

Judetul: 24--MARAMURES

Entitate: SC REMAT MM SA

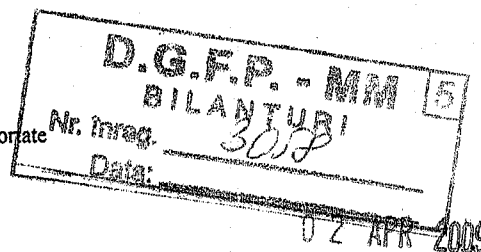
Adresa: localitatea BAIJA MARE, str. BD BUCURESTI, nr. 51, tel. 222861

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3832--Recup.mat.reciclabile sortate

Cod unic de inregistrare: 2204775



BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	56141	21835
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct. 211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	1416944	1411086
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	1473085	1432921
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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+4091-4428)	05	1674315	1833232
II. CREANTE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	794504	1240304
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct. 501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	1137997
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	533076	483244
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	3001895	4694777
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	2050	1731
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	962518	1222856
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	2041427	3473852
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	3514512	4906573
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+ 4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+ 462+473+509+5186+519)	14	9378	12830
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	136870	163176
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	13107	8306
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	13107	8306
- venituri inregistrate in avans (ct. 472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	1321677	1321677
- capital subscris vârsat (ct. 1012)	20	1321677	1321677
- capital subscris nevârsat (ct. 1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	225961	225961
IV. REZERVE (ct. 106)	25	1210313	1807519
Actiuni proprii (ct. 109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28	0	0

Cmpt. REMM.

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	597206	1367104
----- Sold D	32	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	3355157	4722261
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	3355157	4722261

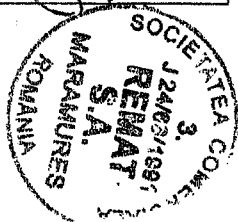
Administrator,

Numele si prenumele :

MOLDOVAN IOAN

Semnătura _____

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	9371547	10769258
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	6493620	6508518
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	2873127	4255940
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	4800	4800
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	132242	0
si a productiei in curs de executie	07	0	131102
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	33188	922197
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	9536957	11560353
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	4788418	4487787
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	7573	29692
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	125943	159599
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2088622	3175545
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	918107	998722
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	740123	807690
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	177984	191032
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	177345	181839
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	177345	181839
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	370062	661411
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	249956	488602
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	56812	85541
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	63294	87268
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	89409	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	89409	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	8565479	9674595
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	971478	1885758
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	37	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	27038	29526
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	47644	103006
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	74682	132532
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	44	-2539	26306
- Cheltuieli (ct.686)	45	9158	49608
- Venituri (ct.786)	46	11697	23302
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	16929	21544
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	314512	385199
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	328902	433049
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)		254220	300517

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	717258	1585241
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	9611639	11692885
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	8894381	10107644
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	717258	1585241
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	120052	218137
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	597208	1367104
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MOLDOVAN IOAN

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele si prenumele :

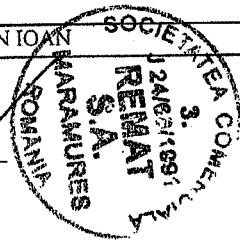
COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1367104
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	334475	334475	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	334475	334475	0
- peste 30 de zile	05	46404	46404	0
- peste 90 de zile	06	275241	275241	0
- peste 1 an	07	12830	12830	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21*	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	41	35

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	95176

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,		Intocmit,	
Numele și prenumele :		Numele și prenumele :	
MOLDOVAN IOAN		COVACIU MARGARETA	
Semnătura _____		Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC	
Stampila unității		Nr.de înregistrare în organismul profesional :	
_____		_____	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	166425	0	0	X	166425
Alte imobilizari	02	4430	0	0	X	4430
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	170855	0	0	X	170855
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	279199	0	15396	X	263803
Constructii	06	668392	0	14374	0	654018
Instalatii tehnice si masini	07	939181	153068	0	0	1092249
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	115438	13311	7748	0	121001
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	28936	0	0	X	28936
TOTAL (rd.05 la 09)	10	2031146	166379	37518	0	2160007
Imobilizari financiare	11	0	0	0	X	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2202001	166379	37518	0	2330862

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	114714	34306	0	149020
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	114714	34306	0	149020
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	131502	20157	12814	138845
Instalatii tehnice si masini	18	447013	120386	0	567399
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	35687	6990	0	42677
TOTAL (rd.16 la 19)	20	814202	147533	12814	748921
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	728916	181839	12814	897941

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane 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	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MOLDOVAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

COVACIU MARGARETA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

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

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

Entitate: SC REMAT MM SA
Judetul: 24--MARAMURES
Adresa: localitatea BAI A MARE, str. BD BUCURESTI, nr. 51, tel. 222661
Numar din registrul comertului: J24/68/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):
3832--Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile
Cod unic de inregistrare: 2204775

Subsemnatul

MOLDOVAN IOAN MIR GEN.
isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale
la 31/12/2008
si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor
financiare anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a
pozitiei financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la
activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

Semnatura



RAPORT
de verificare și certificare a bilanțului contabil la S.C. REMAT
S.A. Baia Mare
întocmit la 31 decembrie 2008

Comisia de cenzori numită de Adunarea Generală a Acționarilor, alcătuită din:

- ec. Petruț Maria – expert contabil
- ec. Pop Aura – expert contabil
- ec. Popan Livia – contabil autorizat

În temeiul art. 158 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, am procedat la analizarea și verificarea gestiunii S.C. REMAT S.A. Baia Mare, pe baza datelor înscrise în Situațiile financiare anuale pentru anul 2008.

În perioada analizată, 1 ianuarie 2008 – 31 decembrie 2008, societatea a fost condusă de:

- director general : ec. Moldovan Ioan
- director economic : Covaciu Margareta

În baza constatărilor rezultate din controalele lunare și a verificărilor asupra bilanțelor de verificare a conturilor analitice și sintetice ale societății, precum și asupra datelor din situațiile financiare anuale, comisia de cenzori prezintă următoarele concluzii principale cu privire la :

1. Situația capitalului social al societății

Capitalul social al S.C. REMAT S.A. Baia Mare era la data de 1 ianuarie 2008 de 1.321.677,01 lei. În cursul anului 2008, capitalul social nu a suferit modificări.

Structura capitalului social se prezintă astfel:

- S.S.I.F. BROKER SA - 172.460 acțiuni, reprezentând 48,67118 %
- BRCELJ VLADIMIR - 52.000 acțiuni, reprezentând 14,67529 %
- PERSOANE FIZICE - 59.602 acțiuni, reprezentand 16,82071 %
- PERSOANE JURIDICE - 70.275 acțiuni, reprezentând 19,83281 %
- TOTAL = 354.337 acțiuni

2. Situația realizării principalilor indicatori comparativ cu anul 2007

- lei -				
Nr. ord.	INDICATOR	2007	2008	2008/2007
1	Cifra de afaceri	9.371.547	10.769.258	114,91 %
2	Venituri totale	9.611.639	11.692.885	121,65 %
3	Cheltuieli totale	8.894.381	10.107.644	113,64 %
4	Profit brut	717.258	1.585.241	221,01 %
5	Impozit pe profit	120.052	218.137	181,70 %
6	Profit net	597.206	1.367.104	228,92 %

Calcularea unor indicatori de eficiență la data de 31 decembrie 2008 permite o analiză complexă a situației economico – financiare a societății, astfel:

1. *Solvabilitatea patrimonială* reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată și este considerată bună când este mai mare de 30%.

Din calculele efectuate la S.C. REMAT S.A. rezultă că ponderea capitalurilor proprii în total pasiv este de 77,04 %.

$$Sp = \text{Capital propriu} / \text{Total pasiv} \times 100\% = 4.722.261 / 6.129.429 \times 100\% = 77,04 \%$$

2. *Rata profitului* exprimă capacitatea societății de a produce profit și se exprimă ca raport între profitul brut și cifra de afaceri:

La o activitate bună, nivelul ratei profitului trebuie să fie de cel puțin 5%:

$$Rp = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} \times 100\% = 1.585.241 / 10.769.258 \times 100\% = 14,72 \%$$

3. *Rata rentabilității economice* care măsoară eficiența cu care sunt folosite mijloacele materiale și financiare alocate desfășurării activității:

$$Re = \text{Profit brut} / \text{Total active nete} \times 100\% = 1.585.241 / 4.722.261 \times 100\% = 33,57 \%$$

Din calculele efectuate rezultă o rentabilitate economică foarte bună, 33,57 %, fiind mult superioară ratei inflației.

4. *Rata rentabilității financiare*, care exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit, este de 28,95 % și considerăm că este o rată bună de rentabilitate:

$$Rf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100\% = 1.367.104 / 4.722.261 \times 100\% = 28,95 \%$$

5. *Autonomia financiară* reprezintă capacitatea societății de a face față angajamentelor sale financiare și se calculează ca raport între datoriile totale și total pasiv.

Acest indicator este considerat bun dacă valoarea lui se situează sub 50%.

$$Af = \text{Datorii totale} / \text{Total pasiv} \times 100\% = 1.235.686 / 6.129.429 \times 100\% = 20,16 \%$$

6. *Lichiditatea globală* reflectă posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichidități, pentru a satisface obligațiile de plată exigibile. Se apreciază o lichiditate globală favorabilă atunci când are o valoare supraunitară:

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 4.694.777 / 1.222.856 = 3,84$$

3. Inventarierea patrimoniului și modul de efectuare a inventarelor

Programul de inventariere a patrimoniului societății stabilit pentru anul 2008 a fost realizat integral, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991 și a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului din Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 1753/2004.

4. Organizarea gestiunilor de valori materiale, a evidenței analitice și sintetice, precum și a elementelor patrimoniale

Contabilitatea generală este organizată în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Concluziile rezultate din verificările efectuate lunar de comisia de cenzori în cursul anului 2008, ne conduc la aprecierea că evidența contabilă este ținută corect și la zi.

Nu s-au constatat intrări sau ieșiri de valori materiale înscrise în documente care să nu fie operate în evidențele tehnico-operative și contabile.

Din analiza documentelor de evidență contabilă: registre, note contabile, balanțe de verificare, care au stat la baza întocmirii bilanțului contabil au rezultat următoarele:

-înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor documentelor privind bunurile mobile și imobile, disponibilitățile bănești, drepturile și obligațiile personalului angajat, precum și modificările intervenite.

-preluarea corectă și întocmai a documentelor primare în contabilitatea analitică și sintetică și reflectarea acestora în balanțele de verificare și întocmirea pe baza acestora a Bilanțului contabil pe anul 2008.

5. Contul de profit și pierdere

Cu privire la execuția contului de profit și pierdere din exercițiul financiar pe anul 2008, societatea a realizat următorii indicatori:

TOTAL VENITURI:	11.692.885 lei
-Venituri din exploatare	11.560.353 lei
-Venituri financiare	132.532 lei
TOTAL CHELTUIELI:	10.107.644 lei
-Cheltuieli din exploatare	9.674.595 lei
din care:	
-cheltuieli privind mărfurile	3.175.545 lei
-cheltuieli cu materiale consumabile	4.467.787 lei
-cheltuieli cu energia și apa	159.599 lei
-alte cheltuieli materiale	29.692 lei
-cheltuieli privind prestațiile externe	488.602 lei
-cheltuieli cu alte impozite și taxe	85.541 lei
-cheltuieli cu remunerațiile personalului	807.690 lei
-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	191.032 lei
-cheltuieli cu amortizările și provizioanele	181.830 lei
-cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	87.268 lei
-Cheltuieli financiare	433.049 lei
din care:	
-cheltuieli din diferențe de curs valutar	385.199 lei
-cheltuieli privind dobânzile	21.544 lei
Impozit pe profit	218.137 lei
Profitul net al exercițiului	1.367.104 lei

Profitul net al exercițiului a înregistrat o creștere de 2,29 ori față de anul 2007, respectiv 1.367.104 lei în anul 2008 față de 597.206 lei în anul 2007.

Comisia de cenzori consideră că Situațiile financiare anuale, întocmite sub responsabilitatea conducerii S.C. REMAT S.A. Baia Mare, sunt corect prezentate, conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor și cuprind toate detaliile și informațiile prevăzute de acestea.

Conturile anuale dau o imagine fidelă a situației financiare a societății la data de 31 decembrie 2008 și sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, și normele date în aplicare.

Comisia de cenzori certifică Situațiile financiare anuale pentru anul 2008, cu o cifră de afaceri de 10.769.258 lei, un activ net de 4.722.261 lei și un profit net de 1.367.104 lei.

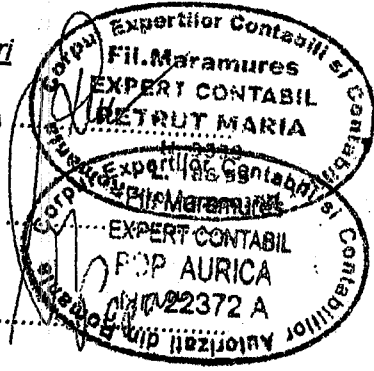
Baia Mare
09 martie 2009

Comisia de cenzori

PETRUȚ MARIA

POP AURA

POPAN LIVIA



Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RELAE IN LUNA		TOTAL RULAE		TOTAL SOME SIFRIST PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1.	101	Capital	-	132167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132167,01	-	132167,01
2.	1012	Capital subscris varsat	-	132167,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132167,01	-	132167,01
3.	105	Rezerve din reevaluare	-	225961,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225961,33	-	225961,33
4.	106	Rezerve	-	1210313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1807519,12	-	1807519,12
5.	1061	Rezerve legale	-	264335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264335,40	-	264335,40
6.	1064	REZERVE PPR INVESTITII DIN SURSE DEFIN	-	340286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490286,40	-	490286,40
7.	1065	SURSE CONSUMATE DIN REZERVE PENTRU INV	-	487916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487916,00	-	487916,00
8.	1068	Alte rezerve	-	117775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564981,32	-	564981,32
9.	117	Rezultatul reportat	-	-	0,00	0,00	597205,87	597205,87	597205,87	597205,87	-	-
10.	121	Profit si pierdere	-	597205,87	437238,92	369815,14	10946290,17	11716188,12	10946290,17	12313393,99	-	1367103,82
11.	129	Repartizarea profitului	-	-	0,00	0,00	597205,87	597205,87	597205,87	597205,87	-	-
12.	132	IMPRUMUTURI NEAMORTISIBILE CU CARACTER	-	13106,88	400,00	0,00	4800,00	0,00	4800,00	13106,88	-	8306,88
13.	151	Provizioane pentru riscuri si cheltui	-	136869,68	0,00	14460,01	23302,56	49608,56	23302,56	186478,24	-	163175,68
14.	1511	Provizioane pentru litigii	-	127712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127712,00	-	127712,00
15.	1518	Alte provizioane pentru riscuri si che	-	9157,68	0,00	14460,01	23302,56	49608,56	23302,56	58766,24	-	35463,68
16.	20	IMOBILIZARI NECORPORALE	170855,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	170855,89	0,00	-	-
17.	205	Conces, brev, licente, marci si alte drept	166426,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	166426,09	0,00	-	-
18.	208	Alte immobilizari necorporale	4429,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4429,80	0,00	-	-
19.	21	IMOBILIZARI CORPORALE	1944093,60	-	0,00	0,00	158631,03	29770,34	2102724,63	29770,34	2072954,29	-
20.	211	Terenuri si amenajari de terenuri	279198,71	-	0,00	0,00	0,00	15396,60	279198,71	15396,60	263802,11	-
21.	2111	Terenuri	279198,71	-	0,00	0,00	0,00	15396,60	279198,71	15396,60	263802,11	-
22.	212	Constructii	668392,13	-	0,00	0,00	0,00	1373,74	668392,13	14373,74	654018,39	-
23.	213	Instalatii tehnice, mijloace de transp	939181,66	-	0,00	0,00	153068,00	1092249,66	1092249,66	1092249,66	-	
24.	2131	Echipamente tehnologice (masini, utila	341154,11	-	0,00	0,00	3892,06	345046,17	345046,17	345046,17	-	
25.	2132	Aparate si instalatii de masurare, con	28520,63	-	0,00	0,00	2100,84	30621,47	30621,47	30621,47	-	
26.	2133	Mijloace de transport	569506,92	-	0,00	0,00	147075,10	716582,02	716582,02	716582,02	-	
27.	214	Mobilier,aparatura biroetica,echip.de p	57321,10	-	0,00	0,00	5563,03	62884,13	62884,13	62884,13	-	
28.	23	IMOBILIZARI IN CURS	87052,54	-	0,00	0,00	7747,82	94800,36	94800,36	7747,82	87052,54	-
29.	231	Immobilizari corporale in curs	87052,54	-	0,00	0,00	7747,82	94800,36	94800,36	7747,82	87052,54	-
30.	28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	-	728916,84	0,00	15250,52	12814,00	181838,82	12814,00	910755,66	-	891941,66
31.	280	Amortizari privind immobilizarile necor	-	114714,76	0,00	2774,90	0,00	3806,14	0,00	149020,90	-	149020,90
32.	2805	Amortiz.conces,brevete, licente,marci s	-	114714,76	0,00	2774,90	0,00	3806,14	0,00	149020,90	-	149020,90
33.	281	Amortizari privind immobilizarile corpo	-	614202,08	0,00	12475,62	12814,00	141532,68	12814,00	761734,76	-	748920,76
34.	2812	Amortizarea constructiilor	-	131502,28	0,00	1643,95	12814,00	20556,71	12814,00	151658,99	-	138844,99
35.	2813	Amortiz.instal. mijloace de transport,	-	447012,69	0,00	10218,10	0,00	120986,91	0,00	567399,60	-	567399,60

metr

BALANTA CONTABILTA PE LUNA 12/2008

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLIAJE IN LUNA		TOTAL ROLIAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
36.	2814	Amortizarea altor imobilizari corporal	-	35687,11	0,00	613,57	0,00	6989,06	0,00	42676,17	-	42676,17
37.	30	STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	147989,83	-	67162,70	65979,01	4386884,52	4294124,70	4534974,35	4294124,70	280849,65	-
38.	301	Materii prime	133941,67	-	60126,39	59031,51	4243155,15	4103596,54	4377096,82	4103596,54	273500,28	-
39.	3011	MATERII PRIME MR	115926,62	-	52107,80	56626,74	3943627,51	3807683,97	4059554,13	3807683,97	251870,16	-
40.	3013	MATERII PRIME MARMURA WALIN	16575,35	-	2919,60	0,00	9435,60	11405,87	26010,95	11405,87	14605,08	-
41.	3018	HARTIE	1439,70	-	5098,99	2404,77	290092,04	284506,70	291531,74	284506,70	7025,04	-
42.	302	Materiale consumabile	10383,46	-	7036,31	6947,50	139748,89	146841,74	150132,35	146841,74	3290,61	-
43.	3021	Materiale auxiliare	76,01	-	400,74	400,74	21895,16	21895,38	21971,17	21895,38	75,79	-
44.	3022	Combustibili	402,45	-	4091,84	3996,74	89480,51	89506,99	89882,96	89506,99	375,97	-
45.	3024	Piese de schimb	2471,29	-	0,00	0,00	0,00	238,80	2471,29	238,80	2232,49	-
46.	3028	Alte materiale consumabile	7433,71	-	2543,73	2550,02	28373,22	35200,57	35806,93	35200,57	606,36	-
47.	303	Materiale de natura obiectelor de inve	3664,70	-	0,00	0,00	4080,48	3686,42	7745,18	3686,42	4058,76	-
48.	3031	OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	3664,70	-	0,00	0,00	2358,24	1964,18	6022,94	1964,18	4058,76	-
49.	3032	OBIECTE DE INVENTAR IN FOTOSINTA	27735,25	-	0,00	0,00	1722,24	0,00	29457,49	0,00	29457,49	-
50.	3034	UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-	27735,25	0,00	0,00	0,00	1722,24	0,00	29457,49	-	29457,49
51.	34	PRODUSE	631640,56	-	16947,55	10471,18	59991,43	175226,58	691631,99	175226,58	516405,41	-
52.	345	Produse finite	631640,56	-	16947,55	10471,18	59991,43	175226,58	691631,99	175226,58	516405,41	-
53.	3453	PRODUSE WALIN	631640,56	-	16947,55	10471,18	59991,43	175226,58	691631,99	175226,58	516405,41	-
54.	35	STOCURI AFLATE LA TERTI	17834,20	-	0,00	13825,82	-330,00	16181,20	17504,20	16181,20	1323,00	-
55.	357	Marfuri aflate la terți	17834,20	-	0,00	13825,82	-330,00	16181,20	17504,20	16181,20	1323,00	-
56.	37	MARFURI	876833,15	-	116387,10	195872,30	3374321,44	3216504,03	4251154,59	3216504,03	1034650,56	-
57.	371	Marfuri	876833,15	-	116387,10	195872,30	3374321,44	3216504,03	4251154,59	3216504,03	1034650,56	-
58.	3714	MARFURI, MARFA SCHIMB	23276,68	-	715,80	0,00	960,80	479,24	24237,48	479,24	23758,24	-
59.	3715	MOBILA	3643,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3643,33	0,00	3643,33	-
60.	3716	MARFURI PVC	-	-	50281,53	47417,62	1157910,13	1001634,93	1157910,13	1001634,93	156275,20	-
61.	3717	MARFURI PROFILE ALUMINIU	849913,14	-	65389,77	148454,68	2215450,51	2214389,86	3065363,65	2214389,86	850973,79	-
62.	38	AMBALAJE	17,59	-	0,00	0,00	0,00	15,10	17,59	15,10	2,49	-
63.	381	Ambalaje	17,59	-	0,00	0,00	0,00	15,10	17,59	15,10	2,49	-
64.	40	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-	499523,41	792829,97	250139,41	9346832,19	9679090,86	9346832,19	10178614,27	-	831782,08
65.	401	Furnizori	-	462054,22	772593,04	243770,81	8672531,09	8734671,63	8672531,09	9196725,85	-	524194,76
66.	4011	FURNIZORI JURIDICE	-	75594,84	99219,05	73271,80	1301331,32	1293075,64	1301331,32	1366870,48	-	67339,16
67.	4012	FURNIZORI PERSOANE FIZICE	-	-	52460,12	52343,72	3796941,03	3796941,03	3796941,03	3796941,03	-	-
68.	4014	FURNIZORI AUTOTURISME	-	2797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2797,61	-	2797,61
69.	4016	FURNIZORI MARFA PVC	-	-	129346,33	58948,00	1081184,84	1363868,27	1081184,84	1363868,27	-	282683,43
70.	4017	FURNIZORI PROFILE ALUMINIU	-	383661,77	491567,54	59207,29	2493073,90	2280786,69	2493073,90	2664448,46	-	171374,56

BALANTA CONTABILTA PE LUNA 12/2008

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJAE IN LUNA		TOTAL RUJAE		TOTAL SUME SIFRISIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
71.404		Furnizori de imobilizari	-	-	0,00	0,00	190608,42	190608,42	190608,42	190608,42	-	-
72.408		Furnizori - facturi nesosite	-	37469,19	20236,93	6368,60	443692,55	713810,68	443692,55	751279,87	-	307587,32
73.409		Furnizori - debitori	-	-	0,00	0,00	40000,13	40000,13	40000,13	40000,13	-	-
74.4091		Furnizori-debitori pentru cumparari de	-	-	0,00	0,00	40000,13	40000,13	40000,13	40000,13	-	-
75.41		CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	794504,16	-	387652,99	703712,59	11529383,79	11160333,90	12223887,95	11160333,90	1163554,05	-
76.411		Clienti	794504,16	-	387652,99	703712,59	11529383,79	11160333,90	12223887,95	11160333,90	1163554,05	-
77.4111		CLIENTI MR	92195,40	-	86416,96	146595,86	6336476,93	6357146,58	6428672,33	6357146,58	71525,75	-
78.4112		CLIENTI PVC	-	-	76442,28	153651,42	1428364,15	1122989,29	1428364,15	1122989,29	305374,86	-
79.4113		CLIENTI - PERSOANE FIZICE	514,15	-	304,64	349,62	553,63	553,63	1067,78	553,63	514,15	-
80.4114		CLIENTI MAREFA SCHIMB	709,67	-	0,00	0,00	0,00	74,00	709,67	74,00	635,67	-
81.4116		CLIENTI MALIN	64118,96	-	12676,47	13182,37	214429,33	198753,60	278548,29	198753,60	79794,69	-
82.4117		CLIENTI ELVIAL	509253,41	-	211812,64	389933,32	3549559,75	3480816,80	4058813,16	3480816,80	577996,36	-
83.4118		Clienti incerti sau in litigiu	127712,57	-	0,00	0,00	0,00	0,00	127712,57	0,00	127712,57	-
84.42		PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-	65826,06	66133,00	57100,00	840052,00	828302,80	840052,00	894128,86	-	54076,86
85.421		Personal - salarii datorate	-	35164,00	58163,00	48937,00	726757,00	712494,00	726757,00	747658,00	-	20901,00
86.423		Personal - ajutoare materiale datorate	-	738,00	0,00	0,00	3230,00	2492,00	3230,00	3230,00	-	-
87.425		Avansuri acordate personalului	-6450,00	-	7500,00	7500,00	103050,00	103800,00	96600,00	103800,00	-7200,00	-
88.427		Retineri din salarii datorate tertilor	-	23474,06	470,00	663,00	7015,00	9290,00	7015,00	32764,06	-	25749,06
89.4274		POPURI	-	760,40	470,00	470,00	7015,00	6725,00	7015,00	7485,40	-	470,40
90.4276		GARANȚII	-	22713,66	0,00	193,00	0,00	2565,00	0,00	25278,66	-	25278,66
91.428		Alte datorii si creante in legatura cu	-	-	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	-	226,80
92.4281		Alte datorii in legatura cu personalul	-	-	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	-	226,80
93.43		ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA S	-	31703,00	26800,00	20038,00	321862,00	310197,00	321862,00	341900,00	-	20038,00
94.431		Asigurari sociale	-	29964,99	25824,00	19494,00	309774,00	299303,00	309774,00	329267,99	-	19493,99
95.4311		CAS ANGAJATOR	-	13735,99	12097,00	8809,00	143191,00	138264,00	143191,00	151999,99	-	8808,99
96.4312		CAS ASIGURAT	-	6690,00	5894,00	4648,00	69775,00	67733,00	69775,00	74423,00	-	4648,00
97.4313		CASS ANGAJATOR	-	4225,00	3412,00	2545,00	40611,00	38931,00	40611,00	43156,00	-	2545,00
98.4314		CASS ASIGURAT	-	4577,00	3411,00	2693,00	44649,00	42765,00	44649,00	47342,00	-	2693,00
99.4315		CONTRIBUTIE AAMPB	-	130,00	483,00	382,00	5279,00	5531,00	5279,00	5661,00	-	382,00
100.4316		CONTRIB. PT CONCEPȚII SI INDEMNIZATIIIDE	-	607,00	527,00	417,00	6269,00	6079,00	6269,00	6686,00	-	417,00
101.437		Ajutor de soma	-	1738,01	976,00	544,00	12088,00	10894,00	12088,00	12632,01	-	544,01
102.4371		Contributia unitatii la fondul de soma	-	1120,01	547,00	211,00	6911,00	6002,00	6911,00	7122,01	-	211,01
103.4372		Contributia personalului la fondul de	-	442,00	274,00	211,00	3343,00	3112,00	3343,00	3554,00	-	211,00
104.4373		CONTR. FOND CREANȚE SAL.	-	176,00	155,00	122,00	1834,00	1780,00	1834,00	1956,00	-	122,00
105.44		BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI	-	66533,95	176961,80	131964,99	3362956,16	3303662,79	3362956,16	3370198,74	-	7242,58

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2008

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJANE IN LUNA		TOTAL RUJANE		TOTAL SIME STIRSI PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
106.441		Impozitul pe profit	-	13944,00	0,00	-22520,00	254601,00	218137,00	254601,00	232081,00	22520,00	-
107.442		Taxa pe valoarea adaugata	-	37100,04	168161,64	147722,79	2874291,40	2860192,89	2874291,40	2897292,93	-	23001,53
108.4423		TVA de plata	-	37100,04	43440,00	23000,20	552086,00	537986,52	552086,00	575086,56	-	23000,56
109.4426		TVA deductibila	-	-	50860,72	50860,72	892109,44	892109,44	892109,44	892109,44	-	-
110.4427		TVA colectata	-	-	73860,92	73861,87	1430095,96	1430096,93	1430095,96	1430096,93	-	0,97
111.444		Impozitul pe salarii	-	7800,61	7014,00	5121,00	80688,00	78008,00	80688,00	85808,61	-	5120,61
112.446		Alte impozite, taxe si varsaminte asim	-	-	0,00	0,00	29227,62	29227,62	29227,62	29227,62	-	-
113.4462		Impozit pe mijloace auto	-	-	0,00	0,00	4552,00	4552,00	4552,00	4552,00	-	-
114.4463		IMPOZIT CIADIRI	-	-	0,00	0,00	14663,78	14663,78	14663,78	14663,78	-	-
115.4464		TAXA TEREN	-	-	0,00	0,00	10011,84	10011,84	10011,84	10011,84	-	-
116.447		Fonduri speciale - taxe si varsaminte	-	7691,30	1786,16	1640,70	124148,14	118097,28	124148,14	125788,58	-	1640,44
117.4472		Comision camera de munca	-	175,84	156,00	123,00	1835,00	1782,00	1835,00	1957,84	-	122,84
118.4473		CONTRIBUTIE FOND MEDIU	-	7515,46	1630,16	1517,70	122313,14	116315,28	122313,14	123830,74	-	1517,60
119.45		GRUP SI ASOCIATI	-	64751,25	0,00	0,00	8282,73	0,00	8282,73	64751,25	-	56468,52
120.457		Dividende de plata	-	64751,25	0,00	0,00	8282,73	0,00	8282,73	64751,25	-	56468,52
121.4572		DIVIDENDE CUPONARI	-	67060,27	0,00	0,00	8282,73	0,00	8282,73	67060,27	-	58777,54
122.4574		DIVIDENDE FPS	2309,02	-	0,00	0,00	0,00	0,00	2309,02	0,00	2309,02	-
123.46		DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	-	-	71085,00	46962,16	2769253,28	2715023,09	2769253,28	2715023,09	54230,19	-
124.461		Debitori diversi	-	-	71085,00	46962,16	2769253,28	2715023,09	2769253,28	2715023,09	54230,19	-
125.4611		DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	-	-	71085,00	47350,00	505961,00	1643957,90	505961,00	1643957,90	-1137996,90	-
126.4612		DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	-	-	0,00	-387,84	1209740,00	17512,91	1209740,00	17512,91	1192227,09	-
127.4613		DEBITORI DIVERSI-VINZ IMOBIL	-	-	0,00	0,00	1053552,28	1053552,28	1053552,28	1053552,28	-	-
128.47		CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	2049,55	-	1731,20	0,00	1731,20	2049,55	3780,75	2049,55	1731,20	-
129.471		Cheletueii inregistrate in avans	2049,55	-	1731,20	0,00	1731,20	2049,55	3780,75	2049,55	1731,20	-
130.50		INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	-	-	47350,00	71085,00	1643957,90	505961,00	1643957,90	505961,00	1137996,90	-
131.508		Alte investitii financiare pe termen s	-	-	47350,00	71085,00	1643957,90	505961,00	1643957,90	505961,00	1137996,90	-
132.5081		Alte titluri de plasament	-	-	47350,00	71085,00	1643957,90	505961,00	1643957,90	505961,00	1137996,90	-
133.512		Conturi curente la banci	514122,97	-	2345009,70	2603663,51	22644838,88	22705307,69	23158961,85	22705307,69	453654,16	-
134.5121		Conturi la banci in lei	513227,12	-	1882268,18	2140305,31	20412269,61	20475113,71	20925496,73	20475113,71	450383,02	-
135.5124		Conturi la banci in valuta	895,85	-	462361,52	463318,20	2232569,27	2230193,98	2233465,12	2230193,98	3271,14	-
136.519		Credite bancare pe termen scurt	-	233556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233556,32	-	233556,32
137.5195		CREDITE IN VALUTA (EURO) FR	-	233556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233556,32	-	233556,32
138.531		Casa	9689,35	-	217661,30	198955,31	4637601,10	4623159,28	4647290,45	4623159,28	24131,17	-
139.5311		Casa in lei	9689,35	-	217661,30	198955,31	4609428,73	4594986,91	4619118,08	4594986,91	24131,17	-
140.5314		Casa in valuta	-	-	0,00	0,00	28172,37	28172,37	28172,37	28172,37	-	-

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2008

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPT AN		RUJAZE IN LUNA		TOTAL RUJAZE		TOTAL SUME SIFRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
141.	532	Alte valori	5597,06	-	15786,00	15063,03	88005,40	91541,58	93602,46	91541,58	2060,88	-
142.	5328	Alte valori	5597,06	-	15786,00	15063,03	88005,40	91541,58	93602,46	91541,58	2060,88	-
143.	542	Avansuri de trezorerie	3666,40	-	6187,93	6457,68	388717,39	388798,67	389138,37	388798,67	3397,48	-
144.	581	Viramente interne	-	-	187887,00	187887,00	15471085,63	15471085,63	15471085,63	15471085,63	-	-
145.	60	CHELTUIELI PRIVIND SUCURINTA	-	-	297638,08	297638,08	7927820,15	7927820,15	7927820,15	7927820,15	-	-
146.	601	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	59801,90	59801,90	4117346,69	4117346,69	4117346,69	4117346,69	-	-
147.	6011	CHELTUIELI NR-ORI	-	-	57071,65	57071,65	3816152,87	3816152,87	3816152,87	3816152,87	-	-
148.	6013	CHELTUIELI MATERIALE WALIN	-	-	0,00	0,00	11411,54	11411,54	11411,54	11411,54	-	-
149.	6018	HARTIE	-	-	2730,25	2730,25	289782,28	289782,28	289782,28	289782,28	-	-
150.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	10554,75	10554,75	350440,55	350440,55	350440,55	350440,55	-	-
151.	6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	-	-	1018,10	1018,10	51870,46	51870,46	51870,46	51870,46	-	-
152.	6022	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	6317,58	6317,58	147901,02	147901,02	147901,02	147901,02	-	-
153.	6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	26,89	26,89	66633,65	66633,65	66633,65	66633,65	-	-
154.	6028	Cheltuieli privind alte materialele consumabile	-	-	3192,18	3192,18	84035,42	84035,42	84035,42	84035,42	-	-
155.	603	Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	175,63	175,63	29676,90	29676,90	29676,90	29676,90	-	-
156.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	15338,35	15338,35	95196,91	95196,91	95196,91	95196,91	-	-
157.	605	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	15895,15	15895,15	159598,55	159598,55	159598,55	159598,55	-	-
158.	607	Cheltuieli privind marfurile	-	-	195872,30	195872,30	3175545,45	3175545,45	3175545,45	3175545,45	-	-
159.	6073	CHELTUIELI PRODUSE WALIN	-	-	0,00	0,00	3,72	3,72	3,72	3,72	-	-
160.	6074	CHELTUIELI MARFA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	479,24	479,24	479,24	479,24	-	-
161.	6076	CHELTUIELI MARFURI PVC	-	-	47417,62	47417,62	1001614,69	1001614,69	1001614,69	1001614,69	-	-
162.	6077	CHELTUIELI PROFIELE ALUMINIU	-	-	148454,68	148454,68	2173447,80	2173447,80	2173447,80	2173447,80	-	-
163.	608	Cheltuieli privind ambulajele	-	-	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10	15,10	-	-
164.	61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE	-	-	4640,75	4640,75	179080,20	179080,20	179080,20	179080,20	-	-
165.	611	Cheltuieli cu intretinerea si reparati	-	-	0,00	0,00	159449,25	159449,25	159449,25	159449,25	-	-
166.	613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	4640,75	4640,75	19630,95	19630,95	19630,95	19630,95	-	-
167.	62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	-	-	15422,58	15422,58	309521,80	309521,80	309521,80	309521,80	-	-
168.	622	Cheltuieli privind comisiunile si ono	-	-	-387,84	-387,84	17681,19	17681,19	17681,19	17681,19	-	-
169.	623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	4005,03	4005,03	35366,77	35366,77	35366,77	35366,77	-	-
170.	6231	CHELTUIELI PROTOCOOL	-	-	4005,03	4005,03	5806,54	5806,54	5806,54	5806,54	-	-
171.	6232	CHELT. PUBLICITATE	-	-	0,00	0,00	29560,23	29560,23	29560,23	29560,23	-	-
172.	624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	5128,69	5128,69	104649,49	104649,49	104649,49	104649,49	-	-
173.	625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	458,18	458,18	18301,52	18301,52	18301,52	18301,52	-	-
174.	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	-	-	2315,81	2315,81	28159,49	28159,49	28159,49	28159,49	-	-
175.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	1289,28	1289,28	29078,51	29078,51	29078,51	29078,51	-	-

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2008

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJAE IN LUNA		TOTAL RUJAE		TOTAL SUME STIPESIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
176.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	2613,43	2613,43	76284,83	76284,83	76284,83	76284,83	-	-
177.	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	505,00	505,00	85541,54	85541,54	85541,54	85541,54	-	-
178.	64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	-	-	61041,00	61041,00	903325,00	903325,00	903325,00	903325,00	-	-
179.	641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	48937,00	48937,00	712493,00	712493,00	712493,00	712493,00	-	-
180.	645	Cheltuieli privind asigurările si prot	-	-	12104,00	12104,00	191032,00	191032,00	191032,00	191032,00	-	-
181.	6451	Contributia unitatii la asigurările so	-	-	8809,00	8809,00	138264,00	138264,00	138264,00	138264,00	-	-
182.	6452	Contributia unitatii pentru ajutorul d	-	-	211,00	211,00	6002,00	6002,00	6002,00	6002,00	-	-
183.	6453	Contributia angajatorului pentru asigu	-	-	2962,00	2962,00	44986,00	44986,00	44986,00	44986,00	-	-
184.	6456	CONTRIB.FOND CREANTE SALARIALE	-	-	122,00	122,00	1780,00	1780,00	1780,00	1780,00	-	-
185.	65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-	-	9910,55	9910,55	87268,41	87268,41	87268,41	87268,41	-	-
186.	658	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	9910,55	9910,55	87268,41	87268,41	87268,41	87268,41	-	-
187.	6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	-	-	10,00	10,00	8411,00	8411,00	8411,00	8411,00	-	-
188.	6582	Donatii si subventii acordate	-	-	4500,00	4500,00	16400,00	16400,00	16400,00	16400,00	-	-
189.	6583	Cheltuieli privind activele cedate si	-	-	0,00	0,00	16956,34	16956,34	16956,34	16956,34	-	-
190.	6588	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	5400,55	5400,55	45501,07	45501,07	45501,07	45501,07	-	-
191.	66	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	40890,43	40890,43	406742,82	406742,82	406742,82	406742,82	-	-
192.	665	Cheltuieli din diferente de curs valut	-	-	22357,20	22357,20	58955,57	58955,57	58955,57	58955,57	-	-
193.	666	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	2434,37	2434,37	21544,55	21544,55	21544,55	21544,55	-	-
194.	667	Cheltuieli privind sconturile acordate	-	-	16098,86	16098,86	326242,70	326242,70	326242,70	326242,70	-	-
195.	681	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	15250,52	15250,52	181838,82	181838,82	181838,82	181838,82	-	-
196.	6811	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	15250,52	15250,52	181838,82	181838,82	181838,82	181838,82	-	-
197.	686	Cheltuieli financiare privind amortiza	-	-	14460,01	14460,01	49608,56	49608,56	49608,56	49608,56	-	-
198.	6863	Chelt.financ.privind proviz.pt.deprec.	-	-	14460,01	14460,01	49608,56	49608,56	49608,56	49608,56	-	-
199.	691	Cheltuieli cu impozitului pe profit	-	-	-22520,00	-22520,00	218137,00	218137,00	218137,00	218137,00	-	-
200.	70	CIFRA DE AFACERI	-	-	364691,67	364691,67	10764459,14	10764459,14	10764459,14	10764459,14	-	-
201.	701	Venturi din vanzarea produselor finit	-	-	78106,32	78106,32	6090004,35	6090004,35	6090004,35	6090004,35	-	-
202.	7011	VENTURI MR MANOPERARE	-	-	58617,66	58617,66	5272620,90	5272620,90	5272620,90	5272620,90	-	-
203.	7013	VENTURI PRODUSE WALIN	-	-	10634,00	10634,00	183031,81	183031,81	183031,81	183031,81	-	-
204.	7018	VENTURI HARTIE BALORI	-	-	8854,66	8854,66	634351,64	634351,64	634351,64	634351,64	-	-
205.	704	Venturi din lucrari executate si serv	-	-	11162,56	11162,56	192289,37	192289,37	192289,37	192289,37	-	-
206.	706	Venturi din redevente, locatii de ges	-	-	3772,90	3772,90	226225,25	226225,25	226225,25	226225,25	-	-
207.	707	Venturi din vanzarea marfurilor	-	-	271649,89	271649,89	4255940,17	4255940,17	4255940,17	4255940,17	-	-
208.	7074	VENTURI MARFA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	479,24	479,24	479,24	479,24	-	-
209.	7076	VENTURI DIN VINZARI PVC	-	-	60298,44	60298,44	1209302,26	1209302,26	1209302,26	1209302,26	-	-
210.	7077	VENTURI PROFIE ALUMINIU	-	-	211351,45	211351,45	3046158,67	3046158,67	3046158,67	3046158,67	-	-

