

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2010 pentru:

Entitate: SC REMAT MARAMURES SA

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BALA MARE, B-dul Bucuresti nr. 51

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34 societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod unic de inregistrare: RO 2204775

Subsemnatul: MOLDOVAN IOAN imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2010 si confirm 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, sunt conforme cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare contului de profit si pierdere.

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

d) Raportul consiliului de administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o deservire a principalilor masuri si incertitudini specifice activitatii noastre.



Semnatura
MOLDOVAN IOAN
Dir. general

RAPORT
de verificare și certificare a bilanțului contabil la S.C. REMAT
S.A. Baia Mare
întocmit la 31 decembrie 2010

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 societății REMAT S.A. Baia Mare, pe baza datelor înscrise în Situațiile financiare anuale pentru anul 2010.

În perioada analizată, 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010, societatea a fost condusă de:

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

Conducerea societății Remat SA este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009. Această responsabilitate include: conceperea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă de situații financiare ce nu conțin denaturări semnificative datorită fie fraudei, fie erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimărilor contabile rezonabile pentru circumstanțele date. Situațiile financiare cuprind : bilanțul contabil, contul de profit și pierderi; date informative, situația activelor imobilizate, a amortizării activelor imobilizate și a provizioanelor de depreciere, notele explicative.

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 2010 de 1.321.677,01 lei, iar la data de 31.12.2010, 1.210.321,59 lei .

Structura capitalului social se prezintă astfel:

-S.S.I.F. BROKER SA	- 172.460 acțiuni reprezentând 53,1491 %
-PERSOANE FIZICE	- 76.402 acțiuni, reprezentand 23,5458 %
-PERSOANE JURIDICE	- 75.621 acțiuni reprezentând 23,3051 %
TOTAL = 324.483 acțiuni	

2.Situația realizării principalilor indicatori comparativ cu anul 2009

Nr. crt.	INDICATOR	- lei -		
		2010	2009	2010/2009 (%)
1	Cifra de afaceri	7.630.685	5.152.638	148,09
2	Venituri totale	8.929.390	6.061.628	147,31
3	Cheltuieli totale	7.368.902	5.813.313	126,76
4	Profit brut	1.560.488	248.315	628,43
5	Impozit pe profit	244.408	58.012	421,31
6	Profit net	1.316.080	190.303	691,57

Calcularea unor indicatori de eficiență la data de 31 decembrie 2010 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 86,46%.

$$Sp = \text{Capital propriu} / \text{Total pasiv} \times 100\% = 4.677.647 / 5.410.173 \times 100\% = 86,46 \%$$

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%:

$$Rp = \text{Profit brut} / \text{Cifra de afaceri} \times 100\% = 1.560.488 / 7.630.685 \times 100\% = 20,45\%$$

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

$$Re = \text{Profit brut} / \text{Total active nete} \times 100\% = 1.560.488 / 5.410.173 \times 100\% = 28,84\%$$

Din calculele efectuate rezultă o rentabilitate economică bună.

4. *Rata rentabilității financiare*, care exprimă capacitatea capitalurilor proprii de a produce profit, este de 28,14 % și considerăm că este o rată bună de rentabilitate:

$$Rf = \text{Profit net} / \text{Capitaluri proprii} \times 100\% = 1.316.080 / 4.677.647 \times 100\% = 28,14\%$$

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%.

$$Af = \text{Datorii totale} / \text{Total pasiv} \times 100\% = 732.526 / 5.410.173 \times 100\% = 13,54\%$$

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:

$$Lg = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} = 3.554.194 / 727.104 = 4,89$$

3. Inventarierea patrimoniului și modul de efectuare a inventarelor

Programul de inventariere a patrimoniului societății stabilit pentru anul 2010 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. 2861/2009.

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 2010, 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 2010.

5. Contul de profit și pierdere

Cu privire la execuția contului de profit și pierdere din exercițiul financiar pe anul 2010, societatea a realizat următorii indicatori:

TOTAL VENITURI:	8.929.390 lei
-Venituri din exploatare	8.740.043 lei
-Venituri financiare	189.347 lei

TOTAL CHELTUIELI:	7.368.902 lei
-Cheltuieli din exploatare	6.760.934 lei

din care:

-cheltuieli privind mărfurile	1.397.805 lei
-cheltuieli cu materiale consumabile	3.603.773 lei
-cheltuieli cu energia și apa	75.083 lei
-alte cheltuieli materiale	41.819 lei
-cheltuieli privind prestațiile externe	443.856 lei
-cheltuieli cu alte impozite și taxe	60.072 lei
-cheltuieli cu remunerațiile personalului	794.455 lei

-cheltuieli cu asigurările și protecția socială	201.337 lei
-cheltuieli cu amortizările și provizioanele	202.806 lei
-alte cheltuieli	96.771 lei
-Cheltuieli financiare	607.968 lei

Impozit pe profit 244.408 lei

Profitul net al exercițiului 1.316.080 lei

Profitul net al exercițiului a înregistrat o creștere de 6,92 ori față de anul 2009, respectiv 1.316.080 lei în anul 2010 față de 190.303 lei în anul 2009.

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 2010 și sunt conforme cu prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3055/2009.

Comisia de cenzori certifică Situațiile financiare anuale pentru anul 2010, cu o cifră de afaceri de 7.630.685 lei, un activ net de 4.677.647 lei și un profit net de 1.316.080 lei.

Baia Mare
11 aprilie 2011

Comisia de cenzori

PETRUȚ MARIA

POP AURA

POPAN LIVIA



PROCES VERBAL

Încheiat azi 15.04.2011
Cu ocazia Adunării Generale a Asociaților / Acționarilor de la S.C. RE MAT MM SA

Adunarea generală convocată în scopul discutării și aprobării Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2010, în conformitate cu prevederile art. 111 și 194 din L. 31/1990 modificată prin Legea 441/2007 și punctele 222, alin. 4 și 5 din OMEF nr. 1752/2005, modificat prin OMEF 2374/12.12.2007, a hotărât:

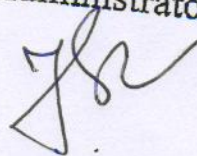
a.) Profitul net contabil existent în sold ct. 121 la 31.12.2010 în sumă de = 1316080 = RON, se repartizează astfel:

- pentru rezerva legală _____
- pentru acoperirea pierderii contabile _____
- pentru dividende _____ 876104
- pentru alte repartizări _____ 439946
- profit nerepartizat _____

b.) Pierdere contabilă, se acoperă astfel: _____

În consecință sectorul contabilitate, v-a opera în evidența contabilă repartizările de mai sus.

Administrator,



SC REMAT MM SA
1044 MARE

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2010	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2010
		Total, din care:	prin transfer	Total, din care:	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital social subscris nevarsat						
Capital social subscris varsat	132164.01			111307.22		120856.79
TOTAL CAPITAL SOCIAL						
Prima de emisiune						
Rezerve din reevaluare	225961.33	84302				310263.33
Rezerve legale	1342132.80					1242132.80
Rezerve reprezentand surplus din rezerve reevaluare						
Alte rezerve	164881.22	123838.28		166302.00		502417.50
Rez rep provenit din aplicarea ptr. prima						
data a IAS mai putin IAS 29						
Profit/ pierdere 2009	146302.00			146302.00		-
Repartizarea profitului 2009	146302.00			146302.00		
Profit/ pierdere 2010	1316240					1316240
TOTAL CAPITAL PROPRIU	4226240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4672470,00

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

SITUATIA

ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nota 1A

lei

A. VALORI BRUTE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 1.01.2010	CRESTERI	REDUCERI TOTAL	REDUCERI DIN CARE: DEZMEMBRA RI SI CASARI	SOLD FINAL la 31.12.2010(5=1+2-3)
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale	1	170.800				170.800
TOTAL (rd. 01 la 03)	4	140.800	261138			170.800
Terenuri	5	239130		38300		461968
Constructii	6	685108	912240			1334399
Instalatii tehnice si masini ,mijl.transp	7	1646048		123407		482132
Mobilier,ap.birotica	8	81880				81880
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9					
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	2.032.318	1123378	142.207		3013282
Imobilizari financiare	11					
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04+10+11)	12	2.203132	1123378	142207	-	3184393

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



Situatia amortizarii activelor imobilizate

Nota 1 B

B. AMORTIZARI		SOLD INITIAL la	AMORTIZARE IN	AMORTIZARE	AMORTIZARE la
ELEMENTE DE IMOBILIZARI		Nr. rd. 01.01.2010	CURSUL ANULUI	aferinta imob. Scoase din evidenta	sfasitul anului 31.12.2010(col. 9=6+7-8)
A		B			
Alte imobilizari necorporale		13	146.764	— 5919	176847
TOTAL (rd. 13+14)		15			
Terenuri		16			
Constructii		17	136831	116644	1740830
Instalatii tehnice si masini		18	684962	144681	684071
Alte instalatii, utilaje si mobilier		19	26612	8328	34900
TOTAL (rd. 16 la 19)		20	490803	148722	480581
AMORTIZARI - TOTAL (rd. 15+20)		21	107644	152808	1660376

DIRECTOR GENERAL




DIRECTOR ECONOMIC



SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
31.12.2010

Nota 1 C

lei

C. AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE	Nr. rd.	SOLD INITIAL la 01.01.2010	AJUSTARI IN CURSUL ANULUI	AJUSTARI RELUATE LA VENITURI	SOLD FINAL la 31.12.2010 13=10+11-12
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale	22	-			-
Alte imobilizari necorporale	23	-			-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	-			-
TOTAL (rd. 22 la 24)	25				
Terenui	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

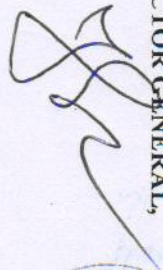
NOTA 2

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE

Denumirea ajustarii	Sold la 1 ianuarie 2010	Transferuri		Sold la 31 decembrie 2010
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Prov. Ptr. depr. terenuri 2911				
Prov. Ptr depr. constructii 2912				
Prov. ptr.depr. echip., instalatii 2913				
Prov. Ptr depr.stocuri de mat 3921				
Prov. Ptr. Clienti incerti 491				
TOTAL				

lei

DIRECTOR GENERAL,




DIRECTOR ECONOMIC,



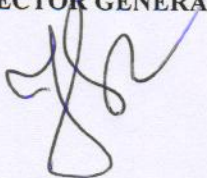
NOTA 3

Repartizarea profitului la 31.12.2010

lei

Destinatia	Suma
Profitul net de repartizat:	1316020
Rezerva legala	0,00
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR E



SITUATIA CREANTELOR LA 31.12.2010

Nr. crt.	cont	Denumire cont creante	sold la 31.12.2010	EN DE LICHIDITATE	
				sub 1 an	peste 1 an
		Total, din care:			
1	4092	Furniz deb. ptr. prest. de serv. si lucrari exec. de terti.	1091722	200243,46	891428,54
2	4111	Cienti	812972,03	501927,12	311044,91
	4118	Cienti-incerti	216933,16	-	216933,16
3	418	Cienti - facturi de intocnit	-	-	-
4	425	Avansuri acordate personalului	-	-	-
5	4282	Alte creante in legatura cu personalul	5000	5000	-
6	4311.01	F.N.U.A.S.S	-	-	-
7	4424	TVA de recuperat	1466576	1466576	-
8	4428	TVA neexigibila	-	-	-
9	4511	Decontari intre entitati afiliate	-	-	-
10	4518	Dobanzi af. decontari intre entitati afiliate	-	-	-
11	461	Debitori diversi	181536,13	180047,31	14488,82

lei

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,



9/31/66 Clinton-Brown pt. covered 41 individuals

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

- 4620 → 4625

- 4620 → 4625

Participatii si surse de finantare

1. Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2010 este in valoare de 1216321.00 lei divizat in 324483 actiuni a cate 2,50 lei/actiune, repartizat astfel:

- SC SC - valoare aport total : lei, nr. actiuni: 172460, cota de participare la beneficii si pierderi: 83,713%

- Lista actionari persoane fizice si juridice- valoare aport total: lei, nr. actiuni: 152023, cota de participare la beneficii si pierderi: 16,287%

2. Societatea nu are actiuni rascumparabile. 29812 actiuni

3. Societatea nu a emis obligatiuni

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

cheltuieli

Tichete de masa

Cheltuieli cu asigurarile sociale- CAS-

Cheltuieli cu fondul de sanatate

Cheltuieli cu fondul de somaj

Cheltuieli boli profesionale si accidente

Cheltuieli cu comision de munca

Chelt. cu fondul de garantare

Alte cheltuieli cu asigurarile

total

730472

63983

152 349

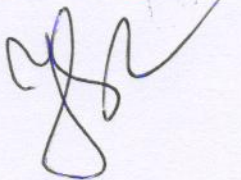
44 025

3191

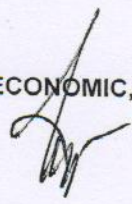
1822

995792

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,



Informatii referitoare la calculul impozitului pe profit

Venturi din exploatare	344043
Cheltuieli pentru exploatare	6766934
Profit	1979109
Venturi financiare	189347
Cheltuieli financiare	607468
Profit	-418621
Venturi totale	3929390
Cheltuieli totale	7368462
Profit brut	1560488
impozit pe profit	244468
Profit net	1316080

Situatia de calcul a impozitului pe profit la 31.12.2010

Profit brut	1560488
Venturi neimpozabile	
Cheltuieli nedeductibile	161288
Profit impozabil	166176
Impozit pe profit calculat cu cota de 16%	265884

IMPOZIT PE PROFIT
Cifra de afaceri la 31.12.2010
3 la mie din CA
Cheltuieli sponsorizare

$$7630685 \times 3\% = 22892$$

20% chelt. sponsorizare din impozit pe profit

$265449 \times 20\% = 53089.8$

IMPOZIT PE PROFIT DIMINUAT CU CREDIT FISCAL
LA 31.12.2010

SITUATIA CHELTUIELILOR NEDEDUCTIBILE LA CALCULUL
IMPOZITULUI PE PROFIT la 31.12.2010

depasire actiuni sociale	
impozit venit nerezidenti	
depasire ch. cu diurna	
amortizare mijl. fixe achiz. cu subventie	
sume datorate bugetului de stat	
cheltuieli sponsorizare	34500
chelt asigurare Leganza	
diferenta tichete masa sem. 1 2010	
dif dintre val stocuri casate si venit obtinut	
tva af dif. valoare stocuri casate	
consum carburanti de catre auto	37697
tva af consum carburanti auto cf OUG 34	
amortizare rez. din reev nedeductibila cf. OUG 34	16000
valoare ramasa neam. casare+vanzare mijl fixe	
ch. cu amortiz. mf achiz. de la si ob inv in fol.	
asigurare viata	2036
penalitati contractuale Nuovo Pignone	7665
pierderi din creante	
ch. cu ajustari valoare imobilizari	
ch. cu ajustari valoare stocuri	
CAS si CIAS achitate de societate in baza ctr. management	
cotizatie membru AQAR/2009.2010	
ch. Cu asigurari, reparatii inchinata la S.	
total 1	
depasire chelt. Protocol	

total 2

101228

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL
la 31.12.2010

profit brut
venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile
cheltuieli de protocol
total
2% *
depasire limita
tva 24 %

VENITURI NEIMPOZABILE

- venituri reprez. amortiz. mijl. fixe achiz. prin subventie
- venituri din participatii .2008,2009
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec imobilizari
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec stocuri
- venituri reprez. Ch.neded. facturate
cate
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2010

- Cheltuieli cu functionarea Dispensarului
- Cheltuieli cu intretinerea caminului
- chelt. diverse- mat. actiuni sociale
- subventie cf. CCM -masa calda
- Ajudogare materiale
- Bilete tratament
TOTAL

total 2

101228

CALCULUL DEPASIRII LIMITA A CHELTUIELILOR DE PROTOCOL
la 31.12.2010

profit brut
venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile
cheltuieli de protocol
total
2% *
depasire limita
tva 24 %

VENITURI NEIMPOZABILE

- venituri reprez. amortiz.mijl.fixe achiz. prin subventie
- venituri din participatii .2008,2009
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec imobilizari
- venituri din reluare la ven. Proviz. ptr deprec stocuri
- venituri reprez. Ch.neded. facturate
cate
TOTAL VEN. NEIMPOZABILE

ACTIUNI SOCIALE la 31.12.2010

- Cheltuieli cu functionarea Dispensarului
- Cheltuieli cu intretinerea caminului
- chelt. diverse- mat. actiuni sociale
- subventie cf. CCM -masa calda
- Ajutoare materiale
- Bilete tratament
TOTAL

Fond salarii
Limita admisa 2%
depasire peste limita

Structura cifrei de afaceri

lei

utilaj chimic intern
utilaj chimic export
diverse
vanzari produse reziduale
prestari
venituri din intretinere
chirie mijloace fixe
vanzari marfuri
venituri din activitati diverse
venituri din activitati diverse
vanzari carburanti
vanzari piese auto magazin
vanzari marfuri cantina
Total

173423
542947

7430645

ANGAJAMENTE PRIMITE

In favoarea societatii nu au fost emise scrisori de garantie.

ANGAJAMENTE ACORDATE

Scrisori de garantie bancara

Beneficiar	Val. Euro	Banca	Termen

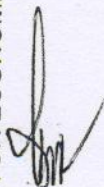
IMPRUMUTURI ACORDATE *Line de credit*

Beneficiar	Val.lei	Explicatii
	139.16,00	Line de credit acordata
		pentru 1 an.

DIRECTOR GENERAL,



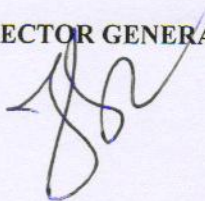

DIRECTOR ECONOMIC,



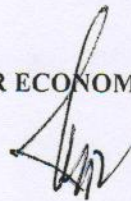
SITUATI STOCURILOR SI A PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE

Elemente de stocuri	31.12.2009	31.12.2010
Materii prime (301+308)	244.020,92	420.539,02
Materiale consumabile	3195,55	3236,17
Obiecte de inventar	3593,80	3640,52
Produse in curs de executie		
Semifabricate, produse finite, produse reziduale	503.539,15	451.449,31
Stocuri aflate la terti	1323	—
Animale	—	—
Marfuri si ambalaje	684.122,66	657.300,57
TOTAL STOCURI	1439796 0,00	1536197 0,00

DIRECTOR GENERAL,



DIRECTOR ECONOMIC,

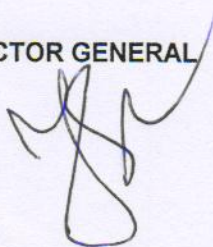



NOTA 12

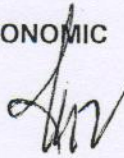
NUMERAR SI ECHIVALENTE

	31 dec 09	31 dec 10
Conturi la banci	1128866,00.	776525,38
Numerar in casierie	13444,33	15713,43
Alte disponibilitati banesti	4069,27	1281,84
TOTAL	1146424,10	793500,66

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC




SITUATIE CONT" 106 REZERVE" LA DATA DE 31.12.2010

REZERVE	SOLD INITIAL AN 2010	DIMINUARI AN 2010	MAJORARI AN 2010	SOLD FINAL AN 2010
REZERVE LEGALE	1807519	57839	190302	1839982
REZERVE REPREZ. SURPLUS DIN REEVALUARE	-	-	-	-
FACILITATI FISCALE LA CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT	-	-	-	-
MAJ. SURSE DE FINANTARE DIN VAL. STOCURILOR (ORD. 1/1994)	-	-	-	-
SURSE PROPRII DIN INCH. CT 111 SI DIN PRELEVARI DIN PROFIT	-	-	-	-
SURSE PROPRII - DIF. DIN REEV. IMOB. CORP. NECUPLINSE IN CAPITAL (HG. 500/1994)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC



[Signature]

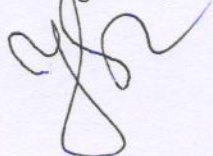
[Signature]

**SITUATIA DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE
ESTE URMATOAREA:**

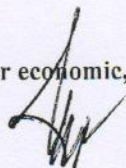
in este tabel

DATORII CATRE SOCIETATI AFILIATE	31 dec 09	31 dec 10
SC A1 IMPEX SRL CLUJ NAPOCA		-
SC A2 IMPEX SRL PLOIESTI		
SC UZUC PROIECT SRL PLOIESTI		
SC INAV SA BUCURESTI		
SC AISA INVEST SA CLUJ-NAPOCA		
SC SOMES SA DEJ		
SC VITORIA SERV SRL IASI		
TOTAL	-	-

Director general,



Director economic,




☐ Efat numai dacă ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
☐ este cazul: ☐ Sucursala
☐ Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul
 calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991

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

Entitatea SC REMAT MM SA

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J24/68/1991

Cod unic de înregistrare 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
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. ACTIVE CIRCULANTE			
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 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***+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,

Numele si prenumele

MOLDOVAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

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 si care mai au in 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 neprezentate 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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN IOAN

Numele și prenumele

COVACIU MARGARETA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

Formular 50

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unități		Sume	
A		B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	1		1.316.080	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0		0	
II Date privind plățile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
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, salariați 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 creditori		15				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		16				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		17				
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care:		18				
- restante dupa 30 de zile		19				
- restante dupa 90 de zile		20				
- restante dupa 1 an		21				
Dobanzi restante		22				
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2009		31.12.2010	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariați		23	27		28	

IV. Plăți de dobanzi si redevente		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24		
- impozitul datorat la bugetul de stat		25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26		
- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	63.983	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		31		
- din fonduri publice		32		
- din fonduri private		33		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
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		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A		B	1	2
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 organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți		44		
- acțiuni și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție 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 organisme 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	97		
- Sume datorate acționarilor/ asociaților (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
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
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,

Numele și prenumele

MOLDOVAN IOAN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

COVACIU MARGARETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2010

F40 - pag. 1

- lei -

Formular 40

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
Imobilizari necorporale						
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
Imobilizari corporale						
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
Imobilizari financiare	11				X	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	2.203.172	1.173.378	192.207		3.184.343

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOI 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	176.769	-5.914		170.855
Alte imobilizari	14				
TOTAL (rd.13 +14)	15	176.769	-5.914		170.855
Imobilizari corporale					
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
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 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

1011 SC(+)F10S.R24

OK

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

+

-

Salt

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT 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 PTR 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	626324,00	0,00	626324,00	626324,00	-	-	
10. 117		Rezultatul reportat	-	1367103,82	0,00	0,00	1557406,32	190302,50	1557406,32	1557406,32	-	-	
11. 121		Profit si pierdere	-	190302,50	550693,84	560213,64	7821614,15	8947392,26	7821614,15	9137694,76	-	1316080,61	
12. 129		Repartizarea profitului	-	-	0,00	0,00	190302,50	190302,50	190302,50	190302,50	-	-	
13. 132		IMPOZITURI NERAMBURSABILE CU CARACTER	-	3506,88	0,00	0,00	3506,88	0,00	3506,88	3506,88	-	-	
14. 151		Provizioane pentru riscuri si cheltui	-	379889,14	0,00	10142,62	143193,27	31823,74	143193,27	411712,88	-	268519,61	
15. 1511		Provizioane pentru litigii	-	327373,46	0,00	10000,00	101205,53	10000,00	101205,53	337373,46	-	236167,93	
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 drep	166426,09	-	0,00	0,00	0,00	0,00	166426,09	0,00	166426,09	-	-
19. 208		ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE/ECOLOGIZA	4429,80	-	0,00	0,00	0,00	0,00	4429,80	0,00	4429,80	-	-
20. 21		IMOBILIZARI CORPORALE	2032316,67	-	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	153907,52	1086039,14	153907,52	932131,62	-	-	
25. 2131		Echipamente tehnologice (masini, utila	344046,17	-	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	2479,52	29805,99	2479,52	27326,47	-	-	
27. 2133		Mijloace de transport	712186,98	-	0,00	0,00	101426,26	712186,98	101426,26	610760,72	-	-	
28. 214		Mobilier,aparatura birotica,echip.de p	81988,96	-	0,00	0,00	0,00	81988,96	0,00	81988,96	-	-	
29. 28		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	-	1017672,86	2479,52	18682,57	150103,08	192806,55	150103,08	1210479,41	-	1060376,33	
30. 280		Amortizari privind imobilizarile 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 imobilizarile corpo	-	840902,96	2479,52	24596,58	150103,08	198720,56	150103,08	1039623,52	-	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	

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SUME SFIRST PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
36. 30		STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	250810,27	-	381981,52	310916,10	3482760,09	3306154,05	3733570,36	3306154,05	427416,31	-
37. 301		Materii prime	244020,92	-	348672,64	277668,06	3330248,41	3153730,31	3574269,33	3153730,31	420539,02	-
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 MARUPA WALIN	14144,92	-	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	75,79	-	932,05	932,05	12482,26	12482,26	12558,05	12482,26	75,79	-
43. 3022		Combustibili	279,67	-	5346,00	5265,85	77538,31	77681,01	77817,98	77681,01	136,97	-
44. 3024		Piese de schimb	2224,07	-	0,00	8,83	0,00	8,83	2224,07	8,83	2215,24	-
45. 3028		Alte materiale consumabile	616,02	-	2472,42	2529,62	32629,22	32436,47	33245,24	32436,47	808,77	-
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	3640,52	-
48. 3032		OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA	27771,30	-	0,00	24511,69	681,29	28452,59	28452,59	28452,59	-	-
49. 3034		UZURA OBIECTELOR DE INVENTAR	-	27771,30	24511,69	0,00	28452,59	681,29	28452,59	28452,59	-	-
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		STOCURI AFLATE LA TERTI	1323,00	-	0,00	0,00	0,00	1323,00	1323,00	1323,00	-	-
54. 357		Marfuri aflate la terti	1323,00	-	0,00	0,00	0,00	1323,00	1323,00	1323,00	-	-
55. 37		MARFURI	684122,66	-	77494,50	50099,10	1330415,39	1357237,54	2014538,05	1357237,54	651300,51	-
56. 371		Marfuri	684122,66	-	77494,50	50099,10	1330415,39	1357237,54	2014538,05	1357237,54	651300,51	-
57. 3714		MARFURI, MARFA SCHIMB	23547,47	-	0,00	0,00	0,00	13673,33	23547,47	13673,33	9874,14	-
58. 3715		MOBILA	3643,33	-	0,00	0,00	0,00	0,00	3643,33	0,00	3643,33	-
59. 3716		MARFURI PVC	103127,62	-	52392,00	13817,84	590553,64	526612,11	693681,26	526612,11	167069,15	-
60. 3717		MARFURI PROFILE ALUMINIU	553804,24	-	25102,50	36281,26	739861,75	816952,10	1293665,99	816952,10	476713,89	-
61. 40		FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	-	298542,26	531650,48	508197,14	7539016,22	7642821,02	7539016,22	7941363,28	-	402347,06
62. 401		Furnizori	-	130905,20	515073,14	492844,24	5663232,64	5751033,81	5663232,64	5881939,01	-	218706,37
63. 4011		FURNIZORI JURIDICE	-	29927,95	123954,43	85317,10	1300084,80	1310456,96	1300084,80	1340384,91	-	40300,11
64. 4012		FURNIZORI PERSOANE FIZICE	-	-	323808,15	323808,15	2832136,37	2832136,37	2832136,37	2832136,37	-	-
65. 4014		FURNIZORI AUTOTURISME	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2797,61	-	2797,61
66. 4016		FURNIZORI MARFA PVC	-	-	51451,80	52648,12	719872,17	695731,76	719872,17	745643,63	-	25771,46
67. 4017		FURNIZORI PROFILE ALUMINIU	-	-	15858,76	31070,87	811139,30	912708,72	811139,30	960976,49	-	149837,19
68. 404		Furnizori de imobilizari	-	-	0,00	0,00	1294809,25	1294809,25	1294809,25	1294809,25	-	-
69. 408		Furnizori - facturi necesite	-	167637,06	16577,34	15352,90	580974,33	596977,96	580974,33	764615,02	-	183640,69
70. 41		CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE	-	-	562164,14	708396,49	7989334,01	7853059,59	8742971,59	7853059,59	889912,00	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT.	DENUMIRE CONT.	SOLDURI INCEPUT AN		RUJAE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
71. 411		Cienti	753637,58	-	562164,14	708396,49	7985906,01	7849631,59	8739543,59	7849631,59	889912,00	-
72. 4111		CLIENTI MR	124505,66	-	470844,31	540704,74	5771324,67	5554820,56	5895830,33	5554820,56	341009,77	-
73. 4112		CLIENTI PVC	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	-	-
75. 4114		CLIENTI MAREA SCHIMB	635,67	-	0,00	0,00	34,59	34,59	670,26	34,59	635,67	-
76. 4116		CLIENTI WALIN	20889,11	-	2616,94	3023,61	97609,71	100265,31	118498,82	100265,31	18233,51	-
77. 4117		CLIENTI ELVIAL	167677,20	-	5923,67	79773,52	1278289,25	1301170,65	1445966,45	1301170,65	144795,80	-
78. 4118		Cienti incerti sau in litigiu	327374,03	-	10000,00	0,00	10000,00	120434,57	337374,03	120434,57	216939,46	-
79. 419		Cienti - creditori	-	-	0,00	0,00	3428,00	3428,00	3428,00	3428,00	-	-
80. 42		PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE	-	52662,66	81079,50	74178,00	831849,23	835955,93	831849,23	886618,59	-	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	6669,00	4246,00	6668,00	-	2422,00
83. 425		Avansuri acordate personalului	-	-	6950,00	6950,00	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	-	23264,86
85. 4274		POPRIRI	-	810,00	610,00	610,00	11650,00	11450,00	11650,00	12260,00	-	610,00
86. 4276		GARANII	-	23478,66	0,00	390,00	7118,73	6294,93	7118,73	29773,59	-	22654,86
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		ASIGURARI 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 ASIGURAT	-	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 ASIGURAT	-	2776,00	3647,00	3502,00	39292,00	40018,00	39292,00	42794,00	-	3502,00
95. 4315		CONTRIBUTIE AMBP	-	157,00	210,00	200,00	2250,00	2293,00	2250,00	2450,00	-	200,00
96. 4316		CONTRIB.PT CONCEDII SI INDEMNIZATII DE	-	429,00	2422,00	544,00	11254,00	6200,00	11254,00	6629,00	-	-4625,00
97. 437		Ajutor de soma	-	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 SRL.	-	126,00	166,00	160,00	1788,00	1822,00	1788,00	1948,00	-	160,00
101. 44		BUGETUL STATIULI, 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	-	13086,00
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	-	0,01
105. 4424		TVA de recuperat	-	-	0,00	2792,04	26537,12	11871,85	26537,12	11871,85	-	14665,27

BALANTA CONTABILIA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLURI 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	758019,81	758019,81	758019,81	-	-
108.444		Impozitul pe salarii	-	5811,01	9365,00	8816,00	91016,00	94021,00	91016,00	99832,01	-	8816,01
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		TAXA TERE	-	-	0,00	0,00	7348,38	7348,38	7348,38	7348,38	-	-
114.4465		IMPOZIT DOBIZI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
115.447		Fonduri speciale - taxe si varsaminte	-	3929,90	7525,00	9023,56	82535,17	87628,18	82535,17	91558,08	-	9022,91
116.4472		Comision camera de munca	-	127,84	166,00	159,00	1796,00	1827,00	1796,00	1954,84	-	158,84
117.4473		CONTRIBUTIE FOND MEDIU	-	3802,06	7359,00	8864,56	80739,17	85801,18	80739,17	89603,24	-	8864,07
118.45		GRUP SI ASOCIATI	-	11158,52	1108,44	0,00	1461665,26	1524943,20	1461665,26	1536101,72	-	74436,46
119.457		Dividende de plata	-	11158,52	1108,44	0,00	1461665,26	1524943,20	1461665,26	1536101,72	-	74436,46
120.4571		DIVIDENDE PAS	-	-	0,00	0,00	1070894,20	1078236,40	1070894,20	1078236,40	-	7342,20
121.4572		DIVIDENDE CUPONARI	-	11158,52	1108,44	0,00	390771,06	446706,80	390771,06	457865,32	-	67094,26
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	-1459434,40	-	0,00	0,00	2517303,66	1190641,76	1057869,26	1190641,76	-132772,50	-
125.4612		DEBITORI DIVERSI ACTIUNI	1711827,95	-	2426,01	0,00	103170,87	1504181,01	1814998,82	1504181,01	310817,81	-
126.4613		DEBITORI DIVERSI-VINZ IMOBIL	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	1737,62	2269,73	1737,62	532,11	-
128.471		Cheltuieli inregistrate in avans	54442,22	-	532,11	0,00	-52172,49	1737,62	2269,73	1737,62	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	1168795,83	1504039,96	1636812,46	1504039,96	132772,50	-
132.512		Conturi curente la banci	1128866,50	-	709005,05	633459,91	10998968,07	11351329,18	12127834,57	11351329,18	716505,39	-
133.5121		Conturi la banci in lei	1127310,79	-	667992,43	591332,31	10628390,15	10980923,82	11755700,94	10980923,82	714777,12	-
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	0,00	104400,00	243556,32	-	139156,32
136.5195		CREDITE IN VALUTA (EURO) TR	-	243556,32	0,00	0,00	104400,00	0,00	104400,00	243556,32	-	139156,32
137.531		Casa	13488,33	-	516300,36	524999,60	4857173,87	4854948,77	4870662,20	4854948,77	15713,43	-
138.5311		Casa in lei	13488,33	-	503168,28	511867,52	4837628,70	4835403,60	4851117,03	4835403,60	15713,43	-
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	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SUME SFIRSTI 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	-	246194,05	246194,05	1750057,88	1752949,95	1752949,95	1752949,95	-	-
143.	581	Viramente interne	-	-	514735,83	514735,83	7616776,27	7616776,27	7616776,27	7616776,27	-	-
144.	60	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	-	-	387518,44	387518,44	5182463,90	5182463,90	5182463,90	5182463,90	-	-
145.	601	Cheltuieli cu materialele prime	-	-	278130,29	278130,29	3287309,89	3287309,89	3287309,89	3287309,89	-	-
146.	6011	CHELTUIELI MR-URI	-	-	241569,59	241569,59	2915068,00	2915068,00	2915068,00	2915068,00	-	-
147.	6013	CHELTUIELI MATERIALE WALIN	-	-	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	-	-	36566,46	36566,46	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 materiale 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 PROFILE ALUMINIU	-	-	36281,26	36281,26	845389,65	845389,65	845389,65	845389,65	-	-
161.	61	CHELTUIELI CU LOCURILE 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, locatiile d	-	-	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	-	-
164.	613	Cheltuieli cu primele de asigurare	-	-	2972,60	2972,60	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 PROTOCOL	-	-	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	-	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		RULAJE IN LUNA		TOTAL RULAJE		TOTAL SIME 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 asigurarile si prot	-	-	17699,00	17699,00	201337,00	201337,00	201337,00	201337,00	-	-
180. 6451		Contributia unitatii la asigurarile 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 activele 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		Venituri din vanzarea produselor finit	-	-	432844,72	432844,72	5198782,90	5198782,90	5198782,90	5198782,90	-	-
205. 7011		VENITURI MR MANOPERARE	-	-	326710,53	326710,53	4188736,14	4188736,14	4188736,14	4188736,14	-	-
206. 7013		VENITURI PRODUSE WALIN	-	-	2216,00	2216,00	83499,95	83499,95	83499,95	83499,95	-	-
207. 7018		VENITURI HARTIE BALOTI	-	-	103918,19	103918,19	926546,81	926546,81	926546,81	926546,81	-	-
208. 704		Venituri din lucrari executate si serv	-	-	17079,14	17079,14	99940,24	99940,24	99940,24	99940,24	-	-
209. 706		Venituri din redevente, locatii de ges	-	-	29205,76	29205,76	584264,27	584264,27	584264,27	584264,27	-	-
210. 707		Venituri din vanzarea marfurilor	-	-	63980,49	63980,49	1738203,12	1738203,12	1738203,12	1738203,12	-	-

BALANTA CONTABILA PE LUNA 12/2010

Nr. crt.	SIMBOL CONT	DENUMIRE CONT	SOLDURI INCEPUT AN		ROLAJE IN LUNA		TOTAL ROLAJE		TOTAL SUME SFIRSIT PERIOADA		SOLDURI FINALE	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
211. 7074		VENITURI MARFA 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 PROFILE 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

SECRETAR GENERAL

EC IOAN MOLDOVAN



OK de fine
Contabil MARETIAN
[Signature]