

S.C. BASTI S.A. PLOIESTI  
Str. Rezervoarelor nr. 2  
C.I.F. RO 1356830  
Nr. O.R.C. :J29/100/91  
Cont bancar nr :RO22RZBR0000060004793446  
Raiffeisen Bank SA Ag. Orient Ploiesti  
Tel. 044573460  
Fax 044576241

Nr. 515/29.08.2008

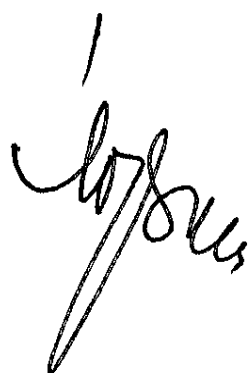
<b>BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.</b>	
01. SEP. 2008	
INTRARE	IESIRE
NR. ...	13735.....

**CATRE,**  
**BURSA DE VALORI Bucuresti,**  
**Raport current,**

Va trimitem alaturat situatiile financiare aferente semestrului I 2008 ale societatii noastre.

Cu stima,

**Presedinte C.A.**  
**Danut Marcel Cornea**



BAST

**RAPORTUL DE REVIZUIRE  
PRIVIND RAPORTARILE CONTABILE  
ALE SC BASTI SA Ploiesti LA 30.06.2008****1. DESTINATARIIL RAPORTULUI**

(1.1) Destinatarii (utilizatorii) prezentului raport pot fi:

- Consiliul de Administratie
- Adunarea Generala a Actionarilor

**2. PARAGRAFUL INTRODUCATIV**

(2.1.) Am revizuit raportarile contabile ale SC BASTI SA (C.I.F.nr.1356830, nr.ORC J29/100/1991) intocmite la data de 30.06.2008, compuse din : situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit si pierdere (cod 20) si date explicative (cod 30) pentru perioada de sase luni incheiata la aceasta data si intocmite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr.1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2007 a operatorilor economici, care se refera la:

(2.2.) Situatie activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

(2.2.1.) Situatie activelor

<b>Indicatori activ bilantier (lei)</b>			<b>Dinamica</b>	
<b>Elemente activ</b>	<b>01.01.2008</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>valoare</b>	<b>indice</b>
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	4.299.812	4.412.809	112.997	1,03
Imobilizari financiare	0	0	0	0
<b>I.Active imobilizate</b>	<b>4.299.812</b>	<b>4.412.809</b>	<b>112.997</b>	<b>1,03</b>
Stocuri	29.048	32.326	3.278	1,11
Creante	136.751	281.273	144.522	2,06
Investitii pe termen scurt	0	0	0	0
Disponibilitati banesti	80.094	21.274	-58.820	0,27
<b>II.Active circulante</b>	<b>245.893</b>	<b>334.873</b>	<b>88.980</b>	<b>1,36</b>
<b>III. Chelt in avans</b>	<b>42.149</b>	<b>44.354</b>	<b>2.205</b>	<b>1,05</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>4.587.854</b>	<b>4.792.036</b>	<b>204.182</b>	<b>1,04</b>

(2.2.2.) Situatia datoriilor si capitalurilor proprii

Indicatori pasiv bilantier (lei)			Dinamica	
Elemente pasiv	01.01.2008	30.06.2008	valoare	indice
Capital social	525.678	525.678	0	1,00
Rezerve din reevaluare	3.299.912	3.299.912	0	1,00
Rezerve	9.458	9.458	0	1,00
Profit/pierdere reportat	-267.317	-326.403	-59.086	1,22
Profit/pierdere ex.curent	-172.882	68.561	241.443	-0,40
Repartizarea profitului	0	0	0	0
<b>I.Capital propriu</b>	<b>3.394.849</b>	<b>3.577.206</b>	<b>182.357</b>	<b>1,05</b>
Datorii sub 1 an	1.172.982	1.195.571	22.589	1,02
Datorii peste 1 an	0	0	0	0
<b>II.Total datorii</b>	<b>1.172.982</b>	<b>1.195.571</b>	<b>22.589</b>	<b>1,02</b>
<b>III.Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.Venituri in avans</b>	<b>20.023</b>	<b>19.259</b>	<b>-764</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>4.587.854</b>	<b>4.792.036</b>	<b>204.182</b>	<b>1,04</b>

(2.3.) Contul de profit si pierdere

Indicatori cont de profit si pierdere			Dinamica	
Elemente CPP	30.06.2007	30.06.2008	valoare	indice
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>456.244</b>	<b>603.367</b>	<b>147.123</b>	<b>1,32</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>-294.172</b>	<b>82.560</b>	<b>376.732</b>	<b>-0,28</b>
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-4.822</b>	<b>-11.871</b>	<b>-7.049</b>	<b>2,46</b>
Total venituri	347.783	603.389	255.606	1,73
Total cheltuieli	646.777	532.700	-114.077	0,82
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>-298.994</b>	<b>70.689</b>	<b>369.683</b>	<b>-0,24</b>
Impozit pe profit	0	2.128	2.128	
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>-298.994</b>	<b>68.561</b>	<b>367.555</b>	<b>-0,23</b>

(2.4.) Raportarile contabile revizuite au fost intocmite conform si in formatul prevazut de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici, folosindu-se planul de conturi prevazut la cap.IV din Reglementarile

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene modificat prin Ordinul ministrului finantelor nr.2374/2007.

(2.5.) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii a fost intocmita pe baza balantei de verificare sintetice la 30.06.2008 si pe baza situatiilor financiare de la 31.12.2007, respectandu-se principiul intangibilitatii, respectiv bilanțul de deschidere pentru exercitiul financiar 2008 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent 2007.

Elementele de activ au fost grupate după natură și lichiditate, iar datoriile după natură și exigibilitate

(2.6.) Contul de profit si pierdere a fost intocmit pe baza balantei de verificare sintetice la 30.06.2008 si pe baza raportarilor contabile de la 30.06.2007.

(2.7.) Conform raportului de gestiune in timpul exercitiului financiar 2008 metodele de evaluare au fost aplicate in mod consecvent ca in exercitiul financiar 2007, respectandu-se principiul permanentei metodelor.

(2.8) Raportarile contabile revizuite ale societatii la 30.06.2008, au fost intocmite de contabil sef cu contract de munca Chitu Margareta, indeplinindu-se conditia ceruta de Legea contabilitatii nr.82/1991 si semnate de presedintele Consiliului de Administratie dl. Cornea Marcel Danut, persoana ce reprezinta societatea conform Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata, cu toate modificarile si completarile la zi.

### **3. RESPONSABILITATI**

(3.1.) Raspunderea intocmirii acestor raportari, inclusiv a operatiunilor economice-financiare si documentelor justificative aferente, in conformitate cu reglementarile si normele de contabilitate din Romania (Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si Ordinul ministrului finantelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene) revine administratorilor si conducerii Societatii, responsabilitatea lor implicand:

- conceperea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern relevant pentru întocmirea raportarilor contabile ca nu contin denaturari semnificative fie datorate fraudei, fie datorate erorii;
- selectarea si aplicarea politicilor de contabilitate adecvate;
- realizarea unor estimări contabile rezonabile în circumstantele date.

(3.2.) Responsabilitatea noastra este de a verifica daca aceste raportari sunt intocmite conform si in formatul prevazut de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30

iunie 2008 a operatorilor economici, raportul fiind întocmit exclusiv în vederea prezentării și utilizării numai către/si de către destinatarii raportărilor contabile prevăzute la pct.I, și nu poate fi folosit decât de cei care cunosc prevederile Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a operatorilor economici. Acest raport nu poate fi folosit pentru alt scop și de către alți utilizatori decât cei menționați.

#### **4. REVIZUIREA SI ARIA DE APLICABILITATE**

(4.1.) Revizuirea a fost desfășurată în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din România aplicabile angajamentelor de revizuire, respectiv Standardul Internațional de Revizuire a situațiilor financiare (ISRE 2400). Acest standard cere ca revizuirea să fie planificată și realizată astfel încât să obținem o asigurare moderată, asupra faptului că raportările contabile sunt lipsite de erori semnificative. O revizuire a raportărilor contabile este limitată în primul rând la investigarea personalului societății și la aplicarea de proceduri analitice asupra datelor financiare. Astfel, revizuirea noastră furnizează o garanție mai mică decât un audit. Noi nu am efectuat un audit și în consecință, nu ne exprimăm o opinie de audit.

#### **5. LIMITARI IN ARIA DE APLICABILITATE**

(5.1.) Raportările contabile prezentate de societate la 30.06.2008 nu au fost întocmite conform și în formatul pentru situațiile financiare anuale prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (format aplicabil la închiderea exercitiului financiar) și nici în conformitate cu prevederile Standardelor de raportare financiară (IFRS), acestea din urmă nefiind aplicabile societății. De asemenea, raportările contabile semestriale cuprind numai o parte din informațiile necesare situațiilor financiare anuale, nefectuându-se toate operațiunile pregătitoare impuse de închiderea exercitiului (inventarierea patrimoniului, reevaluarea elementelor de patrimoniu, etc).

(5.2.) Procedurile de verificare pot fi neacoperitoare pentru toate aspectele societății ele fiind selectate strict pe baza raționamentului profesional al auditorului cât și pe baza posibilității apariției riscurilor reduse, întrucât societatea nu are organizat auditul intern; s-au selectat și aplicat politici de contabilitate adecvate situației economico-financiare (amortizare, uzura materiale de natura obiectelor de inventar) dar nu s-au realizat estimări contabile semestriale (deprecieri, ajustări, provizioane), acestea efectuându-se de regulă la sfârșitul anului sau cu ocazia inventarierii anuale.

(5.3.) Revizuirea a inclus examinarea prin sondaj si aplicarea procedurilor analitice selectate dupa marimea sumelor sau importanta informatiilor din raportarile contabile.

## 6. ALTE ASPECTE

(6.1.) Contabilitatea societatii in sem.1 al exercitiului financiar 2008 a fost organizata in compartiment distinct, financiar-contabilitate, condus de contabil sef cu contract de munca Chitu margareta, persoana avand studii superioare-economist, respectandu-se art.I, pct.4 din Legea nr.259/2007 de modificare a Legii contabilitatii nr.82/1991. Evidenta contabila se tine cu ajutorul calculatorului si pe baza de software si programe licentiate.

(6.2.) Balanta de verificare la 01.01.2008 are conturile initiale egale si corect preluate cu conturile finale din balanta de verificare la 31.12.2007. Informatiile cuprinse in raportarile contabile de la 30.06.2007 formular 10, 20 si 30 au fost preluate corect din balanta de verificare la 30.06.2008, din Raportarile contabile la 30.06.2007 si situatiile financiare la 31.12.2007.

In acest fel s-a respectat principiul intangibilitatii stipulat in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, sectiunea 6, pct.47, aprobate prin OMFP nr.1752/2005.

(6.3.) In perioada 01.01.2008-30.06.2008 nu s-au inregistrat modificari in structura si valoarea capitalului social. Activul net la 30.06.2008 (3.577.206 lei) in crestere cu 182.357 lei (+5%), determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, respectiv capitalurile proprii, respecta conditiile prevazute in Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile la zi (art.69, art.153 si art. 228).

(6.4.) Societatea, la data de 30.06.2008, are inregistrate si evaluate imobilizarile corporale la valori istorice, o parte dintre ele la valori reevaluate care se substituie costului istoric. Impactul patrimonial al acestei metode asupra situatiei financiare a societatii nu a fost determinat, dar efectul lui poate fi minor intrucat activitatea se desfasoara la parametrii pozitivi iar impactul fiscal (privind impozitele si taxele locale) trebuie analizat si aprobat de administratorii societatii prin prisma Codului fiscal.

(6.5.) Societatea a calculat si evidentiat amortizarea contabila pe baza duratelor utilizate in conformitate cu legislatia fiscala din Romania, durate care pot diferi de duratele de viata economica. Impactul acestei metode asupra situatiilor financiare nu a fost determinat dar intrucat activitatea societatii se mentine constanta si profitabila, influentele pot fi nesemnificative.

(6.6.) In semestrul I/2008 referitor la evaluarea si inregistrarea imobilizarilor si stocurilor precum si calcului amortizarii mijloacelor fixe si uzurii obiectelor de inventar s-a respectat principiul permanentei metodelor stipulat in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, sectiunea 6, pct.47, aprobate prin OMFP nr.1752/2005.

(6.7.) Analizand, in dinamica, principalii indicatorii calculati pe baza bilantului si a contului de profit si pierdere se constata urmatoarele:

**(6.7.1) Indicatori de lichiditate si solvabilitate la 30.06.2008 fata de 01.01.2008**

**Rata lichiditatii patrimoniale (RLp)**

*Rata lichiditatii patrimoniale indica marja pe care o are societatea pentru activele sale curente, pina in momentul in care apar dificultati in respectarea obligatiilor curente:*

$$RLp=AC/PC,$$

unde AC = active curente

PC = pasive curente

*Ca regula empirica, nivelul optim al ratei este 2 (standard mediu 1,8-2)*

$$Rlp=0,28(0,21)$$

*Lichiditatea globala este mai mare decat cea de la inceputul anului dar in continuare nefavorabila (normal 1,8 - 2,5). Aceste valori arata posibilitatea disparitiei dificultatilor in acoperirea datoriilor de plata catre terti pe perioada exercitiului financiar daca se continua trendul ascendent.*

**Testul acid sau rata lichiditatii imediate (RLi)**

*Indica marja pe care o are societatea pentru activele sale curente imediate, pina in momentul in care apar dificultati in respectarea obligatiilor curente:*

$$RTi=(AC-S)/PC,$$

unde AC-S= active curente-stocuri

*Ca regula empirica, nivelul optim al ratei este minim 1 (standard mediu 0,5-1)*

$$Rti=0,25(0,18)$$

*Nivelul din 2008 a crescut fata de inceputul anului, si se situeaza la nivelul optim, ceea ce dovedeste ca nu exista dificultati majore in respectarea obligatiilor curente. Corelat cu datoriile pe termen scurt destul de mari (6.736.471 lei), acest indicator reflecta corect lichiditatea societatii.*

**Rata lichiditatii rapide (RLr)**

*Reflecta capacitatea societatii de a-si plati cash datoriile scadente.*

$$Rlr=T/PC \text{ unde } T=\text{trezorerie}$$

$$Rlr=0,02(0,07)$$

*Astfel se apreciaza ca societatea duce lipsa de disponibilitati pentru acoperirea nevoilor pe termen imediat (standardul mediu 0,15-0,2).*

Concluzionand, indicatorii de patrimoniu sunt in parte favorabili si in crestere reliefand o buna gestionare a averii societatii.

### **(6.7.2) Indicatori de profitabilitate sem.1/2008 fata de sem.1/2007**

Sunt cei mentionati in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, sectiunea 5, aprobate prin OMFP nr.1752/2005 respectiv:

#### **Rentabilitatea capitalului angajat**

*Reprezentata de raportul dintre profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /capitalul angajat*

$$Rca = (\text{Profit contabil} + \text{ct.666} + \text{ct.691}) / (\text{capital imprumutat} + \text{capital propriu}) \times 100$$
$$Rca = 1,68\% (-6,39\%)$$

#### **Rata rentabilitatii comerciale (RC) sau marja bruta din vanzari**

*Raportul intre profitul brut din exploatare si cifra de afaceri.*

$$RC = Pb / CA \times 100,$$

unde  $Pb$  = profitul brut din exploatare

$CA$  = cifra de afaceri

$$RC = 13,68\% (-64,48\%)$$

#### **Rata rentabilitatii economice (RE)**

*Prin aceasta se masoara eficienta din exploatare a mijloacelor materiale si financiare alocate, demonstrand astfel capacitatea de rentabilizare a societatii.*

$$RE = Pex / A \times 100,$$

unde  $Pex$  = profitul din exploatare

$A$  = total active

$$RE = 1,72\% (-6,41\%)$$

Indicatorii de rentabilitate sunt in crestere, intrucat cheltuielile au scazut (-18%) inregistrand valori mai mici (-114.077lei) decat cresterea veniturilor +73%, respectiv +255.606 lei), in conditiile in care activele alocate activitatii au fost mai mari cu 4%.

*Rentabilitatea capitalului angajat (1,68%) este buna fiind pozitiva peste nivelul de anul trecut dar sub nivelul inflatiei si si la cel al dobanzilor practicate pe piata, neasigurand un castig apropiat de cel obtinut din investirea capitalului in produse financiare.*

*Din activitatea de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri in sem I/2008 a rezultat castig de 136,8 lei, fata de pierderea de -644,8 lei in sem.I/2007.*

Capacitatea reala de eficientizare a mijloacelor materiale si financiare alocate este ilustrata de rentabilitatea economica, respectiv la 1.000 lei investiti a rezultat profit operational de 17,2 lei, fata de pierderea de -64,1% aferenta perioadei anterioare semI/2007 de 45,7 lei.

### **Productivitatea muncii (W)**

W1- productivitatea muncii calculata ca raport intre cifra de afaceri (CA) si numar total de salariatii (Sl),

$$W1 = 60.337 \text{ lei (45.624 lei)}$$

sau

W2- productivitatea muncii calculata ca raport intre rezultatul brut (RB) si numar total de salariatii (Sl).

$$W2 = 7.069 \text{ lei (-29.899 lei)}$$

In sem.1/2008 fata de sem.1/2007, pe fiecare salariat s-a obtinut un surplus de 14.712 lei cifra de afaceri si 36.968 lei rezultat brut, fapt ce reflecta un trend crescator fata de perioada comparata, cel de-al doilea indicator fiind mai ilustrativ deoarece reflecta rentabilitatea reala a societatii pe salariat (castig).

### **(6.7.3.) Indicatori de risc la 30.06.2008 fata de 01.01.2008**

#### **Solvabilitatea patrimoniala (Sp)**

$$Sp = (\text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv}) \times 100$$

$$Sp = 74,65\% (74,00\%)$$

Acest indicator este mai mare la 30.06.2008 fata de 01.01.2008 dar reprezinta un grad bun (normal peste 30%) al societatii de a face fata obligatiilor de plata, indeosebi din surse proprii.

#### **Rata autonomiei financiare (rata generala a solvabilitatii)**

$$Raf = (\text{Capital strain} / \text{Capital propriu}) \times 100$$

$$Raf = 33,42\% (34,55\%)$$

Societatea depinde de creditorii sai, nefiind influentata semnificativ de politicile financiare ale acestora. Cu cat acest raport este mai mare cu atat gradul de independenta financiara este mai mic, datoriile avand acoperire in capitaluri proprii.

#### **Gradul de indatorare**

$$Gi = (\text{Capital imprumutat cu termen de plata mai mare de un an} / \text{Capital angajat}) \times 100$$

Reprezinta o limita din patrimoniu pentru care agentul economic este finantat din surse exigibile pe termen mai mare de un an, altele decat sursele proprii.

$$Gi = 0\% (0\%)$$

Gradul de indatorare inregistreaza este 0 neavand datorii pe termen lung.

Se poate calcula si un grad de indatorare total, reprezentat de proportia intre capitalul imprumutat si capitalul angajat, indicatorii inregistrand valori relativ constante, 25,05% la 30.06.2008 respectiv 25,68% la 01.01.2008, ceea ce

*denota ca societatea este in mica parte, dar semnificativa, finantata din alte surse (in principal pe termen scurt) decat sursele proprii.*

(6.8.) Luand in considerare indicatorii de analiza patrimoniala si pe cei de profitabilitate, neinregistrand datorii restante (665.690 lei), se poate afirma ca principiul continuitatii activitatii este respectat, in conditiile stipulate in Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, sectiunea 6, pct.47, aprobate prin OMFP nr.1752/2005.

(6.9.) Acest raport este adresat exclusiv actionarilor societatii in ansamblu. Revizuirea raportarilor contabile a fost efectuata pentru a putea raporta actionarilor societatii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam in vederea informarii acestora 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 acest raport.

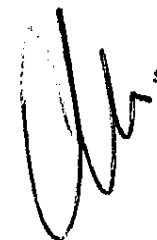
(6.10.) Raportarile contabile nu sunt menite sa prezinte pozitia financiara, rezultatul operatiunilor si datele informative in conformitate cu reglementari si principii contabile diferite acceptate de alte persoane si/sau pe teritoriul Romaniei sau in afara acestuia. De aceea situatiile financiare nu sunt intocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementarile contabile aplicabile in Romania inclusiv OMFP nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

## **7. CONCLUZIA AUDITORULUI**

(7.1.) Pe baza revizuirii efectuate, nimic nu ne-a atras atentia in sensul de a ne face sa credem ca raportarile contabile nu sunt intocmite corect, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu Ordinul ministrului economiei si finantelor nr.1958/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2008 a operatorilor economici. Acestea sunt completate integral, se verifica corelatiile si sunt semnate de presedintele Consiliului de Administratie. In vederea asigurarii comparabilitatii cu perioada de raportare aferenta exercitiului financiar 2007 si la inceputul exercitiului financiar 2008, informatiile cuprinse in raportarile contabile de la 30.06.2008 au fost preluate corect din raportarile contabile intocmite la 30.06.2007 respectiv situatiile financiare la 31.12.2007.

**DATA: 15.08.2008**

**AUDITOR FINANCIAR  
SC ACON AUDIT SRL**



Judetul: 29--PRAHOVA

Entitate: SC BASTI SA

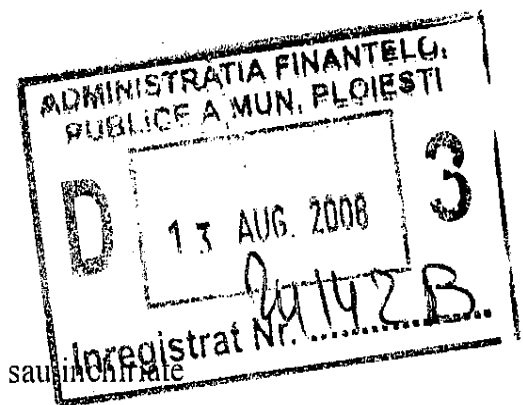
Adresa: localitatea PLOIESTI, str. REZERVOARELOR, nr. 2, tel. 573460

Numar din registrul comertului: J29/100/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820--Inchiriere si subinchir. bunuri imob. proprii sau inchiriere

Cod unic de inregistrare: 1356830



## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.06.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	30.06.2008
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct. 201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)	02	4299812	4412809
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+263+265+267-296)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	4299812	4412809
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	29048	32326
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	136751	281273
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	80094	21274
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	245893	334873
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	10	42149	44354
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	1172982	1195571
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	-904963	-835603
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12)	13	3394849	3577206
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	20023	19259
- subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)	17	0	0
- venituri înregistrate in avans (ct. 472)	18	20023	19259
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:	19	525678	525678
- capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	525678	525678
- capital subscris nevărsat (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	3299912	3299912
IV. REZERVE (ct. 106)	25	9458	9458
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 REPORTAT (A) (ct. 117) ----- Sold C	29	0	0
----- Sold D	30	287317	326403
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121) ----- Sold C	31	0	68561
----- Sold D	32	172882	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	3394849	3577206
Patrimoniul public (ct. 1016)	35	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	3394849	3577206

## Administrator,

Numele si prenumele :

CORNEA MARCEL DANUT

## Intocmit,

Numele si prenumele :

CHITU MARGARETA

Calitatea :

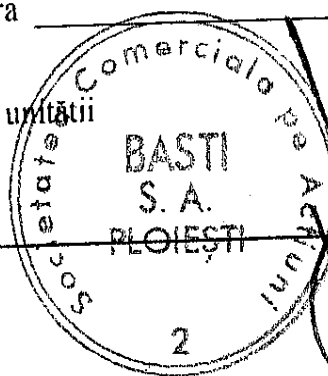
CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 30.06.2008

- lei -

Formularul 20 - pagina 1

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		30.06.2007	30.06.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	456244	603367
Productia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	456244	603367
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al 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 (ct.711)	06	0	0
Sold C			
si a productiei in curs de executie	07	0	0
Sold D			
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	-109629	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)</b>	<b>10</b>	<b>348615</b>	<b>603367</b>
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	42240	6581
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	14889	5146
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	151927	185378
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	116675	79449
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	99613	66238
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	17062	13211
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	74383	69567
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	74383	69567
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	7030	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	7030	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	233643	174686
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	134202	69625
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	40106	61938
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	59335	43123
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)</b>	<b>32</b>	<b>640787</b>	<b>520807</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>82560</b>
- Profit (rd.10-32)			
- Pierdere (rd.32-10)	34	294172	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	15	20
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1153	2
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)</b>	<b>42</b>	<b>1168</b>	<b>22</b>
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	1202
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	1202
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	5944	9583
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	46	1108
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)</b>	<b>49</b>	<b>5990</b>	<b>11893</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Profit (rd.42-49)			
- Pierdere (rd.49-42)	51	4822	11871

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	70689
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	298994	0
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	347783	603389
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	646777	532700
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	70689
- Pierdere (rd.59-58)	61	298994	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	2128
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	68561
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	298994	0

## Administrator,

Numele si prenumele :

CORNEA MARCEL DANUT

## Intocmit,

Numele si prenumele :

CHITU MARGARETA

Calitatea :

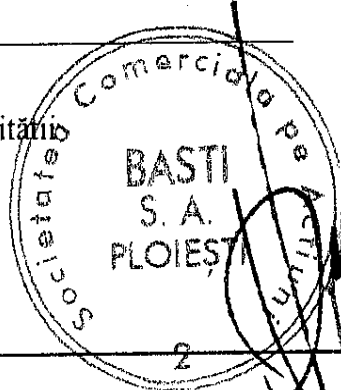
CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit		01	1	68561
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alti creditori		15	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite si taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadentă - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante dupa 30 zile		19	0	0	0
- restante dupa 90 zile		20	0	0	0
- restante dupa 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
Numărul mediu de salariati	23	10	10

IV. Plăți de dobânzi si redevente		Nr. rd.	Sume ( lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către 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 masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor		30	4543

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	30.06.2007	30.06.2008
- chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei		33	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

CORNEA MARCEL DANUT

Intocmit,

Numele si prenumele :

CHITU MARGARETA

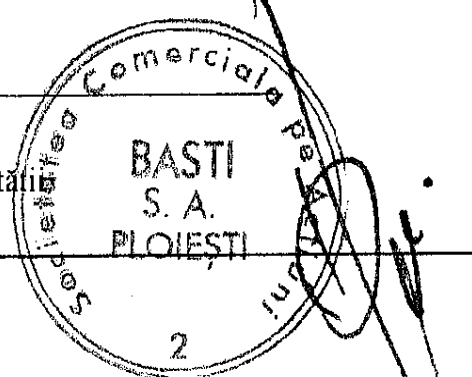
Calitatea :

CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

## BALANTA de VERIFICARE

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101*	Capital		525.677,50				525.677,50		525.677,50
101.2	Capital subscris varsat		525.677,50				525.677,50		525.677,50
105	Rezerve din reevaluare		3.299.911,88				3.299.911,88		3.299.911,88
106*	Rezerve		9.458,22				9.458,22		9.458,22
106.1	Rezerve legale		9.458,22				9.458,22		9.458,22
117*	Rezultatul reportat	267.317,24		59.085,96		326.403,20		326.403,20	
117.00	Rezultatul reportat 2000	65.701,67				65.701,67		65.701,67	
117.01	Rezultatul reportat 2001	12.068,21				12.068,21		12.068,21	
117.05	Rezultatul reportat 2005	33.150,25				33.150,25		33.150,25	
117.07	Rezultatul reptat 2007			59.085,96		59.085,96		59.085,96	
117.99	Rezultatul reportat 1999	156.397,11				156.397,11		156.397,11	
121*	Profit si pierdere	172.882,08		534.827,72	662.475,13	707.709,80	662.475,13	45.234,67	
121.3	Profit an 2007	172.882,08			59.085,96	172.882,08	59.085,96	113.796,12	
121.4	Profit an 2008			534.827,72	603.389,17	534.827,72	603.389,17		68.561,45
167*	Alte imprum.si datorii asim.		110.354,84	25.856,35	125.872,45	25.856,35	236.227,29		210.370,94
167.1	GARANTII		19.606,24				19.606,24		19.606,24
167.2	LEASING		90.748,60	25.856,35	125.872,45	25.856,35	216.621,05		190.764,70
168*	Dob.af.er.imprum.si dat.asim		28.730,74	8.805,01	11.771,75	8.805,01	40.502,49		31.697,48
168.7	Dob.af.altor imprum.si dat.		28.730,74	8.805,01	11.771,75	8.805,01	40.502,49		31.697,48
211*	Terenuri	346.587,01				346.587,01		346.587,01	
211.1	Terenuri	346.587,01				346.587,01		346.587,01	
212*	Cladiri si constructii	3.967.726,30				3.967.726,30		3.967.726,30	
212.1	Constructii mf	3.965.290,54				3.965.290,54		3.965.290,54	
212.2	Constructii de nat ob de inv	2.435,76				2.435,76		2.435,76	
213*	Instalatii,m.transp.,animale	379.174,46		166.990,11		546.164,57		546.164,57	
213.1*	Echipamente tehnologice	40.325,67				40.325,67		40.325,67	
213.2*	Aparate si instalatii	2.020,24				2.020,24		2.020,24	
213.3*	Mijloace de transport	336.828,55		166.990,11		503.818,66		503.818,66	
214*	Mobilier,birotica	28.680,98				28.680,98		28.680,98	
214.1	Mobilier,apar. birotica MF	27.964,04				27.964,04		27.964,04	
214.2	Mobilier,apar.birot Ob Inv	716,94				716,94		716,94	
231	Imobiliz.in curs corporale	129.098,98		15.573,80		144.672,78		144.672,78	
281*	Amortizarea imob.corporale		551.456,29		69.566,52		621.022,81		621.022,81
281.2*	Amortiz.constructiilor		342.995,40		42.191,76		385.187,16		385.187,16
281.3*	Amort.inst,mijl.tr,animale		195.958,61		26.004,72		221.963,33		221.963,33
281.4*	Amortiz.altor imob.corp.		12.502,28		1.370,04		13.872,32		13.872,32
302*	Materiale consumabile	8.478,57		3.819,74	542,44	12.298,31	542,44	11.755,87	
302.4	Piese de schimb	3.359,72		3.277,30		6.637,02		6.637,02	
302.8	Alte materiale consumabile	5.118,85		542,44	542,44	5.661,29	542,44	5.118,85	
303	Materiale de nat.ob.de inv.	294,11		5.146,41	5.146,41	5.440,52	5.146,41	294,11	
371*	Marfuri	14.686,74				14.686,74		14.686,74	
371.1	Marfuri TVA cota normala	14.686,74				14.686,74		14.686,74	
401*	Furnizori		127.387,11	329.585,29	301.478,67	329.585,29	428.865,78		99.280,49
401.1	Furnizori diversi		98.610,61	277.450,29	281.252,67	277.450,29	379.863,28		102.412,99
401.2	COLABORATORI		28.776,50	52.135,00	20.226,00	52.135,00	49.002,50	3.132,50	
404*	Furnizori de imobilizari		65.099,86	97.248,72	90.955,53	97.248,72	156.055,39		58.806,67
404.1	Fz imobilizari-ARCONF		2,84				2,84		2,84
404.11	Fz imobilizari-SERVALEX SRL		1.564,07				1.564,07		1.564,07
404.12	Furniz imobiliz- diversi		21.146,03				21.146,03		21.146,03
404.2	Fz imobilizari-CARGOCOM		5.950,00				5.950,00		5.950,00

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
404.4	Fz imobilizari-Control Tradi		22.838,85				22.838,85		22.838,85
404.8	Fz imobilizari-PF	0,01				0,01		0,01	
404.9	Fz imobilizari-PORSCHE Leasi		13.598,08	97.248,72	90.955,53	97.248,72	104.553,61		7.304,89
409*	Furnizori - debitori	6.665,39				6.665,39		6.665,39	
409.1*	Furniz.debit.stocuri	5.588,24				5.588,24		5.588,24	
409.2*	Furniz.debit.servicii	1.077,15				1.077,15		1.077,15	
411*	Clienti		12.092,19	703.475,29	686.722,93	703.475,29	698.815,12	4.660,17	
411.1	Clienti		12.092,19	703.475,29	686.722,93	703.475,29	698.815,12	4.660,17	
419*	Clienti - creditor	65.119,99				65.119,99		65.119,99	
419.2	CI creditor-BALKOTEX	65.119,99				65.119,99		65.119,99	
421*	Personal-salarii datorate		1.018,00	34.538,00	41.469,00	34.538,00	42.487,00		7.949,00
421.1	Personal salarii dat perman		1.018,00	34.538,00	41.469,00	34.538,00	42.487,00		7.949,00
423	Personal-ajut.mater.datorate		1.130,00	1.622,00	1.917,00	1.622,00	3.047,00		1.425,00
425	Avansuri acord.personalului			13.150,00	11.050,00	13.150,00	11.050,00	2.100,00	
427	Retin.din sal.dat.tertilor		183,84	550,00	506,00	550,00	689,84		139,84
428*	Alte dat./cr.legate de pers.		2.600,55				2.600,55		2.600,55
428.1*	Alte datorii in leg.cu pers.		2.600,55				2.600,55		2.600,55
431*	Asigurari sociale		13.355,00	35.006,00	21.146,00	35.006,00	34.501,00	505,00	
431.1*	CAS angajator		5.072,00	13.495,00	8.506,00	13.495,00	13.578,00		83,00
431.2*	CAS asigurat		3.557,00	7.359,00	4.436,00	7.359,00	7.993,00		634,00
431.3*	SANATATE angajator		1.944,00	7.682,00	3.746,00	7.682,00	5.690,00	1.992,00	
431.4*	SANATATE asigurat		2.573,00	6.135,00	4.011,00	6.135,00	6.584,00		449,00
431.5	Fond accidente si boli prof.		135,00	335,00	230,00	335,00	365,00		30,00
431.9	CAS asig CM din BASS		74,00		217,00		291,00		291,00
437*	Ajutor de somaj		1.023,00	1.742,00	734,00	1.742,00	1.757,00		15,00
437.1	SOMAJ angajator		682,00	1.096,00	420,00	1.096,00	1.102,00		6,00
437.2	SOMAJ asigurat		266,00	468,00	209,00	468,00	475,00		7,00
437.3	Fd de garantare a salariatil		75,00	178,00	105,00	178,00	180,00		2,00
441	Impozitul pe profit				2.128,00		2.128,00		2.128,00
442*	Taxa pe val.adaugata		19.983,50	213.558,27	210.975,08	213.558,27	230.958,58		17.400,31
442.3	Tva de plata		19.983,50	44.874,17	42.290,98	44.874,17	62.274,48		17.400,31
442.4	Tva de recuperat			4.591,17	4.591,17	4.591,17	4.591,17		
442.6	Tva deductibila			63.196,56	63.196,56	63.196,56	63.196,56		
442.7	Tva colectata			100.896,37	100.896,37	100.896,37	100.896,37		
444*	Impoz.pe ven.de nat.salarii		5.967,00	14.054,00	7.190,00	14.054,00	13.157,00	897,00	
444.1	Impozit salarii COLABORATORI		4.229,00		3.027,00		7.256,00		7.256,00
444.2	Impozit salarii PERMANENTI		1.738,00	14.054,00	4.163,00	14.054,00	5.901,00	8.153,00	
446*	Alte impoz.,taxe si vars.as.		56.148,00	61.320,00	61.915,00	61.320,00	118.063,00		56.743,00
446.2	Impozit mediu		101,00				101,00		101,00
446.3	Taxe auto			840,00	1.684,00	840,00	1.684,00		844,00
446.4	Impozit teren			2.699,00	54.822,00	2.699,00	54.822,00		52.123,00
446.5	Taxe cladiri		55.999,00	57.781,00	5.409,00	57.781,00	61.408,00		3.627,00
446.7	Parcare		48,00				48,00		48,00
447*	Fonduri speciale		319,00	401,00	204,00	401,00	523,00		122,00
447.5	Comision Camera de Munca		319,00	401,00	204,00	401,00	523,00		122,00
448*	Alte dat.si crea.cu bug.st.		19.628,00	29.571,00	26.793,00	29.571,00	46.421,00		16.850,00
448.1*	Alte datorii cu bug.statului		19.628,00	29.571,00	26.793,00	29.571,00	46.421,00		16.850,00
455*	Asociati- conturi curente		87.886,50	1.900,00		1.900,00	87.886,50		85.986,50
455.1	Asociati-conturi curente		87.886,50	1.900,00		1.900,00	87.886,50		85.986,50
456	Decont.cu asoc.priv.capit.		259.000,00				259.000,00		259.000,00

# BALANTA de VERIFICARE

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
458*	Decontari din op.in particip		38.735,93	38.736,00	38.000,00	38.736,00	76.735,93		37.999,93
458.1	Dec.din op.asoc participatie		38.735,93	38.736,00	38.000,00	38.736,00	76.735,93		37.999,93
461*	Debitori diversi	80.868,90				80.868,90		80.868,90	
461.1	Debitori diversi-ARCONF	80.474,32				80.474,32		80.474,32	
461.3	Debitori diversi-Frans	394,58				394,58		394,58	
471*	Cheltuieli inreg.in avans	42.149,78		11.771,75	9.567,01	53.921,53	9.567,01	44.354,52	
471.1	ASIGURARI	2.772,30				2.772,30		2.772,30	
471.2	CH IN AVANS BUG.LOCAL	11.542,10				11.542,10		11.542,10	
471.3	CH IN AVANS DIVIDENDE	18,31				18,31		18,31	
471.4	CH IN AVANS LEASING	27.817,07		11.771,75	9.567,01	39.588,82	9.567,01	30.021,81	
472	Venituri inreg.in avans		20.023,49	132.214,34	131.449,91	132.214,34	151.473,40		19.259,06
512*	Conturi curente la banci	46.618,33		738.361,50	768.506,44	784.979,83	768.506,44	16.473,39	
512.1*	Conturi la banci in lei	44.017,75		738.361,50	768.506,44	782.379,25	768.506,44	13.872,81	
512.4	Conturi la banci in valuta	0,03				0,03		0,03	
512.5*	Sume in curs de decontare	2.600,55				2.600,55		2.600,55	
519*	Cr.bancare pe tr.scurt		332.655,81	81.520,30	43.672,70	81.520,30	376.328,51		294.808,21
519.1	Cr.bancare pe tr.scurt I		224.839,25	37.324,91		37.324,91	224.839,25		187.514,34
519.2	Cr.banc.tr.sc. II		107.816,56	44.195,39	43.672,70	44.195,39	151.489,26		107.293,87
531*	Casa	33.477,39		256.750,46	285.426,05	290.227,85	285.426,05	4.801,80	
531.1	Casa in lei	33.477,39		256.750,46	285.426,05	290.227,85	285.426,05	4.801,80	
532*	Alte valori			5.292,72	5.292,72	5.292,72	5.292,72		
532.8	Bonuri de masa			4.542,72	4.542,72	4.542,72	4.542,72		
532.9	Bonuri cadou			750,00	750,00	750,00	750,00		
581	Viramente interne			225.097,00	225.097,00	225.097,00	225.097,00		
602*	Chelt.cu mat.consumabile			6.581,82	6.581,82	6.581,82	6.581,82		
602.2	Chelt.cu combustibilul			3.774,40	3.774,40	3.774,40	3.774,40		
602.8	Chelt.cu alte mat.consumab.			2.807,42	2.807,42	2.807,42	2.807,42		
603	Chelt.priv.mat.de nat.ob.inv			5.146,41	5.146,41	5.146,41	5.146,41		
605	Chelt.priv.energia si apa			185.378,37	185.378,37	185.378,37	185.378,37		
611	Chelt.cu intret.si rep.			16.790,40	16.790,40	16.790,40	16.790,40		
612	Chelt.cu redev.,chiriile			8.388,44	8.388,44	8.388,44	8.388,44		
613*	Chelt.cu primele de asig.			6.885,89	6.885,89	6.885,89	6.885,89		
613.1	Ch cu prim de asig LEASING			6.331,89	6.331,89	6.331,89	6.331,89		
613.2	Ch cu asigurarile NEDEDUCTIB			554,00	554,00	554,00	554,00		
623*	Chelt.de protoc.,recl.,publ.			3.299,96	3.299,96	3.299,96	3.299,96		
623.1	Cheltuieli protocol			3.177,64	3.177,64	3.177,64	3.177,64		
623.3	Ch prot,recl			122,32	122,32	122,32	122,32		
626	Chelt.post si taxe telecomun			10.888,71	10.888,71	10.888,71	10.888,71		
627	Chelt.cu serv.bancare			2.478,17	2.478,17	2.478,17	2.478,17		
628	Alte chelt.servicii terti			20.894,44	20.894,44	20.894,44	20.894,44		
635*	Chelt.cu alte imoz.si taxe			61.938,25	61.938,25	61.938,25	61.938,25		
635.1	Ch alte taxe imp- DIV			61.915,00	61.915,00	61.915,00	61.915,00		
635.3	Ch tva produse protocol			23,25	23,25	23,25	23,25		
641	Chelt.cu salarii personal			61.695,00	61.695,00	61.695,00	61.695,00		
642	Chelt cu bonuri de masa			4.542,72	4.542,72	4.542,72	4.542,72		
643	Chelt cu bonuri cadou			750,00	750,00	750,00	750,00		
644	Alte chelt cu pers-prime			450,00	450,00	450,00	450,00		
645*	Chelt.priv.asig.si prot.soc.			13.211,00	13.211,00	13.211,00	13.211,00		
645.1	Chelt.CAS angajator			8.506,00	8.506,00	8.506,00	8.506,00		
645.2	Chelt.SOMAJ angajator			420,00	420,00	420,00	420,00		

# BALANTA de VERIFICARE

C O N T		SOLD INITIAL		RULAJ CUMULAT		SUME FINALE		SOLD FINAL	
Simbol	DENUMIRE.	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
645.3*	Chelt.SANATATE angajator			3.394,00	3.394,00	3.394,00	3.394,00		
645.4	Chelt.cu fd.accid.si boli p.			230,00	230,00	230,00	230,00		
645.6	Ch com cam de munca			204,00	204,00	204,00	204,00		
645.7	Chelt cu Fd. garantare sal			105,00	105,00	105,00	105,00		
645.8	Ch concedii si indemnizatii			352,00	352,00	352,00	352,00		
658*	Alte chelt.de exploatare			43.122,90	43.122,90	43.122,90	43.122,90		
658.1*	Despag,amenzi,penalitati			41.422,90	41.422,90	41.422,90	41.422,90		
658.2*	Donatii si subventii acord.			1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
665	Chelt.din dif.de curs valut.			1.107,81	1.107,81	1.107,81	1.107,81		
666	Chelt.priv.dobanzile			9.582,91	9.582,91	9.582,91	9.582,91		
681*	Chelt.de expl.priv.amort.			69.566,52	69.566,52	69.566,52	69.566,52		
681.1	Chelt.de exp.priv.amort.imob			69.566,52	69.566,52	69.566,52	69.566,52		
691	Chelt.cu impoz.pe profit			2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00		
706	Venit.din redev.,chirii			412.915,75	412.915,75	412.915,75	412.915,75		
708	Venit.din activ.diverse			190.450,85	190.450,85	190.450,85	190.450,85		
765	Venit.din dif.de curs valut.			2,40	2,40	2,40	2,40		
766	Venit.din dobanzi			20,17	20,17	20,17	20,17		
		5.589.826,25		4.985.787,63		10.575.613,88		5.658.652,39	
		5.589.826,25		4.985.787,63		10.575.613,88		5.658.652,39	

Program realizat de firma BUZAU SOFT SRL, ing.Stan Sava, Tel.0238/722220, 0744/884449

Director

