

Judetul: 26--MURES  
 Entitate: SC VES SA  
 Adresa: localitatea SIGHISOARA, str. MIHAI VITEAZU, nr. 102, tel. 0265773840

Numar din registrul comertului: J-26-2/1991  
 Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2599--Fabric.alte art.din metal n.c.a.

Cod unic de inregistrare: 1223604

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
 la data de 30.06.2009

Formularul 10

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2009	30.06.2009
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	1281	955
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	20932891	20626098
III. IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	2572	2572
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	20936744	20629625
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	8689168	17469913
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	11368948	5065511

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	08	1514181	123112
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	21572297	22658536
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	10	39693	29334
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	16968190	19231229
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)	12	4643800	3456641
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	25580544	24086266
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	1990370	1505946
H. PROVIZIOANE (ct.151)	15	1201039	1201039
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	36716	36716
- subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+135+138)	17	36716	36716
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	9331200	9331200
- capital subscris varsat (ct.1012)	20	9331200	9331200

- capital subscris nevarsat (ct.1011)	21	0	0
- patrimoniul regiei (ct.1015)	22	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	23	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	24	11631817	11631817
IV. REZERVE (ct.106)	25	657603	1056144
Actiuni proprii (ct.109)	26	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	27	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	28	0	0
V.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.117)----- sold C	29	0	0
REPORTAT (A) ----- sold D	30	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)----- sold C	31	787650	0
EXERCITIULUI FINANCIAR ----- sold D	32	0	676596
Repartizarea profitului (ct.129)	33	55851	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	22352419	21342565
Patrimoniul public (ct.1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	22352419	21342565

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING CIOTLOS IOAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC STUPARIU CALIN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
la data de 30.06.2009

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	16026710	12873529
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15336653	12208798
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	690057	664731
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile a caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- sold c	06	7416927	9587394
----- sold d	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	216638	60413
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	30052	11508

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	23690327	22532844
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	11629626	11676601
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	414161	400368
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	1327700	1300201
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	622440	602903
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	5935457	5691179
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	4670026	4486899
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1265431	1204280
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1035298	1025867
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1035298	1025867
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1259463	1457713
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1064856	858930
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	147308	234739
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	47299	364044

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	22224145	22154832
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33	1466182	378012
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	21075	45676
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	112594	83670
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	133669	129346
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0

- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	511398	594784
-din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	636477	585503
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1147875	1180287
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	1014206	1050941
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	451976	0
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	672929
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	23823996	22662190
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	23372020	23335119
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)			
- Profit (rd. 58-59)	60	451976	0
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	672929
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	76033	3667

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64	375943	0
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	676596

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING CIOTLOS IOAN

Semnatura

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC STUPARIU CALIN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE  
la data de 30.06.2009

Formularul 30

- lei -

I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	Nr. rd.	NR.UNITATI	SUME	
		1	2	
Unitati care au inreg. profit	01	0	0	
Unitati care au inreg. pierdere	02	1	676596	
II. DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE	Nr. rd.	TOTAL (COL.2+3)	DIN CARE:	
			PT.ACTIVITATEA CURENTA	PT.ACTIVITATEA DE INVESTITII
A	B	1	2	3

Plati restante - total (rd.04+08+14 la 18+22),din care:	03	2539644	2539644	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07),din care:	04	2139938	2139938	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	2139938	2139938	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	267932	267932	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	09	129120	129120	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	65943	65943	0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	65177	65177	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	5960	5960	0
- alte datorii sociale	13	1732	1732	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	8061	8061	0
Obligatii restante fata de alti creditori	15	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	123713	123713	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0	0	0

Credite bancare nerambursate la scadenta	18	0	0	0
- total (rd.19 la 21), din care:				
- restante dupa 30 de zile	19	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 1 an	21	0	0	0
Dobanzi restante	22	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	23	600	596	

IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor

30

358672

	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
A	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare **) total(rd.32 la 34), din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	0
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	2572	2572
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. 261 + 263 + 265) (rd. 37 la 41), din care:	36	25	25
- actiuni cotate	37	0	0
- actiuni necotate	38	25	25
- parti sociale	39	0	0
- obligatiuni	40	0	0
- actiuni emise de organisme de plasament colectiv (SIF-uri)	41	0	0
Creante imobilizate in sume brute (rd. 43 + 44), din care:	42	2547	2547
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	2547	2547

- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44	0	0
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418)	45	5384287	4823163
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	46	5842	12009
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	47	203773	209160
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	48	179617	50513
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	0
- actiuni cotate	51	0	0
- actiuni necotate	52	0	0
- parti sociale	53	0	0
- obligatiuni	54	0	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	56	0	0
Casa in lei si in valuta (rd. 58 + 59), din care:	57	29424	9539

- in lei (ct. 5311)	58	29424	9539
- in valuta (ct. 5314)	59	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.61 + 62), din care:	60	128686	111570
- in lei (ct. 5121)	61	127143	109862
- in valuta (ct. 5124)	62	1543	1708
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct. 5125 + 5412)	65	0	0
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	18965384	20737175
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente, in sume brute (ct. 161 + 1681) (rd. 68 + 69), din care:	67	0	0
- in lei	68	0	0
- in valuta	69	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + 5198), (rd. 71 + 72), din care:	70	12215958	11512351
- in lei	71	1772016	0
- in valuta	72	10443942	11512351

- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + 5198), (rd. 74 + 75), din care:	73	0	0
- in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + 1682) (rd. 77 + 78), din care:	76	822760	418961
- in lei	77	0	0
- in valuta	78	822760	418961
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682) (rd. 80 + 81), din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	0
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care:	83	1312501	1086985
- in lei	84	0	0
- in valuta	85	1312501	1086985
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	86	3722539	6007205
- Datorii in legatura cu	87	431257	420890

personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)			
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	88	339197	812298
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	89	57890	390865
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	63282	87620
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	9331200	9331200
- actiuni cotate	92	9331200	9331200
- actiuni necotate	93	0	0
- parti sociale	94	0	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2008	30.06.2009
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95	0	0

ADMINISTRATOR,  
Numele si prenumele:  
ING CIOTLOS IOAN

Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,  
Numele si prenumele:  
EC STUPARIU CALIN  
Calitatea:  
DIRECTOR ECONOMIC  
Nr.de inregistrare in  
organismul profesional:  
Semnatura

