

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLIAJE IN LUNA		TOTAL ROLIAJE		TOTAL SUME SFRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1.	101	Capital	-	1321677,01	0,00	0,00	111355,42	0,00	111355,42	1321677,01	-	1210321,59
2.	1012	Capital subscris varsat	-	1321677,01	0,00	0,00	111355,42	0,00	111355,42	1321677,01	-	1210321,59
3.	105	Rezerve din reevaluare	-	225961,33	0,00	85302,66	0,00	85302,66	0,00	311263,99	-	311263,99
4.	106	Rezerve	-	1807519,12	0,00	0,00	157839,38	190302,50	157839,38	1997821,62	-	1839982,24
5.	1061	Rezerve legale	-	264335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264335,40	-	264335,40
6.	1064	REZERVE PIR INVESTITII DIN SURSE DEFIN	-	490286,40	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	-	564981,32	0,00	0,00	157839,38	190302,50	157839,38	755283,82	-	597444,44
9.	1091	ACTIUNI PROPRII DETINUTE PE TERMEN SCU	626324,00	-	0,00	0,00	0,00	626324,00	626324,00	-	-	-
10.	117	Rezultatul reportat	-	1367103,82	0,00	0,00	1557406,32	190302,50	1557406,32	1557406,32	-	1316080,61
11.	121	Profit si pierdere	-	190302,50	550693,84	560213,64	7821614,15	8947392,26	7821614,15	9137694,76	-	-
12.	129	Repartizarea profitului	-	-	0,00	0,00	190302,50	190302,50	190302,50	190302,50	-	-
13.	132	IMPRUMUTURI NEAMABILSIBILE CU CARACTER	-	3506,88	0,00	0,00	3506,88	0,00	3506,88	3506,88	-	268519,61
14.	151	Provizioane pentru riscuri si cheltui	-	379889,14	0,00	10142,62	143193,27	31823,74	143193,27	411712,88	-	-
15.	1511	Provizioane pentru litigii	-	327373,46	0,00	10000,00	101205,53	10000,00	101205,53	337373,46	-	226167,93
16.	1518	Alte provizioane pentru riscuri si che	-	52515,68	0,00	142,62	41987,74	21823,74	41987,74	74339,42	-	32351,68
17.	20	IMOBILIZARI NECORPORALE	170855,89	-	0,00	0,00	0,00	0,00	170855,89	0,00	170855,89	-
18.	205	Conces,brev,licente,marci si alte drept	166426,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	166426,09	0,00	166426,09	-
19.	208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE(ECOLOGICIZA	4429,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4429,80	0,00	4429,80	-
20.	21	IMOBILIZARI CORPORALE	2032316,61	-	85302,66	2479,52	1173377,66	192207,52	3205694,33	192207,52	3013486,81	-
21.	211	Terenuri si amenajari de terenuri	239129,25	-	0,00	0,00	261138,00	38300,00	500267,25	38300,00	461967,25	-
22.	2111	Terenuri	239129,25	-	0,00	0,00	261138,00	38300,00	500267,25	38300,00	461967,25	-
23.	212	Constructii	625159,32	-	85302,66	0,00	912239,66	0,00	1537398,98	0,00	1537398,98	-
24.	213	Instalatii tehnice, mijloace de transp	1086039,14	-	0,00	2479,52	0,00	153907,52	1086039,14	153907,52	932131,62	-
25.	2131	Echigamente tehnologice (masini, utila	344046,17	-	0,00	0,00	0,00	50001,74	344046,17	50001,74	294044,43	-
26.	2132	Aparate si instalatii de masurare, con	29805,99	-	0,00	2479,52	0,00	2479,52	29805,99	2479,52	27326,47	-
27.	2133	Mijloace de transport	712186,98	-	0,00	0,00	101426,26	101426,26	712186,98	101426,26	610760,72	-
28.	214	Mobilier,aparatura birou,echip de p	81988,96	-	0,00	0,00	0,00	0,00	81988,96	0,00	81988,96	-
29.	28	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARIILE	-	1017672,86	2479,52	18682,57	150103,08	192806,55	150103,08	1210479,41	-	1060376,33
30.	280	Amortizari privind imobilizatiile necor	-	176769,90	0,00	-5914,01	0,00	-5914,01	0,00	170855,89	-	170855,89
31.	2805	Amortiz.conces,brevete,licente,marci s	-	176769,90	0,00	-5914,01	0,00	-5914,01	0,00	170855,89	-	170855,89
32.	281	Amortizari privind imobilizatiile corpo	-	840902,96	2479,52	24596,58	150103,08	198720,56	150103,08	1033623,52	-	889520,44
33.	2812	Amortizarea constructiilor	-	129831,40	0,00	5320,21	0,00	40698,84	0,00	170530,24	-	170530,24
34.	2813	Amortiz.instal. mijloace de transport,	-	684460,18	2479,52	18554,00	150103,08	149683,64	150103,08	834143,82	-	684040,74
35.	2814	Amortizarea altor imobilizari corporal	-	26611,38	0,00	722,37	0,00	8338,08	0,00	34949,46	-	34949,46

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJANE IN LUNA		TOTAL RUJANE		TOTAL SUME STRIBIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
36, 30		STOUCURI DE MATERII SI MATERIALE	250810,27	-	381981,52	310916,10	3482760,09	3306154,05	3733510,36	3306154,05	427416,31	-
37, 301		Materii prime	244020,92	-	348612,64	277688,06	3330248,41	3153730,31	3574269,33	3153730,31	420339,02	-
38, 3011		MATERII PRIME MR	229869,71	-	312229,14	241439,56	2990500,11	2817871,93	3220369,82	2817871,93	402497,89	-
39, 3013		MATERII PRIME MARCORA WALIN	141444,92	-	0,00	0,00	6830,69	7947,45	20975,61	7947,45	13028,16	-
40, 3018		HARTIE	6,29	-	36443,50	36228,50	332917,61	327910,93	332923,90	327910,93	5012,97	-
41, 302		Materiale consumabile	3195,55	-	8750,47	8736,35	122649,79	122608,57	125845,34	122608,57	3236,77	-
42, 3021		Materiale auxiliare	15,79	-	932,05	932,05	12482,26	12482,26	12558,05	12482,26	136,97	-
43, 3022		Combustibili	279,67	-	5346,00	5265,85	77538,31	77681,01	77817,98	77681,01	2215,24	-
44, 3024		Piese de schimb	2224,07	-	0,00	8,83	0,00	8,83	2224,07	8,83	808,77	-
45, 3028		Alte materiale consumabile	616,02	-	2472,42	2529,62	32629,22	32436,47	33245,24	32436,47	3640,52	-
46, 303		Materiale de natura obiectelor de inve	3593,80	-	24558,41	24511,69	29861,89	29815,17	33455,69	29815,17	3640,52	-
47, 3031		OBIECTE DE INVENTAR IN DEPOZIT	3593,80	-	46,72	0,00	728,01	681,29	4321,81	681,29	-	-
48, 3032		OBIECTE DE INVENTAR IN FOTOSINTHA	27771,30	-	0,00	24511,69	681,29	28452,59	28452,59	28452,59	-	-
49, 3034		UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-	-	24511,69	0,00	28452,59	681,29	28452,59	28452,59	451479,31	-
50, 34		PRODUSE	503539,25	-	0,00	2100,00	33051,59	85111,53	536590,84	85111,53	451479,31	-
51, 345		Produse finite	503539,25	-	0,00	2100,00	33051,59	85111,53	536590,84	85111,53	451479,31	-
52, 3453		PRODUSE WALIN	503539,25	-	0,00	2100,00	33051,59	85111,53	536590,84	85111,53	451479,31	-
53, 35		STOUCURI AFLATE LA TERTI	1323,00	-	0,00	0,00	0,00	1323,00	1323,00	1323,00	657300,51	-
54, 357		Marfuri aflate la terti	1323,00	-	0,00	0,00	1330415,39	1357237,54	2014538,05	1357237,54	657300,51	-
55, 37		MARFURI	684122,66	-	77494,50	50099,10	1330415,39	1357237,54	2014538,05	1357237,54	9874,14	-
56, 371		Marfuri	684122,66	-	77494,50	50099,10	1330415,39	13673,33	23547,47	13673,33	3643,33	-
57, 3714		MARFURI, MARFA SCHIMB	23547,47	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3643,33	0,00	167069,15	-
58, 3715		MOBILA	3643,33	-	0,00	0,00	590553,64	526612,11	693681,26	526612,11	-	-
59, 3716		MARFURI PVC	103127,62	-	52392,00	13817,84	739861,75	816952,10	1293665,99	816952,10	476713,89	-
60, 3717		MARFURI PROFILIE ALUMINIU	553804,24	-	25102,50	36281,26	739861,75	816952,10	1293665,99	816952,10	402347,06	-
61, 40		FURNITIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-	-	531650,48	508197,14	7539016,22	7642821,02	7539016,22	7941363,28	-	-
62, 401		Furnitizi	-	-	531650,48	508197,14	7539016,22	7642821,02	7539016,22	7941363,28	-	-
63, 4011		FURNITIZORI JURIDICE	-	-	130905,20	492844,24	5663232,64	5751033,81	5663232,64	5881939,01	-	-
64, 4012		FURNITIZORI PERSOANE FIZICE	-	-	515073,14	492844,24	5663232,64	5751033,81	5663232,64	5881939,01	-	-
65, 4014		FURNITIZORI AUTOTRANSMI	-	-	123954,43	85317,10	1300084,80	1310456,96	1300084,80	1340384,91	-	-
66, 4016		FURNITIZORI MARFA PVC	-	-	49911,87	52648,12	811139,30	912708,72	811139,30	960976,49	-	-
67, 4017		FURNITIZORI PROFILIE ALUMINIU	-	-	15858,76	31070,87	1294809,25	1294809,25	1294809,25	1294809,25	-	-
68, 404		Furnitizi de imobilizari	-	-	0,00	0,00	1294809,25	1294809,25	1294809,25	1294809,25	-	-
69, 408		Furnitizi - facturi necesite	-	-	167637,06	15352,90	580974,33	596977,96	580974,33	764615,02	-	-
70, 41		CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	753637,58	-	562164,14	708396,49	7989334,01	7853059,59	8742971,59	7853059,59	889912,00	-

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJANE IN LUNA		TOTAL RUJANE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
71. 411		Clienti	753637,58	-	562164,14	708336,49	7985906,01	7849631,59	8739543,59	7849631,59	889912,00	-
72. 4111		CLIENTI MR	124505,66	-	470844,31	540704,74	571324,67	5554820,56	5895830,33	5554820,56	341009,77	-
73. 4112		CLIENTI PFC	112041,76	-	21779,22	84894,62	828647,78	772391,75	940689,54	772391,75	168297,79	-
74. 4113		CLIENTI - PERSOANE FIZICE	514,15	-	0,00	0,00	0,01	514,16	514,16	514,16	635,67	-
75. 4114		CLIENTI MARRA SCHIMB	635,67	-	0,00	0,00	34,59	34,59	118498,82	100265,31	18233,51	-
76. 4116		CLIENTI MALIN	20889,11	-	2616,94	3023,61	97609,71	1301170,65	1445966,45	1301170,65	144795,80	-
77. 4117		CLIENTI ENVIATA	167677,20	-	56923,67	79773,52	1278289,25	1301170,65	337374,03	120434,57	216939,46	-
78. 4118		Clienti incerti sau in litigiu	327374,03	-	10000,00	0,00	10000,00	3428,00	3428,00	3428,00	-	-
79. 419		Clienti - creditorii	-	-	0,00	0,00	0,00	3428,00	3428,00	3428,00	-	-
80. 42		PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	52662,66	-	81079,50	74178,00	831849,23	835955,93	831849,23	888618,59	56769,36	-
81. 421		Personal - salarii datorate	28374,00	-	64131,00	63906,00	723029,00	731343,00	723029,00	759717,00	36688,00	-
82. 423		Personal - ajutoare materiale datorate	-	-	3883,00	2422,00	4246,00	6668,00	4246,00	6668,00	-	-
83. 425		Avansuri acordate personalului	-	-	6850,00	6850,00	80200,00	80200,00	80200,00	80200,00	-	-
84. 427		Retineri din salarii datorate tertilor	24288,66	-	610,00	1000,00	18768,73	17744,93	18768,73	42033,59	-	-
85. 4274		POPRIRI	810,00	-	610,00	610,00	11650,00	11450,00	11650,00	12260,00	-	-
86. 4276		GARANTII	23478,66	-	0,00	390,00	7118,73	6294,93	7118,73	29773,59	5605,50	-
87. 428		Alte datorii si creante in legatura cu	-	-	5605,50	0,00	5605,50	0,00	5605,50	0,00	5605,50	-
88. 4282		Alte creante in legatura cu personalul	-	-	5605,50	0,00	5605,50	0,00	5605,50	0,00	5605,50	-
89. 43		ASTIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA S	23004,00	-	31451,00	28451,00	322598,00	322876,00	322598,00	345880,00	23282,00	-
90. 431		Asigurari sociale	21755,99	-	30689,00	27722,00	313972,00	314769,00	313972,00	336524,99	22552,99	-
91. 4311		CAS ANGAJATOR	10479,99	-	13927,00	13401,00	148867,00	151788,00	148867,00	162267,99	13400,99	-
92. 4312		CAS ASTIGURAT	5293,00	-	7032,00	6766,00	75169,00	76642,00	75169,00	81935,00	6766,00	-
93. 4313		CASS ANGAJATOR	2621,00	-	3451,00	3309,00	37140,00	37828,00	37140,00	40449,00	3309,00	-
94. 4314		CASS ASTIGURAT	2776,00	-	3647,00	3502,00	39292,00	40018,00	39292,00	42794,00	3502,00	-
95. 4315		CONTRIBUTIE ANAMP	157,00	-	210,00	200,00	2250,00	2293,00	2250,00	2450,00	200,00	-
96. 4316		CONTRIB. PR CONCEDII SI INDEMNIZATII DE	429,00	-	2422,00	544,00	11254,00	6200,00	11254,00	6629,00	-4625,00	-
97. 437		Ajutor de somaj	1248,01	-	762,00	729,00	8626,00	8107,00	8626,00	9355,01	729,01	-
98. 4371		Contributia unitatii la fondul de soma	907,01	-	298,00	285,00	3763,00	3141,00	3763,00	4048,01	285,01	-
99. 4372		Contributia personalului la fondul de	215,00	-	298,00	284,00	3075,00	3144,00	3075,00	3359,00	284,00	-
100. 4373		CONTR. FOND CREANTE SAL.	126,00	-	166,00	160,00	1788,00	1822,00	1788,00	1948,00	160,00	-
101. 44		BUCETUL STATUTULI, FONDURI SPECIALE SI	7542,98	-	93523,99	110351,41	2083353,17	2092069,85	2083353,17	2099612,83	16259,66	-
102. 441		Impozitul pe profit	4563,00	-	0,00	13086,00	226759,00	244408,00	231322,00	244408,00	14665,26	-
103. 442		Taxa pe valoarea adaugata	2365,07	-	76633,99	79425,85	1552249,98	1535219,65	1552249,98	1537584,72	14665,26	-
104. 4423		TVA de plata	2365,17	-	2792,04	2791,83	45206,85	42841,69	45206,85	45206,86	-	-
105. 4424		TVA de recuperat	-	-	0,00	2792,04	26537,12	11871,85	26537,12	11871,85	14665,27	-

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
106.4426		TVA deductibila	-	-	35525,06	35525,06	722486,20	722486,20	722486,20	722486,20	-	-
107.4427		TVA colectata	-	-0,10	38316,89	38316,92	758019,81	758019,91	758019,81	758019,81	-	-
108.444		Impozitul pe salarii	-	5811,01	9365,00	8816,00	91016,00	94021,00	91016,00	99832,01	-	-
109.446		Alte impozite, taxe si varsaminte asim	-	-	0,00	0,00	130793,02	130793,02	130793,02	130793,02	-	-
110.4461		Impozit dividende	-	-	0,00	0,00	98241,00	98241,00	98241,00	98241,00	-	-
111.4462		Impozit pe mijloace auto	-	-	0,00	0,00	4417,75	4417,75	4417,75	4417,75	-	-
112.4463		IMPOZIT CIADIRI	-	-	0,00	0,00	20785,89	20785,89	20785,89	20785,89	-	-
113.4464		TRAXA TEREN	-	-	0,00	0,00	7348,38	7348,38	7348,38	7348,38	-	-
114.4465		IMPOZIT DOBINZI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
115.447		Fonduri speciale - taxe si varsaminte	-	-	3929,90	9023,56	82535,17	87628,18	82535,17	91558,08	-	-
116.4472		Comision camera de munca	-	-	127,84	159,00	1796,00	1827,00	1796,00	1954,84	-	-
117.4473		CONTRIBUTIE FOND MEDIU	-	-	3802,06	8864,56	80739,17	85801,18	80739,17	89603,24	-	-
118.45		GRUP SI ASOCIATI	-	-	1158,52	0,00	1461665,26	1524943,20	1461665,26	1536101,72	-	-
119.457		Dividende de plata	-	-	1158,52	0,00	1461665,26	1524943,20	1461665,26	1536101,72	-	-
120.4571		DIVIDENDE PAS	-	-	0,00	0,00	1070894,20	1078236,40	1070894,20	1078236,40	-	-
121.4572		DIVIDENDE CUPONARI	-	-	1158,52	0,00	390771,06	446706,80	390771,06	457865,32	-	-
122.46		DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	258287,13	-	2426,01	200,00	3916958,02	3993706,02	4175245,15	3993706,02	181539,13	-
123.461		Debitori diversi	258287,13	-	2426,01	200,00	3916958,02	3993706,02	4175245,15	3993706,02	181539,13	-
124.4611		DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	-145934,40	-	0,00	0,00	2517303,66	1190641,76	1057869,26	1190641,76	-132772,50	-
125.4612		DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	111827,95	-	2426,01	0,00	103170,87	1504181,01	1814998,82	1504181,01	310817,81	-
126.4613		DEBITORI DIVERSI-VINZ IMOBILI	5893,58	-	0,00	200,00	1296483,49	1298883,25	1302377,07	1298883,25	3493,82	-
127.47		CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE	54442,22	-	532,11	0,00	-52172,49	1137,62	2269,73	1137,62	532,11	-
128.471		Cheltuieli inregistrate in avans	54442,22	-	532,11	0,00	-52172,49	1137,62	2269,73	1137,62	532,11	-
129.50		INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	468016,63	-	0,00	0,00	1168795,83	1504039,96	1636812,46	1504039,96	132772,50	-
130.508		Alte investitii financiare pe termen s	468016,63	-	0,00	0,00	1168795,83	1504039,96	1636812,46	1504039,96	132772,50	-
131.5081		Alte titluri de plasament	468016,63	-	0,00	0,00	10999968,07	11351329,18	12127834,57	11351329,18	776505,39	-
132.512		Conturi curente la banci	1128866,50	-	709005,05	633459,91	10999968,07	11351329,18	12127834,57	11351329,18	774771,12	-
133.5121		Conturi la banci in lei	1127310,79	-	667997,43	591332,31	10628399,15	10980923,82	11755700,94	10980923,82	174771,12	-
134.5124		Conturi la banci in valuta	1555,71	-	41012,62	42127,60	370577,92	370405,36	372133,63	370405,36	1728,27	-
135.519		Credite bancare pe termen scurt	-	243556,32	0,00	0,00	104400,00	104400,00	104400,00	243556,32	-	139156,32
136.5195		CREDITE IN VALUTA (EURO) TR	-	243556,32	0,00	0,00	104400,00	104400,00	104400,00	243556,32	-	139156,32
137.531		Casa	13488,33	-	516300,36	524999,60	4857173,87	4854948,77	4851117,03	4854948,77	15713,43	-
138.5311		Casa in lei	13488,33	-	503168,28	511867,52	4837628,70	4835403,60	4835403,60	19545,17	-	-
139.5314		Casa in valuta	-	-	13132,08	13132,08	19545,17	19545,17	19545,17	19545,17	-	-
140.532		Alte valori	1177,20	-	13482,00	12505,36	70122,00	70017,36	71299,20	70017,36	1281,84	-

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI ÎNCEPUT AN		RUJIAE ÎN LUNA		TOTAL RUJIAE		TOTAL SUME STRIBIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
141.	5328	Alte valori	1177,20	-	13482,00	12505,36	70122,00	70017,36	71299,20	70017,36	1281,84	-
142.	542	Avansuri de trezorerie	2892,07	-	24619,05	24619,05	1750057,88	1752949,95	1752949,95	1752949,95	-	-
143.	591	Viramente interne	-	-	514735,83	514735,83	761676,27	761676,27	761676,27	761676,27	-	-
144.	60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	-	-	387518,44	387518,44	5182463,90	5182463,90	5182463,90	5182463,90	-	-
145.	601	Cheltuieli cu materiile prime	-	-	278130,29	278130,29	3287309,89	3287309,89	3287309,89	3287309,89	-	-
146.	6011	CHELTUIELI NR-URI	-	-	241569,59	241569,59	2915068,00	2915068,00	2915068,00	2915068,00	-	-
147.	6013	CHELTUIELI MATERIALE MRLIN	-	-	0,00	0,00	7952,61	7952,61	7952,61	7952,61	-	-
148.	6018	HARTIE	-	-	36560,70	36560,70	364289,28	364289,28	364289,28	364289,28	-	-
149.	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	-	-	39656,46	39656,46	316463,06	316463,06	316463,06	316463,06	-	-
150.	6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	-	-	1557,11	1557,11	24279,04	24279,04	24279,04	24279,04	-	-
151.	6022	Cheltuieli privind combustibilul	-	-	9005,49	9005,49	136691,65	136691,65	136691,65	136691,65	-	-
152.	6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	-	-	26075,69	26075,69	73294,94	73294,94	73294,94	73294,94	-	-
153.	6028	Cheltuieli privind alte materialele cons	-	-	3018,17	3018,17	82197,43	82197,43	82197,43	82197,43	-	-
154.	603	Cheltuieli privind materialele de natu	-	-	0,00	0,00	41819,68	41819,68	41819,68	41819,68	-	-
155.	604	Cheltuieli privind materialele nestoca	-	-	12529,35	12529,35	63983,20	63983,20	63983,20	63983,20	-	-
156.	605	Cheltuieli privind energia si apa	-	-	7102,13	7102,13	75082,67	75082,67	75082,67	75082,67	-	-
157.	607	Cheltuieli privind marfurile	-	-	50100,21	50100,21	1397805,40	1397805,40	1397805,40	1397805,40	-	-
158.	6074	CHELTUIELI MARFA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	7645,29	7645,29	7645,29	7645,29	-	-
159.	6076	CHELTUIELI MARFURI PVC	-	-	13818,95	13818,95	544770,46	544770,46	544770,46	544770,46	-	-
160.	6077	CHELTUIELI PROFIELE ALUMINIU	-	-	36281,26	36281,26	845389,65	845389,65	845389,65	845389,65	-	-
161.	61	CHELTUIELI CU DUCARILE SI SERVICIILE	-	-	3650,60	3650,60	39646,41	39646,41	39646,41	39646,41	-	-
162.	611	Cheltuieli cu intretinerea si reparati	-	-	0,00	0,00	23431,95	23431,95	23431,95	23431,95	-	-
163.	612	Cheltuieli cu redeventele, locatille d	-	-	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	-	-
164.	613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	2912,60	2912,60	15536,46	15536,46	15536,46	15536,46	-	-
165.	62	CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE	-	-	16287,67	16287,67	247366,82	247366,82	247366,82	247366,82	-	-
166.	621	Cheltuieli cu colaboratorii	-	-	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00	-	-
167.	622	Cheltuieli privind comisiunile si ono	-	-	43,40	43,40	28718,13	28718,13	28718,13	28718,13	-	-
168.	623	Cheltuieli de protocol, reclama si pub	-	-	4863,01	4863,01	21386,42	21386,42	21386,42	21386,42	-	-
169.	6231	CHELTUIELI PROTOCOOL	-	-	4863,01	4863,01	14065,29	14065,29	14065,29	14065,29	-	-
170.	6232	CHELT. PUBLICITATE	-	-	0,00	0,00	7321,13	7321,13	7321,13	7321,13	-	-
171.	624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	-	-	3472,77	3472,77	42949,81	42949,81	42949,81	42949,81	-	-
172.	625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si t	-	-	2174,47	2174,47	16869,63	16869,63	16869,63	16869,63	-	-
173.	626	Cheltuieli postale si taxe de telecomu	-	-	991,16	991,16	18620,66	18620,66	18620,66	18620,66	-	-
174.	627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	-	-	2020,30	2020,30	24842,91	24842,91	24842,91	24842,91	-	-
175.	628	Alte cheltuieli cu serviciile executat	-	-	2722,56	2722,56	93914,26	93914,26	93914,26	93914,26	-	-

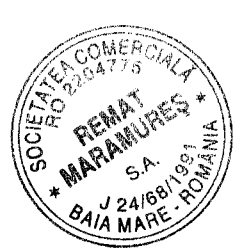
Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLIAJE IN LUNA		TOTAL ROLIAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
176.	635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	-	-	580,15	580,15	60072,27	60072,27	60072,27	60072,27	-	-
177.	64	CHELTUIELI CU PERSONALUL	-	-	81605,00	81605,00	931809,00	931809,00	931809,00	931809,00	-	-
178.	641	Cheltuieli cu salariile personalului	-	-	63906,00	63906,00	730472,00	730472,00	730472,00	730472,00	-	-
179.	645	Cheltuieli privind asigurările si prot	-	-	17699,00	17699,00	201337,00	201337,00	201337,00	201337,00	-	-
180.	6451	Contributia unitatii la asigurările so	-	-	13401,00	13401,00	152349,00	152349,00	152349,00	152349,00	-	-
181.	6452	Contributia unitatii pentru ajutorul d	-	-	285,00	285,00	3141,00	3141,00	3141,00	3141,00	-	-
182.	6453	Contributia angajatorului pentru asigu	-	-	3853,00	3853,00	44025,00	44025,00	44025,00	44025,00	-	-
183.	6456	CONTRIB. FOND CREANTE SALARIALE	-	-	160,00	160,00	1822,00	1822,00	1822,00	1822,00	-	-
184.	65	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	-	-	13550,00	13550,00	96770,81	96770,81	96770,81	96770,81	-	-
185.	658	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	13550,00	13550,00	96770,81	96770,81	96770,81	96770,81	-	-
186.	6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	-	-	0,00	0,00	7665,00	7665,00	7665,00	7665,00	-	-
187.	6582	Donatii si subventii acordate	-	-	8500,00	8500,00	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	-	-
188.	6583	Cheltuieli privind activile cedate si	-	-	0,00	0,00	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00	-	-
189.	6588	Alte cheltuieli de exploatare	-	-	5050,00	5050,00	12305,81	12305,81	12305,81	12305,81	-	-
190.	66	CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	5590,79	5590,79	604144,15	604144,15	604144,15	604144,15	-	-
191.	664	Cheltuieli privind investitiile financ	-	-	0,00	0,00	450704,70	450704,70	450704,70	450704,70	-	-
192.	6642	Pierderi privind investitiile financia	-	-	0,00	0,00	450704,70	450704,70	450704,70	450704,70	-	-
193.	665	Cheltuieli din diferente de curs valut	-	-	499,44	499,44	12804,89	12804,89	12804,89	12804,89	-	-
194.	666	Cheltuieli privind dobanzile	-	-	1098,21	1098,21	20953,58	20953,58	20953,58	20953,58	-	-
195.	667	Cheltuieli privind sconturile acordate	-	-	3993,14	3993,14	119680,98	119680,98	119680,98	119680,98	-	-
196.	681	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	28682,57	28682,57	202806,55	202806,55	202806,55	202806,55	-	-
197.	6811	Cheltuieli de exploatare privind amort	-	-	18682,57	18682,57	192806,55	192806,55	192806,55	192806,55	-	-
198.	6812	Chelt. de exploatare privind proviz. pen	-	-	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	-	-
199.	686	Cheltuieli financiare privind amortiza	-	-	142,62	142,62	21823,74	21823,74	21823,74	21823,74	-	-
200.	6863	Chelt. financ. privind proviz. pt. deprec.	-	-	142,62	142,62	21823,74	21823,74	21823,74	21823,74	-	-
201.	691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	-	13086,00	13086,00	244408,00	244408,00	244408,00	244408,00	-	-
202.	698	Alte cheltuieli cu impozitele care nu	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
203.	70	CIFRA DE AFACERI	-	-	543110,11	543110,11	7621190,53	7621190,53	7621190,53	7621190,53	-	-
204.	701	Venturi din vanzarea produselor finit	-	-	432844,72	432844,72	5198782,90	5198782,90	5198782,90	5198782,90	-	-
205.	7011	VENTURI MR MANOPRARE	-	-	326710,53	326710,53	4188736,14	4188736,14	4188736,14	4188736,14	-	-
206.	7013	VENTURI PRODUSE MALIN	-	-	2216,00	2216,00	83499,95	83499,95	83499,95	83499,95	-	-
207.	7018	VENTURI PARTI BAILOTI	-	-	103918,19	103918,19	926546,81	926546,81	926546,81	926546,81	-	-
208.	704	Venturi din lucrari executate si serv	-	-	17079,14	17079,14	99940,24	99940,24	99940,24	99940,24	-	-
209.	706	Venturi din redevente, locatii de ges	-	-	29205,76	29205,76	584264,27	584264,27	584264,27	584264,27	-	-
210.	707	Venturi din vanzarea marfurilor	-	-	63980,49	63980,49	1738203,12	1738203,12	1738203,12	1738203,12	-	-

BALANTA CONTABILTA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RUJAZE IN LUNA		TOTAL RUJAZE		TOTAL SUME SFRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211.	7074	VENITURI MAREFA SCHIMB	-	-	0,00	0,00	29,07	29,07	29,07	29,07	-	-
212.	7076	VENITURI DIN VINZARI PVC	-	-	17647,57	17647,57	680060,51	680060,51	680060,51	680060,51	-	-
213.	7077	VENITURI PROFITIE ALUMINIU	-	-	46332,92	46332,92	1058113,54	1058113,54	1058113,54	1058113,54	-	-
214.	711	Variatia stocurilor	-	-	0,00	0,00	33051,59	33051,59	33051,59	33051,59	-	-
215.	741	Venituri din subventii de exploatare	-	-	0,00	0,00	9494,88	9494,88	9494,88	9494,88	-	-
216.	7411	Venituri din subventii de exploatare a	-	-	0,00	0,00	3506,88	3506,88	3506,88	3506,88	-	-
217.	7412	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE-A	-	-	0,00	0,00	5988,00	5988,00	5988,00	5988,00	-	-
218.	758	Alte venituri din exploatare	-	-	168,77	168,77	1161418,17	1161418,17	1161418,17	1161418,17	-	-
219.	7588	Alte venituri din exploatare	-	-	168,77	168,77	1161418,17	1161418,17	1161418,17	1161418,17	-	-
220.	76	VENITURI FINANCIARE	-	-	19034,76	19034,76	189348,88	189348,88	189348,88	189348,88	-	-
221.	764	Venituri din investitii financiare ced	-	-	2426,01	2426,01	113781,43	113781,43	113781,43	113781,43	-	-
222.	7642	Castiguri din investitii financiare pe	-	-	2426,01	2426,01	113781,43	113781,43	113781,43	113781,43	-	-
223.	765	Venituri din diferente de curs valutar	-	-	48,42	48,42	4668,21	4668,21	4668,21	4668,21	-	-
224.	766	Venituri din dobanzi	-	-	16560,33	16560,33	70528,50	70528,50	70528,50	70528,50	-	-
225.	767	Venituri din sconturi obtinute	-	-	0,00	0,00	370,74	370,74	370,74	370,74	-	-
226.	786	Venituri financiare din provizioane	-	-	0,00	0,00	17999,74	17999,74	17999,74	17999,74	-	-
227.	7863	Venituri din provizioane pentru deprec	-	-	0,00	0,00	17999,74	17999,74	17999,74	17999,74	-	-
TOTALURI:			6950099,40	6950099,40	5514612,48	5514612,48	83477636,51	83477636,51	90427735,91	90427735,91	6718795,23	6718795,23

*MANEATZ GENINER*

*EC INNH MOLDOVIN*

*Ala de fine*

*Contabil MARAMURES*



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

Daca entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul  
calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991

D.G.F.P. - MM 3  
BILANTURI  
Nr. Inreg. 5148  
Data: \_\_\_\_\_

Entitatea SC REMAT MM SA

Adresa

Judet	Sector	Localitate			
Maramures		BAIA MARE			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
BD BUCURESTI	51				

Numar din registrul comertului J24/68/1991

Cod unic de inregistrare 2204775

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

## BILANȚ prescurtat

F10 - pag. 1

Formular 10

la data de 31.12.2010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	-5.914	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	1.191.414	2.123.967
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.185.500	2.123.967
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.439.796	1.536.197
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	1.016.488	1.091.722
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	468.016	132.773
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.146.424	793.502
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.070.724	3.554.194
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	54.442	532
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+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	634.977	727.104
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	3.490.189	2.827.622
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	4.675.689	4.951.589
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	6.053	5.422

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	379.889	268.520
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	3.507	
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	3.507	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	1.321.677	1.210.322
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	1.321.677	1.210.322
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	27	225.961	311.263
IV. REZERVE (ct.106)	28	1.807.519	1.839.982
Acțiuni proprii (ct. 109)	29	626.324	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	32	1.367.104	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	190.303	1.316.080
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	4.286.240	4.677.647
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	4.286.240	4.677.647

Suma de control F10 : 70574120 / 225783166

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - 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,**

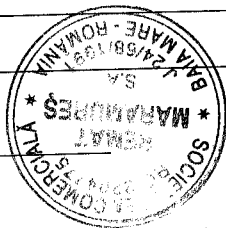
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

COVACIU MARGARETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.145.213	7.621.190
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.983.592	5.882.987
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.161.621	1.738.203
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08	15.325	52.060
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	758.659	1.161.418
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	5.888.547	8.730.548
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.009.877	3.603.773
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	692	41.819
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	66.452	75.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.537.579	1.397.805
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	861.815	986.297
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	689.747	784.960
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	172.068	201.337
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	173.570	202.806
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	173.570	202.806
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	394.911	443.856
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	248.002	287.013
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	42.936	60.072
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	103.973	96.771

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	199.661	
- Cheltuieli (ct.6812)	33	199.661	
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	5.244.557	6.751.439
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	643.990	1.979.109
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	165.656	70.528
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		118.819
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	165.656	189.347
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	15.641	3.824
- Cheltuieli (ct.686)	47	29.696	21.824
- Venituri (ct.786)	48	14.055	18.000
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		20.954
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	545.690	583.190
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	561.331	607.968
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	395.675	418.621
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	248.315	1.560.488
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	6.054.203	8.919.895
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	5.805.888	7.359.407

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	248.315	1.560.488
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	58.012	244.408
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	190.303	1.316.080
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 109529647 / 225783166

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

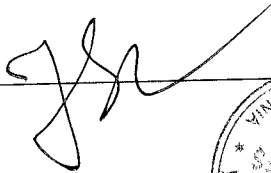
Numele și prenumele

MOLDOVAN IOAN

Numele și prenumele

COVACIU MARGARETA

Semnătura



Stampila unității



Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2010

- lei -

Formular 30

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au inregistrat profit	01	1	1.316.080	
Unități care au inregistrat pierdere	02	0	0	
<b>II Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	167.724	167.724	
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04	167.724	167.724	
- peste 30 de zile	05	160.738	160.738	
- peste 90 de zile	06	1.564	1.564	
- peste 1 an	07	5.422	5.422	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>		<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	23	27	28	

<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
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		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		63.983
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	44		
- acțiuni si părți sociale emise de nerezidenți	45		
- obligațiuni emise de nerezidenți	46		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 48 + 49), din care:	47		
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	48		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	49		

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	50	753.638	889.912
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		5.605
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52	4.563	14.665
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54	312.730	181.540
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	55		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 57 la 63), din care:	56	468.016	132.773
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57	468.016	132.773
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65	17.557	16.997
- în lei (ct. 5311)	66	17.557	16.997
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68	1.128.867	776.505
- în lei (ct. 5121)	69	1.127.312	774.777
- în valută (ct. 5124)	70	1.555	1.728
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 72 + 73), din care:	71		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	72		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	73		
Datorii (rd. 75 + 78 + 81 + 84 + 87 + 90 + 91 + 94 la 100), din care:	74	641.030	732.526
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 76 + 77), din care:	75		
- în lei	76		
- în valută	77		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 79 + 80), din care:	78	243.556	139.157
- în lei	79		
- în valută	80	243.556	139.157
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 82 + 83), din care:	81		
- în lei	82		
- în valută	83		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 85 + 86), din care:	84		
- în lei	85		
- în valută	86		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 88 + 89), din care:	87		
- în lei	88		

- în valută	89		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	90		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 92 + 93), din care:	91		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	92		
- în valută	93		
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94	298.543	402.348
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95	52.663	62.376
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96	35.110	54.208
- Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociațiilor (ct.455)	98		
- Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	99	11.158	74.437
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101	1.321.677	1.210.322
- acțiuni cotate	102	1.321.677	1.210.322
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106	166.425	166.425
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 18157219 / 225783166

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor OG nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/ 2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

**Rd.102** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților negociabile și tranzacționate pe piețe reglementate sau alte piețe secundare.

**Rd.103** - Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt negociabile sau tranzacționate pe piețe organizate.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

MOLDOVAN IOAN

COVACIU MARGARETA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

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
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	166.425			X	166.425
Alte imobilizari	02	4.430			X	4.430
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	170.855			X	170.855
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	239.130	261.138	38.300	X	461.968
Constructii	06	625.159	912.240			1.537.399
Instalatii tehnice si masini	07	1.086.039		153.907		932.132
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	81.989				81.989
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09				X	
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.032.317	1.173.378	192.207		3.013.488
<b>Imobilizari financiare</b>	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.203.172	1.173.378	192.207		3.184.343

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI 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	176.769	-5.914		170.855
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	176.769	-5.914		170.855
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	129.831	40.699		170.530
Instalatii tehnice si masini	18	684.460	149.685	150.104	684.041
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	26.612	8.338		34.950
TOTAL (rd.16 la 19)	20	840.903	198.722	150.104	889.521
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	1.017.672	192.808	150.104	1.060.376

## 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 DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 27522180 / 225783166

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

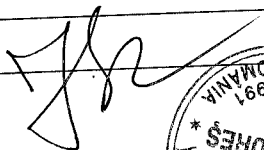
Numele si prenumele

MOLDOVAN IOAN

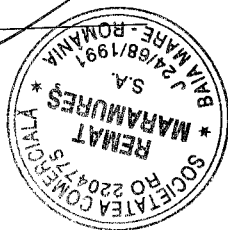
Numele si prenumele

COVACIU MARGARETA

Semnătura



Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

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

Conturi forma scurta

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