

HOTĂRÂREA NR. 161
Din 27 APRILIE 2010

**privind aprobarea bilanțului contabil și a contului
de profit și pierdere ale S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. pe anul 2009**

Consiliul Local al Municipiului Reșița, în calitate de adunare generală a asociaților, întrunit în ședința ordinară din data de 27 aprilie 2010, aq

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. PIETE RESITA S.R.L. pe anul 2009.

În conformitate cu prevederile art.111 alin. 2 lit.e) al Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 ali. 1 art. 49 si art. 115 alin. 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrație publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi al S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L. pe anul 2009, conform anexei 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta, caracterizate prin:

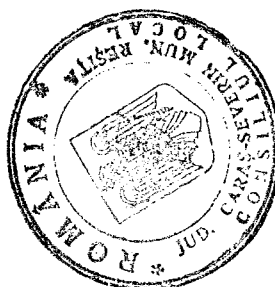
Total capitaluri	530.198
Venituri totale	1.827.100
Cheltuieli totale	1.812.953
Profit net	8.444

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante Contabilitate Resurse Umane;
- S.C. PIETE REȘIȚA S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANDERCA GHERGA TOMA



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

Entitatea	SC PIETE RESITA SRL				
Adresa	Judet	Sector	Localitate		
	Caras-Severin		RESITA		
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
	P-TA 1 DECEMBRIE	1A			
					Telefon
					0255222015
Numar din registrul comertului		J11/322/2006		Cod unic de inregistrare	18588753

Forma de proprietate	35--Societati comerciale cu raspundere limitata
----------------------	---

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
--

BILANT prescurtat

la data de 31.12.2009

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	5,200,959	5,128,297
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5,200,959	5,128,297
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREANȚE ²⁸⁾ (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	400,881	567,328
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	9,899	35,038
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	410,780	602,366
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	2,078,286	2,056,617
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-1,667,506	-1,454,251
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	3,533,453	3,674,046
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	3,211,699	3,143,848
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16		

ANEXA LA HCL NR. 161/2010
2010

F10 - pag. 2

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	1,035,950	1,235,950
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	1,035,950	1,135,950
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		100,000
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24		
IV. REZERVE (ct.106)	25		
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29	79,902	
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	30		714,196
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	31		8,444
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	32	794,098	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	321,754	530,198
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	321,754	530,198

Suma de control F10: 45105340 / 140077403

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

PERVESCU ZAHARIA

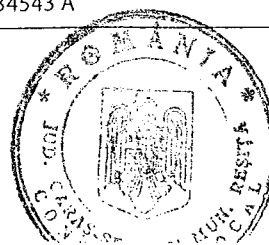
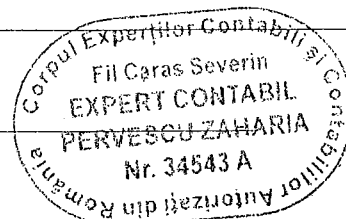
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34543 A



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDREICA GHIGEA - ROMANA

CONTRASINURAREA,
SECRETAR
BUCURĂȘI NICOLAE CORNEL

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	995,486	1,825,442
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	995,486	1,825,442
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722) *	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	-8,460	1,658
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	987,026	1,827,100
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	44,990	47,356
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	25,789	23,557
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	87,077	125,158
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	932,350	954,613
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	724,133	738,408
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	208,217	216,205
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	81,180	68,620
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	81,180	68,620
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	329,117	223,360
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	296,221	168,513
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	2	25,000
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	32,894	29,847
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	1,500,503	1,442,664
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	384,436
- Pierdere (rd. 32-10)	34	513,477	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	29	30
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	29	30
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	280,650	370,211
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		78
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	280,650	370,289
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	280,621	370,259
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	14,177
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	794,098	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	987,055	1,827,130
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	1,781,153	1,812,953

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2008	Exercitiul financiar 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	14,177
- Pierdere (rd. 59-58)	61	794,098	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		5,733
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	8,444
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	794,098	0

Suma de control F20 : 28608659 / 140077403

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERVESCU ZAHARIA

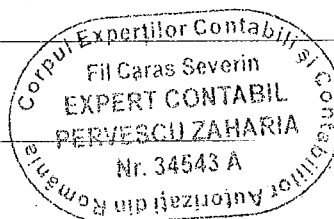
Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34543 A

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ANDREI GHEBA-TOMA.CONTRASINURATA,
SECRETAR
BUCUR IULIAN CORNEA

DATE INFORMATIVE

Formular 30

la data de 31.12.2009

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A	B	1		2
Unitati care au înregistrat profit	01	1		8,444
Unitati care au înregistrat pierdere	02	0		0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2008		31.12.2009
A	B	1		2
Numar mediu de salariati	23	46		51

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	30		
VI. Cheltuieli de inovare **)	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare**) – total (rd. 32 la 34), din care:	31		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	32		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	33		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	34		
VII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care:	36		
- acțiuni cotate	37		
- acțiuni necotate	38		
- părți sociale	39		
- obligațiuni	40		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	41		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	43		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	44		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	25,257	464,590
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	19,300	1,457
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	373,840	1,281
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48		100,000
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	49		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care:	50		

	Nr. rd.	31.12. 2008	31.12. 2009
A	B	1	2
- acțiuni cotate	51		
- acțiuni necotate	52		
- părți sociale	53		
- obligațiuni	54		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)	55		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	56		
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care:	57	8,065	9,447
- în lei (ct. 5311)	58	8,065	9,447
- în valută (ct. 5314)	59		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:	60	100	4,242
- în lei (ct. 5121)	61	100	4,242
- în valută (ct. 5124)	62		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care:	63		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	64		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	65		
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5,309,285	5,200,465
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:	67		
- în lei	68		
- în valută	69		
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70		
- în lei	71		
- în valută	72		
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73		
- în lei	74		
- în valută	75		
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	3,211,699	3,143,848
- în lei	77	3,211,699	3,143,848
- în valută	78		
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79		
- în lei	80		
- în valută	81		
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82		
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	84		
- în valută	85		

	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	1,588,579	1,500,819
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	87	77,477	48,805
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	431,530	506,993
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	90		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care:	91	1,035,950	1,135,950
- acțiuni cotate	92		
- acțiuni necotate	93		
- părți sociale	94	1,035,950	1,135,950
VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	31,500	37,800

Suma de control F30: 32826122 / 140077403

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DAMIAN ILIE ADRIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

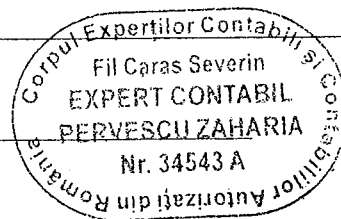
PERVESCU ZAHARIA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



PREZENTĂ DE JURNAL
ANDRECA GHERGA TONA

CONTRASIGNATĂ,
SECRETAR
BECUR LILIANA CORNEA

Balanta de verificare

01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1011	CAPITAL SUBSCRIS NEVARSAT	0.00	0.00	100 000.00	200 000.00	100 000.00	200 000.00	0.00	100 000.00
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 035 950.00	0.00	100 000.00	0.00	1 135 950.00	0.00	1 135 950.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP. / PIREDERE	794 098.20	79 902.11	0.00	0.00	794 098.20	79 902.11	714 196.09	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	2 490 736.58	2 144 484.15	122 047.89	476 744.14	2 612 784.47	2 621 228.29	0.00	8 443.82
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	38 502.23	3 214 240.29	31 889.61	0.00	70 391.84	3 214 240.29	0.00	3 143 848.45
1682	DOB. AF. CRED. BANC. TERM LUNG	363 020.89	363 020.89	0.00	0.00	363 020.89	363 020.89	0.00	0.00
Total sume clasa 1		3 686 357.90	6 837 597.44	253 937.50	776 744.14	3 940 295.40	7 614 341.58	714 196.09	4 388 242.27
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	525.69	525.69	0.00	0.00	525.69	525.69	0.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	303.00	303.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
2111	TERENURI	418 990.00	0.00	0.00	0.00	418 990.00	0.00	418 990.00	0.00
212	CONSTRUCTII	577 234.23	0.00	0.00	0.00	577 234.23	0.00	577 234.23	0.00
2131	ECHIP. TEHNOLOGICE(MASINI,UTIL.)	108 840.33	0.00	0.00	0.00	108 840.33	0.00	108 840.33	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	28 991.60	0.00	0.00	0.00	28 991.60	0.00	28 991.60	0.00
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.	214 463.49	0.00	12 605.04	0.00	227 068.53	0.00	227 068.53	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS	3 993 527.27	0.00	-643.70	0.00	3 992 883.57	0.00	3 992 883.57	0.00
280	AMORT. PRIVIND IMOB. NECORP.	0.00	303.04	0.00	0.00	0.00	303.04	0.00	303.04
2801	AMORT. CHELT.DE CONSTITUIRE	525.69	1 051.37	0.00	0.00	525.69	1 051.37	0.00	525.68
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	303.00	303.00	0.00	0.00	303.00	303.00	0.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	42 294.78	0.00	1 603.44	0.00	43 898.22	0.00	43 898.22
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	94 606.77	0.00	759.62	0.00	95 366.39	0.00	95 366.39
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.	0.00	84 420.68	0.00	1 197.40	0.00	85 618.08	0.00	85 618.08
Total sume clasa 2		5 343 704.30	223 808.33	11 961.34	3 560.46	5 355 665.64	227 368.79	5 354 008.26	225 711.41
3024	PIESE DE SCHIMB	1 075.65	1 075.65	0.00	0.00	1 075.65	1 075.65	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	714.34	714.34	0.00	0.00	714.34	714.34	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	16 538.00	14 525.40	1 055.16	3 067.76	17 593.16	17 593.16	0.00	0.00
Total sume clasa 3		18 327.99	16 315.39	1 055.16	3 067.76	19 383.15	19 383.15	0.00	0.00
401	FURNIZORI	378 257.45	869 581.24	125 895.59	42 306.99	504 153.04	911 888.23	0.00	407 735.19
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	5 720.63	1 097 614.26	0.00	1 190.00	5 720.63	1 098 804.26	0.00	1 093 083.63

01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111	CLIENTI	1 631 865.07	1 578 810.40	567 325.38	155 789.73	2 199 190.45	1 734 600.13	464 590.32	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	707 309.30	752 365.56	62 371.26	63 848.00	769 680.56	816 213.56	0.00	46 533.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT. DAT.	1 764.00	1 771.74	1 200.00	1 192.26	2 964.00	2 964.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	23 957.00	24 350.00	1 850.00	0.00	25 807.00	24 350.00	1 457.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DAT. TERTI.	1 259.00	3 351.00	0.00	180.00	1 259.00	3 531.00	0.00	2 272.00
4281	ALTE DAT. IN LEGATURA CU PERS.	5 234.25	5 234.25	0.00	0.00	5 234.25	5 234.25	0.00	0.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	254 607.20	339 716.90	12 872.00	13 931.00	267 479.20	353 647.90	0.00	86 168.70
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	126 395.05	135 352.05	11 178.00	7 033.00	137 573.05	142 385.05	0.00	4 812.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	46 987.00	82 018.00	4 924.00	3 484.00	51 911.00	85 502.00	0.00	33 591.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	63 601.00	79 476.00	5 155.00	3 684.00	68 756.00	83 160.00	0.00	14 404.00
4315	FOND CCI 0.75%	7 391.42	11 269.42	500.00	543.00	7 891.42	11 812.42	0.00	3 921.00
4318	FOND RISC SI ACCIDENTE 0.546%	3 316.00	5 109.00	122.00	132.00	3 438.00	5 241.00	0.00	1 803.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	13 476.42	17 255.00	282.00	467.00	13 758.42	17 722.00	0.00	3 963.58
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	4 043.00	6 479.00	537.00	322.00	4 580.00	6 801.00	0.00	2 221.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	3 583.00	0.00	2 150.00	0.00	5 733.00	0.00	5 733.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	11 395.00	0.00	0.00	0.00	11 395.00	0.00	11 395.00
4423	TVA DE PLATA	5 598.35	218 087.70	0.00	84 856.21	5 598.35	302 943.91	0.00	297 345.56
4424	TVA DE RECUPERAT	183 184.27	183 184.27	0.00	0.00	183 184.27	183 184.27	0.00	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	43 762.95	43 762.95	5 725.03	5 725.03	49 487.98	49 487.98	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	256 252.30	256 252.30	90 581.24	90 581.24	346 833.54	346 833.54	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	87 844.00	126 883.00	4 430.00	7 026.00	92 274.00	133 909.00	0.00	41 635.00
446	ALTE IMPOZITE SI TAXE	21 000.00	21 000.00	4 000.00	4 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
4482	ALTE CREANTE FATA DE BUGET	373 840.22	369 881.04	0.00	2 678.26	373 840.22	372 559.30	1 280.92	0.00
456	DECONT. CU ASOC. PT. CAPITAL	0.00	0.00	200 000.00	100 000.00	200 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00
472	VENITURI INREG. IN AVANS	361 364.95	361 364.95	155 232.18	155 232.18	516 597.13	516 597.13	0.00	0.00
473	DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		4 608 430.83	6 605 548.03	1 254 180.68	746 351.90	5 862 611.51	7 351 899.93	567 328.24	2 056 616.66
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	638 866.69	637 403.55	151 310.01	148 531.03	790 176.70	785 934.58	4 242.12	0.00
5311	CASA IN LEI	1 602 018.52	1 591 339.82	137 286.72	138 518.42	1 739 305.24	1 729 858.24	9 447.00	0.00
5328	ALTE VALORI	12 232.20	5 964.20	350.00	0.00	12 582.20	5 964.20	6 618.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	45 074.38	37 036.05	9 492.40	2 800.10	54 566.78	39 836.15	14 730.63	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	616 848.89	616 848.89	32 647.00	32 647.00	649 495.89	649 495.89	0.00	0.00
Total sume clasa 5		2 915 040.68	2 888 592.51	331 086.13	322 496.55	3 246 126.81	3 211 089.06	35 037.75	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	8 998.73	8 998.73	865.44	865.44	9 864.17	9 864.17	0.00	0.00

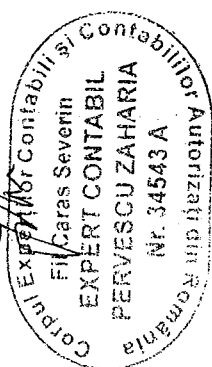
01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	1 095.65	1 095.65	0.00	0.00	1 095.65	1 095.65	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	34 735.22	34 735.22	1 660.96	1 660.96	36 396.18	36 396.18	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	14 525.40	14 525.40	3 067.76	3 067.76	17 593.16	17 593.16	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOCATE	5 964.20	5 964.20	0.00	0.00	5 964.20	5 964.20	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	114 508.37	114 508.37	10 649.45	10 649.45	125 157.82	125 157.82	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	3 655.96	3 655.96	0.00	0.00	3 655.96	3 655.96	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENITE SI CHIRII	2 306.06	2 306.06	0.00	0.00	2 306.06	2 306.06	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	1 695.65	1 695.65	273.00	273.00	1 968.65	1 968.65	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	34 650.00	34 650.00	3 150.00	3 150.00	37 800.00	37 800.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI COOP.	990.00	990.00	0.00	0.00	990.00	990.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA	13 759.98	13 759.98	1 432.30	1 432.30	15 192.28	15 192.28	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL	1 496.98	1 496.98	126.00	126.00	1 622.98	1 622.98	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI	4 790.31	4 790.31	1 393.20	1 393.20	6 183.51	6 183.51	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	23 213.94	23 213.94	295.09	295.09	23 509.03	23 509.03	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE	652.81	652.81	0.00	0.00	652.81	652.81	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERV. LA TERTI	70 243.86	70 243.86	4 388.75	4 388.75	74 632.61	74 632.61	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE & TAXE	21 000.00	21 000.00	4 000.00	4 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	674 474.00	674 474.00	63 848.00	63 848.00	738 322.00	738 322.00	0.00	0.00
642	CHELT. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	85.80	85.80	0.00	0.00	85.80	85.80	0.00	0.00
645	CHELT. CU ASIG. SI PROT. SOC.	1 764.00	1 764.00	0.00	0.00	1 764.00	1 764.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG. SOC.	147 161.00	147 161.00	15 255.26	15 255.26	162 416.26	162 416.26	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ. DE SOMAJ	4 924.00	4 924.00	467.00	467.00	5 391.00	5 391.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT. ASIG. SOC. SANAT.	42 607.00	42 607.00	4 027.00	4 027.00	46 634.00	46 634.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.	28 408.36	28 408.36	1 438.22	1 438.22	29 846.58	29 846.58	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	370 210.93	370 210.93	0.00	0.00	370 210.93	370 210.93	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	77.85	77.85	0.00	0.00	77.85	77.85	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPL. CU AMORT. IMOB.	65 059.32	65 059.32	3 560.46	3 560.46	68 619.78	68 619.78	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	3 583.00	3 583.00	2 150.00	2 150.00	5 733.00	5 733.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		1 696 638.38	1 696 638.38	122 047.89	122 047.89	1 818 686.27	1 818 686.27	0.00	0.00
706	V. DIN REDEVENITE SI CHIRII	1 337 359.25	1 337 359.25	475 634.80	475 634.80	1 812 994.05	1 812 994.05	0.00	0.00
708	V. DIN ACTIVITATI DIVERSE	11 338.58	11 338.58	1 109.34	1 109.34	12 447.92	12 447.92	0.00	0.00
7581	V. DIN DESPAGUBIRI SI PENALIT.	1 657.95	1 657.95	0.00	0.00	1 657.95	1 657.95	0.00	0.00
766	V. DIN DOBINZI	30.17	30.17	0.00	0.00	30.17	30.17	0.00	0.00

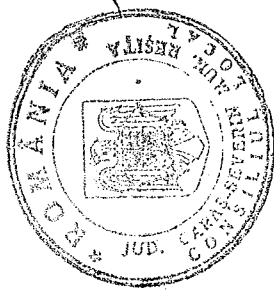
01.12.2009 -- 31.12.2009

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
		1 350 385.95	1 350 385.95	476 744.14	476 744.14	1 827 130.09	1 827 130.09	0.00	0.00
Total sume clasa 7		19 618 886.03	19 618 886.03	2 451 012.84	2 451 012.84	22 069 898.87	22 069 898.87	6 670 570.34	6 670 570.34

Director general	Director economic
------------------	-------------------



PRESEDINTE DE SEBITA,
ANDRECA GABRIELA TOMA



CONTRASINURATA,
SECRETAR
BUCUR LUCIANA CORNEA