

Bifati numai daca este cazul : Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC METALUL MESA SA					
Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	Bihor		SALONTA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	GESTULUI	5				
Numar din registrul comertului	J/05/183/1991	Cod unic de inregistrare	94595			

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

BILANT

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03		
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	173.672	230.880
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	50.735	571.123
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09		
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	19.913	36.978
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	244.320	838.981
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	244.320	838.981
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	259.874	134.920
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	504.487	422.489
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	14.016	213.600
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	26.884	
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	805.261	771.009
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	830.273	500.641
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	90.754	33.132
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	921.027	533.773
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	8.466	4.715
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	1.734.754	1.309.497
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	4.732	21.033
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	709.166	649.657
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
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	158.298	133.093
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	867.464	782.750
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	872.022	547.780
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	1.116.342	1.386.761
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	578.279	839.131
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
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		
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	578.279	839.131
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷) + 1514 + 1518)	59		
TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	514.078	514.078
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	514.078	514.078
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69		

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	102.815	102.815
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	1.009.175	1.009.175
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.111.990	1.111.990
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	78		
SOLD D (ct. 117)	79	1.541.553	1.088.004
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	80	458.574	9.566
SOLD D (ct. 121)	81		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	82	5.026	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	83	538.063	547.630
Patrimoniul public (ct. 1016)	84		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)	85	538.063	547.630

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10: 34231774 / 155185071

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BAGDI ARPAD IMRE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NAN SAJTI MARIA

Semnatura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

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	6.526.781	4.110.826
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6.056.901	3.870.908
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	469.880	239.918
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 (ct.711)			
Sold C	06		116.609
Sold D	07	91.251	
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		162.755
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	855.920	51.206
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	7.291.450	4.441.396
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3.167.359	1.900.266
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	29.316	20.575
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	652.604	481.020
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	433.731	220.685
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.875.826	1.399.652
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	1.470.812	1.091.521
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	405.014	308.131
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	116.214	44.209
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	116.214	44.209
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	415.645	343.302
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	346.828	307.538
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	41.611	28.574
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	27.206	7.190
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		

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	6.690.695	4.409.709
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	600.755	31.687
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
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	82	61
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	175.762	181.708
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	175.844	181.769
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	100.380	116.162
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	217.645	80.395
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	318.025	196.557
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	142.181	14.788
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	458.574	16.899
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
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	7.467.294	4.623.165
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	7.008.720	4.606.266

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	458.574	16.899
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		7.333
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	458.574	9.566
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 : 88347122 / 155185071

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAGDI ARPAD IMRE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAN SAJTI MARIA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au inregistrat profit	01	1		9.566
Unitati care au inregistrat pierdere	02	0		0
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	94.619	94.616	3
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	94.619	94.616	3
- peste 30 de zile	05	35.591	35.590	1
- peste 90 de zile	06	22.934	22.932	2
- peste 1 an	07	36.094	36.094	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14			
Obligatii restante fata de alti creditorii	15			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante dupa 30 de zile	19			
- restante dupa 90 de zile	20			
- restante dupa 1 an	21			
Dobanzi restante	22			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	23	82		69

IV. Plati de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24			
- impozitul datorat la bugetul de stat	25			
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	27			
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	29			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30	40.968		
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 în cursul perioadei	32			
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33			
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34			
VII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35			
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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44			
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	930.856	574.341	
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	88.906	33.132	
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	6.580	20.883	
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			

	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	3.261	4.333
- în lei (ct. 5311)	58	1.506	2.470
- în valută (ct. 5314)	59	1.755	1.863
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	4.123	382
- în lei (ct. 5121)	61	4.123	382
- în valută (ct. 5124)	62		
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		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	1.445.742	1.621.732
- 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	578.278	481.604
- în lei	71	176.469	188.097
- în valută	72	401.809	293.507
- 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		357.528
- în lei	77		
- în valută	78		357.528
- 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		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	709.166	649.657
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	66.795	60.918
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	53.519	47.115
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	31.269	19.663
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90	6.715	5.247
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91		
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94		
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12. 2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	109.680	109.680

Suma de control F30: 10069014 / 155185071

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAGDI ARPAD IMRE

Semnatura _____

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAN SAJTI MARIA

Semnatura _____

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 22537161 / 155185071

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAGDI ARPAD IMRE

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAN SAJTI MARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Vers.1.02

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2)

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	5.020			X	5.020
Alte immobilizari	02				X	
Avansuri si immobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	5.020			X	5.020
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	88.750			X	88.750
Constructii	06	181.815	73.044	81	81	254.778
Instalatii tehnice si masini	07	1.343.203	548.989	45.036	45.036	1.847.156
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	8.623				8.623
Avansuri si immobilizari corporale in curs	09	19.913	17.065		X	36.978
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	1.642.304	639.098	45.117	45.117	2.236.285
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	1.647.324	639.098	45.117	45.117	2.241.305

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte immobilizari	14	5.020			5.020
TOTAL (rd.13 +14)	15	5.020			5.020
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0			0
Constructii	17	96.893	15.608	81	112.420
Instalatii tehnice si masini	18	1.292.468	28.601	44.808	1.276.261
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.623			8.623
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1.397.984	44.209	44.889	1.397.304
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.403.004	44.209	44.889	1.402.324

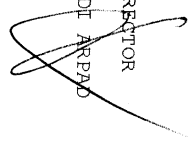
Simbol	Denumire cont	Cumulat luni precedente		Rulajul lunii		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital subscris varsat		514,077.70				514,077.70		514,077.70
105	Diferente din reevaluare								
106	Rezerve								
1068	Alte rezerve								
10681	Rezerve L217/2001		102,815.40		376,438.76		376,438.76		102,815.40
10682	Rezerve imp prof reinv		331.16		331.16		331.16		376,438.76
10683	Rezerve facilitat exp		10,160.42		10,160.42		10,160.42		10,160.42
10684	Rezerve surse proprii		133,990.78		133,990.78		133,990.78		133,990.78
total	cont 106		488,254.31		488,254.31		488,254.31		488,254.31
1170	Rezultatul reportat	-458,574.20		24,430.94		-458,574.20	24,430.94	1,571,009.60	483,005.14
1171	Rezult reportat 2006-2007	1,571,009.60				1,571,009.60			
total	cont 117	1,112,435.40		24,430.94		1,112,435.40	24,430.94	1,088,004.46	
121	Profit si pierdere	4,268,616.36	4,337,148.04	344,982.63	286,016.49	4,613,598.99	4,623,164.53		9,565.54
129	Repartizarea profitului								
141	Provizioane reglementate								
162	Credite pe termen lung		363,467.54		6,901.00		961.60		364,429.14
total	clasa 1	5,381,051.76	6,351,115.05	351,883.63	286,978.09	5,732,935.39	6,638,093.14	1,571,009.60	2,476,167.35
208	Alte imobilizari necorp.	5,019.45				5,019.45			5,019.45
211	Terenuri	88,750.36				88,750.36			88,750.36
212	Constructii	139,346.36		73,044.00		212,390.56			212,390.56
2121	Constructii	42,468.22				42,468.22			42,387.47
total	cont 212	181,814.78		73,044.00		254,858.78			254,778.03
2131	Echipeamente tehnologice	1,239,628.43	11,117.52	548,989.45	33,919.11	1,788,617.88	45,036.63	1,743,581.25	
2132	Apar si inst de masu cont	55,806.25				55,806.25			55,806.25
2133	Mijloace de transport	47,767.89				47,767.89			47,767.89
total	cont 213	1,343,202.57	11,117.52	548,989.45	33,919.11	1,892,192.02	45,036.63	1,847,155.39	
214	Mobilier alte active corp	8,623.39				8,623.39			8,623.39
231	Imobilizari in curs corp.	568,902.61		17,065.04		585,967.65			36,978.20
2808	Amortz.imobiliz.necorp.		5,019.45				5,019.45		5,019.45
2812	Amortiz. constructiilor		107,465.84		80.75		112,728.46		112,647.71
2813	Amorttechip aparat inst	10,889.22		33,919.11		44,808.33			1,276,033.33
2814	Amortii mobilier si alte		8,623.30				8,623.30		8,623.30
total	cont 281	10,889.22	1,439,134.77	33,999.86	3,058.65	44,889.08	1,442,193.42		1,397,304.34
total	clasa 2	2,207,202.38	1,455,271.74	673,098.35	586,047.96	2,880,300.73	2,041,319.70	2,241,304.82	1,402,323.79
301	Materii prime	1,384,088.82	1,304,977.62	120,963.94	106,937.79	1,505,052.76	1,411,915.41	93,137.35	
302	Materiale consumabile	269,798.17	232,191.86	13,221.01	13,817.23	283,019.18	246,009.09	37,010.09	
303	Obiecte de inventar	8,812.19	7,688.47	936.13	936.52	9,748.32	8,624.99	1,123.33	
308	Diferente de pret la mate	51,100.25	51,100.25	3,549.67	31.93	54,649.92	51,132.18	3,517.74	

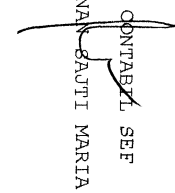
Simbol	Denumire cont	Cumulat luni precedente		Rulajul lunii		Total sume		Sold	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
331	Produce in curs de exec.	6,339,285.00	5,985,925.00	422,467.00	453,362.00	6,761,752.00	6,339,287.00	422,465.00	23.89
3410	Semifabricate	23.89				23.89			
3450	Produce fabricate	3,323,041.64	3,055,986.98	161,965.81	262,558.89	3,485,007.45	3,318,545.87	166,461.58	23.89
346	Produce reziduale	120,709.20	120,709.20	6,661.00	3,036.00	127,370.20	123,745.20	3,625.00	
348	Diferente de pret la prod	524,089.80	481,971.06	106,128.00	106,112.00	630,217.80	588,083.06	42,134.74	
351	Mat.aflata la terti	364.00			364.00	364.00			
3540	Produce aflate la terti	0.10				0.10		0.10	
3541	Semifab aflate la terti	400.70				400.70		400.70	
total	cont 354	400.80				400.80		400.80	
371	Marfuri	214,209.15	213,231.00	7,453.44	7,454.04	221,662.59	220,685.04	977.55	
378	Diferente de pret la marf								
381	Ambalaje	131.52				131.52		131.52	
total	clasa 3	12,236,054.43	11,353,781.44	843,346.00	954,610.40	13,079,400.43	12,308,391.84	771,008.59	
4011	Furnizori	1,822,409.85	2,325,255.81	219,138.56	145,640.34	2,041,548.41	2,470,896.15	429,347.74	
4012	Colaboratori cu conventii	100,314.00	107,738.22	9,029.90	9,140.00	109,343.00	116,878.22	7,535.22	
4013	Furnizori	1,004,440.32	1,178,374.29	124,988.30	81,701.95	1,129,428.62	1,260,076.24	130,647.62	
total	cont 401	2,927,164.17	3,611,368.32	353,155.86	236,482.29	3,280,320.03	3,847,850.61	567,530.58	
404	Furnizori de imobilizari	361,630.87	479,925.48	152,741.96	86,922.36	514,372.83	566,847.84	52,475.01	
408	Facturi nesosite	92,788.58	30,673.59	-5,782.36	-1,021.35	87,006.22	29,652.24	29,652.24	
409	Furnizori debitori	514,991.28	400,729.89	128,036.10	191,364.38	643,027.38	592,094.27	50,933.11	
4110	Clienti Interni	4,160,442.36	3,337,562.51	251,507.80	624,922.79	4,411,950.16	3,962,485.30	449,464.86	
4111	Clienti Externi	4,675,433.64	3,738,292.40	379,543.90	816,287.17	5,054,977.54	4,554,579.57	500,397.97	
total	cont 411	73,943.00				73,943.00		73,943.00	
413	Clienti Incerti	969,057.93	1,026,412.14	96,862.57	79,774.00	1,065,920.50	1,106,186.14	40,265.64	
419	Clienti creditori	36,090.00	38,489.00	2,399.00	1,485.00	38,489.00	39,974.00	1,485.00	
423	Pers.ajutoare mat.datorat	4,171.04				4,171.04		4,171.04	
424	Particip. personal profit	224,170.00	224,170.00	18,700.00	18,700.00	242,870.00	242,870.00		
4250	Avansuri acord. personal.								
4251	Avans conc,lichid acord p	224,170.00	224,170.00	18,700.00	18,700.00	242,870.00	242,870.00		
total	cont 425	18,700.00				18,700.00		18,700.00	
426	Salarii neridicate	4,806.81	5,244.13	437.18	396.75	5,243.99	5,640.88	396.89	
427	Retin.remun.dator.tertilio	1,500.00	1,500.00	11,400.00	11,400.00	12,900.00	12,900.00		
4280	Alte datorii si creante								
4282	Alte creante si datorii	1,500.00	1,500.00	11,400.00	11,400.00	12,900.00	12,900.00		
4283	Alte datorii si creante								
total	cont 428	1,500.00	5,936.00	11,400.00	6,964.00	12,900.00	12,900.00		
4311	CAS angajator	189,111.00	224,087.30	34,976.00	16,886.00	224,087.00	240,973.30	16,886.30	
43110	0.85%	65,620.00	51,871.00	1,485.00	672.00	67,105.00	52,543.00	14,562.00	
4312	Contrib.pers.la asig soci	103,701.98	113,108.97	9,406.00	8,521.00	113,107.98	121,629.97	8,521.99	
4313	Contribanat-asigurati	54,548.34	64,321.34	9,773.00	4,850.00	64,321.34	69,171.34	4,850.00	

Simbol Cont	Denumire cont	Cumulat luni precedente		Rulajul lunii		Total sume		Sold	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
51216	Cont.curent Trez.salonta	381.11	4,447.79	634,478.66	434,986.74	5,595,420.05	4,447.79	381.11	293,506.50
51241	Cont.la banca in deviz \$	4,960,941.39	5,453,939.81	1,005,653.33	807,430.46	11,002,944.10	11,484,166.58		481,222.48
51246	Cont in deviza Euro								
5125	Sume in curs de decontare	9,997,290.77	10,676,736.12						
total	512								
518	Dobinzi	89,402.96	81,862.62	9,688.54	22,476.06	99,091.50	104,338.68		5,247.18
5190	Credite banc in lei	1,646,929.61	1,646,929.61			1,646,929.61	1,646,929.61		
5191	Credite banc in valuta	1,634,590.92	1,634,590.92			1,634,590.92	1,634,590.92		
5192	Credite banc termen scurt								
total	519	3,281,520.53	3,281,520.53			3,281,520.53	3,281,520.53		
5311	Casa in lei	94,360.36	94,281.39	12,986.69	10,594.78	107,347.05	104,876.17		2,470.88
53141	Casa in devize in USD								
53142	Casa in devize in EURO	1,755.63	94,281.39	106.94	10,594.78	1,862.57	104,876.17		1,862.57
total	531	96,115.99	94,281.39	13,093.63	10,594.78	109,209.62	104,876.17		4,333.45
5321	Alte valori								
5328	Alte valori tichete masa	40,967.56	39,945.25	1,150.67	2,965.10	40,967.56	40,967.56		
total	532	40,967.56	39,945.25			40,967.56	40,967.56		
5420	Avansuri de trezorerie	17,313.45	15,499.02	1,150.67	2,965.10	18,464.12	18,464.12		
5421	Avansuri de trezorerie								
total	542	17,313.45	15,499.02	1,150.67	2,965.10	18,464.12	18,464.12		
581	Viramente interne	3,596,127.02	3,596,127.02	319,127.50	319,127.50	3,915,254.52	3,915,254.52		
total	5	17,118,738.28	17,785,971.95	1,348,713.67	1,163,616.21	18,467,451.95	18,949,588.16		4,714.56
601	Chelt.cu materiale prime	1,350,514.03	1,350,514.03	99,747.65	99,747.65	1,450,261.68	1,450,261.68		
6021	Chelt.cu materiale cons.	231,553.58	231,553.58	13,849.16	13,849.16	245,402.74	245,402.74		
6022	Chelt.cu mat cons.gaz m	191,290.81	191,290.81	13,311.19	13,311.19	204,602.00	204,602.00		
total	602	422,844.39	422,844.39	27,160.35	27,160.35	450,004.74	450,004.74		
603	Chelt.cu obiecte de inv.	7,688.47	7,688.47	936.52	936.52	8,624.99	8,624.99		
6041	Chelt.cu mat.nestocate	9,974.67	9,974.67	1,975.64	1,975.64	11,950.31	11,950.31		
605	Chelt.cu energia si apa	445,101.86	445,101.86	35,917.86	35,917.86	481,019.72	481,019.72		
607	Chelt.cu marfurile	213,231.00	213,231.00	7,454.04	7,454.04	220,685.04	220,685.04		
608	Chelt.cu ambalajele								
611	Chelt.cu intrret.reparatii	4,683.45	4,683.45	726.36	726.36	5,409.81	5,409.81		
612	Chelt.cu reved.loc.gest.	8,424.87	8,424.87	1,141.00	1,141.00	9,565.87	9,565.87		
613	Chelt.cu primele de asig.	1,105.00	1,105.00			1,105.00	1,105.00		
614	Chelt.cu studiiile si cerc	350.00	350.00			350.00	350.00		
621	Chelt.cu colaboratorii	100,540.00	100,540.00	9,140.00	9,140.00	109,680.00	109,680.00		
622	Chelt.cu comuls.	16,029.75	16,029.75			16,029.75	16,029.75		
6230	Cheltuieli reclama public	273.00	273.00			273.00	273.00		
6231	Cheltuieli protocol	3,961.97	3,961.97	841.85	841.85	4,803.82	4,803.82		
total	cont 623	4,234.97	4,234.97	841.85	841.85	5,076.82	5,076.82		

Simbol Cont	Denumire cont	Cumulat luni precedente		Rulajul lunii		Total suma		Sold
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
6240	CheIt.cu transp.de bunuri	54,951.76	54,951.76	8,305.12	8,305.12	63,256.88	63,256.88	
6241	CheItuilei de transport	2,377.85	2,377.85	1,050.70	1,050.70	3,428.55	3,428.55	
total	cont 624	57,329.61	57,329.61	9,355.82	9,355.82	66,685.43	66,685.43	
6250	CheIt.cu deplasari	965.11	965.11			965.11	965.11	
6251	CheIt.cu deplasari ext.							
total	cont 625	965.11	965.11			965.11	965.11	
626	CheIt.postale si taxe tel	19,608.57	19,608.57	1,662.71	1,662.71	21,271.28	21,271.28	
627	CheIt.cu serv. bancare	21,070.21	21,070.21	11,513.13	11,513.13	32,583.34	32,583.34	
6280	Alte cheIt.cu serv.ex.ter	35,200.78	35,200.78	967.13	967.13	36,167.91	36,167.91	
6281	Alte cheIt.cu serv.ex.ter	1,694.70	1,694.70	952.00	952.00	2,646.70	2,646.70	
total	cont 628	36,895.48	36,895.48	1,919.13	1,919.13	38,814.61	38,814.61	
6350	CheIt alte imp,taxe salar	4,079.72	4,079.72	301.00	301.00	4,380.72	4,380.72	
6351	CheIt alte imp,taxe	23,427.97	23,427.97	765.30	765.30	24,193.27	24,193.27	
total	cont 635	27,507.69	27,507.69	1,066.30	1,066.30	28,573.99	28,573.99	
6410	CheIt.cu salariile pers.	862,811.00	862,811.00	66,662.00	66,662.00	929,473.00	929,473.00	
6411	CheIt.cu salariile pers.	110,990.00	110,990.00	10,090.00	10,090.00	121,080.00	121,080.00	
total	cont 641	973,801.00	973,801.00	76,752.00	76,752.00	1,050,553.00	1,050,553.00	
642	CheIt privind tichetele	39,945.25	39,945.25	1,022.31	1,022.31	40,967.56	40,967.56	
6451	CheIt.cu asig.prot.soc.	213,376.00	213,376.00	16,762.19	16,762.19	230,138.19	230,138.19	
6452	CheIt.cu ajut de somaj.	5,685.00	5,685.00	289.00	289.00	5,974.00	5,974.00	
6453	CheIt.cu sanatate	54,778.00	54,778.00	4,341.00	4,341.00	59,119.00	59,119.00	
6458	Alte CheIt.asig.sociale	1,500.00	1,500.00	11,400.00	11,400.00	12,900.00	12,900.00	
total	cont 645	275,339.00	275,339.00	32,792.19	32,792.19	308,131.19	308,131.19	
654	Pierdere din creante							
6581	Despagubiri,amenzi,penali	5,466.20	5,466.20	1,496.19	1,496.19	6,962.39	6,962.39	
6582	Donati,subventii acordate							
6583	CheIt priv ac ced si alt	228.30	228.30			228.30	228.30	
6588	Alte cheIt. exploatare							
total	cont 658	5,694.50	5,694.50	1,496.19	1,496.19	7,190.69	7,190.69	
6650	CheIt.din dif.curs valuta	104,856.66	104,856.66	11,305.75	11,305.75	116,162.41	116,162.41	
666	CheIt.privind dobinzile	75,147.43	75,147.43	5,247.18	5,247.18	80,394.61	80,394.61	
668	Alte cheIt. financiare							
671	CheIt.Privind calamit							
681	CheIt.de expl.cu amortiz.	41,150.39	41,150.39	3,058.65	3,058.65	44,209.04	44,209.04	
6814	CheIt.de expl.priv proviz							
total	cont 681	41,150.39	41,150.39	3,058.65	3,058.65	44,209.04	44,209.04	
6910	CheIt.cu impoz.de profit.							
6911	CheIt.cu impoz.de forfeta	4,583.00	4,583.00	2,750.00	2,750.00	7,333.00	7,333.00	
total	cont 691	4,583.00	4,583.00	2,750.00	2,750.00	7,333.00	7,333.00	
total	clasa 6	4,268,616.36	4,268,616.36	344,982.63	344,982.63	4,613,598.99	4,613,598.99	

Simbol Cont	Denumire cont	Cumulat luni precedente		Rulajul lunii		Total sume		Debit	Sold	Credit
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit			
7010	Ven.din vinz.prod.finite	221,721.47	221,721.47	18,589.28	18,589.28	240,310.75	240,310.75			
7011	Ven.din vinz.prod.fini E	3,081,587.08	3,081,587.08	251,060.28	251,060.28	3,332,647.36	3,332,647.36			
total	cont 701	3,303,308.55	3,303,308.55	269,649.56	269,649.56	3,572,958.11	3,572,958.11			
702	Venturi din vinz semif									
703	Venturi din produse rezl	121,043.70	121,043.70	3,036.00	3,036.00	124,079.70	124,079.70			
704	Ven.din lucr.exec.,serv.	100,824.93	100,824.93	73,044.00	73,044.00	173,868.93	173,868.93			
706	Ven.din reved.,loc.gest.									
707	Ven.din vinz.de marfuri	229,281.14	229,281.14	10,637.15	10,637.15	239,918.29	239,918.29			
708	Ven.din activ.diverse									
711	Ven.din productia stocata	9,789,047.76	9,789,047.76	697,221.81	697,221.81	10,486,269.57	10,486,269.57			
7111	Ven.din productia stocata	244,455.62	244,455.62	-127,847.08	-127,847.08	116,608.54	116,608.54			
total	cont 711	10,033,503.38	10,033,503.38	569,374.73	569,374.73	10,602,878.11	10,602,878.11			
722	Ven.din prod.de imb.corp	145,690.73	145,690.73	17,065.04	17,065.04	162,755.77	162,755.77			
7581	Venit din despag.amenzi									
7582	Venit din donatii	2,500.00	2,500.00	6,220.77	6,220.77	2,500.00	2,500.00			
7583	Venit din vinz activelor	42,485.59	42,485.59	6,220.77	6,220.77	48,706.36	48,706.36			
7588	Alte venituri din exploat	44,985.59	44,985.59	6,220.77	6,220.77	51,206.36	51,206.36			
total	cont 758									
7650	Venit dif curs valutar	91,988.75	91,988.75	34,211.05	34,211.05	126,199.80	126,199.80			
766	Venit.din dobinzi	60.54	60.54			60.54	60.54			
767	Venturi din scontare									
768	Alte venituri financiare	55,508.49	55,508.49			55,508.49	55,508.49			
772	Venit.din operati de cap.									
7814	Venit.din provizioane									
total	clasa 7	14,126,195.80	14,126,195.80	983,238.30	983,238.30	15,109,434.10	15,109,434.10			
total	general	66,598,753.84	66,598,753.84	5,806,615.66	5,806,615.66	72,405,369.50	72,405,369.50	5,216,544.46	5,216,544.46	

DIRECTOR

 BAGDI ARPAD

CONTABIL SEF

 NANA SAJTI MARTA