


Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud

CONFIRMARE

Subsemnatul(a) Moldovan Carmen confirm că s-au depus situațiile financiare anuale MATCON SA, înregistrate
sub numărul 11829 din data de 12/05/2010, pentru exercițiul financiar 01.01.2008 - 31.12.2008

Data: 12/05/2010

Semnătura 

Entitate: SC MATCON SA

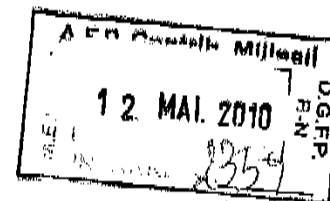
Adresa: localitatea DISTRICTA, str. ROMANA, nr. 17A, tel. 0263341021

Numar din registrul comerului: J06/10/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361- Fabric.prod.din beton pt.constructii

Cod unic de inregistrare: 564662



BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului		SOLD LA	
A		01.01.2008	31.12.2008
Nr. rd.		1	2
B			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)			
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)		0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilitari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)		0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)		11381	11381
5. Avansuri si imobilitari necorporale in curs de executie (ct.2331-234-2933)		0	0
TOTAL (rd.01 la 05)		0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE		11381	11381
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)			
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)		21203015	4825
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)		1902298	1294720
4. Avansuri si imobilitari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)		10872	0
TOTAL (rd.07 la 10)		0	0
III. IMOBILIZARI FINANCIARE		23116185	1299545
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct.261-2961)			
2. Impiututuri acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)		0	0
3. Intereze de participare (ct.263-2962)		0	0
4. Impiututuri acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)		0	0
5. Investitii deținute ca imobilitari (ct.265-2963)		0	0
6. Alte impmpututuri (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)		0	0
TOTAL (rd.12 la 17)		0	68091
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)		0	68091
B. ACTIVE CIRCULANTE		23127588	1379017
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)		120616	0
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)			
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)		598489	1071404
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)		139558	0
TOTAL (rd.20 la 23)		163391	281896
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)		1022262	1353300
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+1092+411+413+418-491)		725091	1141388
2. Suma de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)		0	0
3. Suma de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)		0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)		0	134721
5. Capital subscris si pevarsat (ct.456-495)		0	0
TOTAL (rd.25 la 29)		725991	1278109

Formularul 10 - pagina 2

- lei -

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni deținute la entitățile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA ȘI CONȚURILE LA BANCĂ (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	501773	6847
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	2250026	2638356
C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct.471)	36	0	0

D.DATORII - SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	4088742	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	39	552375	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3003314	387853
5. Efecte de comerț de plată (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entităților cu interes de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
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	1252400	119970
TOTAL (rd.37 la 44)	45	8896831	507923
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-6646805	2128433
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	16480761	3507450

G.DATORII - SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	2145287	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comerț de plată (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entităților cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
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)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	2145287	0

H. PROVIZIUNĂ

1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0

I. VENITURI ÎN AVANS

- Subvenții pentru investiții (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
Venituri înregistrate în avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0

CAPITAL ȘI REZERVE

I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct.1012)	64	1056362	1056362
2. Capital subscris nevărsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	1056362	1056362
II. PRIME DIN CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	14754911	0
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	123025	123025
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

Formularul 10 - pagina 3

- lei -

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	14754911
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	647117	647117
TOTAL (rd.70 la 73)	74	770142	15525053
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)	78	0	0
Sold C (ct.117)	79	409661	2245942
Sold D (ct.117)	80	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	81	1836280	10828023
Sold C (ct.121)	82	0	0
Sold D (ct.121)	83	14335474	3507450
Repartizarea profitului (ct.129)	84	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74+75+76+77+78+79+80-81-82)	85	14335474	3507450
Patrimoniul public (ct.1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)			

Administrator,

Numele si prenumele:

ILISUAN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele:

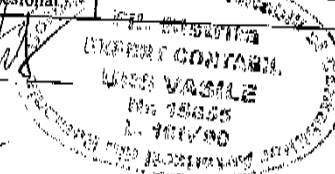
URS VASILE

Calitatea:

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA-POPRIMIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Semnatura



Formularul 20 - pagina 1

- ICI -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1 Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	9433458	2333780
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9238984	2126313
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	194474	207467
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741)	05	0	0
2 Marja la stocurile de produse finite (ct.711)	06	2886670	737369
- la a producției în curs de execuție	07	0	0
3 Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	129761	0
4 Alte venituri din exploatare (ct.741+758)	09	671840	15024910
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	13121738	18098059
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	8164772	785008
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	179754	13600
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1003389	135524
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	191928	207467
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	558209	212331
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	412092	164983
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	146117	47348
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	804048	920726
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	804048	920726
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	551389	0
b.1) Cheltuieli (ct.651+6814)	22	551399	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	2626356	26296074
a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1438075	4800259
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	158739	168288
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	1031542	21528449
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	14079665	28571630
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	958127	10475571
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	8902	111028
- din care, veniturile obtinute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	294841	41807
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	303743	152833
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	915981	464142
- din care, cheltuielile în relatie cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	264915	41143
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	1181896	505285
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		878163	352452

Formularul 20 - pagina 2

- Ici -

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	1836280	10828023
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	13425481	18248892
CHILTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	15261761	29076915
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	0	0
	- Pierdere (rd.59-58)	61	1836280	10828023
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	0	0
19. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	1836280	10828023

Administrator,

Numele si prenumele :

ILISUA



Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

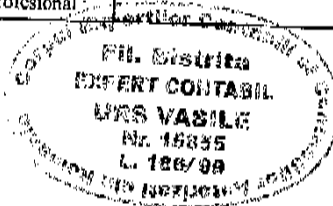
URS VASILE

Calitatea :

ALTA PERSOANA IMPUTERNICIA, POTRIVIT LEGII

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat

Unități care au înregistrat profit	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat pierdere	01	0	0
	02	1	10828023

II. Date privind plățile restante

A	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	B	1	2	3
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	03	453037	453037	0
- peste 30 de zile	04	337842	337842	0
- peste 90 de zile	05	56451	56451	0
- peste 1 an	06	47957	47957	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	07	233234	233234	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	08	13607	13607	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	09	8399	8399	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	10	3673	3673	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	11	0	0	0
- alte datorii sociale	12	535	535	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	13	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	14	23730	23730	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	16	78058	78058	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	17	0	0	0
- restante după 30 zile	18	0	0	0
- restante după 90 zile	19	0	0	0
- restante după 1 an	20	0	0	0
Dobânzi restante	21	0	0	0
	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați

Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	55
		16

IV. Plăți de dobânzi și redevențe

Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoane juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24
- impozitul datorat la bugetul de stat	25
Venituri brute din dobânzi plătite de persoane juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26
- impozitul datorat la bugetul de stat	27
Venituri din redevențe plătite de persoane juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28
- impozitul datorat la bugetul de stat	29

V. Tichete de masă

Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30
	0

VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Chelt. de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0
Chelt. de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0
Chelt. de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0

Administrator,

Numele și prenumele:

HISUAN KAZA

Infoemnit,

Numele și prenumele:

URS VASILE

Calitatea:

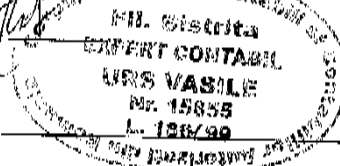
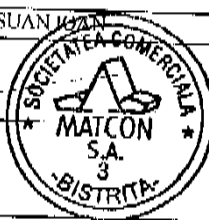
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Semnătura

Stampila unității



SITUATIA ACTIVEI. OR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Valori brute			Sold final (col.5=1+2-3)
			Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	11381	0	0		
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	11381
TOTAL (rd.01 la 03)	04	11381	0	0	X	11381
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	15417535	0	15417535	X	0
Constructii	06	7611307	1343	7570001	0	42649
Instalatii tehnice si masini	07	3540301	1374858	3643179	1360098	1371960
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	28036	0	28036	8778	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	26687181	1378201	26658753	1368874	1414629
Imobilizari financiare	11	0	68091	0	X	68091
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	26708562	1444202	28558753	1368874	1494101

SITUATIA AMORTIZARI ACTIVEI. OR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	- lei -			
		Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare afidenta 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1825826	597835	2385837	37824
Instalatii tehnice si masini	18	1738003	318536	1977278	77260
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	17187	6355	23522	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	3580996	920726	4386638	115084
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	3580996	920726	4386638	115084

SITUAȚIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

Elemente de imobilizări		- lei -			
	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite în cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizări necorporale					
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizări	23	0	0	0	0
Avansuri și imobilizări necorporale în curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizări corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Construcții	27	0	0	0	0
Instalații tehnice și mașini	28	0	0	0	0
Alte instalații, utilaje și imobilier	29	0	0	0	0
Avansuri și imobilizări corporale în curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizări financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele și prenumele:

ILINUAN IOAN

Intocmit,

Numele și prenumele:

URS VASILE

Calitatea:

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTRIVIT LEGII

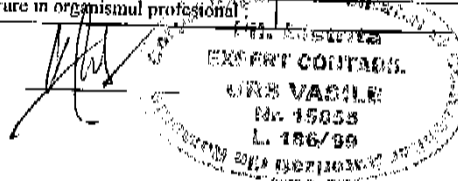
Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

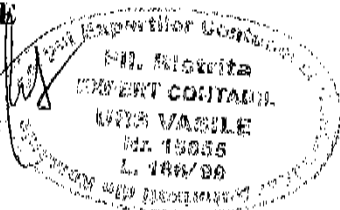


SC MATCON SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.12.2008

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	1.029.629	-12.738.155
Plati catre furnizori si personal	11.144.110	2.089.156
Dobanzi platite	8.827.060	13.473.142
Impozit pe profit de platit	370.440	1.354.169
Incasari din asigurararea impotriva cutremurelor	916.981	0
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-1.798.240	14.644.592
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.598.240	0
Dobanzi incasate	800.000	14.644.592
Dividende incasate	0	0
Trezoreria neta din activitati de investitie	0	0
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-1.798.240	14.644.592
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende de plata	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0
Crestera neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.798.240	14.644.592
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului fin.	594.415	196.244
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului fin.	196.244	6947

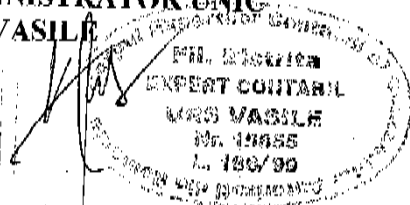
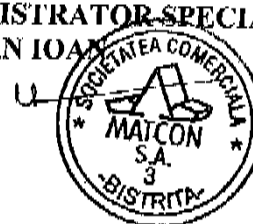
ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILEADMINISTRATOR SPECIAL
ILISVAN IOAN

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31.12.2008

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	CRESTERI		REDUCERI		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
Capital subscris	1.056.362					1.056.362
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	14.754.911	-	-	14.754.911	-	0
Rezerve legale	123.025		-	-	-	123025
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0	14.754.911	0	0	0	14.754.911
Alte rezerve	647.117	-	-	-	-	647.117
Actiuni proprii						
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						

SC MATCON SA

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C						
	Sold D	409.661	1.836.281	-	-	-	2.245.942
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt. prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a Comunitatilor ce Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C						
	Sold D	1.836.280	10.828.023	-	1.836.280	-	10.828.023
Repartizarea profitului		-	-		-	-	-
Total capitaluri proprii		14.335.474	2.090.607	--	12.918.631	-	3.507.450

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILEADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN

Balanta de verificare

SC MATCON SA CIF:RO564662

pe luna Decembrie 2008

Pag. 1

C O N T U L		Total suma precedenta		Rulaje lunare		Total suma curente		Solduri finale	
Simbol : Denumire		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit		Debit : Credit	
1012	CAPITAL SURSCR VARS	0.00	1056362.40	0.00	0.00	0.00	1056362.40	0.00	1056362.40
105	DIFERENTE REEVALUARE	0.00	6101972.98	6101972.98	0.00	6101972.98	6101972.98	0.00	1056362.40
105...	Lipseste din PLC	0.00	8652938.05	8652937.97	0.00	8652937.97	8652938.05	0.00	0.00
106	REZERVA	0.00	111338.32	0.00	0.00	0.00	111338.32	0.00	0.08
1061	REZERVA LEGALE	0.00	11687.24	0.00	0.00	0.00	11687.24	0.00	111338.32
1065	REZ.PR.SURP.REAL.ROE	0.00	0.00	0.00	14754910.95	0.00	14754910.95	0.00	11687.24
1068	ALTE REZERVA	0.00	647117.03	0.00	0.00	0.00	647117.03	0.00	14754910.95
107	REZULTATUL REPORTAT	2245941.53	0.00	0.00	0.00	2245941.53	0.00	2245941.53	0.00
1071	PROFIT SI PIERDERI	24745001.29	18120861.12	4331913.42	120030.13	29076914.71	18248891.45	10828023.26	0.00
1071...	Lipseste din PLC	1836280.12	1836280.12	0.00	0.00	1836280.12	1836280.12	0.00	0.00
1071...	CREDITE BANCARE LUNG	1589744.93	1589744.93	0.00	0.00	1589744.93	1589744.93	0.00	0.00
1072...	CREDITE BANC NEAMBA	456955.36	456955.36	0.00	0.00	456955.36	456955.36	0.00	0.00
1082...	DOB AL CERD.TR.LUNG	451283.54	451283.54	0.00	0.00	451283.54	451283.54	0.00	0.00
1.....	CONTURI CAPITALURI	31325206.77	39036541.29	19086824.37	14882941.08	50412031.14	53919482.37	13073964.79	16581416.02
205	CONC BREVETE DRUMTUR	11380.78	0.00	0.00	0.00	11380.78	0.00	11380.78	0.00
2111	TERENURI	15417534.97	15417534.97	0.00	0.00	15417534.97	15417534.97	0.00	0.00
212 ...	CONSTRUCTII	7612649.58	7570000.52	0.00	0.00	7612649.58	7570000.52	42649.06	0.00
2131...	ECHIP TEH(MASL,UTIL)	4534757.09	3162777.06	0.00	0.00	4534757.09	3162777.06	1371980.03	0.00
2132...	APAR,INST MAS,CONTRO	52431.75	52431.75	0.00	0.00	52431.75	52431.75	0.00	0.00
2133...	MIJLOACE DE TRANSPOR	427969.80	427969.80	0.00	0.00	427969.80	427969.80	0.00	0.00
214 ...	MOB,EC,PROT,ACTI COR	28039.28	28039.28	0.00	0.00	28039.28	28039.28	0.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	2801.20	0.00	0.00	0.00	2801.20	0.00	2801.20	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOR LI	77662.95	12373.12	0.00	0.00	77662.95	12373.12	65289.83	0.00
2012	AMORT CONSTRUCTII OR	2387252.46	2424686.80	0.00	309.36	2387252.46	2425076.16	0.00	37823.70
2013	AMORT,INS,MIJ.TR,ANI	1981463.60	2054826.41	0.00	3897.67	1981463.60	2058724.08	0.00	77260.48
2014	AMORT ALIOR IMOR COR	19263.58	19263.58	0.00	0.00	19263.58	19263.58	0.00	0.00
2.....	CONTURI DE IMORTLIZA	32553207.04	31169903.29	0.00	4287.03	32553207.04	31174190.32	1494100.90	115084.18
301	MATERII PRIME	276657.03	225020.84	0.00	51636.19	276657.03	276657.03	0.00	0.00
3021...	MAT AUXILIARE	241786.61	241786.61	5376.00	5376.00	247162.61	247162.61	0.00	0.00
3022...	COMBUSTIBILI	251557.77	251557.77	0.00	0.00	251557.77	251557.77	0.00	0.00
3024...	PIESE DE SCHIMB	36245.13	36245.13	0.00	0.00	36245.13	36245.13	0.00	0.00
303 ...	MAT.DE NAT.OB.INVENT	4167.78	4167.78	1590.70	1590.70	5758.48	5758.48	0.00	0.00
341	SEMIFABRICATE	2587797.68	1553572.88	93889.51	56710.06	2601687.19	1610282.94	1071404.25	0.00
345	PRODUSE FINITE	136190.00	100975.00	0.00	35215.00	136190.00	136190.00	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	100200.00	100200.00	0.00	0.00	100200.00	100200.00	0.00	0.00
371	MARFURI	193396.86	72230.94	63175.92	184341.84	256572.78	256572.78	0.00	0.00
381	AMBALAJE PALETI DRP	35160.00	35160.00	0.00	0.00	35160.00	35160.00	0.00	0.00
3.....	CONT DK STOC SI PROD	3063158.86	2620916.95	164032.13	334869.79	4027190.99	2955786.74	1071404.25	0.00
401	FURNIZORI	6495348.04	7025539.65	3851102.97	3708864.04	10346451.01	10734403.69	0.00	387952.68
409	FURNIZ DEBITORI	2946689.65	337793.92	0.00	2327000.00	2946689.65	2664793.92	281895.73	0.00
4111	CLIENTI	18179817.05	15902889.17	-304674.49	830859.05	17875136.56	16733748.22	1141380.34	0.00
419	CLIENTI CREDITORI	135226.88	257262.19	122035.31	0.00	257262.19	257262.19	0.00	0.00
421	PERSONAL SALAR DAYOR	150643.00	159184.00	18768.00	11096.00	169411.00	170280.00	0.00	869.00
423 ...	PERSONAL AJUT MATER	10042.00	10590.00	548.00	548.00	10590.00	11138.00	0.00	548.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	36350.00	36350.00	350.00	350.00	36700.00	36700.00	0.00	0.00
4311...	CONTRIB UNIT ASTG SO	146436.00	152879.00	0.00	2194.00	146436.00	155073.00	0.00	8637.00

Balanta de verificare

SC MATCON SA CTF:RO564662

pe luna Decembrie 2008

Pag. 2

C O N T U L		Total suma precedente		Rulaie lunare		Total suma curente		Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4312	CONTR. PERS. ASIG. SOC	79625.00	82581.00	0.00	1106.00	79625.00	83687.00	0.00	4062.00
4313	CONTR. ANGAJATOR. CAS	71338.00	61267.00	548.00	671.00	77886.00	67938.00	9948.00	0.00
4314	CONTR. ANGAJAT. CAS	25392.46	21384.46	0.00	610.00	25392.46	27994.46	0.00	2602.00
4371	CONTR. UNIT. FOND. SOMA	1919.00	2224.00	0.00	55.00	1919.00	2279.00	0.00	360.00
4372	CONTR. PERS. FOND. SOMA	1121.00	1275.00	0.00	50.00	1121.00	1325.00	0.00	204.00
4373	FD. GARANTARE	1344.00	1420.00	0.00	28.00	1344.00	1448.00	0.00	104.00
441	IMPOZ. PE PROFIT/VENT	8391.00	8391.00	0.00	0.00	8391.00	8391.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	597419.11	606576.46	0.00	0.00	597419.11	606576.46	0.00	9157.35
4424	TVA DE RECUPERAT	26893.17	26893.17	0.00	0.00	26893.17	26893.17	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	195777.42	195777.42	704676.60	704676.60	900454.02	900454.02	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	185522.80	185522.80	704676.60	704676.60	890199.40	890199.40	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE SALARI	64602.00	66736.00	0.00	711.00	64602.00	67447.00	0.00	2845.00
446	ALTE. IMP. TAXE VARSAM	297598.51	297598.51	87.00	87.00	297685.51	297685.51	0.00	0.00
447	FOND. SPEC. TAXE, VARSAM	0.00	23730.00	0.00	0.00	0.00	23730.00	0.00	23730.00
448	MAJ. BS+BAS	90216.54	156754.89	0.00	0.00	90216.54	156754.89	0.00	66538.35
457	DIVIDEND DE PLATA	759.19	759.19	0.00	0.00	759.19	759.19	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	225120.40	-3883.58	20000.00	124231.31	245120.40	120347.13	124772.67	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	1118.00	1347.00	0.00	83.00	1118.00	1430.00	0.00	312.00
473	DEC. OP. IN CURS CLARI	750494.03	18494.03	122035.31	854035.31	872529.34	872529.34	0.00	0.00
473	CONJURI DE TERTI	30731198.25	25644336.28	5240153.30	9271931.91	35971351.55	34921268.19	1558004.74	507921.38
5121	CONT. BANCA IN LEI	44853712.62	44851145.10	108314.41	108481.60	44962027.03	44959626.70	2400.33	0.00
5124	CONT. BANCA IN VALUTA	7450899.95	7450254.67	0.00	0.00	7450899.95	7450254.67	645.28	0.00
5192	CREDITE TS RERAMBORS	3625990.43	3625990.43	0.00	0.00	3625990.43	3625990.43	0.00	0.00
5198	DORIMZI CREDIT SCURT	902885.68	902885.68	0.00	0.00	902885.68	902885.68	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	445526.03	444811.94	32941.20	29754.00	478467.23	474565.94	3901.29	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	35768868.48	35768868.48	18500.00	18500.00	35787368.48	35787368.48	0.00	0.00
5.....	CONT. DE TREZORERIE	93047883.19	93043956.30	159755.61	156735.60	93207638.80	93200691.90	6946.90	0.00
601	Lipseste din PAC	208527.22	208527.22	37566.19	37566.19	246093.41	246093.41	0.00	0.00
6021	CHELT. MAT. AUXILIARE	245736.88	245736.88	5376.00	5376.00	251112.88	251112.88	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIV. CONSTRUIE	251557.77	251557.77	0.00	0.00	251557.77	251557.77	0.00	0.00
6024	CHELT. PIESE SCHIMB	36243.62	36243.62	0.00	0.00	36243.62	36243.62	0.00	0.00
603	CHELT. OBIECTE INVENT	4167.78	4167.78	1590.70	1590.70	5758.48	5758.48	0.00	0.00
604	CHELT. MATERIALE NEST	7840.94	7840.94	0.00	0.00	7840.94	7840.94	0.00	0.00
605	CHELT. ENERGIE APA	134766.97	134766.97	757.13	757.13	135524.10	135524.10	0.00	0.00
606	CHELT. PRIV. MARFURI	72230.94	72230.94	135235.92	135235.92	207466.86	207466.86	0.00	0.00
607	CHELT. INTRET. REPARAT	3807.51	3807.51	0.00	0.00	3807.51	3807.51	0.00	0.00
612	CHELT. LOC. GAST. CHIRI	40152.57	40152.57	20000.00	20000.00	60152.57	60152.57	0.00	0.00
613	CHELT. PRIMELE ASIGUR	9918.34	9918.34	6638.17	6638.17	16556.51	16556.51	0.00	0.00
623	CHELT. PROTOCOL RECLA	0.00	0.00	800.25	800.25	800.25	800.25	0.00	0.00
624	CHELT. TRANSP. BUNURI	239219.76	239219.76	366517.08	366517.08	605736.84	605736.84	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE TELECO	31664.63	31664.63	4221.56	4221.56	35886.19	35886.19	0.00	0.00
627	CHELT. SERV. BANCARE	99644.85	99644.85	251.52	251.52	99896.37	99896.37	0.00	0.00
628	ALTE. CHELT. EXC. TERT	470135.15	470135.15	3307287.66	3307287.66	3777422.81	3777422.81	0.00	0.00
635	CHELT. ALTE. IMP. TAXE	168179.03	168179.03	87.00	87.00	168266.03	168266.03	0.00	0.00
641	CHELT. SALARIU PERS	153887.00	153887.00	11096.00	11096.00	164983.00	164983.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. ASIG	32917.00	32917.00	2194.00	2194.00	35111.00	35111.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. AL. SOMA	1541.00	1541.00	55.00	55.00	1596.00	1596.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

SC MATCON SA CIF:RO564662

pe luna Decembrie 2008

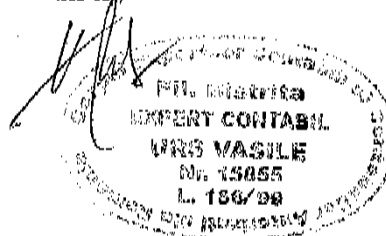
Pag. 3

C O N T U L		Total sume procedente		Rulaje lunare		Total sume curente		Solduri finale	
Simbol : Denumire		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6453	CONTR. ANGAJATO. ASIGU	8465.00	8465.00	577.00	577.00	9042.00	9042.00	0.00	0.00
6455	CHIELT. INDEM. CM	1093.00	1093.00	94.00	94.00	1187.00	1187.00	0.00	0.00
6456	CHIELT. ED. GARANTARE	384.00	384.00	28.00	28.00	412.00	412.00	0.00	0.00
6581...	DESPA. AMENEL. PENALIT	112055.26	112055.26	0.00	0.00	112055.26	112055.26	0.00	0.00
6583	CHIELT. OPERATI. CAPIT	18664097.83	18664097.83	0.00	0.00	18664097.83	18664097.83	0.00	0.00
6588	ALTE CHIELT. DE EXPLOA	2234695.88	2234695.88	517599.85	517599.85	2752295.73	2752295.73	0.00	0.00
6589	CHIELT. DIF. CURS. VALUT	41143.25	41143.25	0.00	0.00	41143.25	41143.25	0.00	0.00
6590	CHIELT. PRIV. DOBIZNIE	464142.29	464142.29	0.00	0.00	464142.29	464142.29	0.00	0.00
6591	CH. EXPL. AMORT. IMOBIL.	65567.47	65567.47	0.00	0.00	65567.47	65567.47	0.00	0.00
6811	CHIELT. AMORT. IMOBIL. IZ	850877.71	850877.71	4287.03	4287.03	855158.74	855158.74	0.00	0.00
6.....	CONT. DR. CHELTUIELI	24654654.65	24654654.65	4422260.06	4422260.06	29076914.71	29076914.71	0.00	0.00
701	VENIT. VINZ. PROD. FINI	6581.78	6581.78	0.00	0.00	6581.78	6581.78	0.00	0.00
702...	VENIT. VANZ. SEMIFABR	1696272.83	1696272.83	77649.59	77649.59	1773922.42	1773922.42	0.00	0.00
703...	VENIT. DIN. VANZ. REZID	167688.81	167688.81	0.00	0.00	167688.81	167688.81	0.00	0.00
704...	VENIT. LUCR. EXEC. SERV	130954.33	130954.33	0.00	0.00	130954.33	130954.33	0.00	0.00
706	VENIT. REDEV. LOC. GOS	47165.32	47165.32	0.00	0.00	47165.32	47165.32	0.00	0.00
707.....	VENIT. VINZ. MARFURI	72230.94	72230.94	135235.92	135235.92	207466.86	207466.86	0.00	0.00
711	VARIATIA. STOCURILOR	2285765.32	2285765.32	93889.51	93889.51	2379654.83	2379654.83	0.00	0.00
7583	VEN. VINZ. OP. DE CAPT	14990575.64	14990575.64	-90346.64	-90346.64	14900229.00	14900229.00	0.00	0.00
7588	ALTE VEN. DIN EXPLOAT	121154.46	121154.46	3526.32	3526.32	124680.78	124680.78	0.00	0.00
765	VENIT. DIF. CURS. VALUT	111025.66	111025.66	0.00	0.00	111025.66	111025.66	0.00	0.00
766	VENITURI. DIN. DOBIZNI	41806.75	41806.75	0.49	0.49	41807.24	41807.24	0.00	0.00
.....	CONT. DE. VENITURI	19671221.84	19671221.84	219955.19	219955.19	19891177.03	19891177.03	0.00	0.00
TOTA L general:		235846530.60	235846530.60	29292980.66	29292980.66	265139511.26	265139511.26	17204421.58	17204421.58

DIRECTOR,



CONTABIL-SEF,



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2008 pentru :

Entitate: SC MATCON SA

Judetul: 06--BISTRITA-NASAUD

Adresa: localitatea BISTRITA, str. ROMANA, nr. 17A, tel. 0263341021

Numar din registrul comertului: JO6/10/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2361-Fabr.prod.din beton pt.constructii

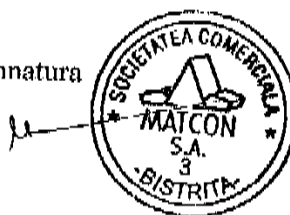
Cod unic de inregistrare: 564662

Subsemnatul

ILISUANA IOANA
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2008 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura



RAPORT DE GESTIUNE

privind rezultatele economico-financiare pe perioada 31.12.2008

CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

SC MATCON SA are sediul in localitatea Bistrita, str. Romana, nr.17/A

Societatea si-a desfasurat activitatea pe parcursul anului 2008 in conditii specifice, in sensul ca societatea este in reorganizare judiciara in baza legii 85/2006, conform sentintei civile nr.1064/15.12.2006 a Tribunalului Bistrita-Nasaud.

SC Matcon SA are un capital social de 1056362 lei impartit in 422.545 actiuni, cu o valoare nominala pe actiune de 2,5 lei.

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata extrabursiera RASDAQ iar evidenta actiunilor se tine de SSIF BROKER SA Cluj-Napoca. Ultima tranzactionare cu actiunile societatii a avut loc in data de 19.12.2008, fiind tranzactionate la pretul de 1,2 lei/ actiune.

Structura actionariatului la data de 31.12.2008 conform registrului actinarilor

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Ilisvan Ioan	150.000	35,4992%	375.000,00
Irimies-Buia Teodor Cornel	146.931	34,7729%	367.327,50
Alti actionari	125.614	29,7280%	314.035,00
TOTAL	422.545	100%	1.056.362,50

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde :

Principala activitate desfasurata de SC Matcon SA o reprezinta efectuarea de prod. din beton pt. constructii CAEN-2361. Ponderea fiecarui categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)
CIFRA DE AFACERI (1+2)	2333780	100%
Venituri din lucr. exec. si serv. prest	130954	5,61%
Venituri din redev. locatii gest	47165	2,02%
Venituri din diverse activitati	-	-
Productia vanduta (1)	1948194	83,48%
Venituri din vanzarea mf (2)	207467	8,89%

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 83,48 %, o inregistreaza veniturile din activitatea de exploatare, urmate de veniturile din 8,89% vanzarca marfurilor.

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca 103 de clienti, dintre care cei mai importanti sunt : SC Agrifimec SRL Sasarm; SC Ovi Oli SRL; Tehton SA Bistrita; Tehton Agregate SRL Bistrita; Primaria Bistrita Bargaului; Record SRL Bistrita; Unic Flor Mark SRI. Tarlisua, Prodeftiki Fil.Bucuresti(chirie) etc.

In perioada analizata SC Matcon SA a avut un numar mediu de 16 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 2 persoane la TESA , 1 persoana la Aprovizionare, 13 persoane activ.de prod. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 860 lei.

Situatia principalilor clienti ai societatii precum si volumul relatiilor comerciale in structura se prezinta astfel :

Nr. crt	Partener	lei
		Volumul relatiilor comerciale in anul 2008
01	SC AGRIFIMEC SRL Sasarm	591.798,29
02	SC RECORD SRL Bistrita	115.130,17
03	SC TEHTON SA Bistrita	645.739,00
04	PRIMARIA Uriu	36.200,00
05	SC TEHTON AGREGATE SRL	259.582,00
06	SC SEUL MOTORS	35.036,00
07	SC SV CON SRL CLUJ- NAPOCA	84.230,91
08	PRODEFTIKI FIL.Bucuresti	96.603,23

CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

In cursul anului 2008, conducerea a fost asigurata de domnul **Urs Vasile** calitate de administrator unic si de domnul **Ilisuan Ioan** administrator special.

CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC MATCON SA dispune de :

- 1) Imobilizari necorporale 11.381 lei;
- 2) Imobilizari corporale 1.299.545 lei;
- 3) Imobilizari financiare 68.091 lei;

La 31.12.2008 activele imobilizate au inregistrat o diminuare fata de anul anterior, diminuare datorata scoterii din functiune prin vanzare si casare.

CAP.IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

a) *Situatia stocurilor la 31.12.2008 a fost urmatoarea:*

Denumire	Suma(lei)
Materiale de nat.obiectelor de inv	5.759
semifabricate	1.071.404

Acestea au inregistrat o crestere de 206.774 lei in comparatie cu cele de anul trecut.

b) *Situatia inventarierii*

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr.82/1991, a Ordinului de aprobare a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarului patrimoniului.

Bunurile inventariate in baza acestei decizii au fost: terenuri, mijloace fixe, materiale, obiecte de inventar, marfuri, banca, casa, garantii gestionari, imprimate cu regim special, creante si datorii, conturile din balanta.

Pe parcursul anului 2008, s-a efectuat inspectia casei in lei si in devize fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) *Situatia creantelor*

La data de 31.12.2008 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 1.276.109 lei, din care:

- clienti 1.141.388 lei;
- debitori diversi 124.773 lei;
- contr.concedii medicale 9.948 lei.

Se constata o crestere a acestora 550.118 lei fata de anul trecut datorita.

d) *Casa si conturi la banci*

Operatiunile de incasari si plati derulate prin conturile de trezorerie au la baza documente specifice. Platile prin conturile de trezorerie au la baza documente

ordonatoare, aprobate si semnate de persoane autorizate. Soldurile conturilor de trezorerie sunt puse de acord cu evidentele societatilor bancare si cu evidenta cascriei :

-casa 3.901 lei
-banca 3.046 lei

CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 31.12.2008 societatea a inregistrat un volum de datorii in suma de lei ,din care datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an sunt in suma de 507.923 lei, . Datoriile pe termen scurt se prezinta astfel:

- furnizori 387.953 lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig soc 119.970 lei;

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o scadere a acestora cu 8.388.908 lei fata de anul precedent. .

CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA

In anul 2008 SC MATCON SA a realizat venituri totale in suma de 18.248.892 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 29.076.915 lei, rezultand o pierdere bruta de 10.828.023 lei. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o pierdere bruta de 10.475.571 lei , iar din activitatea financiara a rezultat o pierdere de 352.452 lei, datorata dobanzilor la creditele bancare si diferentelor de curs valutar.

Deci pierderea raportata este urmare a activitatilor de exploatare , activitatea financiara.

Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie ascendenta . Astfel veniturile totale au crescut cu 36 % iar cheltuielile cu 90,52%.

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar 2008 se constata ca 83,48 % din total venituri il reprezinta veniturile din productia vanduta, care fata de anul precedent este in scadere cu 31,94% . In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – 15,82%, „cheltuielile cu materialele consumabile” – 3,21%, „cheltuielile cu personalul” – 0,73% si „cheltuielile cu marfurile” –0,71% din totalul cheltuielilor.

Profitul net la SC MATCON SA se prezinta astfel:

-Total venituri	18.248.892 lei
-Total cheltuieli	29.076.915 lei
Pierdere bruta	10.828.023 lei
Pierdere neta	10.828.023 lei

CAP.VII CAPITALURI

Capitalurile SC MATCON SA au scazut in anul 2008 fata de anul precedent 24,46% ca urmare a rezultatului nefavorabil – pierdere – inregistrata la finele anului 2007, respectiv 2008.

Nivelul rezervelor societatii este la 31.12.2008 in suma de 15.525.053 lei in crestere fata de perioada corespunzatoare a anului precedent cu 14.754.911 lei, crestere care provine din incorporarea rezervelor din reevaluare. Mentionam ca aceasta operatiune a fost facuta cu ocazia vanzarii imobilizarilor corporale pe parcursul anului 2008.

CAP. VIII MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE

In societatea noastra nu au intervenit modificari in structura actionariatului si nu au existat situatii de conflict de interes de nici un fel.

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2008

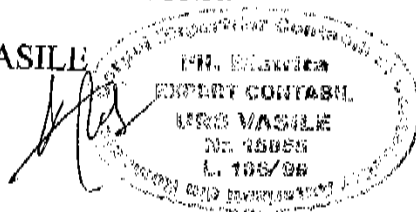
Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale.

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

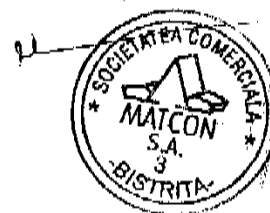
ADMINISTRATOR UNIC

URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL

ILISUAN IOAN



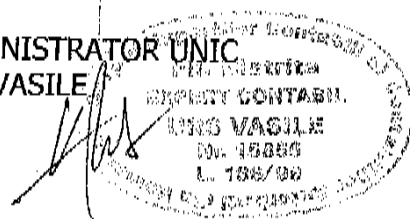
SC MATCON SA Bistrita**NOTE EXPLICATIVE
La 31.12.2008****Nota 1. Active imobilizate**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Intrări	Ieșiri	Sold la sfârșit exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înreg. în exer. financiar	Reduceri înreg. în exer. financiar	Sold la sfârșit exercițiului financiar
Alte imobilizări	11381	0	0	11381	0	0	0	0
Terenuri	15417535	0	15417535	0	0	0	0	0
Construcții	7611307	1343	7570001	42649	1825826	597835	2385837	37827
Instalații tehnice și mașini	3640301	1374858	3643179	1371980	1738003	316536	1977279	77260
Alte instalații, utilaje și mobilier	28038	0	28038	0	17167	6355	23522	0
Imobilizări financiare	0	68091	0	68091	0	0	0	0

CONCLUZII:

- activele imobilizate inregistrate la 31.12.2008 sunt in scadere fata de 31.12.2007 cu 21.748.549 mii lei ca urmare a vanzarilor si casarii
- sunt structurate in Imobilizari corporale in suma de 1.299.545 mii lei dupa cum urmeaza: cladiri 4.825 lei, inst.tehn. si masini 1.294.720 lei; imobilizari necorporale : conces., licente 11.381 lei si imobilizari financiare in suma de 68.091 lei .
- sunt inregistrate in contabilitate la cost de achizitie
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an si au o valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare
- regimul de amortizare utilizat este regimul de amortizare liniara, care consta in repartizarea uniforma a valorii de intrare a imobilizarilor corporale pe toata durata de viata utila stabilita a acestora

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN



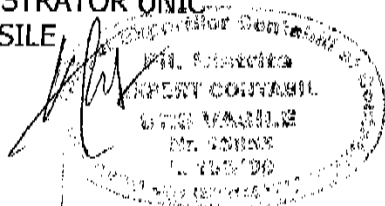
SC MATCON SA Bistrita**Nota 2. Provizioane la 31.12.2008**

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exer. financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exer. financiar
		In cont	Din cont	

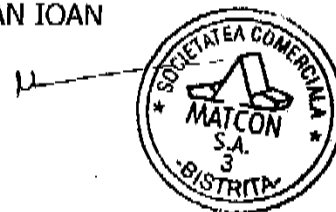
CONCLUZII:

Nu s-au creat provizioane in cursul anului 2008.

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN



SC MATCON SA Bistrita

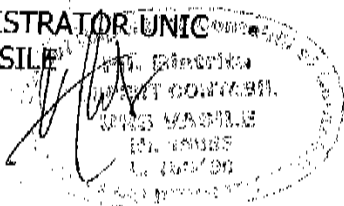
NOTA 3. Repartizarea profitului

1. Profit net repartizat:
 - rezerva legala
 - acoperirea pierderii contabile
 - dividende
 - alte repart
2. Profit nerepartizat

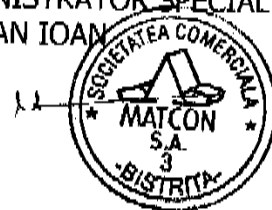
Nu este cazul.

SC MATCON SA a inregistrat pe parcursul anului 2008 o pierdere de 10.828.023 lei.

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN



SC MATCON SA Bistrita

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

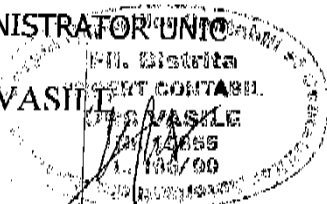
Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri netă	9.433.458	2.333.780
2. Venituri din exploatare	13.121.738	18.096.059
3. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	12.898.872	5.745.356
- cheltuielile activității de bază	10.636.831	1.353.930
- cheltuielile activității auxiliare	1.299.256	3.432.390
- cheltuielile indirecte de producție	962.785	959.036
3. Rezultatul brut al exploatarei	1.180.993	22.826.274
4. Cheltuieli de desfacere	310.147	4.383.160
5. Cheltuieli generale de administrație	803.153	347.055
6. Alte ch. din exploatare	67.693	18.096.059
7. Rezultatul din exploatare	-958.127	-10.475.571

Concluzii:

analizand cifra de afaceri comparativ pe cei doi ani putem spune ca aceasta aceasta a inregistrat un trend descrescator, ca urmare a diminuarii activitatii si scaderii comercializarii stocului de semifabricate.

ADMINISTRATOR UNIC

URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL

ILISUAN IOAN



SC MATCON SA Bistrita

Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor

Creanțe	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichidare	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total – din care	1.276.109	1.276.109	-
- clienți	1.141.388	1.141.388	-
- debitori diversi	124.773	124.773	-
- alte creanțe	9.948	9.948	-

CONCLUZII:

-creantele societatii sunt in suma de 1.276.109 lei se compun din : clienti 1.141.388 lei; debitori diversi 124.773 lei; fnuass 0,85% 9.948 lei.

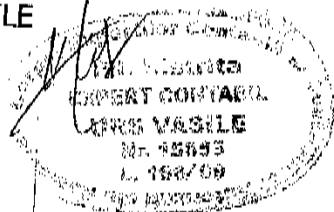
Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total – din care	507.923	274.689	233.234	0
- împrumuturi	0	0	0	0
- furnizori	387.953	154.719	233.234	0
- avansuri încasate			0	0
- datorii la bugetul de stat	118.553	118.553	0	0
- alte datorii	1.417	1417	0	0

CONCLUZII :

-datoriile societatii sunt in suma de 507.923 lei sunt compuse din datorii ce pot fi platite intr-o perioada de pana la un an dupa cum urmeaza:

furnizori 387.953; datorii cu personalul 1.417 lei; datorii la bugetul statului si bugetele
asig.soc.118.553 lei .

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN



SC MATCON SA Bistrita

Nota 6. Principii, politici si metode contabile

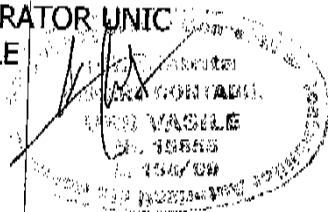
Situatiile financiare incheiate la 31.12.2008 s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , a O.M.F.P. nr.1752/2005 cu modificarile si complectarile ulterioare, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene respectand cerintele celorlalte acte normative in domeniu.

Au fost respectate principiile si politicile contabile, metodele de evaluare , nu au avut loc modificari importante care sa aiba efecte majore asupra activelor datorilor, pozitiei financiare, profitului(pierderii).

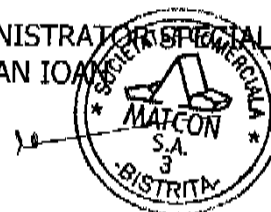
Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile, asigurandu-se comparabilitatea datelor.

Nu s-au efectuat reevaluari a imobilizarilor corporale, valoarea imobilizarilor fiind stabilita avand in vedere pretul de achizitie al acestora.

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOANA



SC MATCON SA Bistrita

Nota 7. Parti sociale

-Capital social subscris : 1.056.362,50 lei

-Actiuni - numar 422.545 actiuni

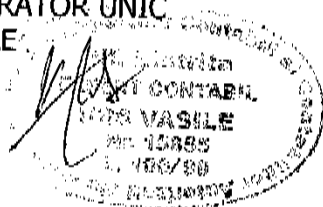
-valoare/actiune 2,5 lei/actiune

-actiuni rascumparate -

-actiuni emise -

-Obligatiuni: -

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN

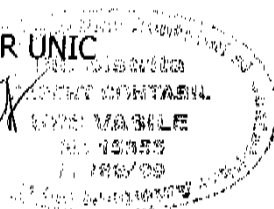


SC MATCON SA Bistrita

Nota 8. -Informatii privind administratorii si salariatii

1. Administratorii
 - indemnizatii acordate: Nu s-au acordat indemnizatii
 - avansuri si credite primite de la firma : Nu s-au acordat avansuri
Nu s-au acordat credite
2. Salariatii
 - nr.mediu pe categorii : 16
 - a)direct productivi 14
 - b)Tesa 2
 - salarii platite 174.704 lei
 - de platit 1.417 lei
 - cheltuieli cu asigurarile sociale 47.348 lei
 - alte cheltuleli 0 lei

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN



SC MATCON SA

Nota 9. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

$$a) \text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{activecurente}}{\text{datoriicurente}} * 100 = 5,19$$

$$b) \text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{activecurente} - \text{stocuri}}{\text{datoriicurente}} * 100 = 2,52$$

2. INDICATORI DE RISC

$$a) \text{Indicatorul gradului de indatorare} = \frac{\text{capita lim prumutat}}{\text{capitalpropriu}} * 100 = 0$$

3. INDICATORI DE ACTIVITATE

$$a) \text{Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{costulvanzurilor}}{\text{stocmediu}} = 0,42$$

$$b) \text{Viteza de rotatie a debitorilor-clienti} = \frac{\text{stocmediuclienti}}{\text{cifradeafaceri}} * 365 = 178,5$$

$$c) \text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifradeafaceri}}{\text{totalactive}} = 0,43$$

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

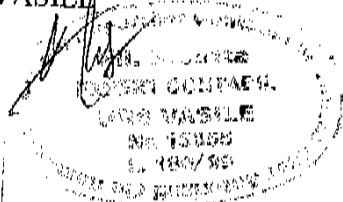
$$a) \text{Rentabilitatea capitalului angajat} =$$

$$\frac{\text{profitulina int eaplatiidobanziisiimpozitpeprofit}}{\text{capitalulangajat}} = 0,43$$

$$b) \text{Marja bruta din vanzari} = \frac{\text{profit brut din vanzari}}{\text{cifra de afaceri}} * 100 = 0$$

$$c) \text{Rezultatul pe actiune} = \text{profitul net atribuit actiunilor comune} = 0 \text{ lei/act}$$

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR
ILISUAN IOAN



SC MATCON SA Bistrita

Nota 10 Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice

Persoana juridica: SC MATCON SA

Adresa: BISTRITA, ROMANA, 17A

Forma de proprietate: societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta: Fabricarea prod. din beton pt.constructii

Prezentarea cifrei de afaceri pe tipuri de piete de desfacere:

Cifra de afaceri realizata in Romania 100%

Respectarea regulilor si metodelor contabile

Unitatea a utilizat sistemul contabil al agentilor economici, in conformitate cu prevederile Legii 82/1991, modificata prin OMFP nr.1752/2005.

Regulile si metodele contabile folosite sunt compatibile cu cele prevazute in legislatia in vigoare si ele nu au fost schimbate pe parcursul anului 2008.

Pe elementele componente ale patrimonului, aplicate regulilor si metodelor contabile se prezinta astfel:

-capitalul social este evaluat la valoarea nominala a partilor sociale.

Unitatea nu are prime de emisiune sau de aport la capitalul social;

-in categoria capitalului propriu sunt cuprinse rezervele legale, rezeve privind surplusul realizat din rezerve din reevaluare si alte rezerve care sunt evaluate la valoarea reala de constituire a lor;

-rezultatele financiare ale anului 2007, constand in pierdere exprima la valoarea reala cheltuielile si veniturile societatii;

-mijloacele fixe sunt reflectate in contabilitate la costul istoric;

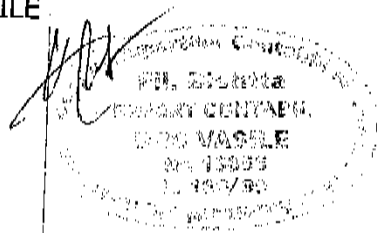
-amortizarea mijl.fixe s-a calculat dupa metoda liniara;

-stocurile de materii prime si materiale sunt evaluate la pretul de facturare;

-terti si celelalte active circulante de natura creantelor si trezoreriei sunt evaluate la costurile istorice, respectiv la valorile de circulatie existente la data aparitiei lor.

Elementele patrimoniale de pasiv sunt reflectate in contabilitate la preturile existente la data aparitiei lor.

ADMINISTRATOR UNIC
URS VASILE



ADMINISTRATOR SPECIAL
ILISUAN IOAN

