00	4000.00	0.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00
627 ...	CHELT POSTALE TELECO	1097.02	1097.02	66.85	66.85	1163.87	1163.87	0.00	0.00
627 ...	CHELT SERV BANCARE	854.70	854.70	149.68	149.68	1004.38	1004.38	0.00	0.00
628 ...	ALTE CHELT EXRC TERT	38404.78	38404.78	9.90	9.90	38414.68	38414.68	0.00	0.00
635 ...	CHELT ALTE IMP TAXE	113266.81	113266.81	49766.00	49766.00	163032.81	163032.81	0.00	0.00
641	CHELT SALARII PERS	169567.00	169567.00	26469.00	26469.00	196036.00	196036.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETILE	13501.88	13501.88	1980.00	1980.00	15481.88	15481.88	0.00	0.00
6451	CONTRIB UNIT ASIG	37531.00	37531.00	5824.00	5824.00	43355.00	43355.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB UNIT AJ.SOMA	1325.00	1325.00	198.00	198.00	1523.00	1523.00	0.00	0.00
6453	CONTR.ANGAJATO.ASIGU	8826.00	8826.00	1376.00	1376.00	10202.00	10202.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELT ASIG SOC	175.00	175.00	0.00	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00
6581...	DESPA,AMENZI,PENALIT	119612.30	119612.30	0.00	0.00	119612.30	119612.30	0.00	0.00
6588	ALTE CHELT.DE EXPLOA	682.01	682.01	6200.00	6200.00	6882.01	6882.01	0.00	0.00
666	CHELT PRIV DOBIZNILE	8.13	8.13	0.00	0.00	8.13	8.13	0.00	0.00
6811	CHELT AMORT IMOBILIZ	13332.00	13332.00	1212.00	1212.00	14544.00	14544.00	0.00	0.00
6.....	CONT DE CHELTUIELI	1044982.27	1044982.27	176611.48	176611.48	1221593.75	1221593.75	0.00	0.00
702 ...	VENIT VANZ SEMIFABR	1101178.55	1101178.55	98762.12	98762.12	1199940.67	1199940.67	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	861563.94	861563.94	184078.75	184078.75	1045642.69	1045642.69	0.00	0.00
7588	ALTE VEN.DIN EXPLOAT	0.80	0.80	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
()	VENIT DIP CURS VALUT	15.56	15.56	0.00	0.00	15.56	15.56	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBIZNI	15.83	15.83	0.78	0.78	16.61	16.61	0.00	0.00
7.....	CONT DE VENITURI	1962774.68	1962774.68	282841.65	282841.65	2245616.33	2245616.33	0.00	0.00
.....	T O T A L general:	15605694.77	15605694.77	1622811.77	1622811.77	17228506.54	17228506.54	17457457.04	17457457.04

Director general,

Contabil-sec,

