

**Repartizarea profitului  
aferent anului 2010**

Consiliul de Administratie propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor repartizarea profitului net de 318.397 lei ca surse proprii de finantare la dispozitia societatii

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Presedinte - ing. Caescu Gheorghe

Membru - ing. Bancila Virgiliu

Membru - ec. Maneses Eniko

Membru - ec. Sofian Virginia

Membru - ec. Rebei Elena

Judetul: IASI  
 Persoana juridica: SC IASITEX SA  
 Adresa: localitatea IASI, str. PRIMAVERII, nr. 2, bloc , telefon  
 Numar de registru comercial: J22-255-1991  
 Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni  
 Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

**BILANT -  
 incheiat la 31.12.2010**

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01/01/2010	31/12/2010
A ACTIVE IMOBILIZATE	0	0	0
I IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+03+04+05]	0	0	0
1.Cheltuieli de constituire SfDs.[201]+SfC.[-2801]	1	0	0
2.Cheltuieli de dezvoltare SfD.[203]+SfC.[-2803-2903]	2	0	0
3.Concesionari, brevete, licente, marci, drepturi si val.similare si alte imobiliz.necorp. SfD.[205+209]+SfC.[-2805-2809-2905-2909]	3	83 046	83 711
4.Fondul comercial SfD.[2071]+SfC.[-2075-2807-2907]	4	0	0
5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs SfDs.[233+234]+SfC.[-2933]	5	0	0
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE Rd.[01+02+03+04+05]	6	83 046	83 711
II IMOBILIZARI CORPORALE	6	0	0
1.Terenuri si constructii SfD.[211+212]+SfC.[-2811-2812-2911-2912]	7	260 295 529	260 553 702
2.Instalatii tehnice si masini SfD.[213]+SfC.[-2813-2913]	8	20 336 232	18 614 946
3.Alte instalatii,utilaje si mobilier SfD.[214]+SfC.[-2814-2914]	9	344 675	395 225
4.Avansuri si imobilizari corporale in curs SfD.[231+232]+SfC.[-2931]	10	1 491 442	972 287
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE Rd.[07+08+09+10]	11	282 467 878	280 536 160
III IMOBILIZARI FINANCIARE	11	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ. din cadrul grupului SfD.[261]+SfC.[-2961]	12	95 744 712	95 744 712
2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului SfD.[2671+2672]+SfC.[-2965]	13	0	0
3.Titluri sub forma de interese de particip. SfDs.[263]+SfC.[-2963]	14	0	0
4.Creante din interese de participare SfD.[2675+2676]	15	0	0
5.Titluri detinute ca imobilizari SfDs.[264+265]+SfC.[-2962-2964]	16	0	0
6.Alte creante SfD.[2673+2674+2678+2679]+SfC.[-2966]	17	0	0
7.Actiuni proprii SfC.[-2968]	18	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01/01/2010	31/12/2010
TOTAL IMOBILIZARI FINANCIARE Rd.[12+13+14+15+16+17+18]	19	95 744 712	95 744 712
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL Rd.[06+11+19]	20	378 295 636	376 364 582
B ACTIVE CIRCULANTE	20	0	0
I STOCURI Rd.[21+22+23+24]	20..	0	0
1.Materii prime si materiale consumabile SfD.[301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000]	21	3 292 716	2 638 835
2.Productie in curs de executie SfD.[331+332+341]+SfC.[-393-3941-3952]	22	7 599 415	7 374 038
3.Produse finite si marfuri SfD.[345+346+348+354+356+357+361+371+378]+SfC.[-3485-368-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397]	23	7 702 382	6 651 994
4.Avansuri pentru cumparari de stocuri SfD.[4091]	24	182 809	46 279
TOTAL Rd.[21+22+23+24]	25	18 777 322	16 711 147
II CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	25	0	0
1.Creante comerciale SfD.[4092+4111+4118+413+418]+SfC.[-491]	26	6 900 547	6 272 754
2.Sume de incasat de la societ.din cadrul grupului SfD.[4511+4518]+SfC.[-495]	27	0	0
3.Sume de incasat din interese de particip.	28	0	0
4.Alte creante SfD.[425+428+431+437+438+4382+4385+441+442+4428+444+445+446+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000]	29	3 834 182	4 474 338
5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat SfD.[456]	30	0	0
TOTAL CREANTE Rd.[26+27+28+29+30]	31	10 734 729	10 747 092
III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	31	0	0
1.Titluri de participare detinute la societ.din cadrul grup. SfD.[501]+SfC.[-591]	32	0	0
2.Actiuni proprii	33	0	0
3.Alte invest.financ. pe term.scurt SfD.[505+506+508+5113+5114]+SfC.[-595-596-598]	34	0	0
TOTAL INVEST.FIN.PE TERM SCURT Rd.[32+33+34]	35	0	0
IV CASA SI CONTURI LA BANCI SfD.[511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000]	36	1 165 650	1 440 646
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL Rd.[25+31+35+36]	37	30 677 700	28 898 885
C CHELTUIELI IN AVANS SfD.[471]	38	437 041	402 718
D DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN	38	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	39	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[5191+5192+5198]	40	18 326 499	14 774 547

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01/01/2010	31/12/2010
3.Avansuri incasate in contul comenzilor SfC.[419]	41	40 745	115 221
4.Datorii comerciale SfC.[401+404+408]	42	6 061 989	5 866 082
5.Efecte de comert de platit SfC.[403+405]	43	649 517	287 146
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului SfC.[4511+4518]	44	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	45	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale	46	6 358 884	6 750 128
TOTAL DATORII PE UN AN Rd.[39+40+41+42+43+44+45+46]	47	31 437 634	27 793 124
E ACTIVE CIRCULANTE,RESP.DATORII CURENTE NETE Rd.[37+38-47-64]	48	- 323 008	1 245 695
F TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE Rd.[20+48]	49	377 972 628	377 610 278
G DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-U PER. MAI MARE DE UN AN	49	0	0
1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni SfC.[1614+1615+1617+1618+1681]+SfD.[-169]	50	0	0
2.Sume datorate institutiilor de credit SfC.[1621+1622+1624+1625+1627+1682]	51	323 416	0
3.Avansuri incasate in contul comenzilor	52	0	0
4.Datorii comerciale	53	0	0
5.Efecte de comert de platit	54	0	0
6.Sume datorate societ.din cadrul grupului	55	0	0
7.Sume datorate privind interesele de participare	56	0	0
8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pt.asigurarile sociale SfC.[1623+1626+167+1697]	57	50 647	0
TOTAL DATORII PESTE UN AN Rd.[50+51+52+53+54+55+56+57]	58	374 063	0
H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	58	0	0
1.Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare SfC.[1515]	59	0	0
2.Alte provizioane SfC.[1511+1512+1513+1514+1516]	60	0	0
TOTAL PROVIZIOANE Rd.[59+60]	61	0	0
I VENITURI IN AVANS Rd.[63+64]	62	176 379	484 111
1.Subventii pentru investitii SfC.[131+475]	63	176 264	221 327
2.Venituri inregistrate in avans SfC.[472]	64	115	262 784
J CAPITAL SI REZERVE	64	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		01/01/2010	31/12/2010
I CAPITAL Rd.[66+67+68]	65	27 557 033	27 557 033
- capital subscris nevarsat SfC.[1011]	66	6 000 000	6 000 000
- capital subscris varsat SfC.[1012]	67	21 557 033	21 557 033
- patrimoniul regiei SfC.[1015]	68	0	0
II PRIME DE CAPITAL SfC.[1041+1042+1043+1044]	69	0	0
III REZERVA DIN REEVALUARE sold C SfC.[105]	70	255 531 500	255 531 500
III REZERVA DIN REEVALUARE sold D SfD.[105]	71	0	0
IV REZERVA Rd.[73+74+75+76]	72	93 420 071	93 208 014
1.Rezerve legale SfC.[1061]	73	3 970 826	3 970 826
2.Rezerve statutare sau contract. SfC.[1063]	74	0	0
3.Rez.reprez.surplus din rez.de reeval. SfC.[1065]	75	5 704 885	5 704 885
4.Alte rezerve SfC.[1068+107]+SfD.[-107]	76	83 744 359	83 532 303
V REZULTATUL REPORTAT sold C SfC.[117]	77	774 007	774 007
V REZULTATUL REPORTAT sold D SfD.[117]	78	0	0
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold C SfC.[121]	79	139 691	318 397
VI REZULTATUL EXERCITIULUI sold D SfD.[121]	80	0	0
Repartizarea profitului SfD.[129]	81	0	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII Rd.[65+69+70-71+72+77-78+79-80-81]	82	377 422 301	377 388 950
Patrimoniul public SfC.[1016]	83	0	0
TOTAL CAPITALURI Rd.[82+83]	84	377 422 301	377 388 950
TOTAL ACTIV Rd.[20]+Rd.[37]+Rd.[38]	85	409 410 377	405 666 185
TOTAL PASIV Rd.[47]+Rd.[58]+Rd.[61]+Rd.[84]+Rd.[63+64]	86	409 410 377	405 666 185
ACTIV - PASIV Rd.[85]+Rd.[-86]	87	0	0

Administrator  
Numele si prenumele  
Director General  
Ing.Ovidiu Poiana  
Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele (calitatea)  
Director Economic  
Ec. Dorina Bocsa  
Semnatura

Judetul: IASI

Persoana juridica: SC IASITEX SA

Adresa: localitatea IASI, str. PRIMAVERII, nr. 2, bloc , telefon

Numar de registru comercial: J22-255-1991

Cod de clasificare fiscala: RO 1957058

**CONT DE PROFIT SI PIERDERE - CUMULAT**  
**incheiat la 31.12.2010**

lei

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31/12/2009	31/12/2010
1.Cifra de afaceri neta Rd.[02+03+04]	1	62 211 867	60 009 979
Productia vanduta RCumC.[701+702+703+704+705+706+708]	2	56 092 283	57 594 971
Venituri din vanzarea marfurilor RCumC.[707]	3	6 119 584	2 415 008
Venituri din subventii de expl.afereente cifrei de afaceri nete RCumC.[7411]	4	0	0
2.Variatia stocului Sold C SfCLvc.[711]	5	34 443	1 175 548
2.Variatia stocului Sold D SfDLvc.[711]	6	7 409 271	2 691 009
3.Productia imobilizata RCumC.[721+722]	7	425 247	384 127
4.Alte venituri din exploatare RCumC.[7417+758]+RCumD.[-6583]	8	396 077	227 481
A VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL Rd.[01+05-06+07+08]	9	55 658 364	59 106 126
B CHELTUIELI DE EXPLOATARE	9	0	0
Cheltuieli cu mat.prime si mat.consumab. RCumD.[601+602]+RCumC.[-7412]	10	28 702 788	36 667 336
Alte chelt.materiale RCumD.[603+604+606+608]	11	377 531	102 190
Alte chelt.din afara (energie si apa) RCumC.[-7413]+RCumD.[605]	12	5 005 924	5 143 050
Cheltuieli privind marfurile RCumD.[607]	13	6 072 192	2 387 261
Cheltuieli cu personalul Rd.[15+16]	14	9 181 638	8 323 277
Salarii RCumD.[621+641+642]+RCumC.[-7414]	15	7 331 693	6 642 307
Cheltuieli cu asig.si prot.sociale RCumD.[645]+RCumC.[-7415]	16	1 849 945	1 680 970
a)Ajustarea valorii imobiliz.corp.si necorp. Rd.[18-19]	17	2 022 431	1 893 991
Cheltuieli RCumD.[6811+6813]	18	2 022 431	1 893 991
Venituri RCumC.[7813+7815]	19	0	0
b)Ajustarea valorii activelor circulante Rd.[21-22]	20	- 754 785	- 716 058
Cheltuieli RCumD.[654+6814]	21	6 948	0
Venituri RCumC.[754+7814]	22	761 733	716 058
Alte chelt. de exploatare Rd.[24+25+26]	23	2 223 147	2 774 856
Cheltuieli privind prestatiile externe RCumD.[611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628]	24	1 739 979	2 177 143
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsam.asimilate RCumD.[635]	25	357 084	455 951

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31/12/2009	31/12/2010
Cheltuieli cu despagub.,donatii si active cedate RCumD.[6581+6582+6588+6589]	26	126 084	141 762
Ajustari privind proviz.pt.riscuri si chelt Rd.[28-29]	27	0	0
Cheltuieli RCumD.[6812]	28	0	0
Venituri RCumC.[7812]	29	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL Rd.[10+11+12+13+14+17+20+23+27]	30	52 830 867	56 575 902
REZULTAT DIN EXPL. - PROFIT Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]	31	2 827 497	2 530 224
REZULTAT DIN EXPL. - PIERDERE Rd.[30]+Rd.[-02-03-04-05+06-07-08]	32	0	0
Venituri din interese de participare RCumC.[7613]	33	0	0
- din care in cadrul grupului	34	0	0
Venituri din alte invest.fin.si creante ce fac parte din active imobiliz. RCumC.[7611]	35	306 946	0
- din care in cadrul grupului	36	0	0
Venituri din dobanzi RCumC.[766]	37	15 078	462
- din care in cadrul grupului	38	0	0
Alte venituri financiare RCumC.[762+763+764+765+767+768]	39	881 172	267 384
VENITURI FINANCIARE - TOTAL Rd.[33+35+37+39]	40	1 203 197	267 846
Ajustarea valorii imob.fln. si a invest.fin.detinute ca active circ.	41	0	0
Cheltuieli RCumD.[686]	42	0	0
Venituri RCumC.[786]	43	0	0
Cheltuieli privind dobanzile RCumD.[666]+RCumC.[-7418]	44	2 949 441	1 849 082
- din care in cadrul grupului	45	0	0
Alte cheltuieli financiare RCumD.[663+664+665+667+668]	46	932 345	630 591
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL Rd.[41+44+46]	47	3 881 786	2 479 673
REZULTATUL FINANCIAR - Profit Rd.[40-47]	48	0	0
REZULTATUL FINANCIAR - Pierdere Rd.[-40+47]	49	2 678 589	2 211 827
REZULTATUL CURENT - Profit Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[-30]+Rd.[48]+Rd.[- 49]	50	148 908	318 397
REZULTATUL CURENT - Pierdere Rd.[32+49]+Rd.[-31-48]	51	0	0
Venituri extraordinare RCumC.[771]	52	0	0
Cheltuieli extraordinare RCumD.[671]	53	0	0
REZULTAT EXTRAORDINAR -Profit Rd.[52-53]	54	0	0
REZULTAT EXTRAORDINAR - Pierdere Rd.[-52+53]	55	0	0
VENITURI TOTALE Rd.[02+03+04+05-06+07+08]+Rd.[40+52]	56	56 861 560	59 373 973

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Realizari in perioada de raportare	
		31/12/2008	31/12/2010
CHELTUIELI TOTALE Rd.[30+47+53]	57	56 712 653	59 055 576
REZULTAT BRUT - Profit Rd.[56-57]	58	148 908	318 397
REZULTAT BRUT - Pierdere Rd.[-56+57]	59	0	0
IMPOZITUL PE PROFIT Rd.[61+62-63]	60	9 217	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent RCumD.[6911]	61	9 217	0
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat RCumD.[6912]	62	0	0
- Venituri din impozitul pe profit amanat	63	0	0
Impozite care nu apar in elem.de mai sus RCumD.[698]	64	0	0
REZULTATUL NET - Profit Rd.[58]+Rd.[-59]+Rd.[-60]	65	139 691	318 397
REZULTATUL NET - Pierdere Rd.[-56+57+60]	66	0	0
REZULTATUL PE ACTIUNE - de baza	67	0	0
REZULTATUL PE ACTIUNE - diluat	68	0	0

Administrator,  
Numele si prenumele  
Director General,  
Ing.Ovidiu Poiana  
Semnatura

Intocmit,  
Numele si prenumele (calitatea)  
Director Economic  
Ec. Dorina Cocca  
Semnatura

Stampila unitatii

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

**BALANTA DE VERIFICARE LA DATA DE 31.12.2010**

lei

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Relaj cumulata		Sold final		Simbol cont
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
1011 Capital subscris nevarsat	0.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000 000.00	1011
1012 Capital subscris varsat	0.00	21 557 032.96	0.00	0.00	0.00	21 557 032.96	1012
<b>101 Capital</b>	<b>0.00</b>	<b>27 557 032.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27 557 032.96</b>	<b>101</b>
<b>105 Rezerve din reevaluare</b>	<b>0.00</b>	<b>255 531 499.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255 531 499.71</b>	<b>105</b>
1061 Rezerve legale	0.00	3 970 826.29	0.00	0.00	0.00	3 970 826.29	1061
1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0.00	5 704 885.00	0.00	0.00	0.00	5 704 885.00	1065
1068 Alte rezerve	0.00	83 744 359.44	351 747.92	139 691.00	0.00	83 532 302.52	1068
<b>106 Rezerve</b>	<b>0.00</b>	<b>93 420 070.73</b>	<b>351 747.92</b>	<b>139 691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93 208 013.81</b>	<b>106</b>
<b>10 CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>0.00</b>	<b>376 508 603.49</b>	<b>351 747.92</b>	<b>139 691.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376 296 546.48</b>	<b>10</b>
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0.00	0.00	351 747.92	351 747.92	0.00	0.00	1174
1176 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Regl. contabile	0.00	774 006.88	0.00	0.00	0.00	774 006.88	1176
<b>117 Rezultatul reportat</b>	<b>0.00</b>	<b>774 006.88</b>	<b>351 747.92</b>	<b>351 747.92</b>	<b>0.00</b>	<b>774 006.88</b>	<b>117</b>
<b>11 REZULTATUL REPORTAT</b>	<b>0.00</b>	<b>774 006.88</b>	<b>351 747.92</b>	<b>351 747.92</b>	<b>0.00</b>	<b>774 006.88</b>	<b>11</b>
121 Profit si pierdere	0.00	139 690.78	60 876 561.33	61 055 267.55	0.00	318 397.00	121
129 Repartizarea profitului	0.00	0.00	139 691.00	139 691.00	0.00	0.00	129
<b>12 REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>0.00</b>	<b>139 690.78</b>	<b>61 016 252.33</b>	<b>61 194 958.55</b>	<b>0.00</b>	<b>318 397.00</b>	<b>12</b>
<b>131 Subventii guvernamentale pentru investitii</b>	<b>0.00</b>	<b>176 264.44</b>	<b>176 264.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131</b>
<b>13 SUBVENTII PENTRU INVESTITII</b>	<b>0.00</b>	<b>176 264.44</b>	<b>176 264.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13</b>
1621 Credite bancare pe termen lung	0.00	323 415.96	327 640.75	4 224.79	0.00	0.00	1621
<b>162 Credite bancare pe termen lung</b>	<b>0.00</b>	<b>323 415.96</b>	<b>327 640.75</b>	<b>4 224.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162</b>
<b>167 Alte imprumuturi si datorii asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>50 646.77</b>	<b>91 392.14</b>	<b>40 745.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167</b>
1682 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen lung	0.00	0.00	4 425.00	4 425.00	0.00	0.00	1682
<b>168 Dobinzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4 425.00</b>	<b>4 425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168</b>
<b>16 IMPRUMUTURI SI DATOII ASIMILATE</b>	<b>0.00</b>	<b>374 062.73</b>	<b>423 457.89</b>	<b>49 395.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16</b>
<b>208 Alte immobilizari necorporale</b>	<b>107 750.95</b>	<b>0.00</b>	<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108 415.95</b>	<b>0.00</b>	<b>208</b>
<b>20 IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	<b>107 750.95</b>	<b>0.00</b>	<b>665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108 415.95</b>	<b>0.00</b>	<b>20</b>
2111 Terenuri	237 428 650.39	0.00	0.00	0.00	237 428 650.39	0.00	2111
<b>211 Terenuri si amenajari de terenuri</b>	<b>237 428 650.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237 428 650.39</b>	<b>0.00</b>	<b>211</b>
<b>212 Constructii</b>	<b>33 570 212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550 331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34 120 543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>212</b>
2131 Echipamente tehnologice ( masini, utilaje si instalatii de lucru )	33 345 545.84	0.00	440 839.71	1 176 437.86	32 609 947.69	0.00	2131
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	483 188.54	0.00	185 050.35	2 412.47	665 826.42	0.00	2132
2133 Mijloace de transport	1 813 102.45	0.00	18 752.88	522 428.14	1 309 427.19	0.00	2133
<b>213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante</b>	<b>35 641 836.83</b>	<b>0.00</b>	<b>644 642.94</b>	<b>1 701 278.47</b>	<b>34 585 201.30</b>	<b>0.00</b>	<b>213</b>
214 Mobilier, aparatura birou, echip. protectie a valorilor un	620 683.82	0.00	134 495.79	72.31	755 107.30	0.00	214
<b>21 IMOBILIZARI CORPORALE</b>	<b>307 261 383.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1 329 469.73</b>	<b>1 701 350.78</b>	<b>306 889 501.99</b>	<b>0.00</b>	<b>21</b>

Unitate: SC IASITEX SA  
Cod fiscal: RO 1957058  
Telefon:

Simbol si semnificatia cont	Sold initial		Ridaj curent		Sold final		Simbol Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
2311 * AMENAJ. TERENURI SI CONSTRUCTII	450 279.18	0.00	489 858.09	562 936.04	377 201.23	0.00	0.00 2311
2312 * INSTALATIILE TEHNICE SI MASINI	705 251.19	0.00	380 371.96	625 890.06	459 733.09	0.00	0.00 2312
2313 * ALTE IMOBILIZARI CORPORALE	335 912.04	0.00	-66 063.77	134 495.79	135 352.48	0.00	0.00 2313
231 Imobilizari corporale in curs de executie	1 491 442.41	0.00	804 166.28	1 323 321.89	972 286.80	0.00	0.00 231
23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI	1 491 442.41	0.00	804 166.28	1 323 321.89	972 286.80	0.00	0.00 23
261 Actiuni deținute la entitățile afiliate	95 744 711.81	0.00	0.00	0.00	95 744 711.81	0.00	0.00 261
265 Alte titluri imobilizate	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00 265
26 IMOBILIZARI FINANCIARE	95 744 711.82	0.00	0.00	0.00	95 744 711.82	0.00	0.00 26
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetele, licențelor, marilor comercii	0.00	24 705.10	0.00	0.00	0.00	24 705.10	2805
280 Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	24 705.10	0.00	0.00	0.00	24 705.10	280
2812 Amortizarea constructiilor	0.00	10 703 333.65	0.00	292 157.40	0.00	10 995 491.05	2812
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si pia	0.00	15 305 604.76	853 237.02	1 517 887.60	0.00	15 970 255.34	2813
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	276 008.65	72.31	83 946.40	0.00	359 882.74	2814
281 Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	26 284 947.06	853 309.33	1 893 991.40	0.00	27 325 629.13	281
28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE	0.00	26 309 652.16	853 309.33	1 893 991.40	0.00	27 359 334.23	28
301 Materii prime	652 373.88	0.00	22 956 872.40	23 034 123.12	575 123.16	0.00	0.00 301
3021 Materiale auxiliare	308 739.64	0.00	3 324 233.00	3 427 458.71	205 513.93	0.00	0.00 3021
3022 Combustibili	0.00	0.00	53 201.42	47 221.21	5 980.21	0.00	0.00 3022
3024 Piese de schimb	31 311.75	0.00	245 847.69	254 997.30	22 162.14	0.00	0.00 3024
3028 Alte materiale consumabile	1 622 741.11	0.00	11 616 756.29	11 904 934.52	1 334 562.88	0.00	0.00 3028
302 Materiale consumabile	1 962 792.50	0.00	15 240 038.40	15 634 611.74	1 568 219.16	0.00	0.00 302
303 Materiale de natura obiectelor de inventar	42 036.76	0.00	27 985.73	17 875.21	52 147.28	0.00	0.00 303
308 Diferente de pret la materii prime si materiale	497 833.24	0.00	10 278.07	132 504.81	375 606.50	0.00	0.00 308
30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE	3 155 036.38	0.00	38 235 174.60	36 819 114.89	2 571 096.10	0.00	0.00 30
331 Produse in curs de executie	6 493 241.00	0.00	76 815 180.00	77 023 696.00	6 284 725.00	0.00	0.00 331
33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE	6 493 241.00	0.00	76 815 180.00	77 023 696.00	6 284 725.00	0.00	0.00 33
341 Semifabricate	1 106 173.84	0.00	16 111 272.53	16 128 133.02	1 089 313.35	0.00	0.00 341
345 Produse finite	7 814 744.75	0.00	54 935 065.14	56 654 546.38	6 095 263.51	0.00	0.00 345
346 Produse reziduale	230 928.58	0.00	180 262.12	279 956.31	131 234.39	0.00	0.00 346
3485 * DIF. PRET LA PRODUSE FINITE	0.00	88 802.85	-4 913 558.00	-4 971 962.00	0.00	30 398.85	3485
348 Diferente de pret la produse	0.00	88 802.85	-4 913 558.00	-4 971 962.00	0.00	30 398.85	348
34 PRODUSE	9 151 842.17	88 802.85	66 313 041.79	68 066 873.71	7 315 811.25	30 398.85	34
371 Marfuri	587 838.21	0.00	2 501 608.05	2 511 980.27	576 665.99	0.00	0.00 371
378 Dif. de pret la marfuri	0.00	7 309.14	42 797.00	38 099.40	0.00	2 611.54	378
37 MARFURI	587 838.21	7 309.14	2 544 405.05	2 550 079.67	576 665.99	2 611.54	37
381 Ambalaje	137 679.96	0.00	44 598.98	114 539.62	67 739.32	0.00	0.00 381
38 AMBALAJE	137 679.96	0.00	44 598.98	114 539.62	67 739.32	0.00	38
3945 Ajustari pentru deprecierea producatorilor finite	0.00	834 217.59	716 058.20	0.00	0.00	118 159.39	3945

Simbol si semnificatie cont	Sold initial		Rulaj cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	Debitur	Creditor	
394 Ajustari pentru deprecierea produselor	0.00	834 217.59	716 058.20	0.00	0.00	118 159.39	394
<b>39 AJUSTARI PENTRU DEPRECIAREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI</b>	<b>0.00</b>	<b>834 217.59</b>	<b>716 058.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>118 159.39</b>	<b>39</b>
<b>401 Furnizori</b>	<b>0.00</b>	<b>5 955 761.01</b>	<b>52 524 934.65</b>	<b>52 359 169.19</b>	<b>0.00</b>	<b>5 789 995.55</b>	<b>401</b>
<b>403 Efecte de platit</b>	<b>0.00</b>	<b>6 49 517.40</b>	<b>6 071 759.86</b>	<b>5 709 388.58</b>	<b>0.00</b>	<b>287 146.12</b>	<b>403</b>
<b>404 Furnizori de imobilizari</b>	<b>0.00</b>	<b>106 227.68</b>	<b>623 551.86</b>	<b>593 410.36</b>	<b>0.00</b>	<b>76 086.18</b>	<b>404</b>
<b>408 Furnizori - facturi nesosite</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>408</b>
4091 Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	182 808.56	0.00	1 331 850.37	1 468 380.00	46 278.93	0.00	4091
4092 Furnizori - debitori pentru prestari servicii si executari de lucrari	3 649.23	0.00	3 333 734.26	3 306 499.91	30 883.58	0.00	4092
409 Furnizori - debitori	186 457.79	0.00	4 665 584.63	4 774 879.91	77 162.51	0.00	409
<b>40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>186 457.79</b>	<b>6 711 506.09</b>	<b>63 985 831.00</b>	<b>63 436 846.05</b>	<b>77 162.51</b>	<b>6 153 272.85</b>	<b>40</b>
4111 Clienti	5 924 956.06	0.00	64 866 079.60	66 682 507.75	4 108 527.91	0.00	4111
4118 Clienti incerti sau in litigiu	759 144.93	0.00	192 280.40	3 980.21	947 445.12	0.00	4118
411 Clienti	6 684 100.99	0.00	65 058 360.00	66 686 487.96	5 055 973.03	0.00	411
413 Efecte de primit de la clienti	207 813.00	0.00	22 278 869.74	21 301 167.29	1 185 515.45	0.00	413
418 Clienti - facturi de intocmit	4 983.51	0.00	- 4 601.51	0.00	- 382.00	0.00	418
419 Clienti - creditori	0.00	40 744.86	5 210 535.60	5 285 011.86	0.00	115 221.12	419
<b>41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>6 896 897.50</b>	<b>40 744.86</b>	<b>92 543 163.83</b>	<b>93 272 667.11</b>	<b>6 241 870.48</b>	<b>115 221.12</b>	<b>41</b>
421 Personal - salarii datorate	0.00	177 435.00	5 982 213.82	5 970 947.00	0.00	166 168.18	421
423 PERSONAL C.B. DATORATE	0.00	4 039.00	64 775.00	76 174.00	0.00	15 438.00	423
425 Avansuri acordate personalului	500.00	0.00	1 929 450.00	1 927 466.00	2 484.00	0.00	425
426 Drepturi de personal neridicate	0.00	30 059.08	32 392.00	21 105.00	0.00	18 772.08	426
427 Rebineri din remuneratii datorate tertilor	0.00	2 255.36	238 557.00	243 731.00	0.00	7 429.36	427
4281 Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	58 703.25	50 894.04	15 537.55	0.00	23 346.76	4281
4282 Alte creante in legatura cu personalul	939.32	0.00	2 297.00	3 233.28	3.04	0.00	4282
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	57 763.93	53 191.04	18 770.83	0.00	23 343.72	428
<b>42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE</b>	<b>500.00</b>	<b>271 537.37</b>	<b>8 300 578.66</b>	<b>8 258 193.83</b>	<b>2 484.00</b>	<b>231 151.24</b>	<b>42</b>
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	66 225.00	1 259 222.00	1 264 463.00	0.00	71 466.00	4311
4312 Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	304 043.00	724 499.00	630 158.00	0.00	209 702.00	4312
4313 Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate	0.00	187 384.00	342 728.00	312 461.00	0.00	157 117.00	4313
4314 Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	241 621.00	361 987.00	329 873.00	0.00	209 507.00	4314
4315 Contributie pt.concedii de boala societate (0,85%)	0.00	0.00	52 728.00	52 728.00	0.00	0.00	4315
<b>431 Asigurarii sociale</b>	<b>0.00</b>	<b>799 273.00</b>	<b>2 741 164.00</b>	<b>2 589 683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>647 792.00</b>	<b>431</b>
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	27 695.00	33 863.00	29 437.00	0.00	23 269.00	4371
4372 Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	22 723.00	32 302.00	29 395.00	0.00	19 816.00	4372
4373 CONTRIB.ANGAJATOR FOND GAR.SAL	0.00	6 441.00	16 393.00	14 935.00	0.00	4 983.00	4373
437 Ajustor de somaj	0.00	56 859.00	82 558.00	73 767.00	0.00	48 068.00	437
4385 DATORII SI CREANTE SOC.FOND CB	37 743.00	0.00	14 166.00	14 557.00	37 352.00	0.00	4385
438 Alte datorii si creante sociale	37 743.00	0.00	14 166.00	14 557.00	37 352.00	0.00	438

Unitate: SC IASITEX SA  
 Cod fiscal: RO 1957058  
 Telefon:

Simbol și semnificația cont	Sold initial		Bujet curent		Sold final		Simbol cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE	37 743.00	856 133.00	2 637 888.00	2 578 007.00	37 743.00	639 060.00	43
4411 Impozitul pe profit	62 204.00	0.00	38 145.00	0.00	100 349.00	0.00	4411
441 Impozitul pe profit/venit	62 204.00	0.00	38 145.00	0.00	100 349.00	0.00	441
4424 TVA de recuperat	1 176 037.98	0.00	8 784 166.62	8 173 136.00	1 787 068.60	0.00	4424
4426 TVA deductibila	0.00	0.00	9 946 299.37	9 946 299.37	0.00	0.00	4426
4427 TVA colectata	0.00	0.00	5 435 513.75	5 435 513.75	0.00	0.00	4427
4428 TVA neexigibila	0.00	17 544.40	21 194.77	23 877.38	0.00	20 227.01	4428
442 Taxa pe valoarea adaugata	1 158 493.58	0.00	24 187 174.51	23 578 826.50	1 766 841.59	0.00	442
444 Impozitul pe venituri de natura salarilor	0.00	126 814.00	562 389.00	648 073.00	0.00	212 498.00	444
4451 SUBVENTII GUVERNAMENTALE MIN.ECON	0.00	0.00	47 015.00	47 015.00	0.00	0.00	4451
4452 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTIE	0.00	0.00	400 632.00	0.00	400 632.00	0.00	4452
445 Subventii	0.00	0.00	452 237.00	51 605.00	400 632.00	0.00	445
446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	536 124.03	536 124.03	0.00	0.00	446
447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	0.00	1 256.00	14 910.00	14 935.00	0.00	1 281.00	447
4482 Alte creante privind bugetul statului	60 869.00	0.00	0.00	0.00	60 869.00	0.00	4482
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului	60 869.00	0.00	0.00	0.00	60 869.00	0.00	448
449 CASERII, STATIUNI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE	1 281 566.38	128 070.00	25 790 979.34	24 829 963.59	2 328 681.59	233 779.00	449
457 Dividende de plata	0.00	204 296.80	30.46	0.00	0.00	204 266.34	457
45 GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI	0.00	204 296.80	30.46	0.00	0.00	204 266.34	45
461 Debitori diversi	2 563 016.60	0.00	1 277 864.68	1 688 173.24	2 152 708.04	0.00	461
462 Creditori diversi	0.00	4 880 349.22	4 649 186.69	5 153 678.60	0.00	5 384 841.13	462
46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI	2 563 016.60	4 880 349.22	5 927 051.37	6 841 851.84	2 152 708.04	5 384 841.13	46
471 Cheteliile inregistrate in avans	437 041.10	0.00	383 053.02	417 376.31	402 717.81	0.00	471
472 Venituri inregistrate in avans	0.00	114.69	100 000.00	362 669.00	0.00	262 783.69	472
4751 SUBVENTII GUVERNAMENTALE	0.00	0.00	24 507.00	205 771.18	0.00	181 264.18	4751
4752 IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTIE	0.00	0.00	0.00	40 063.00	0.00	40 063.00	4752
475 SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	0.00	24 507.00	245 834.18	0.00	221 327.18	475
47 CONTURI DE REGULARE SI ASEMIANATE	437 041.10	114.69	507 560.02	1 025 878.49	402 717.81	494 110.87	47
496 Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi	0.00	67 127.78	0.00	0.00	0.00	67 127.78	496
49 ASISTARI PENTRU DEPRECIAREA CREANTELOR	0.00	67 127.78	0.00	0.00	0.00	67 127.78	49
5112 Cecuri de incasat	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	5112
511 Valori de incasat	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	511
5121 Conturi in banci in lei	68 212.85	0.00	140 897 153.04	140 920 036.95	45 328.94	0.00	5121
5124 Conturi la banci in valuta	102 561.14	0.00	24 779 079.45	24 800 457.30	81 183.29	0.00	5124
5125 Suma in curs de decontare	380.68	0.00	43.80	424.48	0.00	0.00	5125
512 Conturi curente la banci	171 154.67	0.00	165 676 276.29	165 720 918.73	126 512.23	0.00	512
5191 Credite bancare pe termen scurt	0.00	18 326 499.38	64 524 562.56	60 972 610.11	0.00	14 774 546.93	5191
5198 Dobnzi aferente creditorilor bancare pe termen scurt	0.00	0.00	1 757 086.43	1 757 086.43	0.00	0.00	5198

Unitate: SC IASITEX SA  
 Cod fiscal: RO 1957058  
 Telefon:

Simbol si semnificatia cont	Sold initial		Intr. cumulat		Sold final		Simbol Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
519 Credite bancare pe termen scurt	0.00	18 326 499.38	66 281 648.99	62 729 696.54	0.00	14 774 546.93	519
51 CONTURI LA BANC	171 154.67	18 326 499.38	231 957 925.28	228 450 615.27	126 512.23	14 774 546.93	51
5311 Casa in lei	7 555.70	0.00	1 334 321.95	1 336 416.67	5 460.98	0.00	5311
531 Casa	7 555.70	0.00	1 334 321.95	1 336 416.67	5 460.98	0.00	531
5321 Timbre fiscale si postale	334.03	0.00	541.86	730.89	145.00	0.00	5321
5328 Alte valori	69 685.46	0.00	809 116.03	812 959.79	65 841.70	0.00	5328
532 Alte valori	70 019.49	0.00	809 657.89	813 690.68	65 986.70	0.00	532
53 CASA	77 575.19	0.00	2 143 979.84	2 150 167.35	71 447.68	0.00	53
5412 Acreditive in devisa	916 919.87	0.00	4 439 268.39	4 113 502.00	1 242 686.26	0.00	5412
541 Acreditive	916 919.87	0.00	4 439 268.39	4 113 502.00	1 242 686.26	0.00	541
542 Avansuri de trezorerie	0.00	0.00	281 779.43	281 779.43	0.00	0.00	542
54 AREDITIVE	916 919.87	0.00	4 721 047.82	4 395 281.43	1 242 686.26	0.00	54
581 Viramente interne	0.00	0.00	181 327 075.13	181 327 075.13	0.00	0.00	581
58 VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	181 327 075.13	181 327 075.13	0.00	0.00	58
601 Cheltuieli cu materiile prime	0.00	0.00	21 387 426.92	21 387 426.92	0.00	0.00	601
6021 CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	3 396 056.47	3 396 056.47	0.00	0.00	6021
6022 CHELTUIELI CU COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	115 464.07	115 464.07	0.00	0.00	6022
6024 CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	254 997.30	254 997.30	0.00	0.00	6024
6028 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	11 513 390.82	11 513 390.82	0.00	0.00	6028
602 CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	15 279 908.66	15 279 908.66	0.00	0.00	602
603 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTI	0.00	0.00	15 978.21	15 978.21	0.00	0.00	603
604 CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE NESTOcate	0.00	0.00	8 722.28	8 722.28	0.00	0.00	604
605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	5 143 050.46	5 143 050.46	0.00	0.00	605
607 CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	2 387 260.71	2 387 260.71	0.00	0.00	607
608 CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	77 489.29	77 489.29	0.00	0.00	608
60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	0.00	0.00	44 299 836.53	44 299 836.53	0.00	0.00	60
611 CHELTUIELI DE INTRETINERE SI REPARATII	0.00	0.00	83 463.99	83 463.99	0.00	0.00	611
612 CHELTUIELI CU REDEVENTELE LOCATIILE DE GESTIUNE S	0.00	0.00	24 361.84	24 361.84	0.00	0.00	612
613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	51 370.88	51 370.88	0.00	0.00	613
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile	0.00	0.00	3 350.00	3 350.00	0.00	0.00	614
61 CHELTUIELI CU LUCRARI SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	162 946.71	162 946.71	0.00	0.00	61
621 Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	34 484.00	34 484.00	0.00	0.00	621
622 Chelt.privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	5 390.70	5 390.70	0.00	0.00	622
623 Chelt.de protocol, reclama si publicitate	0.00	0.00	29 839.04	29 839.04	0.00	0.00	623
624 Chelt-cu transp.de bunuri si de personal	0.00	0.00	228 146.12	228 146.12	0.00	0.00	624
625 Chelt-cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	222 971.23	222 971.23	0.00	0.00	625
626 Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	58 920.75	58 920.75	0.00	0.00	626
627 Chelt-cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	226 480.19	226 480.19	0.00	0.00	627

Simbol si semnificatia cont	Sold initial		Rubej curent		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
628 Alte chelt.cu servicii exec.de terți	0.00	0.00	1 242 847.88	1 242 847.88	0.00	0.00	628
62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI	0.00	0.00	2 049 079.91	2 049 079.91	0.00	0.00	62
635 Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	455 951.23	455 951.23	0.00	0.00	635
63 CHELTUII ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSA-MINTE ASIMILATE	0.00	0.00	455 951.23	455 951.23	0.00	0.00	63
641 Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	5 963 106.00	5 963 106.00	0.00	0.00	641
642 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0.00	0.00	744 716.93	744 716.93	0.00	0.00	642
6451 Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	1 264 463.00	1 264 463.00	0.00	0.00	6451
6452 Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0.00	0.00	29 437.00	29 437.00	0.00	0.00	6452
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0.00	0.00	364 251.00	364 251.00	0.00	0.00	6453
6456 CHELT.CU FD.GARANT.CREANT.SAL	0.00	0.00	15 033.00	15 033.00	0.00	0.00	6456
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	12 376.00	12 376.00	0.00	0.00	6458
645 CHELT. privind asigurarile si protectia sociala	0.00	0.00	1 685 560.00	1 685 560.00	0.00	0.00	645
64 CHELTUIELI CU PERSONALUL	0.00	0.00	8 393 302.93	8 393 302.93	0.00	0.00	64
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	6581
6582 Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	87 106.28	87 106.28	0.00	0.00	6582
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital	0.00	0.00	860 646.49	860 646.49	0.00	0.00	6583
6588 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	54 455.42	54 455.42	0.00	0.00	6588
658 Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	1 002 408.19	1 002 408.19	0.00	0.00	658
65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	1 002 408.19	1 002 408.19	0.00	0.00	65
665 Chetuieli din diferente de curs valutare	0.00	0.00	622 428.35	622 428.35	0.00	0.00	665
666 Chetuieli privind dobinzile	0.00	0.00	1 849 082.02	1 849 082.02	0.00	0.00	666
667 Chetuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	8 163.06	8 163.06	0.00	0.00	667
66 CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	2 479 673.53	2 479 673.53	0.00	0.00	66
6811 Chelt.de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	0.00	0.00	1 893 991.40	1 893 991.40	0.00	0.00	6811
681 Chelt.de exploatare privind amortizarile, provizioanele si i	0.00	0.00	1 893 991.40	1 893 991.40	0.00	0.00	681
68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE	0.00	0.00	1 893 991.40	1 893 991.40	0.00	0.00	68
69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPUZITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69
701 Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	56 612 094.78	56 612 094.78	0.00	0.00	701
703 Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	234 378.86	234 378.86	0.00	0.00	703
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0.00	0.00	80 507.93	80 507.93	0.00	0.00	704
706 Venituri din redeventa, locatii de gestiune si chirii	0.00	0.00	663 499.65	663 499.65	0.00	0.00	706
707 Venituri din vanzarea marfurilor	0.00	0.00	2 415 007.90	2 415 007.90	0.00	0.00	707
708 Venituri din activitati diverse	0.00	0.00	4 489.82	4 489.82	0.00	0.00	708
70 CIMA DE AFACERI NETA	0.00	0.00	60 009 978.94	60 009 978.94	0.00	0.00	70
711 Variatia stocurilor	0.00	0.00	143 456 490.39	143 456 490.39	0.00	0.00	711
71 VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	143 456 490.39	143 456 490.39	0.00	0.00	71
722 Venituri din productie de imobilizari corporale	0.00	0.00	384 127.23	384 127.23	0.00	0.00	722
72 VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	384 127.23	384 127.23	0.00	0.00	72

Unitate: SC IASTTEX SA  
 Cod fiscal: RO 1957058  
 Telefon:

Simbol si semnificatia cont	Sold initial		Inchis contabilitate		Sold final		Simbol Cont
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
7414 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00 7414
7415 Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sc	0.00	0.00	4 590.00	4 590.00	0.00	0.00	0.00 7415
7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri	0.00	0.00	56 715.00	56 715.00	0.00	0.00	0.00 7417
741 Venituri din subventii de exploatare	0.00	0.00	161 305.00	161 305.00	0.00	0.00	0.00 741
<b>74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161 305.00</b>	<b>161 305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 74</b>
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0.00	0.00	874 702.46	874 702.46	0.00	0.00	0.00 7583
7588 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	156 710.35	156 710.35	0.00	0.00	0.00 7588
758 Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	1 031 412.81	1 031 412.81	0.00	0.00	0.00 758
<b>75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 031 412.81</b>	<b>1 031 412.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 75</b>
765 Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	265 740.36	265 740.36	0.00	0.00	0.00 765
766 Venituri din dobinzi	0.00	0.00	462.19	462.19	0.00	0.00	0.00 766
767 Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	1 643.87	1 643.87	0.00	0.00	0.00 767
<b>76 VENITURI FINANCIARE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>267 846.42</b>	<b>267 846.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 76</b>
7814 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00	716 058.20	716 058.20	0.00	0.00	0.00 7814
781 Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privi	0.00	0.00	716 058.20	716 058.20	0.00	0.00	0.00 781
<b>78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>716 058.20</b>	<b>716 058.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 78</b>
<b>Total</b>	<b>436 699 003.25</b>	<b>436 699 003.25</b>	<b>1136 682 739.93</b>	<b>1136 682 739.93</b>	<b>433 214 586.82</b>	<b>433 214 586.82</b>	<b>433 214 586.82</b>

## PROIECT B.V.C. 2011

Conform contractelor si comenzilor preliminate pe anul 2011 Cifra de Afaceri va fi de 63607 mii lei

Din totalul cifrei de afaceri de 63607 mii lei se preconizeaza ca 93 % sa fie export si 7 % intern.

In baza contractelor prevazute a se incheia si in urma unei analize a capacității de producție pentru anul 2011 s-a prevăzut un V.P.M. în sumă de 59340 mii lei cu urmatoarea structura;

Tesaturi	– 10.395 mii mp din care;		
-consum	5.869 mii mp( 56,5%)		
- livrare	4.526 mii mp (43,5%)	cu o valoare de	21.710mii lei
Confectii –	1.610.534 buc	cu o valoare de	37.630 mii lei

Programele de producție ale secțiilor se întocmesc în baza fișelor de lansare primite de la compartimentele Export și Vânzări Intern, precum și în baza prognozelor transmise de compartimentele respective.

Pe baza programelor de producție se întocmesc necesarele de fire și țesături, care se transmit la compartimentul Aprovizionare.

De asemenea, pe baza programelor de producție se calculează necesarul de personal și utilaje și se transmite la compartimentul Resurse Umane pentru asigurarea cu personal și la secția Mecano-Energetică pentru asigurarea utilităților (energie electrică, gaze naturale, apă industrială etc.).

Cursul valutar luat in calcul la stabilirea VPM-lui a fost de 4,26 lei/eur.

Consumul de materii prime și materiale la acest VPM de 59340 mii lei va fi de 40.132 mii lei reprezentând 67% din total VPM .

Pretul mediu prins in BVC la materii prime si materiale a fost de;

Pret mediu fire a fost de 17,5 lei /kg cu o crestere de 15% fata de 2010

Pret mediu coloranti a fost de 70,7 lei/kg cu o crestere de 2% fata de 2010

Pret mediu auxiliare a fost de 8,96 lei/buc cu o crestere de 5% fata de 2010.

Consumul de utilitati aferent VPM –lui este de 4786 mii lei reprezentand 8,1% din total VPM.

Pretul mediu prins in BVC la utilitati a fost de ;

Energie electrica 0,2762 lei/kwh

Gaze naturale 1.0722 lei/Smc

Apa industriala 3,94 lei/mc

Apa potabila 4,53 lei/mc

Indicatorii sunt calculati la tarifele actuale pentru energie electrica, gaz metan, apa, agent termic.

Pentru realizarea acestui V.P.M. se estimează un fond de salarii de 5993 mii lei si cu o productivitate a muncii de 146 mii lei/ salariat si un număr mediu de personal de 406 fata de 407 realizat la finele anului 2010 .

Fondul de acțiuni sociale în sumă de 137 mii lei s-au calculat conform legii și reprezintă 2 % din fondul de salarii.

Tichetele de masă în sumă de 740 mii lei sunt calculate la valoarea actuală de 8,31 lei.

Impozitele și taxele în sumă de 410 mii lei sunt calculați conform declaratiilor de impunere stabilite de DGFP Locale.

Prestările de servicii în sumă de 2100 lei reprezintă manopera de țesere, coasere și alte prestări efectuate de terți.

Investițiile prevăzute a se realiza în anul 2011 sunt în sumă de 2.525 mii lei reprezentand investiții tehnologice care vor fi acoperite din surse proprii .

Nivelul veniturilor totale estimate pentru anul 2011 este de 62.477 mii lei.

Volumul total al cheltuielilor necesare realizării obiectului de activitate va fi de 59.657 mii lei

Ca rezultat al activității desfășurate se propune obținerea unui profit din exploatare de 4.185 mii lei, a unui profit brut de 2.820 mii lei, respectiv un profit net de 2.369 mii lei.

Pentru anul 2011 ne propunem o reducere a gradului de îndatorare prin rambursarea parțiala a liniilor de credit in lei . In măsura apariției unor oportunități de finanțare mai avantajoase ale altor banci, vom analiza oportunitatea transferării creditelor la acele bănci.

Cheltuielile financiare se vor reduce fata de 2010 cu 35%

Sintetic acest proiect se prezintă astfel:

Cifra de afaceri	63.607 mii lei
Productia marfa	59.340 mii lei
Profit din exploatare	4.185 mii lei
Profit net	2.369 mii lei
Nr.mediu personal	406

Director economic,  
Ec. Dorina Cucea

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2011

INDICATORI	Prelim. an 2010	Prelim. an 2011	Preliminat an 2011			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6
V.P.M.	54,982	59,340	14,895	14,660	15,125	14,660
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02 + rd.12 + rd.13)	59,374	62,477	15,679	15,430	15,931	15,437
<b>1. Venituri din exploatare din care:</b>	59,106	62,257	15,624	15,380	15,873	15,380
a) Venituri din activitatea de baza [ C A	60,009	63,607	15,964	15,714	16,215	15,714
b) Variatia stocurilor	-1,515	-1,935	-486	-478	-493	-478
c) Venituri din surse bugetare din care:						
- suvenții pe produse și activități						
- suvenții pt. acoperirea diferențelor de preț și tarif						
- transferuri						
-prime acordate de la bugetul de stat						
d) Venituri din productia imobilizata	384	300	75	74	77	74
e) Alte venituri din exploatare	228	285	71	70	74	70
2. Venituri financiare	268	220	55	50	58	57
3. Venituri excepționale						
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b> (rd.15 + rd.35 + rd.36)	59,056	59,657	14,967	14,706	15,201	14,783
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare total, d</b>	56,576	58,072	14,569	14,310	14,802	14,391
a) Cheltuieli materiale	43,438	44,918	11,252	11,057	11,417	11,192
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	7,579	7,614	1,912	1,879	1,950	1,873
- salarii brute	5,898	5,993	1,505	1,479	1,535	1,474
- contribuție asigurări de stat	1,215	1,169	293	288	299	287
- ajutor șomaj	59	60	15	15	15	15
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conf. Legii nr. 150/2002	327	312	78	77	80	77
- alte cheltuieli cu personalul, din care	80	81	20	20	21	20
- contrib.pt.concedii si indemnizatii	50	51	13	13	13	13
c) - fond creante salariale + comision ITI	29	30	8	7	8	7
d) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	1,893	1,950	483	485	488	494
e) cheltuieli actiuni sociale	98	137	35	34	36	32
f) Cheltuieli de protocol	12	2		1		1

0	1	2	3	4	5	6
g) Cheltuieli reclamă și publicitate	5	7	2	2	1	2
h) Cheltuieli cu sponsorizarea	8	3	1		1	1
i) Tichete	744	740	186	186	188	180
j) Alte cheltuieli, din care:	2,775	2,678	692	661	714	611
- imp și taxe locale, fd. speciale	456	410	103	101	105	101
- lucrări și serv. exec de terți (mand)	2,177	2,100	547	519	565	469
- alte cheltuieli de exploatare	142	168	42	41	44	41
<b>Profit din exploatare</b>	<b>2,530</b>	<b>4,185</b>	<b>1,055</b>	<b>1,070</b>	<b>1,071</b>	<b>989</b>
2. Cheltuieli financiare	2,480	1,585	398	396	399	392
3. Cheltuieli excepționale						
<b>III. REZULTAT BRUT (profit/pierderi)</b>	<b>318</b>	<b>2,820</b>	<b>712</b>	<b>724</b>	<b>730</b>	<b>655</b>
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:						
- fond de rezervă ***						
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	0					
VI. IMPOZIT PE PROFIT		451	114	116	117	105
<b>VII PROFITUL DE REPARTIZAT (pe O.G. nr. 94/2001), din care:</b>	<b>318</b>	<b>2,369</b>	<b>598</b>	<b>608</b>	<b>613</b>	<b>550</b>
a) Rezerve legale						
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți						
c) Alte rezerve	318	2,369	598	608	613	550
d) Alte repartizări prevăzute de lege						
e) Până la 10% pt. participarea salariaților la profit la lit. a) - f)						
<b>VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> din care:	<b>366</b>	<b>2,525</b>	<b>341</b>	<b>631</b>	<b>582</b>	<b>971</b>
1. Surse proprii	366	2,525	341	631	582	971
2. Alocații de la buget						
3. Credite bancare						
- interne						
- externe						
4. Alte surse *						

Director economic,



**FLUX DE NUMERAR 2011**

	Sold 01.01.2011	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV	Total 2011
<b>Sold inițial 01.01.2011</b>	<b>140</b>					
<b>Încasări total din care:</b>		<b>15,155</b>	<b>15,258</b>	<b>15,252</b>	<b>15,159</b>	<b>60,824</b>
- clienți		15,100	15,200	15,200	15,100	60,600
- venituri financiare		55	58	52	59	224
<b>Plăți total din care:</b>		<b>15,001</b>	<b>15,136</b>	<b>15,356</b>	<b>15,207</b>	<b>60,700</b>
<b>I. Plăți pentru producție:</b>		14,791	14,506	14,636	14,397	58,330
- furnizori de materii prime și materiale		10,160	9,930	9,980	9,890	39,960
- buget		400	415	420	410	1,645
- salarii		1,720	1,700	1,750	1,680	6,850
- utilități		1,200	1,180	1,220	1,180	4,780
- impozite și taxe		103	101	105	101	410
- tichet		215	200	200	200	815
- prestări servicii		528	520	519	530	2,097
- acțiuni sociale		35	28	20	22	105
- cheltuieli financiare		390	391	380	340	1,501
- alte cheltuieli		40	41	42	44	167
<b>II. Plăți privind investițiile, rambursările de credite și datorii asimilate</b>		<b>210</b>	<b>630</b>	<b>720</b>	<b>810</b>	<b>2,370</b>
- furnizori pentru. Investiții		150	450	540	630	1,770
- rambursare credit		60	180	180	180	600
<b>EXCEDENT</b>		<b>294</b>	<b>416</b>	<b>312</b>	<b>264</b>	<b>264</b>
<b>DEFICIT</b>						