

Raportul anual conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Pentru exercitiu financiar 01.01.2010 – 31.12.2010

Data raportului: 31.05.2011

Denumirea societatii comerciale: SC CONBAC SA

Sediul social : Bacau str.I.L.Caragiale nr.2

Numar telefon/fax : 0234/512446/512342

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R 943755

Numar de ordine in Registrul Comertului: J04/178/1991

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: RASDAQ

Capital social subscris si varsat: 418.798 lei

Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 167.519 actiuni, dematerializate

#### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

- 1.1.a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale: Obiectul principal de activitate al societatii CONBAC SA este: realizarea in tara si strainatate de lucrari de constructii montaj, reparatii constructii, realizare si comercializare de materiale si produse necesare activitatii de constructii-montaj, proiectare, inginerie tehnologica in constructii; cazare si cantine, alte prestari in domeniu.
- b) Infiintarea societatii s-a facut in baza H.G nr.1304/15.12.1990. Prin divizarea Antreprizei de Constructii Industriale Bacau, fosta subunitate a Trustului Antrepriza Generala pentru Constructii Industriale Onesti, fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al judetului Bacau, sub nr.J04/178/1991, cu sediul social in Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2.
- c) In exercitiul 2010 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii sau a societatilor controlate.
- d) Nu este cazul

<i>DENUMIRE</i>	<i>VALOARE – lei RON</i>
Centrala proprie camin nefamilisti	253.916
Statie betoane OCMER	172.644

Iesirile de imobilizari corporale au fost prin vanzare in valoare de 131.138 lei RON.

- e) Pentru anul 2010 in planul de afaceri al societatii s-a prevazut

e) Pentru anul 2010 in planul de afaceri al societatii s-a prevazut continuarea aplicarii conventiei de colaborare cu C.N.I. Bucuresti – Sali sport, Primaria Bacau, Prefectura, Consiliul Judetean Iasi si LIDL.

Schimbari importante in planul de afaceri pe anul 2010 a produs colaborarea cu investitorul C.N.I. Bucuresti, Consiliul Judetean Iasi, BILLA Romania, LIDL.

### 1.1.1.Elemente de evaluare generala

#### a) Profit

- RON -

Indicatori	2008	2009	2010
Profit	1.083.757	498.778	210.429

#### b) Cifra de afaceri

- RON -

Indicatori	2008	2009	2010
Cifra de afaceri	83.149.236	42.294.451	13.289.167

c) Export: Nu este cazul

d) Costuri : Ponderea principalelor elemente de cheltuieli in total cheltuieli este urmatoarea:

- personal	6,20%
- materiale si utilitati	7,68%
- servicii terti	86,12%

e) % din piata detinuta:

Ponderea pe piata de profil a principalelor produse si servicii:

Nr. crt.	Activitatea	Ponderea pe piata	Numar competitori
1.	Lucrari de constructii locuinte civile si industriale	75%	8
2.	Alte constructii ingineresti (corectare torenti, drumuri forestiere)	25 %	4
3.	Betoane, mortare, confectii metalice, prefabricate beton	22%	8

f) lichiditate (disponibil in cont): 0

### 1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale:

a) Societatea este organizata, functie de activitatile desfasurate, pe urmatoarele structuri:

- a. santiere de constructii;
- b. baze de productie.

Prin santierile de constructii se executa activitati de constructii civile,

industriale, alte constructii ingineresti (lucrari de corectarea torentilor, drumuri forestiere, etc.), reparatii capitale si curente in constructii, constructii metalice, vile si case de vacanta, sarpante si hidroizolatii cu membrane termosolubile, lucrari de amenajari in constructii, etc.

Lucrarile de amenajari in constructii constau in efectuarea de: zidarie exterioara decorativa din piatra sau ceramica, tencuieli decorative interioare si exterioare, placaje din marmura, gresie, faianta, travertin, granit etc., tavane false decorative din fibra minerala, aluminiu, rigips sau lemn decorativ, zugraveli decorative, etc.

In bazele de productie se produce o gama diversificata de produse destinate constructiilor si anume: confectii metalice, prefabricate beton, fasonari din beton, betoane si mortare agregate.

Determinarea "pietii" si a locului ocupat de societate pe aceasta piata reprezinta obiectul principal al diagnosticului comercial, aceasta analiza facandu-se asupra elementelor care conditioneaza si actioneaza piata si anume: produse, clienti, furnizori, concurenta, modalitatea de distribuire a produselor si serviciilor.

Pentru lucrarile de constructii civile, industriale, betoane si mortare, piata de desfacere este formata din clienti persoane juridice si fizice, din judetul Bacau.

Potentialii clienti vor fi cu siguranta atrasi de calitatea, preturile produselor realizate si termenele de executie.

Asigurarea desfacerii produselor societatii se va face prin analiza retelei de distribuire-vanzare cat si de executare lucrari si prestare servicii, analiza care implica incheierea de contracte si clasificarea acestora astfel:

- in functie de termenul de realizare: pe durata scurta (sub un an), pe durata lunga (peste un an);
- in functie de forma de realizare: prin retea de distributie sau executare directa, sau prin intermediari.

b) Ponderea lucrarilor si serviciilor executate precum si a produselor realizate in totalul veniturilor obtinute, in ultimii trei ani, este urmatoarea:

<i>Activitatea</i>	<i>2008</i>		<i>2009</i>		<i>2010</i>	
	Echiv. RON	%	Echiv. RON	%	Echiv. RON	%
Cifra de afaceri total, din care:	83149236	100	42294451	100	13289167	100
Venituri din vanz. prod. finite	5675490	7,69	1966786	4,65	761330	5,71
Venituri din lucrari exec. si serv. prestate	76847390	92,42	36583247	86,49	11341566	85,35
Venituri din locatii de gestiune	351014	0,48	305697	0,72	635497	4,79
Venituri din vanzarea marfurilor	1766168	-	2079738	4,91	303692	2,29
Venituri din activitati diverse	275342	0,37	1358983	3,21	247082	1,86

c) In viitorul exercitiu financiar sunt considerate ca obiecte noi, lucrarile de constructii de sali de sport beneficiar, C.N.I. Bucuresti, RNP – D.S.Bacau, TRACON Braila, Consiliul Judetean Iasi, LIDL Romania.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Pentru desfasurarea activitatii sunt incheiate contracte cu urmatoorii furnizori de materii prime si materiale, dintre care mai importanti sunt:

- CARPATCEMENT HOLDING SRL Bicz
- DEDEMAN Bacau
- ORDEIANU COMPANY Bacau
- ARHINSTAL SRL Cluj-Napoca
- SSAB AG Bacau
- PROFINSTAL SRL Bacau
- VASION Bacau
- PREM CONSTRUCT SRL Bacau
- RKS DRUMURI SRL Bacau
- ARA SA Bacau
- TCIND Onesti
- BAC DELPHI S.A. Bacau
- CONBAC & CO SRL Bacau

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Printre clientii semnificativi , cu pondere de cel putin 5% in totalul vanzarilor, amintim:

<u>Denumire</u>	<u>Pondere in cifra de afaceri</u>
- WOOLTOP Bacau	5,95%
- CNI Bucuresti	19,52%
- BILLA ROMANIA	6,93%
- RNP – D.S.Bacau	8,72%
- LIDL	11,96%

Perspective: proiecte imobiliare, respectiv investitii pentru finalizarea imobilului de locuinte in Bacau Str.Letea nr.46 (teren proprietate a societatii).

b) Concurentii societatii sunt firme de profil, dintre care, functie de produsele si lucrarile executate, mai importanti amintim:

- SC ROMBET SA – betoane si mortare, constructii civile si industriale
- SC CONIMPULS SA – constructii civile si industriale
- SC CONEXTRUST SA – constructii civile si industriale
- SC RUSTRANS SRL Bacau - constructii civile si industriale

- SC AMICI SA – instalatii
- SC DURIMPULS SRL Bacau

c) nu este cazul

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

- a) Numarul mediu de salariati in anul 2010 a fost de 71
- b) Raporturile dintre manageri si angajati sunt amiabile, propice pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, conducerea acordand o importanta majora problemelor sociale si familiare cu care se confrunta salariatii.

Angajatii societatii nu fac parte dintr-o organizatie sindicala.

1.1.6. Nu este cazul

1.1.7. Nu este cazul

#### 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Neonorarea de catre clienti, in conditii normale de afaceri, a obligatiilor de societate conduce la posibilitatea aparitiei riscului de lichiditate. Pentru a controla acest risc, conducerea societatii CONBAC analizeaza si evalueaza periodic solvabilitatea financiara a clientilor sai, corectand valoarea creantelor prin constituirea de provizioane pentru incasari incerte in realizare.

#### 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

- a) La finele anului 2010 din analiza efectuata nu au rezultat aspecte care sa conduca la constituirea provizioanelor pentru deprecierea activelor circulante.
- b) Cheltuieli de capital, pe ultimii doi ani se prezinta astfel:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Cheltuieli de capital</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>		<i>Scopul si sursa de finantare</i>
1.	Achizitii imobilizari corporale	-	658.199		Dotarea si dezvoltarea societatii-profitul reinvestit

- c) Societatea opereaza intr-un mediu de piata in care preturile oscileaza in timp, ca rezultanta al unor factori variati, specifici sau generali si care, au ca rezultat modificarea puterii de cumparare a banilor.

Intr-o companie hiperinflationista, o societate care detine un excedent de active monetare peste datoriile monetare, pierde putere de cumparare, iar o societate cu un excedent de datorii monetare peste activele monetare, castiga putere de cumparare, in masura in care activele si datoriile nu sunt legate de un nivel al preturilor.

## 2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1.Principalele active si capacitati de productie din proprietatea societatii sunt:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>Amplasare</i>	<i>Caracteristici</i>
1.	Imobil sediu social	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	Constructie din beton, nivel P+2
2.	Imobil destinat activitatilor de birou	Bacau, str.I.S.Sturza nr.33	Constructie din caramida, nivel P
3.	Atelier reparatii auto	Bacau str.Chimiei	Constructie schelet metalic
4.	Bloc locuinte nefamilisti	Bacau, str.Bucegi nr.32	Constructie din prefabricate, nivel P+3
5.	Statie betoane SOFERT	Bacau, str.Chimiei nr.2	Constructii + silozuri
6.	Statie betoane OCMER	Bacau, str.Chimiei nr.2	Utilaj
7.	Teren in supraf.de 780,99 mp	Bacau, str.Ionita Sturza nr.33	
8.	Teren in supraf.de 10.425,24 mp	Bacau str.Letea nr.46	
9.	Teren in supraf.de 503 mp	Bacau, str.Ionita Sturza nr.31	
10.	Teren in supraf.de 7260 mp	Bacau, intravilan FNC, parcela 2105/103	
11.	Teren in supraf.de 128,5 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
12.	Teren in supraf.de 128,9 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
13.	Teren in supraf.de 18842 mp	Bacau, str.Romanului parcela 383/2	
14.	Teren in supraf.de 18400 mp	Bacau, str.Romanului parcela 383/2 sola 19	
15.	Teren in supraf.de 1582,58 mp	Bacau, str.I.L.Caragiale nr.2	
16.	Teren in supraf.de 580,55 mp	Bacau, str.Bucegi nr.136	
17.	Teren in supraf.de 71040 mp	Bacau, str.Chimiei nr.2	
18.	Teren in supraf.de 10000 mp	Bacau, str.Romanului	

2.2.Gradul de uzura al proprietatilor de mai sus supuse amortizarii, este estimat la 33,62 %

2.3. Exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, respectiv revendicarea a aprox.500 mp teren curs constructii amplasat in Str.I.L.Caragiale nr.2 (poz.13).

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata RASDAQ.

Numarul detinatorilor de actiuni este de 936.

3.2. In ultimii trei ani situatia dividendelor se prezinta astfel:

2008		2009		2010	
Constituite	Platite	Constituite	Platite	Constituite	Platite
-	-	-	-	-	-

3.3. Nu este cazul

3.4. Nu este cazul

3.5. Nu este cazul

4. Conducerea societatii

4.1. In anul 2010 conducerea SC CONBAC SA a fost asigurata de catre un Consiliu al Administratiei avand urmatoarea componenta:

<i>Nume si prenume</i>	<i>Varsta</i>	<i>Calificare</i>	<i>Experienta profesionala</i>	<i>Funcția</i>	<i>Vechimea in functie</i>
Saftiuc Corneliu	63	Inginer	33	presedinte	16
Pruteanu Nicoleta	56	Tehnician	34	Membru	5
Cozma Dorel Vasile	52	Inginer	24	Membru	5

b) Nu este cazul

c) Presedintele Consiliului de Administratie, Corneliu Saftiuc, detine 32,4536% din capitalul social al societatii.

d) SC BAC DELPHI SA Bacau  
SC MEGAPREX SRL Bacau  
SC CONBAC &CO SRL Bacau

4.2. Conducerea executiva:

<i>Numele si prenumele</i>	<i>Termenul pt. care face parte din cond. executiva(a)</i>	<i>Acord, intelegere sau legatura cu o alta persoana(b)</i>	<i>Participarea la capitalul social (%) ©</i>
Saftiuc Corneliu	Durata nedeterminata	Nu este cazul	32,4536
Leonte Genita	Durata nedeterminata	Nu este cazul	1,23

<i>Numele si prenumele</i>	<i>Termenul pt.care face parte din cond.executiva(a)</i>	<i>Acord, intelegere sau legatura cu o alta persoana(b)</i>	<i>Participarea la capitalul social (%) ©</i>
Cozma Dorel Vasile	Durata nedeterminata	Nu este cazul	-
Bucataru Constantin	Durata nedeterminata	Nu este cazul	0,07

4.3.Nu este cazul

## 5. Situatia financiar – contabila

a) Elemente de bilant ce reprezinta cel putin 10% din total active:

RON

<i>Elemente de bilant</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
Imobilizari corporale	10562013	8260035	7546846
Stocuri	2749773	3183457	4825035
Creante	13514487	13349953	7739016
Numerar si alte disponibilitati	1296384	1712234	32429
Profit reinvestit	923431	498778	210429
Total active curente	17560644	18245644	12596480
Total pasive curente	11576251	10039657	5366373

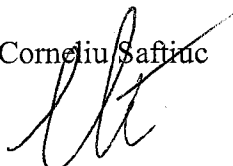
b) Contul de profit si pierdere – conform anexa

c) Cash Flow – conform anexa

## 6. Semnaturi

**PRESEDINTE C.A.**

ing.Corneliu Saftiuc




**DIRECTOR ECONOMIC,**

ec.Leonte Genita



Bifați numai dacă  Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucureștieste cazul:  Sucursala Dacă entitatea a optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin.(3) din Legea contabilității nr.82/ 1991Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Bacău  
Administrația Finanțelor Publice pentru contribuabilii mijlociINTRARE  
IEȘIRE  
DATA LUNA

Entitatea CONBAC SA

Adresa

Judet Bacau Sector Localitate BACAU 31 MAI 2011

Strada I. L. CARAGIALE Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 512446

Număr din registrul comerțului J04/178/1994

Cod unic de înregistrare 943755

Forma de proprietate 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

F10 - pag. 1

## BILANȚ

la data de 31.12.2010

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2010	31.12.2010
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	118.403	59.202
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct.233+234-2933)	05		
<b>TOTAL (rd.01 la 05)</b>	<b>06</b>	<b>118.403</b>	<b>59.202</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	5.602.166	5.617.742
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.227.048	1.925.281
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	4.261	3.823
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	426.560	0
<b>TOTAL (rd. 07 la 10)</b>	<b>11</b>	<b>8.260.035</b>	<b>7.546.846</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	503.641	503.646
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	503.641	503.646
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	8.882.079	8.109.694
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	265.115	278.774
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		812.603
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	2.537.320	3.301.454
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	381.022	432.204
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	3.183.457	4.825.035
<b>II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	12.769.054	7.045.594
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	580.899	693.422
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	13.349.953	7.739.016
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	1.712.234	32.429
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	18.245.644	12.596.480
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	7.811	6.584
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	1.279.696	491.986
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	9.323	17.276
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	4.719.366	3.617.342
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	4.031.272	1.239.769
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	10.039.657	5.366.373
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	8.104.640	7.236.691
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	16.986.719	15.346.385
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.763.054	2.351.174
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	1.763.054	2.351.174
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	3.542.992	996.065
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	3.542.992	996.065
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	109.158	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	109.158	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	109.158	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	418.798	418.798
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei.(ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	418.798	418.798
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	5.951.883	6.059.927
IV. REZERVE			

1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	83.760	83.760
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75		
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	4.727.454	5.226.232
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	4.811.214	5.309.992
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	498.778	210.429
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	11.680.673	11.999.146
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87)	88	11.680.673	11.999.146

Suma de control F10 : 319890221 / 918676561

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

**Rd.25** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

ing.SAFTIUC CORNELIU

Semnătura

Stampila unității



Numele și prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2010

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2009	2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	42.294.451	13.289.167
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40.975.182	12.981.364
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.319.269	307.803
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.652.881	1.545.424
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		216.107
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	571.231	160.296
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	44.518.563	15.210.994
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.226.641	3.647.993
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	52.086	78.662
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	479.180	388.952
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	1.316.608	303.692
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	2.040.467	1.657.793
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	1.603.716	1.290.109
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	436.751	367.684
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	1.097.141	853.465
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.097.141	853.465
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	333.661	184.707
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	333.661	184.707
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	33.492.663	10.349.283
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	33.174.865	10.031.599
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	86.544	157.216
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	231.254	160.468

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	-1.962.229	-2.546.927
- Cheltuieli (ct.6812)	33	1.420.141	
- Venituri (ct.7812)	34	3.382.370	2.546.927
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	44.076.218	14.917.620
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	442.345	293.374
- 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	220.048	9.839
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	542.429	444.966
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	762.477	454.805
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	328.234	260.042
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	269.972	172.488
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	598.206	432.530
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	164.271	22.275
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	606.616	315.649
- 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	45.281.040	15.665.799
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	44.674.424	15.350.150

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	606.616	315.649
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	107.838	105.220
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	498.778	210.429
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 479545535 / 918676561

\*) 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

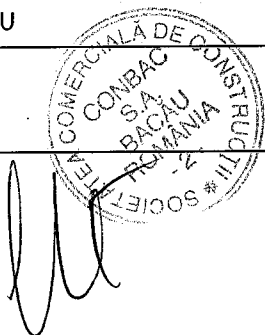
ing.SAFTIUC CORNELIU

Numele și prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Semnătura

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2010

Formular 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unități</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01	1		210.429
Unități care au înregistrat pierdere	02	0		0
<b>II Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03			
Furnizori restanți – total (rd. 05 la 07), din care:	04			
- peste 30 de zile	05			
- peste 90 de zile	06			
- peste 1 an	07			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.09 la 13), din care:	08			
- Contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09			
- Contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	11			
- Contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12			
- Alte datorii sociale	13			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14			
Obligații restante față de alți creditori	15			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17			
Credite bancare nerambursate la scadență – total (rd. 19 la 21), din care:	18			
- restante după 30 de zile	19			
- restante după 90 de zile	20			
- restante după 1 an	21			
Dobânzi restante	22			
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>		<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariați	23	89		81

<b>IV. Plăți de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24		
- impozitul datorat la bugetul de stat	25		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>V. Tichete de masă</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor	30		97.245
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	31		
- din fonduri publice	32		
- din fonduri private	33		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 35 la 37), din care:	34		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	35		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	36		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	37		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 39 + 47), din care:	38		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 40 la 46), din care:	39		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	40		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	41		
- părți sociale emise de rezidenți	42		
- obligațiuni emise de rezidenți	43		
- acțiuni emise de 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	51		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	52		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	53		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	54		
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		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	57		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	58		
- părți sociale emise de rezidenți	59		
- obligațiuni emise de rezidenți	60		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	61		
- acțiuni emise de nerezidenți	62		
- obligațiuni emise de nerezidenți	63		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	64		
Casa în lei și în valută (rd. 66 + 67), din care:	65		
- în lei (ct. 5311)	66		
- în valută (ct. 5314)	67		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 69 + 70), din care:	68		
- în lei (ct. 5121)	69		
- în valută (ct. 5124)	70		
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		
- 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		
- în lei	79		
- în valută	80		
- 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		
- Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	94		
- Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	95		
- Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	96		
- Datoriile entității 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		
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	100		
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 102 la 105), din care:	101		
- acțiuni cotate	102		
- acțiuni necotate	103		
- părți sociale	104		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	105		
Brevete și licențe (din ct.205)	106		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2009</b>	<b>31.12.2010</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	107		

Suma de control F30 : 307845 / 918676561

\*) 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.

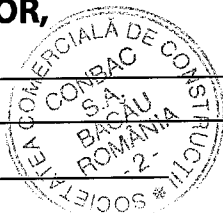
**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ing.SAFTIUC CORNELIU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

F40 - pag. 1

la data de 31.12.2010

Formular 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	177.610			X	177.610
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03				X	
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	177.610			X	177.610
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	4.333.750			X	4.333.750
Constructii	06	1.759.620	108.044			1.867.664
Instalatii tehnice si masini	07	6.524.202	434.831	131.138		6.827.895
Alte instalatii , utilaje si mobilier	08	12.505				12.505
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	426.560		426.560	X	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	13.056.637	542.875	557.698		13.041.814
<b>Imobilizari financiare</b>	11	503.641	5		X	503.646
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	13.737.888	542.880	557.698		13.723.070

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13				
Alte imobilizari	14	59.207	59.201		118.408
TOTAL (rd.13 +14)	15	59.207	59.201		118.408
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16				
Constructii	17	491.204	92.468		583.672
Instalatii tehnice si masini	18	4.297.154	701.358	95.898	4.902.614
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	19	8.244	438		8.682
TOTAL (rd.16 la 19)	20	4.796.602	794.264	95.898	5.494.968
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)	21	4.855.809	853.465	95.898	5.613.376

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
<b>Imobilizari financiare</b>	32				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

Suma de control F40 : 118932960 / 918676561

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

Numele si prenumele

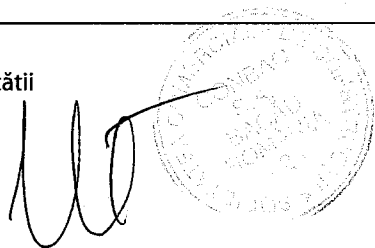
ing.SAFTIUC CORNELIU

Numele si prenumele

Ec. LEONTE GENITA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Vers.1.00

**S.C. CONBAC S.A.**

NOTA 1

**NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE  
la 31 decembrie 2010**

**Active imobilizate**

lei -

Elemente de active*)	Valoarea brută**)			Deprecieri***) (amortizare și provizioane)				Sold 31.12.2009
	Sold la 1.09	Creșt. la	Reduc. la 12.09	Sold la 01.09	Depr. înreg cursul	Reduc sau reluări	Sold	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
1. Terenuri	4333750	-	-	4333750	-	0	-	
2. Construcții	1759620	108044	-	1867664	491204	92468		583672
3. Inat.teh.si masini	6524202	434831	131138	6827895	4297154	701358	95898	4902614
4. Alte inst. Ut.si mob. n curs	12505	-	1706688	12505	8244	438	-	8682
6. Imob. finan.	503641	5	2727969	503646	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>15064325</b>	<b>1677740</b>	<b>3004177</b>	<b>13737888</b>	<b>3819059</b>	<b>1057416</b>	<b>20666</b>	<b>4796602</b>
<b>Imobilizari necorporale:</b>								
-	177610			177610	59207	59201		118408

Evaluarea și prezentarea activelor imobilizate s-a efectuat la valoarea ramasa, așa cum sunt cuprinse în bilanț subgrupa imobilizari corporale. Metoda de amortizare aplicată în anul financiar 2010 – metoda liniară, duratele de viață și ratele de amortizare sunt stabilite conform Legii 15/1994, republicată și a H.G. 986/2004.

Nu au fost creșteri de valori din producția internă.

Entitatea are în patrimoniul imobilizari necorporale, respectiv „sistem informatic ORACLE”, . . .

CONBAC SA BACAU

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli –

lei -

Natura provizioanelor	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Cheltuieli privind provizioanele	Ve nituri din provizioane	Sold la sfârșitul anului (col. 1+2-3)
A	B	1	2	3	4
<b>I. PROVIZIOANE REGLEMENTATE</b>	01				
Provizioane pentru litigii (ct. 1511)	02				
Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)	03	3542992		2546927	996065
Provizioane pentru cheltuieli de repar- tizat pe mai multe exercitii (ct. 1513)	04				
Provizioane pentru pierderi din schimb valutar (ct.1514)	05				
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli (ct. 1518)	06				
<b>II. PROVIZIOANE PENTRU ȘI CHELTUIELI - TOTAL (rd. 02 la</b>	07				
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS</b>	08				
Materii prime (ct.390)					
Materiale consumabile (ct. 391)	09				
Obiecte de inventar (ct. 392)	10				
Producție în curs de execuție (ct. 393)	11				
Produse (ct. 394)	12				
Stocuri aflate la terți (ct. 395)	13				
Animale (ct. 396)	14				
Mărfuri (ct. 397)	15				
Ambalaje (ct. 398)	16				
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	17				
<b>PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR</b>	18				
Clienți (ct. 491)					
Decontări în cadrul grupului și cu (ct. 495)	19				
Debitori diverși (ct. 496)	20				
<b>TOTAL (rd. 18 la 20)</b>	21				
Provizioane pentru deprecierea titlurilor de plasament (ct. 590)	22				
<b>III. ALTE PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE (rd. 17+21+22)</b>	23				
<b>TOTAL GENERAL (rd. 01+07+23)</b>	24	3.54E+0		2546927	996065

CONBAC SA

## Repartizarea profitului

lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizat la 31.12.2009
A	B	1
<b>REPARTIZĂRI DIN PROFIT:</b> (rd. 02 la 08)	01	210429
- rezerve legale	02	-
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	03	-
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	04	210429
- alte repartizări prevăzute de lege	05	-
- participarea salariaților la profit	06	-
- vărsăminte la buget din profitul regiilor autonome	07	-
- dividende de plătit - total (rd. 09 la 12+14), din care:	08	-
- dividende cuvenite altor societăți	09	-
- dividende cuvenite APAPS	10	-
- dividende cuvenite SIF	11	-
- dividende cuvenite acționarilor	12	-
din care: - dividende utilizate pentru rambursarea creditelor în cazul societăților privatizate prin metoda MEBO	13	-
- dividende cuvenite societăților cooperatiste	14	-
<b>REZULTAT REORTAT</b>	15	210429

**CONBAC SA BACAU**

**Nota 4**

**Analiza rezultatului din exploatare**

lei -

Indicatorul	Exercițiul curent
0	
1. Cifra de afaceri netă	13289167
2. Cheltuieli din exploatare	14917620
3. Profit din exploatare	293374
4. Venituri financiare	454805
5. Cheltuieli financiare	432530
6. Venituri totale	15665799
7. Cheltuieli totale	15350150
8. Profit brut	315649

Situația creanțelor și datoriilor

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3)	Termen de lichiditate a activului - mii lei-	
			sub 1 an	peste 1 an
A	B	1	2	3
Creanțe legate de participații (ct. 2671)	01			
Împrumuturi acordate pe termen lung (ct. 2672+2673)	02			
Alte creanțe imobilizate (ct. 2677+2678)	03	2673908	956074	1717834
<b>1. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 01 la 03)	04	2673908	956074	1717834
Furnizori-debitori (ct. 409)	05	779966	779966	
Clienți (ct.4111***+411+413+416+418)		4023924	4023924	
Creanțe - personal și asigurări sociale (ct.425+4282+431*+437*+4382)	07	248865	293920	
Impozit pe profit (ct. 441*)	08			
Taxa e valoarea adăugată (ct. 4424)	09	2371	2371	
Alte creanțe cu statul și instituții publice (ct.4428*+444*+445+446*+447*+4482+4484+463)	10	333704	333704	
Decontări.cu grupul și alte creanțe (ct. 451 *+456*)	11			
Decontări din operații în participație (ct. 4581)	12			
Debitori diverși (ct. 461)	13	14994	14994	
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE -TOTAL</b> (rd. 05 la 13)	14	8589927	8589927	
<b>CHELTUIELI ÎNREGISTRATE</b>	15	12564051	12564051	
<b>ÎN AVANS</b> (ct. 471)	6			
<b>TOTAL CREANȚE</b> (rd. 04+14+15)	16	12596480	10878646	1717834
Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul anului (col. 2+3+4)	Termen de exigibilitate a pasivului	
			sub 1 an	peste 5 ani
A	B	I	2	3 4
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681)	17			

C

Credite bancare pe termen lung și mediu (ct.1621+1623+1624+1625+1626+1627) total, din care:	18	491985	491985	
- interne – total, din care:	19			
- cu garanția statului	20			
- externe - total,	mii dolari SUA	21		
din care:	mii lei	22		
- cu garanția statului	mii dolari SUA	23		
	mii lei	24		
Credite bancare pe termen lung și mediu nerambursate la scadență (ct. 1622) total, din care:	25			
- interne - total, din care:	26			
- cu garanția statului	27			
- externe - total,	mii dolari SUA	28		
din care:	mii lei	29		
- cu garanția statului	mii dolari SUA	30		
	mii lei	31		
Credite bancare pe termen scurt (ct. 519+512 **+5129 ***)	32			
Dobânzi (ct. 1682+1686+1687+5186) total, din care:	33			
- interne	34			
- externe	mii dolari SUA	35		
		36		
<b>TOTAL DATORII FINANCIARE ȘI ASIMILATE</b> (rd.17+18+25+32+33+37)	38	491986	491985	
Furnizori(ct. 401+403+404+405+408)	39	3617342	3617342	
Clienți- creditori (ct. 419)	40	17276	17276	
Datorii cu personalul și asigurările sociale(ct.112+421+423+424+426+427 +4281+	41	93158	93158	
Impozit pe profit (ct. 441**)	42	58689	58689	
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4423)	43			
Alte datorii față de stat și instituții publice (ct.4428**+444**+446**+447**+4481+ +4483+4485)	44	15128	15128	
Decontări cu grupul și alte datorii (ct.451**+455+456**+457+4582+509)	45	67403	67403	
Creditori diverși (ct. 462)	46	52934	52934	
<b>ALTE DATORII - TOTAL</b> (rd. 39 la 46)	47	5127324	5127324	
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	48			
<b>TOTAL DATORII</b> (rd. 38+47+48)	49	<u>7717547</u>	<u>7717547</u>	

\*) Solduri debitoare ale conturilor respective

\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective

\*\*\*) Conturile respective se utilizează numai de cooperativele de credit.

## Nota 6

### \* Principii, politici și metode contabile

Principiile și regulile contabile au fost respectate conform Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare

- **Tratamente contabile**
- 

În conformitate cu prevederile art.7 și art.9 din Legea contabilității nr.82/1992, republicată și modificată, pentru evaluarea elementelor din bilanț se stabilesc următoarele reguli:

La data intrării în unitate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, denumită valoare contabilă.

Costul de achiziție a bunurilor cumparate este compus din prețul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare și alte accesorii necesare pentru punerea în funcțiune sau intrarea în gestiune - pt. mijloace fixe .

La data ieșirii din unitate sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare iar marfurile la valoarea de vânzare.

### \*AMORTIZARE :

Amortizarea se calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei normate de viață estimată a activelor.

Amortizarea aferentă diferentelor din reevaluare afectată în anul 2010 nu se înregistrează pe costuri.

### \*Vanzarea / casarea imobilizarilor corporale

Imobilizarile corporale vandute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea corespunzătoare . Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere .

**CONBAC SA BACAU**

**Nota 7**

**Participatii si surse de finantare**

**CAPITAL SOCIAL : ACTIUNI : VALOARE ACTIUNE :**

**\* capital social subscris =418798 lei**

**\* numărul de acțiuni = 167519**

**\* valoarea unei actiuni = 2.,50 lei**

Actiunile societatii sunt tranzactionate pe piata de capital RASDAQ si sunt dematerializate. Registrul detinatorilor de instrumente financiare ( actiuni ) sunt depozitate in mod obligatoriu la DEPOZITARUL CENTRAL S. A .Bucuresti , care efectueaza operatiuni de depozitare si operatiuni de registru in conformitate cu prevederile art.147 din LEGEA NR. 297 / 2004 privind piata de capital .

CONBAC SA BACAU

Nota 8

**Informații privind salariații, si membrii organelor de administratie,  
conducere si de supraveghere**

- SALARIZARE :

- salarizarea directorilor și administratorilor:

- salariu brut director general = 6 000 lei
- salariu brut director tehnic = -
- salariu brut director economic = 4 600 lei

-

-

- NUMAR SALARIATI :i ;

- numar mediu de salariati =	71
- salarii de platit aferente exercitiului	=1290109
- cheltuiel asigurari sociale	= 367684
- pensii private	= 0



- Viteza de rotație a debitelor-clienți - calculează eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale; exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către întreprindere.

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{1258009}{13289167} \times 365 = 34.55$$

O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizor - aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri (fără servicii)}} \times 365 = \frac{425009}{3923160} \times 365 = 39.55$$

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{13289167}{8109694} = 1.6387$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{13289167}{12596480} = 1.5499$$

4. *Indicatori de profitabilitate* - exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile:

- Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profitul înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit,}}{\text{Capitalul angajat}} = \frac{575690}{9647972} = 0.06$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

- Marja brută din vânzări

$$\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{315649}{13289167} \times 100 = 2,3752$$

#### SOLVABILITATE

---

$$\frac{11.999.146}{20.712.758} = 57.94$$

20.712.758

#### VITEZA DE ROTATIE A FONDULUI DE RULMEN

---

$$\frac{15.210.994}{7.230.107} = 2.11$$

---

7.230.107

CONBAC SA BACAU

Nota 10

**Alte informații**

a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:

- sediul: Bacau, str. I.L.Caragiale, nr.2
- cifra de afaceri: 13.289.167 RON

S . C .CONBAC SA BACAU are ca profil de activitate executia in antrepriza a urmatoarelor tipuri de lucrari ;

- lucrari de constructii si reparatii civile,industriale si agricole ;
- lucrari de drumuri ;
- lucreri tehnico edilitare ;
- lucrari hidrotehnice ;
- preparare beton si mortar ;
- sortare agregate, spalare si concasare pentru productia de betoane si mortare ;
- fasonare otel beton marfa ;
- confectii metalice , prefabricate din beton- armat ;

**ACTIVITATE = LABORATOR II PENTRU PROBE SI INCERCARI DE MATERIALE DE CONSTRUCTII .**



**PRESEDINTE CA**  
**Ing. C. SAFTIUC**

Handwritten signature of C. Saftiuc.

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Ec.GENITA LEONTE**

Handwritten signature of Ec. Genita Leonte.

**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU**  
la data de 31 decembrie .....<sup>2010</sup>

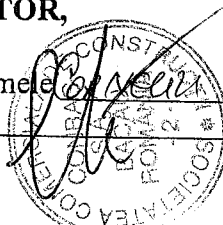
-lei-

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	418.798					418.798
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	5.951.883	108.044				6.059.927
Rezerve legale	87.360					87.360
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	4.827.454	498.778				5.326.232
Acțiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu Directiva a Patra a Comunităților Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	498.778				210.429
	Sold D					
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii	11.680.673					11.999.146

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele \_\_\_\_\_  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele LEONTE CERIȚA  
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC  
Semnătura \_\_\_\_\_

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21	CUI:	RC:	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulata		Suma finale		Sold Final	
			Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101				CAPITAL SOCIAL	0.00	418,798.00	0.00	0.00	0.00	418,798.00	0.00	418,798.00
1012			0.00	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	418,798.00	0.00	0.00	0.00	418,798.00	0.00	418,798.00
105			0.00	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	5,951,882.64	0.00	108,044.00	0.00	6,059,926.64	0.00	6,059,926.64
106			0.00	REZERVA	0.00	4,811,213.48	0.00	498,777.81	0.00	5,309,991.29	0.00	5,309,991.29
1061			0.00	REZERVA LEGALE	0.00	83,759.60	0.00	0.00	0.00	83,759.60	0.00	83,759.60
1068			0.00	ALTE REZERVE	0.00	4,727,453.88	0.00	498,777.81	0.00	5,226,231.69	0.00	5,226,231.69
117			0.00	REZULTAT REPORTAT	0.00	0.00	498,777.81	498,777.81	0.00	498,777.81	0.00	498,777.81
1171			0.00	REZ.REPORTAT-PROFIT	0.00	0.00	498,777.81	498,777.81	0.00	498,777.81	0.00	498,777.81
121			0.00	NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	0.00	498,777.81	18,501,075.67	18,212,726.38	18,501,075.67	18,711,504.19	0.00	210,428.52
129			0.00	PROFIT SI PIERDERE	0.00	0.00	498,777.81	498,777.81	498,777.81	498,777.81	0.00	0.00
151			0.00	REPARTIZAREA PROFITULUI	0.00	3,542,991.98	2,546,926.60	0.00	2,546,926.60	3,542,991.98	0.00	996,065.38
1512			0.00	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0.00	3,542,991.98	2,546,926.60	0.00	2,546,926.60	3,542,991.98	0.00	996,065.38
1512			0.00	PROVIZIOANE PENTRU GARANTII ACORDATE	0.00	3,542,991.98	2,546,926.60	0.00	2,546,926.60	3,542,991.98	0.00	996,065.38
162			0.00	CLIENTILOR	0.00	1,279,696.15	807,868.79	8,835.29	807,868.79	1,288,531.44	0.00	480,662.65
1621			0.00	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	1,066,261.35	592,277.53	6,678.83	592,277.53	1,072,940.18	0.00	480,662.65
1628			0.00	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	213,434.80	215,591.26	2,156.46	215,591.26	215,591.26	0.00	0.00
1628			0.00	CREDITE BANCARE PE TERMEN MEDIU (INVESTITII	0.00	5,140,855.75	2,440,482.88	486,538.90	2,440,482.88	5,627,394.65	0.00	3,186,911.77
167			0.02	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.02	0.00	876.83	876.85	876.85	876.85	0.00	0.00
168			0.00	DOBIZNI AFERENTE IMPRUMUT. SI DATORII	0.00	0.00	60.38	60.38	60.38	60.38	0.00	0.00
1681			0.00	ASIMILATE	0.00	0.00	60.38	60.38	60.38	60.38	0.00	0.00
1687			0.00	DOBIZNI AFER. ALTOR IMPRUMUT. SI DATORII	0.00	0.00	683.86	683.86	683.86	683.86	0.00	0.00
208			177,610.00	ASIMILATE	177,610.00	0.00	0.00	0.00	177,610.00	0.00	177,610.00	0.00
211			4,333,750.33	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	4,333,750.33	0.00	0.00	0.00	4,333,750.33	0.00	4,333,750.33	0.00
2111			4,333,750.33	IMOBILIZ. CORPORALE: TERENURI SI AMENAJARI	4,333,750.33	0.00	0.00	0.00	4,333,750.33	0.00	4,333,750.33	0.00
212			1,759,620.05	TERENURI	1,759,620.05	0.00	108,044.00	0.00	1,867,664.05	0.00	1,867,664.05	0.00
213			6,524,202.14	CONSTRUCTII	6,524,202.14	0.00	434,831.56	131,138.39	6,959,033.70	131,138.39	6,827,895.31	0.00
2131			2,902,318.56	INSTALATII TEHN. MII. TRANSP. ANIMALE,	2,902,318.56	0.00	434,831.56	0.00	3,337,150.12	0.00	3,337,150.12	0.00
2132			66,152.71	PLANTATII	66,152.71	0.00	0.00	0.00	66,152.71	0.00	66,152.71	0.00
2133			3,555,730.87	ECHIP.TEHNOL.-MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE	3,555,730.87	0.00	0.00	0.00	3,555,730.87	131,138.39	3,424,592.48	0.00
214			12,504.92	LUCRU	12,504.92	0.00	0.00	0.00	12,504.92	0.00	12,504.92	0.00
231			426,559.56	APARATE, INSTALATII DE MASURARE CONTROL	426,559.56	0.00	0.00	0.00	426,559.56	0.00	426,559.56	0.00
2312			426,559.56	REGLARE	426,559.56	0.00	0.00	0.00	426,559.56	0.00	426,559.56	0.00
261			503,640.58	MILOACE DE TRANSPORT	503,640.58	0.00	0.00	0.00	503,640.58	0.00	503,640.58	0.00
267			4,821,790.20	MOBILIER, BIROTICA, ECH. DE PROTECTIE ALTE	4,821,790.20	0.00	0.00	0.00	4,821,790.20	0.00	4,821,790.20	0.00
2678			0.00	ACT.CORP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269			0.00	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2693			0.00	I.C.-INSTALATII TEHNICE SI MASINI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280			12,504.92	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLIATE	12,504.92	0.00	0.00	0.00	12,504.92	0.00	12,504.92	0.00
2808			0.00	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281			4,796,601.85	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	4,796,601.85	0.00	0.00	0.00	4,796,601.85	0.00	4,796,601.85	0.00
2812			491,204.00	VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. IMOBILIZARI	491,204.00	0.00	0.00	0.00	491,204.00	0.00	491,204.00	0.00
2813			4,297,153.85	FINANCIARE	4,297,153.85	0.00	0.00	0.00	4,297,153.85	0.00	4,297,153.85	0.00
2813			0.00	VARSAMINTE DE EFECTUAT PT. ALTE IMOBILIZARI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813			0.00	FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2813			0.00	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	59,207.00	0.00	59,207.00	59,207.00	118,408.00	0.00	118,408.00
2813			0.00	NECORPORALE	0.00	59,207.00	0.00	59,207.00	59,207.00	118,408.00	0.00	118,408.00
2813			0.00	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	59,207.00	0.00	59,207.00	59,207.00	118,408.00	0.00	118,408.00
2813			0.00	NECORPORALE	0.00	59,207.00	0.00	59,207.00	59,207.00	118,408.00	0.00	118,408.00
2813			0.00	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	4,796,601.85	95,898.00	794,264.08	5,590,865.93	5,590,865.93	0.00	5,494,967.93
2813			0.00	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	491,204.00	0.00	92,468.00	583,672.00	583,672.00	0.00	583,672.00
2813			0.00	AMORTIZ.INSTALLATIIM.TRANSP.ANIMALE SI	0.00	4,297,153.85	95,898.00	701,358.08	4,998,511.93	4,998,511.93	0.00	4,902,613.93
2813			0.00	PLANTATII	0.00	4,297,153.85	95,898.00	701,358.08	4,998,511.93	4,998,511.93	0.00	4,902,613.93

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21	CUI:	RC:	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Suma finale		Sold Final	
			Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2814				AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	8,244.00	438.00	0.00	438.00	0.00	8,682.00	0.00	8,682.00
301			185,694.00	MATERII PRIME	0.00	2,949,826.59	2,944,308.90	2,949,826.59	3,130,002.90	2,949,826.59	180,176.31	0.00
302			5,733.83	MATERIALE CONSUMABILE	0.00	938,800.92	938,800.92	920,949.23	944,534.75	920,949.23	23,585.52	0.00
3021			946.09	MATERIALE AUXILIARE	0.00	545,539.63	545,539.63	535,369.54	546,485.72	535,369.54	11,116.18	0.00
3022			648.25	COMBUSTIBIL	0.00	315,753.43	315,753.43	315,098.01	316,401.68	315,098.01	1,303.67	0.00
3023			1,966.50	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	3,398.00	3,398.00	2,251.98	5,364.50	2,251.98	3,112.52	0.00
3024			1,567.80	PIESE DE SCHIMB	0.00	44,884.59	39,775.42	39,775.42	46,452.39	39,775.42	6,697.97	0.00
3028			605.19	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	29,225.27	29,225.27	28,475.28	29,830.46	28,475.28	1,355.18	0.00
303			70,887.78	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOK DE INVENTAR	3,925.91	56,709.16	56,709.16	52,384.24	127,596.94	56,310.15	71,286.79	0.00
303 sf:09			66,961.87		0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.69	0.00	3,724.69	0.00
308			3,724.69	DIFERENTE DE PRET LA MATERII PRIME SI MATERIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	812,602.74	0.00	812,602.74	0.00
332			0.00	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865,908.40	1,564,454.45	3,301,453.95	0.00
345			2,654,328.39	PRODUSE FINITE	0.00	28,363.50	28,363.50	28,363.50	304,454.39	304,454.39	0.00	0.00
346			0.00	PRODUSE REZIDUALE	0.00	303,692.39	303,692.39	304,454.39	17,567,023.16	20,757,666.65	0.00	3,020,445.59
371			762.00	MARFURI	0.00	17,737,221.06	17,737,221.06	17,567,023.16	171,669.32	175,813.19	0.00	4,143.87
401			0.00	FURNIZORI	0.00	171,669.32	171,669.32	171,669.32	831,940.17	1,424,693.80	0.00	592,753.63
404			0.00	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	158,590.71	831,940.17	831,940.17	291,589.00	951,411.29	171,445.07	779,966.22	0.00
408			0.00	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	1,133,104.80	171,445.07	51,919.89	171,445.07	447,878.83	15,674.34	432,204.49	0.00
409			899,491.40	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	0.00	0.00	0.00	503,532.46	155,770.73	347,761.73	0.00
4091			381,022.18	NATURA STOCURI	0.00	0.00	-14,936.76	155,770.73	23,293,435.33	19,269,511.32	4,023,924.01	0.00
4092			518,469.22	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	0.00	0.00	16,280,595.01	19,269,511.32	23,108,747.78	19,084,823.77	4,023,924.01	0.00
411			7,012,840.32	CLIENTI	0.00	16,280,595.01	16,280,595.01	19,084,823.77	184,687.55	184,687.55	0.00	0.00
4111			6,828,152.77	CLIENTI	0.00	0.00	0.00	184,687.55	16,660.83	16,660.83	0.00	0.00
4118			184,687.55	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	0.00	16,660.83	16,660.83	16,660.83	5,797.55	23,073.31	0.00	0.00
418			0.00	CLIENTI-FACTURI DE INTOCMIT	9,323.31	13,750.00	5,797.55	13,750.00	1,227,195.23	1,340,654.23	0.00	17,275.76
419			0.00	CLIENTI-CREDITORI	113,140.04	1,227,195.23	1,227,195.23	1,227,195.23	75,113.00	75,113.00	0.00	0.00
421			857.19	PERSONAL-SALARII DATORATE	112,282.85	0.00	0.00	112,282.85	414,427.00	414,427.00	0.00	0.00
421 sf:09			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423			0.00	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	75,113.00	75,113.00	1,842.00	1,842.00	0.00	10.00
425			0.00	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	413,789.45	413,789.45	460,260.28	613,090.93	536,020.67	77,070.26	0.00
426			0.00	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	14,058.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.29	0.00	14,058.29
427			65.00	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERITLOR	7,957.62	12,152.00	19,403.73	12,152.00	19,468.73	20,109.62	0.00	640.89
427 sf:09			0.00		7,892.62	0.00	0.00	0.00	614,922.93	537,862.67	77,060.26	0.00
428			201,133.48	ALTE DATORII SI CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	75,760.39	413,789.45	413,789.45	462,102.28	753,221.00	630,867.00	122,354.00	0.00
428 sf:09			125,373.09		0.00	0.00	0.00	0.00	264,141.00	288,531.00	0.00	24,390.00
4281			1,832.00	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	133,339.00	145,653.00	0.00	12,314.00
4282			199,301.48	ALTE CREAMTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	75,760.39	460,260.28	413,789.45	460,260.28	65,711.00	71,777.00	0.00	6,066.00
4282 sf:09			123,541.09		0.00	0.00	0.00	0.00	67,945.00	74,299.00	0.00	6,354.00
431			168,547.00	ASIGURARI SOCIALE	69,186.00	561,681.00	584,674.00	561,681.00	3,544.00	3,871.00	0.00	327.00
431 sf:09			99,361.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311			0.00	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	34,111.00	254,420.00	264,141.00	254,420.00	65,711.00	71,777.00	0.00	6,066.00
4312			0.00	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA ASIGURARILE SOCIALE	17,199.00	128,454.00	133,339.00	128,454.00	67,945.00	74,299.00	0.00	6,354.00
4313			0.00	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	8,482.00	63,295.00	65,711.00	63,295.00	3,544.00	3,871.00	0.00	327.00
4314			0.00	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT. ASIG.SOCIAL. DE SANATATE	8,936.00	65,363.00	67,945.00	65,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315			0.00	CONTRIB. ANGAJATORII PT. ACCIDENTE MUNCA.BOLI PROFES.	458.00	3,413.00	3,544.00	3,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21	CUI:	RC:	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Suma finale		Sold Final	
			Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4317				CONTRIB-ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	168,547.00	0.00	49,994.00	46,736.00	218,541.00	46,736.00	171,805.00	0.00
437			0.00	AJUTOR DE SOMAJ	0.00	2,037.00	15,762.00	15,180.00	15,762.00	17,217.00	0.00	1,455.00
4371			0.00	CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	816.00	6,305.00	6,072.00	6,305.00	6,888.00	0.00	583.00
4372			0.00	CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL DE SOMAJ	0.00	813.00	6,304.00	6,071.00	6,304.00	6,884.00	0.00	580.00
4373			0.00	FOND DE GARANTARE A CREAMTELOR SALARIALE	0.00	408.00	3,153.00	3,037.00	3,153.00	3,445.00	0.00	292.00
441			0.00	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0.00	24,113.69	70,645.00	105,219.84	70,645.00	129,333.53	0.00	58,688.53
4411			0.00	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	24,113.69	70,645.00	105,219.84	70,645.00	129,333.53	0.00	58,688.53
442			26,472.00	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	0.00	117,770.28	7,023,439.31	6,971,590.28	7,049,911.31	7,089,360.56	0.00	39,449.25
442 sf.09			0.00		0.00	91,298.28						
4423			0.00	T.V.A. DE PLATA	0.00	0.00	398,052.69	398,052.69	398,052.69	398,052.69	0.00	0.00
4424			26,472.00	T.V.A. DE RECUPERAT	0.00	0.00	298,527.81	322,629.11	324,999.81	322,629.11	2,370.70	0.00
4426			0.00	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	3,074,048.15	3,074,048.15	3,074,048.15	3,074,048.15	0.00	0.01
4427			0.00	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	3,173,572.99	3,173,572.99	3,173,572.99	3,173,572.99	0.00	0.00
4428			0.00	T.V.A. NEEFIGIBILA	0.00	117,770.28	79,237.67	3,287.33	79,237.67	121,057.61	0.00	41,819.94
444			0.00	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	18,987.00	143,863.00	143,863.00	149,314.00	162,850.00	0.00	13,536.00
446			337,440.31	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	896.00	124,347.15	127,187.41	461,787.46	128,083.41	333,704.05	0.00
446 sf.09			336,544.31		0.00	0.00						
447			0.00	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	408.00	15,042.00	16,226.00	15,042.00	16,654.00	0.00	1,592.00
448			0.00	ALTE DATORII SI CREAMTE CU BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
4481			0.00	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	0.00	0.00
455			67,403.36	SUME DATORATE ACTIONARILOR / ASOCIATILOR	0.00	67,403.36	0.00	0.00	0.00	67,403.36	0.00	67,403.36
4551			0.00	ACTIONARI/ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0.00	67,403.36	0.00	0.00	0.00	67,403.36	0.00	67,403.36
461			20,716.06	DEBITORII DIVERSI	0.00	75.97	7,650.97	13,296.60	28,367.03	13,372.57	14,994.46	0.00
461 sf.09			20,640.09		0.00	0.00						
462			0.00	CREDTORII DIVERSI	0.00	54,707.18	117,014.00	115,240.42	117,014.00	169,947.60	0.00	52,933.60
471			7,810.94	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	103,249.93	104,476.85	111,060.87	104,476.85	6,584.02	0.00
472			0.00	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	109,158.00	-297.22	-109,455.22	-297.22	-297.22	0.00	0.00
473			71,906.15	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	56,439.28	58,851.75	128,345.43	58,851.75	69,493.68	0.00
482			469,638.32	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	469,638.32	931,555.22	931,555.22	1,401,193.54	1,401,193.54	0.00	0.00
482 sf.09			0.00		0.00	0.00						
511			0.00	VALORI DE INCASAT	0.00	0.00	503,258.51	503,258.51	503,258.51	503,258.51	0.00	0.00
5113			0.00	EFFECTE DE INCASAT	0.00	0.00	503,258.51	503,258.51	503,258.51	503,258.51	0.00	0.00
512			3,702,746.18	CONTURI CURENTE LA BANCII	0.00	2,272,470.04	40,315,440.66	41,757,039.20	44,018,186.84	44,029,509.24	0.00	11,322.40
512 sf.09			1,430,276.14		0.00	0.00						
5121			3,701,791.48	CONTURI LA BANCII IN LEI	0.00	1,271,295.49	39,854,204.81	40,587,371.15	43,555,996.29	41,858,666.64	1,697,329.65	0.00
5121 sf.09			2,430,495.99		0.00	0.00						
5124			954.70	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	0.00	1,001,174.55	461,235.85	1,169,668.05	462,190.55	2,170,842.60	0.00	1,708,652.05
5124 sf.09			0.00		0.00	1,000,219.85						
531			9,375.57	CASA	0.00	0.00	641,199.37	618,313.82	650,574.94	618,313.82	32,261.12	0.00
5311			9,375.57	CASA IN LEI	0.00	0.00	641,199.37	618,313.82	650,574.94	618,313.82	32,261.12	0.00
532			9,233.72	ALTE VALORI	0.00	0.00	88,429.52	97,497.56	97,665.24	97,497.56	167.68	0.00
5323			419.80	TICHETE SI BILETE DE CALATORIE	0.00	0.00	0.00	252.12	419.80	252.12	167.68	0.00
5328			8,815.92	ALTE VALORI	0.00	0.00	88,429.52	97,245.44	97,245.44	97,245.44	0.00	0.00
581			0.00	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8,901,501.58	8,901,501.58	8,901,501.58	8,901,501.58	0.00	0.00
601			0.00	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	2,745,485.49	2,745,485.49	2,745,485.49	2,745,485.49	0.00	0.00
602			0.00	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	902,507.07	902,507.07	902,507.07	902,507.07	0.00	0.00
6021			0.00	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	436,957.11	436,957.11	436,957.11	436,957.11	0.00	0.00
6022			0.00	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	391,194.07	391,194.07	391,194.07	391,194.07	0.00	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21	CUI:	RC:	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumular		Suma finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6023			CH.ELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	2,251.98	2,251.98	2,251.98	2,251.98	0.00	2,251.98	0.00
6024			CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	40,475.04	40,475.04	40,475.04	40,475.04	0.00	40,475.04	0.00
6028			CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	31,628.87	31,628.87	31,628.87	31,628.87	0.00	31,628.87	0.00
603			CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0.00	52,772.95	52,772.95	52,772.95	52,772.95	0.00	52,772.95	0.00
604			CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	25,888.60	25,888.60	25,888.60	25,888.60	0.00	25,888.60	0.00
605			CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	388,952.12	388,952.12	388,952.12	388,952.12	0.00	388,952.12	0.00
607			CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	303,692.39	303,692.39	303,692.39	303,692.39	0.00	303,692.39	0.00
612			CH.REDEVENTELI OCATII GESTIUNE CHIRII	0.00	168,114.00	168,114.00	168,114.00	168,114.00	0.00	168,114.00	0.00
613			CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	112,996.71	112,996.71	112,996.71	112,996.71	0.00	112,996.71	0.00
621			CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	-2,806.00	-2,806.00	-2,806.00	-2,806.00	0.00	-2,806.00	0.00
622			CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0.00	2,262.10	2,262.10	2,262.10	2,262.10	0.00	2,262.10	0.00
623			CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	22,274.33	22,274.33	22,274.33	22,274.33	0.00	22,274.33	0.00
624			CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	61,917.17	61,917.17	61,917.17	61,917.17	0.00	61,917.17	0.00
625			CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	31,315.57	31,315.57	31,315.57	31,315.57	0.00	31,315.57	0.00
626			CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	37,155.37	37,155.37	37,155.37	37,155.37	0.00	37,155.37	0.00
627			CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	108,860.85	108,860.85	108,860.85	108,860.85	0.00	108,860.85	0.00
628			ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	9,489,509.32	9,489,509.32	9,489,509.32	9,489,509.32	0.00	9,489,509.32	0.00
635			CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0.00	157,216.07	157,216.07	157,216.07	157,216.07	0.00	157,216.07	0.00
641			CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	1,192,864.00	1,192,864.00	1,192,864.00	1,192,864.00	0.00	1,192,864.00	0.00
642			CH. CU TICHELELE DE MASA, ACORDATE SALARIATILOR	0.00	97,245.44	97,245.44	97,245.44	97,245.44	0.00	97,245.44	0.00
645			CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	367,684.00	367,684.00	367,684.00	367,684.00	0.00	367,684.00	0.00
6451			CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0.00	254,420.00	254,420.00	254,420.00	254,420.00	0.00	254,420.00	0.00
6452			CONTRIBUTIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE SOMAJ	0.00	9,109.00	9,109.00	9,109.00	9,109.00	0.00	9,109.00	0.00
6453			CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0.00	63,295.00	63,295.00	63,295.00	63,295.00	0.00	63,295.00	0.00
6454			CONTRIBUTIA ANGAJATOR.PT.ACCID.MUNCA SI BOLI PROFESION	0.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	3,413.00	0.00	3,413.00	0.00
6455			CONTRIBUTII ANGAJATORI PT.CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	10,346.00	10,346.00	10,346.00	10,346.00	0.00	10,346.00	0.00
6458			ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0.00	27,101.00	27,101.00	27,101.00	27,101.00	0.00	27,101.00	0.00
654			PIEDERII DIN CREAMTE SI DEBITORI DIVERSI	20.00	184,687.55	184,687.55	184,687.55	184,687.55	0.00	184,687.55	0.00
658			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	160,467.49	160,467.49	160,467.49	160,467.49	0.00	160,467.49	0.00
6581			DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	36,105.22	36,105.22	36,105.22	36,105.22	0.00	36,105.22	0.00
6582			DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6583			CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	0.00	35,240.39	35,240.39	35,240.39	35,240.39	0.00	35,240.39	0.00
6588			ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	87,121.88	87,121.88	87,121.88	87,121.88	0.00	87,121.88	0.00
665			CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	152,559.01	152,559.01	152,559.01	152,559.01	0.00	152,559.01	0.00
666			CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	260,042.19	260,042.19	260,042.19	260,042.19	0.00	260,042.19	0.00
667			CHELTUIELI PRIVIND SCURTURILE ACORDATE	0.00	19,929.15	19,929.15	19,929.15	19,929.15	0.00	19,929.15	0.00
681			CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0.00	853,465.08	853,465.08	853,465.08	853,465.08	0.00	853,465.08	0.00

## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna DECEMBRIE-2010

B21	CUI:	RC:	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumulati		Suma finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811				0.00	0.00	853,465.08	853,465.08	853,465.08	853,465.08	0.00	0.00
			CHELT. DE EXPLOATARE PT. AMORTIZAREA								
			IMOBILIZARILOR								
691			CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	105,219.84	105,219.84	105,219.84	105,219.84	0.00	0.00
701			VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	761,330.10	761,330.10	761,330.10	761,330.10	0.00	0.00
703			VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	29,127.34	29,127.34	29,127.34	29,127.34	0.00	0.00
704			VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII	0.00	0.00	11,341,566.24	11,341,566.24	11,341,566.24	11,341,566.24	0.00	0.00
			PRESTATI								
706			VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI	0.00	0.00	213,843.91	213,843.91	213,843.91	213,843.91	0.00	0.00
			CHIRII								
707			VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	307,803.33	307,803.33	307,803.33	307,803.33	0.00	0.00
			>CT.90208								
708			VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	635,496.82	635,496.82	635,496.82	635,496.82	0.00	0.00
711			VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2,390,324.27	2,390,324.27	2,390,324.27	2,390,324.27	0.00	0.00
722			VENITURI DIN PROD. DE IMOBILIZ. CORPORALE -	0.00	0.00	216,106.60	216,106.60	216,106.60	216,106.60	0.00	0.00
			>CT.90205								
738			ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	160,296.34	160,296.34	160,296.34	160,296.34	0.00	0.00
7381			VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI	0.00	0.00	35,697.00	35,697.00	35,697.00	35,697.00	0.00	0.00
			PENALITATI								
7383			VENIT. DIN VANZARE ACTIVE SI DIN ALTE OP. DE	0.00	0.00	38,473.99	38,473.99	38,473.99	38,473.99	0.00	0.00
			CAPITAL								
7388			ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	86,125.35	86,125.35	86,125.35	86,125.35	0.00	0.00
765			VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	117,892.30	117,892.30	117,892.30	117,892.30	0.00	0.00
766			VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	9,839.43	9,839.43	9,839.43	9,839.43	0.00	0.00
767			VENITURI DIN SCOTURI OBTINUTE	0.00	0.00	326,361.53	326,361.53	326,361.53	326,361.53	0.00	0.00
781			VENIT. DIN PROVIZ. SI AJUST. PT. DEPR. ACTIVIT. DE	0.00	0.00	2,546,926.60	2,546,926.60	2,546,926.60	2,546,926.60	0.00	0.00
			EXPL.								
7812			VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	2,546,926.60	2,546,926.60	2,546,926.60	2,546,926.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>				34,419,104.13	34,419,104.13	171,593,193.57	171,593,193.57	206,012,297.70	206,012,297.70	26,250,317.35	26,250,317.35
				31,499,757.31	31,499,757.31						



Director executiv  
Ec. Leonie Gantica

INTOCMIT VERIFICAT

Total SF: 2009

**PROCES - VERBAL**  
Incheiat astazi 30.05.2010 ora 14:00 in  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA**  
**si EXTRAORDINARA**  
**A ACTIONARILOR**  
**SC CONBAC SA**

Cu sediul in Bacau, Str. Ion Luca Caragiale nr.2, Judetul Bacau  
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr J04/178/1991  
Cod Unic de Inregistrare RO 943755

Sedinta este deschisa de dl.SAFTIUC CORNELIU presedinte al Consiliului de Administratie care arata ca a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a actionarilor CONBAC in baza art.111 si 113 din Legea nr.31/1990 – legea societatilor comerciale, republicata si modificata.

Propune spre aprobare alegerea unui secretariat format din doi membri, numar aprobat de actionarii prezenti.

Propune pentru secretariat pe d-na.c.j.Ciuperca Raluca si dl.ing. Zaharia Ionut, aprobati de actionarii prezenti.

Secretariatul arata prezenta: Saftiuc Corneliu cu un numar de 54366 de actiuni detinute, Slic Mihai Iulian cu un numar de 25.264 de actiuni detinute in nume propriu si ca procurator al dnei. Slic Mariana cu un numar de 20.000 de actiuni detinute de catre aceasta – conform procurii nr.646/05.05.2011, Chiraples Aurel cu un numar de 10.420 de actiuni, Leonte Genita cu un numar de 2062 de actiuni, Sandu Mariana cu un numar de 14 actiuni, Bucataru Constantin cu un numar de 17 actiuni, Cozma Dorel cu un numar de 479 de actiuni, Pruteanu Nicoleta cu un numar de 2635 de actiuni, Enasoaiie Ion cu 402 actiuni, Dumitrescu Liliana cu un numar de 80 de actiuni, Costan gheorghe cu un numar de 2364 actiuni, Albut Aurelian cu un numar de 1868 de actiuni, Dobranici Mariea cu un numar de 964 de actiuni, Duhalem Vasile cu un numar de 160 de actiuni, Fartescu Dumitru cu un numar de 104 actiuni, Ghita Stere cu un numar de 719 actiuni, Gradinaru Lucretia cu un numar de 320 de actiuni, Milea Ion cu un numar de 719 actiuni, Onofrei Vasile cu un numar de 208 actiuni, Pauca Gabriela cu un numar de 399 actiuni, Rachieru Mihai cu un numar de 959 actiuni si Sava Mircea cu un numar de 1437 de actiuni. Actionarii prezenti detin un numar de 125.974 actiuni din totalul de 167.519, ceea ce reprezinta 75,20 % din capitalul social.

Dl.ing.Saftiuc Corneliu presedintele Consiliului de Administratie informeaza actionarii prezenti ca sunt intrunite prevederile art.112 si ale art.115(1) pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare si extraordinare, cele doua adunari fiind legal constituite.

Hotararea AGA Ordinara si AGA Extraordinara se ia cu majoritatea voturilor detinute de catre actionarii prezenti.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile AGA Ordinara si prezinta **ordinea de zi** :

1. Discutarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2010;
2. Raportul auditorului ;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2010 ;
4. Aprobarea repartizarii profitului net al societatii pe anul 2010;
5. Discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2011;
6. Desemnarea prin vot secret inca a 2( doi) administratori pentru Consiliul de Administratie,

astfel incat Consiliul de Administratie al SC CONBAC SA sa fie format din 5 administratori;

7. Vanzarea apartamentelor construite din fonduri proprii , cartier Letea nr.46 si bloc de nefamilisti str.Bucegi nr.136 ;

8. Contractarea de facilitati de credit , garantarea si prelungirea facilitatilor existente acordate de Raiffeisen Bank SA cu titlu de :

- Capital de lucru in suma de 2.400.000 RON si 400.000 Euro , prelungire pana in aug.2012;
  - Linie de Scrisori de Garantie in suma de 1.000.000 Euro, prelungire pana in 30.12.2014;
  - Scrisoare de Garantie in suma de 432.100 RON in favoarea Consiliului Judetean Iasi cu scadenta la 31.10.2021 pentru suma de 129.630 Ron reprezentand GBE de 30%, in conditiile respectarii clauzelor contractului , si desemnarea persoanelor abilitate a semna contractele aferente .
- Punct in ordinea de zi la solicitarea Bancii Raiffeisen Bank SA.

Dl.ing. Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale intreaba daca sunt intrebari privind ordinea de zi.

Se supune la vot **Ordinea de zi.** Ordinea de zi a fost aprobata in unanimitate.

Se intra in prezentarea Ordinei de zi :

1. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru activitatea anului 2010.

2. D-na.Leonte Genita prezinta Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere si repartizarea profitului net pe anul 2010.

Consiliul de Administratie propune AGA Ordinare ca data de inregistrare pentru actionarii ce urmeaza a beneficia de efectele hotararii AGA Ordinare ziua de 28.05.2010.

3. Dl.Parau Viorel prezinta Raportul de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2010.

4. Dl.Saftiuc Corneliu prezinta programul de investitii pe anul 2011, care consta in finalizarea blocului de locuinte din str.Letea nr.46.

5. Referitor la Consiliului de Administratie dl saftiuc propune ca din consiliu sa mai faca parte si dl.Chiralpes Aurel si dna Leonte Genita.

Se trece la intrebari si discutii pe baza materialelor prezentate.

Nefiind probleme majore se trece la aprobarea materialelor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi de catre actionarii cu drept de vot urmatoarele :

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al SC CONBAC S.A.Bacau pentru activitatea anului 2010.
2. Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si repartizarea profitului net pe anul 2010 conform materialelor anexate si citite.
3. Raportul de Audit Financiar si Certificare a Bilantului contabil pe anul 2010.
4. Dna.ec.Leonte Genita prezinta BVC pentru anul 2011
5. In unanimitate s-a aprobat numirea dlui Chiralpes Aurel si a dnei Leonte Genita ca membrii in consiliul de administratie.

6. Contractarea de facilitati de credit , garantarea si prelungirea facilitatilor existente acordate de Raiffeisen Bank SA cu titlu de :- Capital de lucru in suma de 2.400.000 RON si 400.000 Euro , prelungire pana in aug.2012;- Linie de Scrisori de Garantie in suma de 1.000.000 Euro, prelungire pana in 30.12.2014;- Scrisoare de Garantie in suma de 432.100 RON in favoarea Consiliului Judetean Iasi cu scadenta la 31.10.2021 pentru suma de 129.630 Ron reprezentand GBE de 30%, in conditiile respectarii clauzelor contractului , si desemnarea persoanelor abilitate a semna contractele aferente . Punct in ordinea de zi la solicitarea Bancii Raiffeisen Bank SA.

7. Vanzarea apartamentelor tronson A din str. Letea nr.46.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele Adunarii Generale declara deschise lucrarile  
AGA Extraordinare si prezinta **ordinea de zi** :

1. Radierea filialei din Germania, Filiala Karlsruhe, cu sediul in Hagsfelder Alee 7 Karlsruhe 76131;
2. Modificarea articolelor 17 si 22 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza :

**Continutul articolelor la data convocarii : “Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie.**

Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 3 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”**Art.22. Organizare, Raspunderi.** “ Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, Presedintele consiliului de administratie fiind Directorul general al societatii.

Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general.Directorii numiti vor fi din afara consiliului de administratie.”

**Continutul articolelor propus spre aprobare :**

**Art.17.Organizarea Consiliului de Administratie.** Societatea este administrata de catre **un consiliu de administratie format din 5 administratori**, cetateni romani, care au calitatea de actionari, alesi de adunarea generala a actionarilor pentru o perioada de 4 ani, fiind reeligibili si revocabili.”Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate.

**Art.22. Organizare, Raspunderi.** “ Consiliul de administratie va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori . Directorul general poate fi Presedintele consiliului de administratie sau poate fi oricare dintre administratorii societatii numit de catre Consiliul de Administratie.

Puterea de a reprezenta societatea apartine directorului general si / sau Presedintelui Consiliului de Administratie. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.” Celelalte prevederi ale articolului raman neschimbate;

3. Diverse . Deschiderea unui punct de lucru in perimetru Furnicari, com. Tamasi .

Se propune la vot. Se aproba in unanimitate punctele de la ordinea de zi

Dl. Saftiuc Corneliu presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca CA sa duca la indeplinire prezentele hotarari.

Se supune la vot.

AGA Ordinara si Extraordinara aproba in unanimitate de voturi si imputerniceste CA sa duca la indeplinire prezentelor hotarari.

Dl.Saftiuc Corneliu presedintele AGA propune adunarii sa imputerniceasca secretariatul AGA Ordinare sa perfecteze documentele adunarii pentru prezentarea lor la BVB,CNVM si ORC Bacau.

Se trece la aprobare.

AGA Ordinara si Extraordinara aproba in unanimitate de voturi imputernicirea secretariatului adunarii sa perfecteze documentele necesare si prezentarea lor la BVB, CNVM si ORC Bacau.

Intrucat nu mai sunt alte probleme la Ordinea de zi, presedintele adunarii dl.ing.Saftiuc Corneliu declara inchise lucrarile Adunarii Generale Ordinare.



**PRESEDINTELE,**  
**Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare**  
**SAFTIUC CORNELIU**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CS" with a long horizontal stroke extending to the right.

**SECRETARIAT,**  
**CIUPERCA RALUCA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaharia Ionut" with a long horizontal stroke extending to the right.

**ZAHARIA IONUT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zaharia Ionut" with a long horizontal stroke extending to the right.

# RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

## Destinatar

Acest raport cu privire la situatiile financiare este adresat actionarilor,persoanelor insarcinate cu guvernanta entitatii ale carei situatii financiare sunt auditate, C.N.V.M,si nu poate fi folosit in nici un alt scop si de catre nici un alt tert.

## Paragraf introductiv

### Raport asupra situatiilor financiare anuale

1).Am auditat situatiile financiare anuale anexate,ale S.C CONBAC S.A Bacău("Societatea"), care cuprind bilant la data de 31 decembrie 2010, contul de profit si pierdere,situatia modificarilor capitalului propriu,situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare anuale, pentru exercitiul financiar care s-a incheiat la acea data,precum si un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

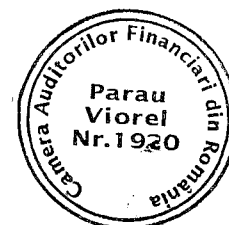
### Responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare

2).Conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010, cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare anuale,actele normative in vigoare.Aceasta responsabilitate include:conceperea,implementarea si mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela de situatii financiare ce nu contin denaturari semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii;selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea estimarilor contabile rezonabile pentru circumstantele date.

### Responsabilitatea auditorului

3).Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat.Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania si a Standardelor Internationale de Audit.Aceste standarde prevad faptul ca trebuie sa ne conformam cerintelor de etica , si sa planificam si sa realizam auditul pentru a obtine o asigurare rezonabila cu privire la faptul ca situatiile financiare nu contin denaturari semnificative.

4).Un audit implica realizarea procedurilor necesare pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare.Procedurile selectate depind de rationamentul profesional al auditorului,inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte denaturari semnificative ca urmare fie a fraudei, fie a erorii.In



respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale entitatii cu scopul de a planifica proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al entitatii. In cadrul unui audit se evalueaza, de asemenea, gradul de adecvare a politicilor contabile folosite si masura in care estimarile contabile elaborate de conducere sunt rezonabile, precum si evaluarea situatiilor financiare neconsolidate luate in ansamblul lor.

5). Consideram ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a forma o baza pentru opinia noastra de audit.

#### **Bazele opiniei cu rezerve**

6). Entitatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale din grupa terenuri, cladiri existente la 31.12.2010, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite pentru exercitiu 2010. Apreciem ca valoarea acestora stabilita prin raportul de reevaluare intocmit nu reflecta pretul pietei, acestea fiind supraevaluate, in conditiile caderii pietei imobiliare. Valoarea neajustata de societate depaseste pragul de semnificatie stabilit pentru audit.

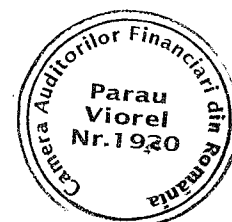
#### **Opinia cu rezerve**

7). In opinia noastra, cu exceptia efectelor aspectelor descrise in paragraful Bazele opiniei cu rezerve, situatiile financiare prezinta de o maniera adecvata, sub toate aspectele semnificative, asupra pozitiei financiare a firmei **S.C. CONBAC S.A BACĂU**, asa cum se prezinta aceasta la data de 31.12.2010, precum si performanta sa financiara si a fluxurilor de numerar, pentru exercitiul incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare, si Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2870/2010, cu politicile contabile descrise in notele la situatiile financiare.

#### **Alte aspecte**

8). Acest raport este adresat exclusiv actionarilor Societatii in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta actionarilor Societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In masura permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decat fata de Societate si de actionarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

9). Situatiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si un set complet de note la situatiile financiare in conformitate cu reglementarii si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decat Romania.

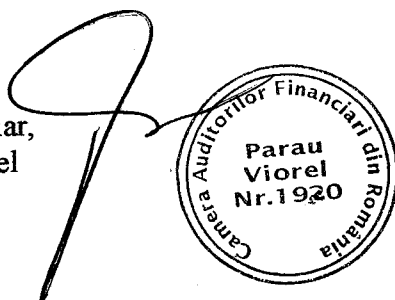


10).De aceea ,situatiile financiare anuale anexate nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile si legale din Romania si anume, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 cu modificarile ulterioare.

### **Raport asupra conformitatii raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale**

11).In concordanta cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009, articolul 263,punctul 2,noi am citit raportul administratorilor atasat situatiilor financiare.Raportul administratorilor nu face parte din situatiile financiare anuale.  
In raportul administratorilor,noi nu am identificat informatii financiare istorice care sa fie in mod semnificativ neconcordante cu informatiile prezentate in situatiile financiare alaturate.

Auditor financiar,  
Ec.Părău Viorel



Bacău, MAI 2011

Adresa auditorului : Bacău, str.9 MAI,BI.62,Sc.B,Ap.3,Jud.Bacău

Inregistrat la Camera Auditorilor Financiari  
din România cu certificatul nr. 1920/2007