

**MINISTERUL JUSTITIEI**  
**Oficiul Registrului Comertului**  
**de pe langa Tribunalul Bistrița-Năsăud**

Formular nr. 25

**CONFIRMARE DEPUNERE**

Exemplarul nr. 2

**situatia financiara anuala**

Se confirma ca, prin cererea nr. 16788, din data de 31/05/2010, s-a depus situatia financiara anuala, pentru exercitiul financiar 2009, pentru firma: MATCON SA, cu sediul in: BISTRISA, Str. ROMANA, nr. 17A, avand numarul de ordine la registrul comertului: J06/10/1991 si cod unic de inregistrare: 564662.  
Sume de control cf. fisier depus: --> F10: 105656759, F20: 230181280, F30: 18388784, F40: 9840114, Total: 364066937

**INDICATORI DE BILANT 2009(lei):**

- active imobilizate - total: 1330701, active circulante - total: 3360809
- capitaluri proprii: 3396272, cifra de afaceri neta: 1901553
- pierdere bruta: 105445, nr. mediu salariat: 8

Sef Birou Unic  
Ianculescu Alexandrina

Data emiterii: 31/05/2010

cod: 11.10.200

Bifati numai daca este cazul:

☐ Mar. Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Succesala

F10 - pag. 1

Tip situație financiară : BS

Denumirea: SC MATCON SA

Județ:

Bistrita-Nasaud

Sector:

Localitate:

BISTRITA

Strada:

ROMANA

Nr.:

17A

Bloc:

Scara:

Ap.:

Telefon:

0263234940

Numar din registrul comerțului: 106/10/1991

Cod unic de înregistrare: 564662

Forma de proprietate:

34 Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

7361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

## BILANȚI prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234+280+290+293)	01	11.381	11.381
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232+281+291+293)	02	1.299.545	1.248.100
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267+296)	03	68.091	71.220
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.379.017	1.330.701
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+308+331+332+341+345+346+348+351+354+356+357+358+361+368+371+378+381+388+391+392+393+394+395+396+397+398+408+442)	05	1.353.300	962.747
II. CREANȚE (ct. 267+296+409+411+413+418+425+428+431+437+438+441+442+444+445+446+447+448+451+453+456+458+461+473+491+495+496+518)	06	1.276.109	2.390.739
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+511+513+514+591+595+596+598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 511+512+513+531+532+541+542)	08	6.947	7.823
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.636.356	3.360.809
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+443+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+518+519)	11	507.923	1.295.238
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	2.128.433	2.065.571
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	3.507.450	3.396.272
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168+169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+428+431+437+438+441+442+443+444+446+447+448+451+453+455+456+457+458+462+473+509+518+519)	14		
H. PROVIZOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care:	16		

Denumirea elementului		F10 - pag. 2	
A		Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
B		1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
venituri înregistrate în avans (ct. 4/2)	18		
I. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 + 21 + 22), din care:			
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	19	1.056.362	1.056.362
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	20	1.056.362	1.056.362
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	21		
	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)			
	24		
IV. REZERVE (ct. 106)			
	25	15.525.053	15.525.053
- Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
- Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
- Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPARTIZAT(Ă)			
	29		
	30	2.245.942	13.073.965
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	31		0
	32	10.828.023	111.178
- Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)			
	34	3.507.450	3.396.272
- Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)			
	36	3.507.450	3.396.272

Suma de control F10: 105656759 / 364066937

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

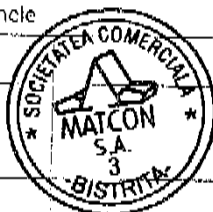
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

II. IULIAN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



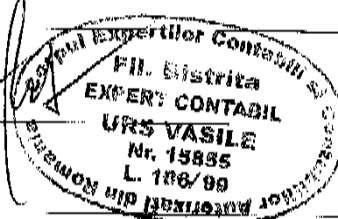
Numele și prenumele

URS VASILE

Semnatura

Calitatea

13. ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT II GII



Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	2.333.780	1.901.553
Producția vândută (cl.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.126.313	1.901.553
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	207.467	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (cl.711)			
Sold C	06	737.369	
Sold D	07	0	390.555
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (cl.721+722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(cl.7417+758)	09	15.024.910	168.955
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	18.096.059	1.679.953
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	785.008	52.981
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	13.600	1.422
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	135.524	115.091
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	207.467	
6) Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	212.331	140.808
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	164.983	110.171
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (cl.645-7415)	17	47.348	30.637
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	920.726	51.444
a.1) Cheltuieli (cl.6811+6813)	19	920.726	51.444
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	26.296.974	1.423.660
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	4.600.259	1.184.924
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	168.266	218.453
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct.658)	27	21.528.449	20.283
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

F20 - pag. 2

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	28.5/1.630	1.785.406
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	0
- Pierdere (rd. 32-10)	34	10.4/5.5/1	105.453
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	111.026	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	41.807	4
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	152.833	11
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	464.142	2
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	41.143	1
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	505.285	3
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	8
- Pierdere (rd. 49-42)	51	352.452	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	10.828.023	105.445
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	18.248.892	1.679.964
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	29.076.915	1.785.409

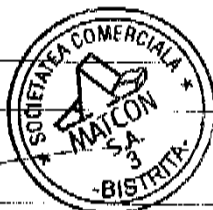
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 58-59)	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59-58)	61	10.828.023	105.445	
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62			
19. Alte impozite nepronunțate la elementele de mai sus (ct.698)	63		5.733	
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	0	
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	10.828.023	111.178	

Suma de control F20 : 230181280 / 364066237

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ILISUAN IOAN



Semnatura

Stampila unitatii

## INTOCMIT,

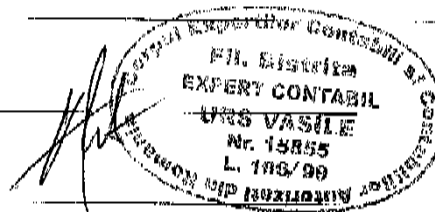
Numele si prenumele

URS VASILE

Semnatura

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICII A, POTRIVIT LEGII



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- 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		111.178
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	1.108,45 /	1.108,45 /		
Furnizori restanți - total (rd. 05 la 07), din care:		04	907,979	907,979		
- peste 30 de zile		05	136,133	136,133		
- peste 90 de zile		06	514,524	514,524		
- peste 1 an		07	257,322	257,322		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd. 09 la 13), din care:		08	41,102	41,102		
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		09	26,661	26,661		
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		10	13,360	13,360		
- Contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0		
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0		
- Alte datorii sociale		13	1,081	1,081		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	149,182	149,182		
Obligatii restante fata de alti creditori		15	0	0		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	10,194	10,194		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0		
Credite bancare nerambursate la scadenta total (rd. 19 la 21), din care:		18	0	0		
- restante dupa 30 de zile		19	0	0		
- restante dupa 90 de zile		20	0	0		
- restante dupa 1 an		21	0	0		
Dobanzi restante		22	0	0		
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		23		16		8

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoane juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24			
- impozitul datorat la bugetul de stat		25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26			
- impozitul datorat la bugetul de stat		27			
Venituri din redevente platite de persoane juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28			
- impozitul datorat la bugetul de stat		29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)	
A		B		1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		30			
VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.		31.12.2008	31.12.2009
A		B		1	2
Cheltuieli de inovare **) total (rd. 32 la 34), din care:		31			
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei		32			
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		33			
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei		34			
VII. Alte informatii		Nr. rd.		31.12.2008	31.12.2009
A		B		1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:		35		68.091	71.220
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:		36			
- acțiuni cotate		37			
- acțiuni necotate		38			
- părți sociale		39			
- obligațiuni		40			
acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)		41			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:		42		68.091	71.220
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (dln ct. 267)		43		68.091	71.220
- creanțe imobilizate în valută (dln ct. 267)		44			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)		45		1.141.388	2.195.293
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		46			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)		47		9.948	34
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)		48		124.773	194.917
Dobânzi de încasat (ct. 5187)		49			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508) (rd. 51 la 55), din care:		50			



F30 - pag. 3

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	3.901	4.892
- în lei (ct. 5311)	58	3.901	4.892
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	3.046	2.931
- în lei (ct. 5121)	61	2.401	2.301
- în valută (ct. 5124)	62	645	630
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datori (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	507.923	1.295.238
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76		
- în lei	77		
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

F30 - pag. 4

A	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
		1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 401 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	387.953	975.430
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	1.417	2.938
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	118.241	315.931
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	312	939
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	1.056.362	1.056.362
- acțiuni cotate	92	1.056.362	1.056.362
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
<b>VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>31.12.2008</b>	<b>31.12.2009</b>
A	Nr. rd.	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95		

Suma de control F30: 18388784 / 364066937

\*) Pentru statutul de „persoană juridică afiliată” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ILISUAN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

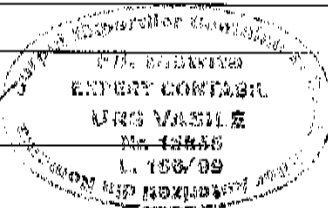
URS VASILE

Semnatura

Calitatea

13-ALIA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## SITUATIA ACTIVEI OR IMOBILIZATE

Formular 40 (pag.1-2)

la data de 31.12.2009

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute			
		Sold initial	Cresteri	Reduceri	
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4
Sold final (col.5=1+2-3)					5
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X
Alte imobilizari	02	11.381			X
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	11.381			X
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	05				X
Constructii	06	42.649			
Instalatii tehnice si masini	07	1.371.980			
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.414.629			
<b>Imobilizari financiare</b>	11	68.091	3.129		X
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.494.101	3.129		
					1.497.230

## 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	37.824	4.672		42.496
Instalatii tehnice si masini	18	77.260	46.773		124.033
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19				
TOTAL (rd.16 la 19)	20	115.084	51.445		166.529
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	115.084	51.445		166.529

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- 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
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
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				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERI - TOTAL (rd.25 +31+32)	33				

Suma de control F40 : 9840114 / 364066937

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIE JIAN IOAN

Semnatura

Stampila unitatii



Numele si prenumele

URS VASILE

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.02

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

Conturi

OK

1 (nr.rr. rand. de completat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		



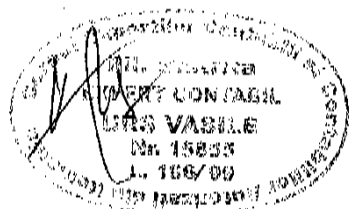
Salt

SC MATCON SA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.12.2009

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>	<b>-12.738.155</b>	<b>50.973</b>
Incasari de la clienti	2.089.156	1.054.294
Plati catre furnizori si personal	13.473.142	997.586
Dobanzi platite	1.354.169	2
Impozit pe profit de platit	0	5733
Incasari din asigurararea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>	<b>14.644.592</b>	<b>24.862</b>
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	14.644.592	24.862
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	0
<b>Trezoreria neta din activitati de investitie</b>	<b>14.644.592</b>	<b>24.862</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>14.644.592</b>	<b>24.862</b>
<b>Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului fin.</b>	<b>196.244</b>	<b>6947</b>
<b>Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului fin.</b>	<b>6947</b>	<b>7823</b>

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILEADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN

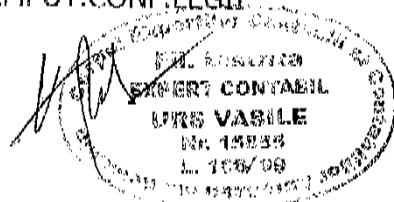
**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31.12.2009

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	-	-	-	-	-	0
Rezerve legale	123.025	-	-	-	-	123025
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	14.754.911	0	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	2.245.942	10.828.023	-	-	-	13.073.965
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	10.828.023	111.178	-	10.828.023	-	111.178
Repartizarea profitului		-	-		-	-	-
Total capitaluri proprii		3.507.450	10.939.201	--	10.828.023	-	3.396.272

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN





## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

SC MARCH SA CUI:RO564662

pe luna Decembrie 2009

Pag. 1

C O N T U L		Total suma precedente		Eulaje 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
106	REZERVE	0.00	111338.32	0.00	0.00	0.00	111338.32	0.00	111338.32
1061	REZERVE 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 REZERVE	0.00	647117.03	0.00	0.00	0.00	647117.03	0.00	647117.03
107	REZERVATUL REPORTAT	10828023.26	-2245941.53	0.00	0.00	10828023.26	-2245941.53	13073964.79	0.00
1071	PROFIT SI PIERDERI	12488217.74	12502434.82	130947.40	5552.17	12619165.14	12507986.99	111178.15	0.00
1072	CONTURI CAPITALURI	23316241.00	26837909.31	130947.40	5552.17	23447188.40	26843461.48	13185142.94	16581416.02
205	CONC BREVETE DREPTUR	11380.78	0.00	0.00	0.00	11380.78	0.00	11380.78	0.00
212 ...	CONSTRUCTII	42649.06	0.00	0.00	0.00	42649.06	0.00	42649.06	0.00
2131...	ECHIP TEH(MASI,UTIL)	1371980.03	0.00	0.00	0.00	1371980.03	0.00	1371980.03	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	2801.20	0.00	0.00	0.00	2801.20	0.00	2801.20	0.00
2678...	ALTE CREANTE IMOBILI	68419.05	0.00	0.00	0.00	68419.05	0.00	68419.05	0.00
2812...	AMORT CONSTRUCTIILOI	0.00	42106.66	0.00	389.36	0.00	42496.02	0.00	42496.02
2813...	AMORT,INS,MIJ.TR,ANI	0.00	120134.85	0.00	3897.67	0.00	124032.52	0.00	124032.52
2.....	CONTURI DE IMOBILIZA	1497230.12	162241.51	0.00	4287.03	1497230.12	166528.54	1497230.12	166528.54
3021	MAT AUXILIARE	11974.24	0.00	0.00	11974.24	11974.24	11974.24	0.00	0.00
3022...	COMBUSTIBILI	14037.23	0.00	1424.62	15461.85	15461.85	15461.85	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	22941.04	2386.20	0.00	20554.84	22941.04	22941.04	0.00	0.00
3028	ALTE MATER.CONSUMABI	508.13	25.50	1142.85	1625.48	1650.98	1650.98	0.00	0.00
303 ...	MAT. DE NAT.OB.INVENT	0.00	0.00	651.26	651.26	651.26	651.26	0.00	0.00
3031	SUBFABRICATE	2010108.26	1237424.70	0.00	91833.75	2010108.26	1329258.45	680849.81	0.00
3032	CONT IN STOC SI PROD	2059568.90	1239036.40	3218.73	142101.42	2062787.63	1381937.82	680849.81	0.00
401	TURNITORI	460861.24	1788321.39	419243.28	67213.22	880104.52	1855534.61	0.00	975430.09
409	FURNIZ DEBITORI	281895.73	0.00	0.00	0.00	281895.73	0.00	281895.73	0.00
4111	CATERIT	3133697.52	607303.42	115889.15	446988.76	3249586.67	1054294.18	2195292.49	0.00
421	PERSONAL SALAR DATOR	99736.00	107246.00	8866.00	3794.00	108102.00	111040.00	0.00	2938.00
423 ...	PERSONAL AJUT MATER	548.00	548.00	0.00	0.00	548.00	548.00	0.00	0.00
425	AVANS ACORD PERSONAL	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
4282	ALTE CREANTE CU PERS	8081.00	8081.00	0.00	0.00	8081.00	8081.00	0.00	0.00
4311...	CONTRIB UNIT ASIG SO	13461.00	31520.00	0.00	802.00	13461.00	32322.00	0.00	18861.00
4312	CONTRI.PERS.ASIG.SOC	6421.00	15347.00	0.00	399.00	6421.00	15746.00	0.00	9325.00
4313...	CONTR.ANGAJATOR.CASS	3763.00	8927.00	0.00	229.00	3763.00	9151.00	0.00	5388.00
4314...	CONTR.ANGAJAT CASS	3899.00	8618.00	0.00	210.00	3899.00	8828.00	0.00	4929.00
4371	CONTR UNIT FOND SOMA	866.00	931.00	118.00	19.00	984.00	950.00	0.00	-34.00
4372	CONTR PERS FOND SOMA	693.00	801.00	109.00	20.00	802.00	821.00	0.00	19.00
4373	EDICARANTARE	334.00	366.00	0.00	9.00	334.00	375.00	0.00	41.00
4374	IMPOZ PE PROFIT/VENI	0.00	3583.00	0.00	2150.00	0.00	5733.00	0.00	5733.00
4375	TVA DE PLATA	9159.00	100960.40	0.00	12634.91	9159.00	113595.31	0.00	104436.31
4376	TVA PRODUCTIBILA	241232.52	241232.52	5868.39	5868.39	247100.91	247100.91	0.00	0.00
4377	TVA COLECTATA	333033.92	333033.92	18503.30	18503.30	351537.22	351537.22	0.00	0.00
444	IMPOZIT PR SALARII	4732.00	11343.00	0.00	227.00	4732.00	11570.00	0.00	6838.00
446 ....	ALTE IMP TAXE VARSAM	273227.00	322409.00	80.00	11256.00	173307.00	333665.00	0.00	160358.00
447 ...	FOND.SPEC-TAXE,VARSA	23730.00	23730.00	0.00	0.00	23730.00	23730.00	0.00	0.00
448	MAT.RS+RAS	66683.35	66683.35	0.00	0.00	66683.35	66683.35	0.00	0.00
4482...	ALTE CREANTE BUGET	25525.00	25525.00	0.00	0.00	25525.00	25525.00	0.00	0.00

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

ST MATCON SA CIP:R0564662

pe luna Decembrie 2009

Pag. 2

C O N T U L		Total suma precedenta		Ruloje lanare		Total suma curente		Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	DEBITURI DIVERSE	204674.67	24362.36	15100.00	500.00	219774.67	24862.36	194912.31	0.00
	CREDITURI DIVERSE	164.90	1076.00	0.00	28.00	164.90	1104.00	0.00	939.10
	DEB. OP. IN CURS CLARI	1.65	1.65	0.00	0.00	1.65	1.65	0.00	0.00
4.....	CONTURI DE TERZI	5096670.50	3732697.01	503777.12	570851.58	5680447.62	4303548.59	2672100.53	1295201.50
5121....	CONT BANCA IN LEI	321215.69	318902.60	416036.89	416048.82	737252.58	734951.42	2301.16	0.00
5124...	CONT BANCA IN VALUTA	686.92	57.23	0.00	0.00	686.92	57.23	629.69	0.00
5311	CASA IN LEI	208470.02	206439.09	31451.94	26591.06	237921.96	233030.15	4891.81	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	19883.74	19883.74	0.00	0.00	19883.74	19883.74	0.00	0.00
5.....	CONT DE TREZORERIE	548256.37	545282.66	447400.83	442639.88	995745.20	987922.54	7822.66	0.00
6021	CHELT. MAT. AUXILIARE	0.00	0.00	11974.24	11974.24	11974.24	11974.24	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIV. COMBUSTIB.	952.97	952.97	15461.85	15461.85	16414.82	16414.82	0.00	0.00
6024	CHELT. PIESE SCHIMB	2386.20	2386.20	20554.84	20554.84	22941.04	22941.04	0.00	0.00
6028	CHELT. ALTE MAT. CONSU.	25.50	25.50	1625.48	1625.48	1650.98	1650.98	0.00	0.00
603	CHELT. OBIECTE INVENT.	0.00	0.00	651.26	651.26	651.26	651.26	0.00	0.00
6031	CHELT. MATERIALE NEST	731.22	731.22	40.00	40.00	771.22	771.22	0.00	0.00
6032	CHELT. ENERGIE APA	107559.51	107559.51	7531.06	7531.06	115090.57	115090.57	0.00	0.00
6033	CHELT. INTRAT. REPARAT.	2775.44	2775.44	0.00	0.00	2775.44	2775.44	0.00	0.00
6034	CHELT. LOC. GAST. CHIRI	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	40000.00	40000.00	0.00	0.00
6035	CHELT. PRIMELE ASIGUR.	96360.00	96360.00	0.00	0.00	96360.00	96360.00	0.00	0.00
622	CHELT. COMIS. SI. ONORA.	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
624...	CHELT. TRANSP. IMBURI.	594641.91	594641.91	0.00	0.00	594641.91	594641.91	0.00	0.00
626...	CHELT. POSTAL. TRACU.	14189.50	14189.50	116.36	116.36	14305.86	14305.86	0.00	0.00
627	CHELT. SERV. BANCARE	780.24	780.24	12.00	12.00	792.24	792.24	0.00	0.00
628...	ALTE CHELT. EXC. TERT.	415540.04	415540.04	20008.00	20008.00	435548.04	435548.04	0.00	0.00
635...	CHELT. ALTE. IMP. TAXE	207197.00	207197.00	11256.00	11256.00	218453.00	218453.00	0.00	0.00
641	CHELT. SALARIU. PRUS.	106377.00	106377.00	3794.00	3794.00	110171.00	110171.00	0.00	0.00
6451	CONTRIB. UNIT. ASIG.	22405.00	22405.00	802.00	802.00	23207.00	23207.00	0.00	0.00
6452	CONTRIB. UNIT. AJ. SOMA	513.00	513.00	19.00	19.00	532.00	532.00	0.00	0.00
6453	CONTR. ANGAJATO. ASIGU.	5503.00	5503.00	197.00	197.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
6455	CHELT. INDEMN. CM	899.00	899.00	32.00	32.00	931.00	931.00	0.00	0.00
6456	CHELT. ED. GARANTARE	258.00	258.00	9.00	9.00	267.00	267.00	0.00	0.00
6581...	DISP. AMENJ. PENALIT.	10351.43	10351.43	9926.28	9926.28	20277.71	20277.71	0.00	0.00
6582...	ALTE CHELT. DE EXPLOAT.	5.73	5.73	0.00	0.00	5.73	5.73	0.00	0.00
6583	CHELT. DIF. CURS. VALUT.	0.55	0.55	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00
6584	CHELT. PRIV. DORTNATIK.	1.91	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.00
6585	CHELT. AMORT. IMORTILIZ.	47157.33	47157.33	4287.03	4287.03	51444.36	51444.36	0.00	0.00
658	ALTE CHELT. CU. IMPOZI.	3583.00	3583.00	2150.00	2150.00	5733.00	5733.00	0.00	0.00
6.....	CONT. DE CHELT. UTILE	1660194.48	1660194.48	130947.40	130947.40	1791141.88	1791141.88	0.00	0.00
702...	VENIT. VANZ. SEMIFABR.	1437705.80	1437705.80	97385.85	97385.85	1535091.65	1535091.65	0.00	0.00
704...	VENIT. LUCR. EXC. SERV.	366461.00	366461.00	0.00	0.00	366461.00	366461.00	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	938704.01	938704.01	0.00	0.00	938704.01	938704.01	0.00	0.00
7583	VEN. VANZ. OP. DE CAPI.	3000.00	3000.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
7588	ALTE VEN. DIN EXPLOAT.	165954.87	165954.87	0.00	0.00	165954.87	165954.87	0.00	0.00
765	VENIT. DIF. CURS. VALUT.	3.64	3.64	0.00	0.00	3.64	3.64	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DORTNIZI	6.94	6.94	0.07	0.07	7.01	7.01	0.00	0.00
7.....	CONT. DE VENITURI	2911836.26	2911836.26	97385.92	97385.92	3009222.18	3009222.18	0.00	0.00

## Balanta de verificare

\*\*\*\*\*

SC MATCON SA CIF:R0564682

pe luna Decembrie 2009

Pag. 3

C O N T I N U I		Total suma precedent	Nulaj lunar		Total suma curent	Solduri finale	
Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
..... TOTAL general:		37089997.63	37089997.63	1393765.40	1393765.40	38483763.03	38483763.03
						18043146.06	18043146.06

DIRECTOR,

CONTABIL-SEP,



## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2009 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 Iisuan Ioan isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2009 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 31.12.2009**

### 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 2009 in conditii specifice, in sensul ca societatea a fost in reorganizare judiciara in baza legii 85/2006, conform sentintei civile nr.1064/15.12.2006 a Tribunalului Bistrita-Nasaud pana la data de 21.05.2009 cand se dispune inchiderea procedurii de insolventa prin reorganizare si continuarea activitatii conf. sentintei comerciale 383/2009.

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.

Structura actionariatului la data de 31.12.2009 conform registrului actinarilor

Actinari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
Ilisuan 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
<b>TOTAL</b>	<b>422.545</b>	<b>100%</b>	<b>1.056.362,50</b>

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 fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Indicatorul	Suma (lei)	Ponderea veniturilor in cifra de afaceri (%)
<b>CIFRA DE AFACERI (1+2)</b>	<b>1901553</b>	<b>100%</b>
Venituri din lucr. exec. si serv. prest.	366461	19,27%
Venituri din redev. locatii gest.	0	0
Venituri din diverse activitati	0	0
Productia vanduta (1)	1535092	80,73%
Venituri din vanzarea mf (2)	0	0

Se observa ca in totalul cifrei de afaceri ponderea cea mai mare 80,73 %, o inregistreaza veniturile din activitatea de exploatare, urmate de veniturile din lucr.exec. si sev.prest. 19,27% .

Pentru realizarea obiectului de activitate societatea noastra colaboreaza cu cca 44 de clienti, dintre care cei mai importanti sunt : SC Agrifimec SRL Sasarm; SC Ovi Oli SRL; Tehton SA Bistrita; Tehton Agregate SRL Bistrita; Record SRL Bistrita;Terc Construct SRL; Invert Imobil SRL ; Campeador SRL, Prodeftiki Fil.Bucuresti(chirie) etc.

In perioada analizata SC Matcon SA a avut un numar mediu de 8 salariati angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, din care 1 persoana la TESA , 7 persoane activ.de prod. In societatea noastra salariul mediu brut in perioada analizata a fost de 1148 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 2009
01	SC AGRIFIMEC SRL Sasarm	190.001,00
02	SC TEHTON SA Bistrita	827.083,00
03	SC INVERT IMOBIL SRL	110.223,00
04	SC TEHTON AGREGATE SRL	311.978,00
05	SC CAMPEADOR SRL	58.439,00

## **CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

In cursul anului 2009, conducerea a fost asigurata de domnul **Urs Vasile** calitate de administrator judiciar 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 1.248.101 lei;
- 3) Imobilizari financiare 71.220 lei;

La 31.12.2009 activele imobilizate au inregistrat o diminuare fata de anul anterior, diminuare datorata scoterii din functiune prin vanzare si casare.

#### CAP. IV SITUATIA ACTIVEI OR CIRCULANTE

a) *Situatia stocurilor la 31.12.2009 a fost urmatoarca:*

Denumire	Suma(lei)
Materiale de nat.obiectelor de inv	651
semifabricate	680.850

Acestea au inregistrat o crestere de 390.554 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 2009, s-a efectuat inspectia casci in lei fara sa se constate diferente in plus sau in minus.

c) *Situatia creantelor*

La data de 31.12.2009 volumul creantelor inregistrate de societate a fost de 2.390.239 lei, din care:

- clienti 2.195.293 lei;
- debitori diversi 194.912 lei;
- contr.concedii medicale 34 lei.

Se constata o crestere a acestora 1.114.130 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 casericii :

-casa 4.892 lei  
-banca 2.931 lei

#### **CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII**

La data de 31.12.2009 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	975.430 lei;
- datorii fiscale si datorii privind asig, soc	315.931 lei;
-datorii legate de personal	2.938 lei;
-alte datorii	939 lei.

In ceea ce priveste datoriile pe termen scurt se raporteaza o crestere a acestora cu 787.315 lei fata de anul precedent. .

#### **CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA**

In anul 2009 SC MATCON SA a realizat venituri totale in suma de 1.679.964 lei si a facut cheltuieli totale in suma de 1.785.409 lei, rezultand o pierdere bruta de 105.445 lei. Din verificarea de structura rezulta ca din activitatea de exploatare s-a obtinut o pierdere bruta de 105.453 lei , iar din activitatea financiara a rezultat un profit de 8 lei.

Deci pierderea raportata este urmare a activitatilor de exploatare .

Fata de anul precedent atat veniturile cat si cheltuielile au avut o evolutie descendenta . Astfel veniturile totale au scazut cu 10,86 % iar cheltuielile cu 16,28%.

Analizand cifra de afaceri a exercitiului financiar 2009 se constata ca 80,73 % din total venituri il reprezinta veniturile din productia vanduta.care fata de anul precedent este in scadere cu 1,16% . In ceea ce privesc cheltuielile, situatia este urmatoarea: „cheltuieli privind prestatiile externe” – 66,36%, „cheltuielile cu materialele consumabile” – 3,05%, „cheltuielile cu personalul” – 7,88% si „alte cheltuieli externe – 6,45%, „ cheltuieli cu amortizarea -2,88%, din totalul cheltuielilor.

Profitul net la SC MATCON SA se prezinta astfel:

-Total venituri	1.679.964 lei
-Total cheltuieli	1.785.409 lei
Pierdere bruta	105.445 lei
Impozit minim	5.733 lei
Pierdere neta	111.178 lei



## CAP. VII CAPITALURI

Capitalurile SC MATCON SA au scazut in anul 2009 fata de anul precedent 3,17% ca urmare a rezultatului nefavorabil pierdere – inregistrata la finele anului 2007, anului 2008, respectiv 2009.

Nivelul rezervelor societatii este la 31.12.2009 in suma de 15.525.053 lei este acelasi de la sfarsitul 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 31.12.2009

Toate posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a clementelor 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  
ILISUAN IOAN



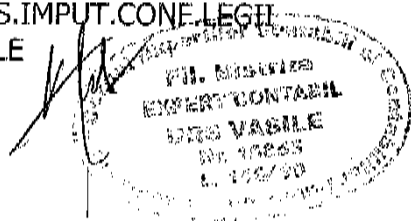
**SC MATCON SA Bistrita****NOTE EXPLICATIVE  
La 31.12.2009****Nota 1. Active imobilizate**

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări, deprecieri)			
	Sold la începutul exercerțiu financiar	Intrări	Ieșiri	Sold la sfârșit exercerțiu financiar	Sold la începutul exercerțiu financiar	Ajustări înreg. în exer. financiar	Reduceri înreg. în exer. financiar	Sold la sfârșit exercerțiu financiar
Alte imobilizări	11381	0	0	11381	0	0	0	0
Terenuri	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	42.649	0	0	42649	37.824	4.672	0	37824
Instalații tehnice și mașini	1371980	0	0	1371980	772600	46773	0	124033
Alte instalații, utilaje și mobilier	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizări financiare	68091	3129	0	71220	0	0	0	0

**CONCLUZII:**

- activele imobilizate înregistrate la 31.12.2009 sunt în scadere față de 31.12.2007 cu 48.316 mii lei
- sunt structurate în imobilizări corporale în suma de 1.497.230 mii lei după cum urmează: terenuri 42650 lei, inst.tehn. și mașini 1.371.980 lei; imobilizări necorporale : conces., licențe 11381 lei și imobilizări financiare în suma de 71.200 lei .
- sunt înregistrate în contabilitate la cost de achiziție
- sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an și au o valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările legale în vigoare
- regimul de amortizare utilizat este regimul de amortizare liniară, care constă în repartizarea uniformă a valorii de intrare a imobilizărilor corporale pe toată durata de viață utilă stabilită a acestora

ALTA PERS. IMPUT. CONE. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILTSUAN IOAN



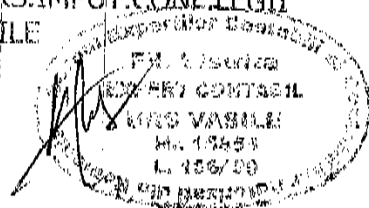
**SC MATCON SA Bistrita****Nota 2. Provizioane la 31.12.2009**

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 2009.

ALTA PERS. IMPUT. CONE. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN



## SC MATCON SA Bistrita

### NOTA 3. Repartizarea profitului

#### 1. Profit net repartizat:

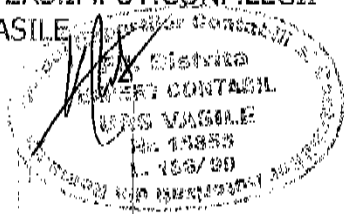
- rezerva legala
- acoperirea pierderii contabile
- dividende
- alte repart

#### 2. Profit nerepartizat

Nu este cazul.

SC MATCON SA a inregistrat pe parcursul anului 200 o pierdere de 111.178 lei.

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN



## SC MATCON SA Bistrita

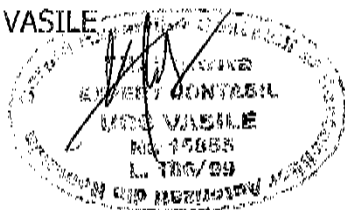
### Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

Denumirea indicatorului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
1. Cifra de afaceri netă	<b>2.333.780</b>	<b>1.901.553</b>
2. Venituri din exploatare	<b>18.096.059</b>	<b>1.679.953</b>
3. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate	<b>5.745.356</b>	<b>466.945</b>
- cheltuielile activității de bază	1.353.930	310.302
- cheltuielile activității auxiliare	3.432.390	16.900
- cheltuielile indirecte de producție	959.036	139.743
3. Rezultatul brut al exploatarei	<b>22.826.274</b>	<b>1.318.461</b>
4. Cheltuieli de desfacere	<b>4.383.160</b>	<b>594642</b>
5. Cheltuieli generale de administrație	<b>347.055</b>	<b>453922</b>
6. Alte ch. din exploatare	<b>18.096.059</b>	<b>269897</b>
7. Rezultatul din exploatare	<b>-10.475.571</b>	<b>-105.453</b>

#### 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.

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
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	2.390.239	2.390.239	-
-clienți	2.195.293	2.195.293	-
-debitori diversi	194.912	194.912	-
-alte creanțe	34	34	-

### CONCLUZII:

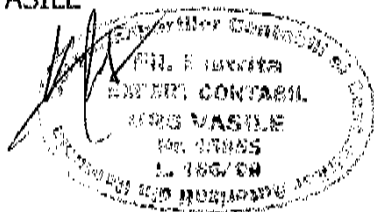
-creantele societatii sunt in suma de 2.390.239 lei se compun din : clienti 2.195.293 lei; debitori diversi 194.912 lei; fruaass 0,85% 34 lei.

Datorii	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Termen de lichidare		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
Total – din care	1.295.238	1.037.916	257.322	0
-împrumuturi	0	0	0	0
-furnizori	975.430	718.108	257.322	0
-avansuri încasate			0	0
-datorii la bugetul de stat	315.931	315.931	0	0
-alte datorii	3.877	3.877	0	0

**CONCLUZII :**

-datoriile societatii sunt in suma de 1.295.238 lei sunt compuse din datorii ce pot fi platite intr-o perioada de pana la un an dupa cum urmeaza:  
furnizori 975.430; datorii cu personalul 2.938 lei; alte datorii 939 lei; datorii la bugetul statului si bugetele asig.soc.315.931 lei .

ALTA PERS.IMPUT.CONF.LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN



## SC MATCON SA Bistrita

### Nota 6. Principii, politici si metode contabile

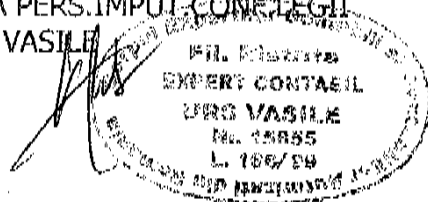
Situatiile financiare incheiate la 31.12.2009 s-au intocmit in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata , a O.M.F.P. nr.1752/2005 cu modificarile si complectarile ulterioare, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene respectand 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.

ALTA PERS. IMPUT. CONE LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN





**SC MATCON SA Bistrita****Nota 7. Parti sociale**

-Capital social subscris : 1.056.362,50 lei

-Actiuni - numar 422.545 actiuni

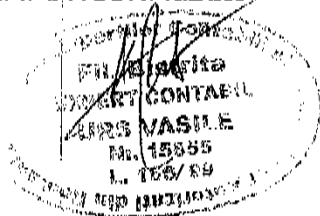
-valoare/actiune 2,5 lei/actiune

-actiuni rascumparate -

-actiuni emise -

-Obligatiuni: -

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
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 : 8

a)direct productivi 7

b)Tesa 1

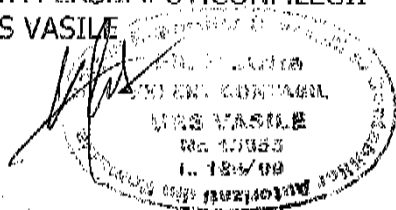
- salarii platite 107.233 lei

de platit 2.938 lei

- cheltuieli cu asigurarile sociale 30.637 lei

- alte cheltuieli 0 lei

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
URS VASILE



ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN



## SC MATCON SA Bistrita

### Nota 9. Principalii indicatori economico-financiari

#### 1. Indicatori de lichiditate:

Lichiditatea curenta = active curente/ datorii curente=

Lichiditatea imediata = (active curente- stocuri)/ datorii curente=

#### 2. Indicatori de risc:

Gradul de indatorare =(capital imprumutat/ capital angajat) X 100=0

- Indicatorul privind acoperirea dobanzii= profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/ cheltuieli cu dobanda= 0

#### 3.Indicatori de activitate:

- Viteza de rotatie a stocurilor= costul vanzarilor/stocul mediu=0

Viteza de rotatie a clientilor = (stocul mediu clienti/cifra de afaceri)X 365=

Viteza de rotatie a furnizorilor =(stoc mediu furnizori /achizitii de bunuri)X365=0

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri/active imobilizate= 0

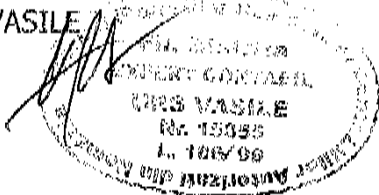
- Viteza de rotatie a activelor totale= cifra de afaceri/total active= 0

#### 4.Indicatori de profitabilitate:

- Rentabilitatea capitalului angajat = profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/capital angajat=0

- Marja bruta din vanzari= profit brut din vanzari/cifra de afaceri x 100 = 0

ALTA PERS. IMPUT. CONF. LEGII  
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, Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009 respectand cerintele celorlalte acte normative in domeniu.

Regulile si metodele contabile folosite sunt compatibile cu cele prevazute in legislatia in vigoare si ele nu au fost schimbate pe parcursul anului 2009.

Pe elementele componente ale patrimoniului, 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 2009, constand in pierdere exprima la valoarea reala cheltuielile si veniturile societatii;

- mijloacele fixe sunt reflectate in contabilitate la costul istoric;

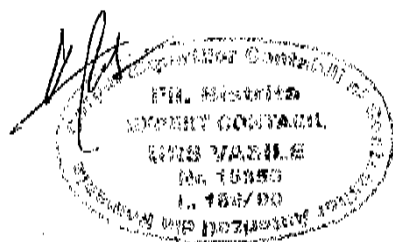
- amortizarea mijl.fixe s-a calculat dupa metoda liniara;

-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.

ALTA PERS.INPUT.CONF.LEGII  
URS VASILE

ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN



## SC MATCON SA

## Nota 9.INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

## 1.INDICATORI DE LICHIDITATE

$$a) \text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{activecurente}}{\text{datoriicurente}} * 100 = 2,59$$

$$b) \text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{activecurente} - \text{stocuri}}{\text{datoriicurente}} * 100 = 1,85$$

## 2.INDICATORI DE RISC

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

## 3.INDICATORI DE ACTIVITATE

$$a) \text{Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{costul vanzarilor}}{\text{stoc mediu}} = 0,1$$

$$b) \text{Viteza de rotatie a debitelor-clienti} = \frac{\text{stoc mediu clienti}}{\text{cifra de afaceri}} * 365 = 421,38$$

$$c) \text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}} = 0,51$$

## 4.INDICATORI DE PROFITABILITATE

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

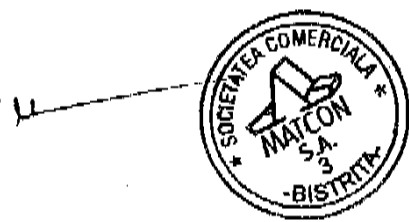
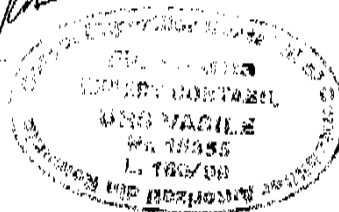
$$\frac{\text{profitul înainte de plată și dobânzi și impozite pe profit}}{\text{capitalul angajat}} = 0$$

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

c) Rezultatul pe actiune - profitul net atribuibil actiunilor comune - 0 lei/act

ADMINISTRATOR  
ILISUAN IOAN

ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA POTR. LEGII  
URS VASILE



SC MATCON SA  
Bistrita, str. Romana , nr. 17A  
J06/ 10/1991, CUI RO 564662  
Tel. 0263/250.901

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
S.C. MATCON S.A. NR. 1 DIN DATA DE 22.06.2010**

Conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 2.222 din data de 20.05.2010 cu respectarea prevederilor legale în vigoare și statute, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății comerciale MATCON S.A. ("Societatea"), cu sediul în orașul Bistrita, str. Romana, nr. 17A, județ BISTRITA, cu număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J06/10/1991 și CUI 564662, s-a întrunit astăzi 22.06.2010 orele 11,00 la sediul societății, cu participarea acționarilor.

Din totalul de acțiuni emise de către societate, au fost prezente și reprezentate la adunare, 296.931 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 70,2721% din numărul total al drepturilor de vot din capitalul social al societății.

Adunarea Generală Ordinară, legal și statutar întrunită, hotărăște cu majoritate de voturi după cum urmează :

Art. 1. Se aproba situația financiară pentru anul 2009, în baza raportului aprobat de administrator și cenzori.

Art. 2. Se aproba bugetul de investiții pentru anul 2010.

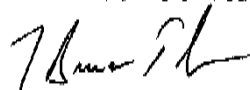
Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 3 exemplare originale, astăzi, 22.06.2010, la sediul S.C. MATCON S.A.

Actionar

Ilisuan Ioan 

Actionar

Irimes Buia Teodor Cornel





## PROCES-VERBAL

NR.1 / 22.05.2010

Încheiet azi 22.05.2010 cu ocazia desfășurării AGOA a SC MATCON-SA Bistrița, convocată legal prin publicarea anuntului în M.O. nr. 2222 / 20.05.2010.

Sunt prezenti la sedință d-nii Ilieșan Ioan și Irimies Bune Teodor Cornel, reprezentând 70,25%, din total capital social de 1.056.362,50 lei.

Se menționează prezenta d-nilor Ilieș Ramona și Urs Vasile în calitate de arhizoni.

Condițiile legale fiind îndeplinite se declară sedința deschisă. Se anuntă și se aprobă ordinea de zi:

1. Aprobarea situației financiare anuale pe baza raportului aprobat de administrator și arhizoni
2. Livrare

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Urs Vasile prezintă situația financiară anuală a SC MATCON-SA BISTRITA. Pe parcursul anului 2009 societatea a fost în reorganizare judiciară pînă la data de 21.05.2009 cînd sa dispus închiderea procedurii de insolvență prin reorganizare și continuarea activității conform sentinței comerciale nr. 383/2009.

SC MATCON-SA are un capital social de 1.056.362 lei împărțit în 422.545 acțiuni cu o valoare nominală pe acțiune de 2,5 lei. Acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața bursieră RASDAQ.

Principale activitate desfășurate de SC MATCON-SA o reprezintă prod. din beton pentru construcții. Totalul cifrei de afaceri este 1.901.553 lei, ponderea vanităților fiind nădădărită în Raportul de gestiune anexat la prezentul proces-verbal.

- 2 -

Prezentarea situației economice fiind încheiată  
se supune aprobării și se aprobă în unanimitate  
Raportul de gestiune privind rezultatele economico-  
financiare a SE MATCON-SA Bistrita la 31.12.2009.

La punctul 2 al ordinii de zi se supune  
discuțiilor necesitatea delegării competenței  
administratorului societății în vederea achiziției  
investițiilor societății. Propunerea se aprobă, cu  
încadrarea strictă în cadrulul legal.

Ordinea de zi fiind parcursă, se declară  
AGOA încheiată, drept care am încheiat prezentul  
proces-verbal.

Administrator  
Misușan Ioan 4-----

Secretar  
Pintea Ligia

Înțeles Buia Teodor  
Bunich