

S.C. BUCUR S.A. - BUCURESTI-ROMANIA

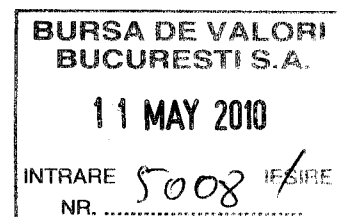
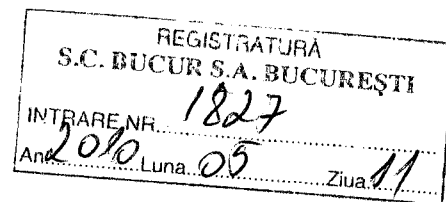
Str. Vișinilor, nr.25, sector 2

Telef.: +40(1)323.67.30; Fax: +40(1) 323.67.36

O.R.C.M.B. J40/392/1991; Cod unic de înregistrare: 1584234

Capital social: 7.155.500 lei

www.bucurcom.ro; e-mail: office@bucurcom.ro



RAPORTUL TRIMESTRIAL

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, aferent trimestrului I / 2010

Denumirea societății comerciale: **S.C. BUCUR S.A.**

Sediul social: **București, str. Vișinilor, nr.25, sector 2**

Număr de telefon/fax: **+40(1)323.67.30; +40(1) 323.67.36**

Codul unic de înregistrare: **1584234**

Număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului: **J40/392/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB – sistem Arena**

Capital social subscris și vărsat: **7.155.500 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. BUCUR S.A.: societate pe acțiuni, persoană juridică de drept privat cu un capital social în sumă de 7.155.500 lei, corespunzător unui număr de 71.555.000 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 leu fiecare.

Cod CNVM emitent – 27235

Data înregistrării – 17.02.1997

Poziția în registrul CNVM – 3469

Cod CNVM al acțiunilor – 34690

Activitatea desfășurată de S.C. BUCUR S.A. în anul 2010 este conformă cu actul constitutiv și anume:

- comerț en gros și en detail mărfuri alimentare și nealimentare, având ca parteneri de afaceri agenți economici atât în București, cât și în țară ;

- prestări de servicii (respectiv depozitare, manipulare, comercializare pentru producători și importatori de mărfuri).

La finele trimestrului I 2010, structura acționariatului se prezenta astfel:

- SIF MUNTENIA – 48.388.190 acțiuni
 - ALȚI ACȚIONARI – 23.166.810 acțiuni
- (persoane fizice și juridice)

În conformitate cu prevederile Codului fiscal – Legea nr. 571/2003 și legislația în vigoare, situația bilanțieră a S.C. BUCUR S.A. la data de 31.03.2010, situația se prezintă astfel:

		Nr. crt.	Sold la:	
			31.03.2009	31.03.2010
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	4.448	2645
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	144.168.134	143.863.811
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	1.564.726	787.924
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	145.737.308	144.666.444
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI	05	960.643	601.578
	II. CREANȚE	06	1.385.939	1.277.288
	III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	07	-	-
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	3.542.085	5.469.782
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	5.888.667	7.348.648
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS	10	1.612	-
D.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	912.995	577.402
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	12	4.977.284	6.771.246
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 - 17)	13	150.714.592	151.437.690
G.	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN	14	67.340	83.673
H.	PROVIZIONE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	15	41.350	156.469

I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17 + 18), din care:	16	69.231	66.248
	- subvenții pentru investiții	17	69.231	66.248
	- venituri înregistrate în avans	18	-	-
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL (rd. 20 la 22) din care:	19	7.155.500	7.155.500
	- capital subscris nevărsat	20	-	-
	- capital subscris vărsat	21	7.155.500	7.155.500
	- patrimoniul regiei	22	-	-
	II. PRIME DE CAPITAL	23	-	-
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	SOLD C	24	140.478.735
		SOLD D	25	-
	IV. REZERVE	26	1.429.555	2.755.631
	V. REZULTATUL REPORTAT	SOLD C	27	984.026
		SOLD D	28	-
	VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	SOLD C	29	488.855
		SOLD D	30	-
	Repartizarea profitului	31	-	-
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31)	32	150.536.671	151.131.300
	Patrimoniul public	33	-	-
	CAPITALURI - TOTAL (rd. 32+33)	34	150.536.671	151.131.300

Bilanțul din punct de vedere economic ne informează cu privire la utilizarea resurselor de care societatea a dispus, fondurile necesare pentru finanțarea în continuare a activității și proveniența acestora. Structura bilanțieră, prin partea de activ și pasiv, reprezintă utilizarea resurselor societății.

Imobilizările corporale sunt prezentate la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată, deci conform tratamentului contabil de bază – IAS 16.

Imobilizările corporale în curs înregistrează o valoare de 4.047 lei, ele referindu-se la obiective ale planului de investiții.

IAS 16 – prevede că valoarea amortizată a unei imobilizări corporale trebuie să fie alocată pe toată durata ei de utilitate.

Metoda de calcul a amortizării este liniară, ea având valoarea de 0,025 lei, la 0,1 lei cifră de afaceri. Această metodă conduce la o cheltuială constantă pe toată durata vieții activului.

Imobilizările necorporale din patrimoniu sunt evaluate la costul efectiv de intrare în contabilitate și la valoarea net contabilă în bilanț.

Imobilizările necorporale se referă la cheltuieli cu licențe și sunt amortizate conform legii – IAS 38.

În cazul societății noastre ele cuprind licențe pentru programele de evidență contabilă pe computer.

Societatea nu a constituit provizioane pentru imobilizări corporale, necorporale – IAS 36.

Stocurile au o evidență analitică după metoda cantitativ-valorică pe sortimente, iar contabilitatea curentă se face după metoda inventarului permanent. Pentru materii prime și materiale consumabile, evidența se ține atât la intrare cât și la ieșire, la costul de achiziție folosindu-se metoda identificării specifice – IAS 2.

Mărfurile sunt evaluate atât la intrare cât și la ieșire la costul de achiziție plus adaosul comercial; în bilanț toate posturile sunt evaluate la costul efectiv de intrare.

Viteza de rotație a recuperării creanțelor în anul 2010 este de 30 zile.

O situație bună înregistrează societatea la capitolul active circulante a căror valoare a crescut de la 5.888.667 lei în anul 2009 la 7.348.648 lei. În primul trimestru al anului 2010 contul de trezorerie însumează o valoare de 5.469.782 lei.

În ceea ce privește soldul de furnizori, a cărei valoare este de 247.240 lei, precizăm că societatea a achiziționat mărfuri variate în scopul de a oferi o gamă cât mai diversificată de produse.

În primul trimestru al anului 2010, S.C. BUCUR S.A. nu a creat provizioane aferente unor litigii pentru care există riscul nerecuperării, provizioane care din punct de vedere fiscal sunt nedeductibile, căpătând dreptul de deducere numai în momentul în care există o hotărâre judecătorească care atestă falimentul societății.

Provizioanele create sunt rezultatul principiului prudenței, ele referindu-se la situații din anii anteriori IAS 37.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 31.03.2010

- lei -

INDICATORI	2008	2009	2010
Venituri exploatare, din care:	4.037.919	4.687.264	3.993.713
- venituri din vânzarea mărfurilor	2.387.612	2.638.957	2.466.884
- venituri din prestări-servicii	1.646.749	2.045.100	1.526.808
- alte venituri din exploatare	3.558	3.207	21
Cheltuieli exploatare	3.851.285	4.136.921	3.761.170
Rezultat exploatare	186.634	550.343	232.543
Rezultat financiar	47.573	31.627	50.828
Rezultat brut	234.207	581.970	283.371
Impozit pe profit	38.713	93.115	52.509
Profit net	195.494	488.855	230.862

Pentru profitul brut de 283.371 lei, s-a calculat un impozit de 52.509 lei. Alături de un profit brut obținut din activitatea de exploatare, respectiv 232.543 lei, societatea a obținut și un profit financiar în valoare de 50.828 lei, aferente unor venituri financiare, cum ar fi:

- venituri din dobânzi: 47.554 lei
- venituri din imobilizări financiare cedate : 10.496 lei , datorită conjuncturii din piața de capital

La data de 31.03.2010, societatea deținea în stoc acțiuni la următoarele societăți:

- acțiuni ALBALACT	33.049 buc.
- acțiuni ALRO SLATINA	3.000 buc.
- acțiuni ARMAX GAZ	5.900 buc.
- acțiuni SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA	140.645 buc.
- acțiuni BIOFARM	28.000 buc.
- acțiuni ELECTROMAGNETICA	6.900 buc.
- acțiuni IAR GHIMBAV	2.000 buc.
- acțiuni PRODPLAST	2.255 buc
- acțiuni PRODPLAST IMOBILIARA	2.745 buc.
- acțiuni PROSPECTIUNI S.A. BUCUREȘTI	400.000 buc.
- acțiuni ROMPETROL RAFINĂRIE – PETROMIDIA	5.000 buc.
- acțiuni SIF TRANSILVANIA	28.400 buc.
- acțiuni SIF MUNTENIA	788.049 buc.
- acțiuni BANCA TRANSILVANIA	10.405 buc.

Cheltuielile financiare înregistrate la nivelul trimestrului I al anului 2010 sunt în valoare de 7.223 lei, reprezentând costul acțiunilor tranzacționate în piață.

Analizând în structură situația veniturilor și cheltuielilor, aceasta se prezintă astfel:

Venituri	Pondere în total venituri
Venituri din exploatare	98,56%
din care:	
- venituri din vânzarea mărfurilor	60,88%
- venituri din prestări servicii	37,68%
- alte venituri	-
Venituri financiare	1,44%

Remarcăm că preponderent în cadrul veniturilor sunt veniturile din vânzarea mărfurilor în valoare de 2.466.884 lei.

Cheltuielile societății care apar în cursul activității se referă la achiziționările de mărfuri, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu terți, cheltuieli cu impozite și taxe, cheltuieli de personal și amortizare, reprezentând ieșiri sau diminuări de valori.

Pentru trimestrul I al anului 2010, cheltuielile societății se prezintă astfel:

Cheltuieli	Pondere în total cheltuieli
Cheltuieli din exploatare	99,80%
din care:	
- cheltuieli cu mărfuri	55,76%
- cheltuieli cu salarii	20,99%
- cheltuieli cu bunuri și servicii	7,56%
- cheltuieli cu materialele	10,06%
- cheltuieli cu amortizarea	2,51%
- cheltuieli cu impozite și taxe	1,30%
- cheltuieli diverse	1,62%
Cheltuieli financiare	0,20%

În structură valorică situația cheltuielilor se prezintă:

- lei -

	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>
- costul mărfii	2.036.650	2.205.673	2.101.308
- costul materiale	43.840	43.380	37.188
- cost de lucrări și servicii executate de terți	295.541	362.297	306.582
- costul energiei	308.498	319.798	221.953
- cheltuieli impozite și taxe	116.522	75.230	53.229
- cheltuieli cu personalul	978.041	1.019.597	1.075.424

Veniturile obținute din activitatea de exploatare au provenit din vânzarea mărfurilor care au înregistrat o valoare de 2.466.884 lei și prestări de servicii cu o valoare de 1.526.808 lei.

Concurența în domeniul comerțului, cu produse alimentare este acerbă, pe piață existând un număr mare de competitori puternici (lanțuri de hipermarket -uri, supermarket -uri, cash end carry).

Activitatea de gros a societății se bazează pe desfaceri către societăți bugetare care din lipsă de fonduri renunță uneori la cote părți din contract. Societatea este preocupată de căutarea de noi parteneri în vederea eficientizării activității, dar având în vedere categoria de produse pe care o comercializează (alimente de bază), precum și jocul prețurilor de pe piață uneori creșterea economică este diminuată.

Evenimentele și schimbările economice care constau în pătrunderea pe piața internă a investitorilor din domeniul en gros și en detail ce promovează o politică de prețuri concurențială își pun amprenta asupra veniturilor realizate.

Ținând cont de cuantumul veniturilor și cheltuielilor aprobate prin BVC – 2009, situația se prezintă astfel:

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Aprobat trim. I. 2010	Realizat trim. I. 2010
1.	Venituri totale	4.783.750	4.051.764
2.	Cheltuieli totale	4.517.250	3.768.393
3.	Cifra de afaceri	4.658.750	3.993.692
4.	Profit brut	223.750	283.371

În cursul trimestrului I al anului 2010, S.C. "BUCUR" S.A. a înregistrat următoarele rezultate:

- grad îndatorare – 0
- lichiditate imediată – 20,62%
- viteză rotație recuperare creanțe – 30 zile
- viteză rotație active imobilizate – 326 zile
- rata profitului – 5,78%
- rata rentabilității exploatare – 5,82%
- rată rentabilității economice – 0,15%
- rata rentabilității capitalului social – 3,23%
- cheltuieli amortizare – 0,025 lei
- productivitatea muncii – 32.735 lei/om

Precizăm că situațiile financiare nu au fost auditate pe trimestrul I / 2010.

Având în vedere situația de mai sus, Consiliul de Administrație urmează să elaboreze o strategie de dezvoltare și reorientare a societății.

Luându-se în calcul tendința de diminuare a cifrei de afaceri pentru activitatea comercială, începând cu luna aprilie s-a extins gama de activități cu cea de panificație, patiserie și mică producție.

Pentru început vom comercializa pâine, produse de panificație, prin magazinele de specialitate și, eventual, sistem case de comenzi.

Se va analiza studiul de fezabilitate privind dezvoltarea proiectului imobiliar din Bdul Timișoara, nr. 56, sector 6, depunându-se toate diligențele pentru a se trece la sfârșitul anului 2010 la faza de proiect de execuție.

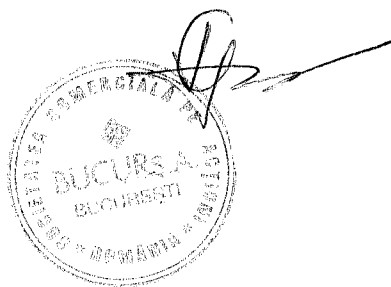
Resursele financiare pentru dezvoltarea diverselor obiective vor fi constituite din lichiditățile proprii și alte surse atrase.

Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice, respectându-se normele metodologice cu privire la întocmirea acestuia.

Evidența contabilă a fost condusă cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991 și a principiilor ei.

PREȘEDINTE- DIRECTOR GENERAL,

Niculina PLUMB



DIRECTOR ECONOMIC,

Rodica RĂZVAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodica Răzvan", written over a horizontal line.

Bifati numai daca este cazul : ☐ Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
☐ Sucursala

Tip situatie financiara : BL

Entitatea	SC BUCUR SA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti				
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	VISINILOR	25				0213236731	
Numar din registrul comertului		J40/392/1991		Cod unic de inregistrare		1584234	
Forma de proprietate		34--Societati comerciale pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)							
4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun							

BILANT

Formular 10

la data de 31.032010

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.032009	Sold la 31.032010
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	4.448	2.645
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		12.064
TOTAL (rd.01 la 05)	06	4.448	14.709
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	143.936.903	143.588.711
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	206.305	228.244
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	20.878	18.229
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	4.048	28.627
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	144.168.134	143.863.811
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	1.564.726	787.924
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	1.564.726	787.924

			F10 - pag. 2
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	145.737.308	144.666.444
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	45.131	31.186
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	915.512	570.392
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23		
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	960.643	601.578
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.216.319	890.695
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)	28	169.620	386.593
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.385.939	1.277.288
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	3.542.085	5.469.782
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	5.888.667	7.348.648
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	1.612	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	362.929	250.190
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453)	43		

			F10 - pag. 3
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	550.066	327.212
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	912.995	577.402
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)	46	4.977.284	6.771.246
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	150.714.592	151.437.690
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	67.340	83.673
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	67.340	83.673
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷⁾ + 1514 + 1518)	59	41.350	156.469
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	41.350	156.469
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	61	69.231	66.248
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62		
TOTAL (rd. 61 + 62)	63	69.231	66.248
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	7.155.500	7.155.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	65		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	66		
TOTAL (rd. 64 la 66)	67	7.155.500	7.155.500
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	69	140.478.735	140.187.469

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 31.03.2009	Sold la 31.03.2010
A	B	1	2
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	786.703	837.487
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	71		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	72		291.266
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	642.852	1.626.878
TOTAL (rd. 70 la 73)	74	1.429.555	2.755.631
Acțiuni proprii (ct. 109)	75		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	76		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	77		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	78	984.026	801.838
SOLD C (ct. 117)	79		
SOLD D (ct. 117)	80	488.855	230.862
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	81		0
SOLD C (ct. 121)	82		
SOLD D (ct. 121)	83	150.536.671	151.131.300
Repartizarea profitului (ct. 129)	84		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)	85	150.536.671	151.131.300
Patrimoniul public (ct. 1016)			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de control F10 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

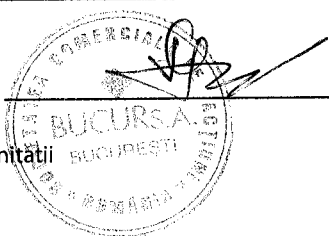
PLUMB NICULINA

Numele și prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura

Stampila unității



Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 ~~03.2010~~

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 31.03. 2009	Exercitiul financiar 31.03 2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	4.684.057	3.993.692
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.045.100	1.526.808
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03	2.638.957	2.466.884
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09	3.207	21
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	4.687.264	3.993.713
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	43.380	37.188
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	8.445	6.013
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	319.798	221.953
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2.205.763	2.101.308
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1.019.597	1.075.424
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	805.574	850.777
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	214.023	224.647
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18	102.411	101.700
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	102.411	101.700
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	437.527	362.222
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	362.297	306.582
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	75.230	53.229
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27		2.411
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		-144.638

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 31.03 2009	Exercitiul financiar 31.03 2010
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		144.638
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32	4.136.921	3.761.170
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	550.343	232.543
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	31.460	47.554
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	1.216	10.497
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	32.676	58.051
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43	-53	-1.736
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45	53	1.736
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	1.102	8.959
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.049	7.223
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	31.627	50.828
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	581.970	283.371
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	4.719.940	4.051.764
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	4.137.970	3.768.393

			F20 - pag. 3
Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercitiul financiar 31.03 2009	Exercitiul financiar 31.03 2010
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	581.970	283.371
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	93.115	52.509
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	488.855	230.862
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 :

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PLUMB NICULINA

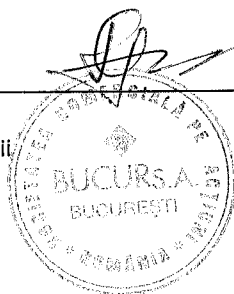
Numele si prenumele

RAZVAN RODICA

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

S.C. BUCUR S.A.				BALANTA DE VERIFICARE PENTRU LUNA MARTIE				CU REFERINTA LA INCEPUTUL ANULUI 10				Data: 29.04.10 Pag.: 1	
CONT	SOLDURI INITIALE DEBIT	INCEPUT AN CREDIT	RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN DEBIT	CREDIT	TOTAL SUME DEBIT	CREDIT	SOLDURI DEBIT	CREDIT					
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT				7155500,00		7155500,00						
105	REZERVE DIN REEVALUARE		56049,85		56049,85		140187469,31						
1061	REZERVE LEGALE				837487,00		837487,00						
1065	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZERVE DIN REEVALUAR		56049,85		212959,03		212959,03						
10650	REZERVE REPREZENTAND SURP.REALIZAT DIN REZ.REEVAL.-DEDUCTIBI				78306,25		78306,25						
1068	ALTE REZERVE				1626878,29		1626878,29						
1171	REZULTATUL REPORTAT REPR.PROFITUL NEREPARTIZAT		801837,81		801837,81		801837,81						
1211	PROFIT SI PIERDERE		3967276,18		4198138,28		230862,10						
1212	PROFIT SI PIERDERE REPARTIZAT AN PRECEDENT		852621,81		852621,81								
129	REPARTIZAREA PROFITULUI		50784,00		50784,00								
1311	SUBVENTII-IMOBILIZARE CORPORALA				66247,78		66247,78						
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII				70469,98		70469,98						
1518	ALTE PROVIZIOANE PT.RISCURI SI CHELTUIELI		144638,00		230637,00		85999,00						
1672	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE-GARANTII CHIRII		1994,72		83673,10		83673,10						
CLS:1	50784,00	151400254,83	5020585,84	5108804,66	5071369,84	156509059,49	0,00	151437689,65					
2051	CONCESIUNI,BREVETE ,LICENTE,MARCI COM.SI ALTE DREP.ACHIZIT.				18535,44		18535,44						
2111	TERENURI				135329818,56		135329818,56						
2121	CONSTRUCTII-CLADIRI				9336723,39		9336723,39						
2122	CONSTRUCTII				511660,00		511660,00						
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INST.LUCRU)				283244,37		283244,37						
2132	APARATE SI INST. DE MASURARE,CONTROL SI REGLARE		2060,73		87968,87		87968,87						
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT				295886,89		295886,89						
214	MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ECHIPAMENTE PR.UMANA SI ALTE AC.				37994,33		37994,33						
2311	AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII		2060,73		30686,49		28625,76						
234	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI NECORPORALE		76,52		12140,60		12064,08						
265	TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE LA SOCIETATI		8959,48		2350435,05		2341475,57						
2805	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR,BREVETELOR,LICENTE SI ALTE DR.		344,53		15890,28		15890,28						
28121	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR-CLADIRI		79136,07		1348822,58		1348822,58						

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28122 AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR								
	235461,67			5206,72		240668,39		240668,39
28131 AMORTIZAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE(MASINI,UTILAJE SI INS								
	142918,12			8819,22		151737,34		151737,34
28132 AMORTIZAREA APARATELOR SI INSTAL.DE MASURA,CONTROL SI REGLAR								
	50901,53			3386,30		54287,83		54287,83
28133 AMORTIZAREA MIJL. DE TRANSPORT								
	229109,49			3721,34		232830,83		232830,83
2814 AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE								
	18679,06			1086,02		19765,08		19765,08
2963 Provizioane pt.deprecierea imobilizarilor financiare-titluri								
	1555287,78			1736,48	1736,48	1555287,78		1553551,30
CLS:2	148255865.82	3517589.91	40964.65	112796.93	148296830.47	3630386.84	148283997.26	3617553.63
301 MATERII PRIME								
	400,29		-330,29		70,00		70,00	
3021 MATERIALE AUXILIARE								
	6846,81		17745,06	18255,99	24591,87	18255,99	6335,88	
3022 COMBUSTIBILI								
	5364,20		13400,81	14856,90	18765,01	14856,90	3908,11	
3023 MATERIALE PENTRU AMBALAT								
	0,20				0,20		0,20	
3024 PIESE DE SCHIMB								
	1355,44		3601,21	3562,47	4956,65	3562,47	1394,18	
3028 ALTE MATERIALE CONSUMABILE								
	975,86		374,09	488,10	1349,95	488,10	861,85	
303 MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR								
	20383,65		4086,02	6010,98	24469,67	6010,98	18458,69	
3711 MARFURI IN DEPOZIT								
	257890,84		754784,07	810370,49	1012674,91	810370,49	202304,42	
3712 MARFURI IN UNITATILE CU AMANUNTUL								
	450643,86		1929211,28	1850470,72	2379855,14	1850470,72	529384,42	
3782 DIFERENTE DE PRET LA MARFURILE CU AMANUNTUL								
	63885,93		259954,56	272842,25	259954,56	336728,18		76773,62
3811 AMBALAJE DE LA MARFURI								
	24,58			2,18	24,58	2,18	22,40	
3812 AMBALAJE GOALE								
	201,03		-65,88		135,15		135,15	
CLS:3	744086.76	63885.93	2982760.93	2976860.08	3726847.69	3040746.01	762875.30	76773.62
4011 FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MARFURI SI PRESTARI SERVICII								
	335884,90		3199618,87	3110973,58	3199618,87	3446858,48		247239,61
4012 FURNIZORI DIN APROVIZIONARE MATERIALE								
	123,50		39236,36	39404,41	39236,36	39527,91		291,55
4013 FURNIZORI CAMERA DE MUNCA								
	598,00		1738,00	1699,00	1738,00	2297,00		559,00
4014 FURNIZORI -DECONTARI PE BAZA DE CONVENTIE								
	2100,00		7500,00	7500,00	7500,00	9600,00		2100,00
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI								
			34638,16	34638,16	34638,16	34638,16		
4111 CLIENTI DIN VANZARI MARFURI SI PRESTARI SERVICII								
	1055624,28		3179534,06	3344463,04	4235158,34	3344463,04	890695,30	
421 PERSONAL -SALARII DATORATE								
	74650,00		781458,00	792057,00	781458,00	866707,00		85249,00
423 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE								
	324,00		2914,00	4782,00	2914,00	5106,00		2192,00
425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI								
			267052,00	267052,00	267052,00	267052,00		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	509,60		594,00		1103,60		1103,60
427	RETINERI DIN REMUNERATII DATORATE TERTI-RATE, CHIRII, PENSII A	605,00	1790,00	1765,00	1790,00	2370,00		580,00
4281	ALTE DATORII IN LEG. CU PERSONALUL-GARANTII	640,00	7648,85	8300,86	7648,85	8940,86		1292,01
4311	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ANGAJATOR 20,8%%	58373,00	170354,00	165021,00	170354,00	223394,00		53040,00
4312	CONTRIBUTIA ASIG.SOCIALE ASIGURAT 10,5%	29466,00	85990,00	83298,00	85990,00	112764,00		26774,00
4313	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ANGAJATOR 5,2%	14650,00	42600,00	41187,00	42600,00	55837,00		13237,00
4314	CONTRIBUTIA ASIGURARE SANATATE ASIGURAT 5,5%	15402,00	44910,00	43472,00	44910,00	58874,00		13964,00
4315	FD.DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,204%	575,00	1679,00	1627,00	1679,00	2202,00		523,00
4316	Contributie pt.concedii si indemnizatii de la PJ 0,85%	1710,00	7780,00	5778,00	7780,00	7488,00	292,00	
4371	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%	1162,00	3402,00	3337,00	3402,00	4499,00		1097,00
4372	CONTRIBUTIA FOND SOMAJ ASIGURAT 0,5%	1167,00	3418,00	3354,00	3418,00	4521,00		1103,00
4373	CONTRIBUTIA FOND DE GARANTARE PTR.CREANTE 0,25%	581,00	1701,00	1668,00	1701,00	2249,00		548,00
4411	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	119949,00	98612,00	52509,00	218561,00	52509,00	166052,00	
4423	TVA DE PLATA	163914,00	313092,00	242269,00	313092,00	406183,00		93091,00
4426	TVA DEDUCTIBILA		516823,00	516823,00	516823,00	516823,00		
4427	TVA COLECTATA		759092,00	759092,00	759092,00	759092,00		
44282	TVA NEEXIGIBILA AMANUNT-CREDITOR	71951,54	295453,31	308025,33	295453,31	379976,87		84523,56
4441	IMPOZITUL PE SALARII-SEDIU SOCIAL	22578,00	63759,00	58839,00	63759,00	81417,00		17658,00
44411	IMPOZITUL PE VENIT REALIZAT IN BAZA CONVENTIEI CIVILE	400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1600,00		400,00
44421	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT 1	1353,00	4216,00	4509,00	4216,00	5862,00		1646,00
44423	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.3-INDUSTRIILOR	1028,00	3011,00	2874,00	3011,00	3902,00		891,00
44426	IMPOZITUL PE SALARII-PUNCT DE LUCRU SECT.6	5383,00	16904,00	18494,00	16904,00	23877,00		6973,00
44427	IMPOZITUL PE SALARII-sucursala CALARASI	2630,00	8413,00	8557,00	8413,00	11187,00		2774,00
4461	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE CLADIRI		71274,45	34624,45	71274,45	34624,45	36650,00	
4462	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAM.ASIMIL.-IMP.PE TEREN		23312,61	11578,72	23312,61	11578,72	11733,89	
4463	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXE PE MIJL. DE TRANSPORT		4312,00	1078,00	4312,00	1078,00	3234,00	
4465	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARS. ASIM. - TAXE DE TIMBRU		5461,00	5461,00	5461,00	5461,00		
4468	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TARIF TURDN		24,75	24,75	24,75	24,75		
4469	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS. ASIM.-TAXA FIRMA		319,00	319,00	319,00	319,00		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46121 DEBITORI DIN GARANTII PENTRU LICITATII	1454,00		3708,00		5162,00		5162,00	
46122 DEBITORI DIN RECLAM., DOSARE-ACTIUNI JUDECATORESTI	12108,14				12108,14		12108,14	
46123 DEBITORI DIN LITIGII-PENALE	70469,98		966,43		71436,41		71436,41	
4613 DEBITORI DIN PAGUBE PERSOANE FIZICE	79076,86		1411,00	1951,56	80487,86	1951,56	78536,30	
4614 DEBITORI DIN GARANTII AMBALAJE SI FD.REPAR.-MAGAZINE	130,00		-463,60		-333,60			333,60
4621 CREDITORI DIVERSI		3883,50	677,06	-463,60	677,06	3419,90		2742,84
473 DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	738,90		474,22	-17,59	1213,12	-17,59	1230,71	
481 DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI			1902193,74	1902036,41	1902193,74	1902036,41	157,33	
CLS:4	1339551.16	811642.04	11979208.27	11891755.08	13318759.43	12703397.12	1277288.08	661925.77
51211 CONT CURENT- IN LEI-BCR OLTENITA	128244,64		451115,88	494647,63	579360,52	494647,63	84712,89	
51212 CONT CURENT-LEI BCIT OTOPENI	38624,38		40007,66	53072,64	78632,04	53072,64	25559,40	
51213 CONT CURENT-LEI BCR UNIREA			108024257,51	108024257,51	108024257,51	108024257,51		
51214 CONT DEPOZITE-LEI BCR UNIREA -DIVIDENDE NERIDICATE	141795,00				141795,00		141795,00	
51217 CONT DEPOZIT DE BUNA EXECUTIE-LEI BCR UNIREA	1436,00		703,00	1436,00	2139,00	1436,00	703,00	
51219 CONT CURENT- IN LEI-TREZORERIE S.M.C.	285937,16		227208,08	411704,00	513145,24	411704,00	101441,24	
51220 CONT CURENT-LEI BANCA TRANSILVANIA-REGINA ELISABETA			8643800,82	8643800,82	8643800,82	8643800,82		
51221 CONT DEPOZIT-LEI BANCA TRANSIVANIA-REGINA ELISABETA	106132,12		8959624,85	8914119,95	9065756,97	8914119,95	151637,02	
51222 CONT CURENT LEI BANC POST AG.TITAN	33,42				33,42		33,42	
51223 CONT CURENT-LEI BANCA RAIFFEISEN AG.TRAIAN	1561,58		162768,87	149679,22	164330,45	149679,22	14651,23	
51224 CONT DEPOZIT-LEI BANC POST TITAN	509000,00				509000,00		509000,00	
51225 CONT DEPOZIT OVERNIGHT AUTOMAT-LEI BCR UNIREA	1177085,37		104639746,77	104401808,49	105816832,14	104401808,49	1415023,65	
51226 DEPOZIT T-LEI BANCA ALPHA BANK-UNIRII	1065147,33				1065147,33		1065147,33	
51228 CONT DEPOZIT-LEI BANCA TRANSILVANIA-REG.ELISABETA	1800000,00				1800000,00		1800000,00	
51229 CEC BANK -TRAIAN	6571,47		2,44		6573,91		6573,91	
51231 CEC BANK -DEPOZIT RATA FIXA	27009,15		536,29		27545,44		27545,44	
51244 CONT IN DEVIIZE -USD TRANSILVANIA	64532,73				64532,73		64532,73	
51245 CONT IN DEVIIZE -EURO TRANSILVANIA	19371,57				19371,57		19371,57	
5311 CASA IN LEI	30173,81		1989226,89	1977760,70	2019400,70	1977760,70	41640,00	
5321 ALTE VALORI - TIMBRE FISCALE SI POSTALE	63,00		189,00	143,00	252,00	143,00	109,00	

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5328	ALTE VALORI - TICHETE DE MASA 366,24		58658,80	58719,84	59025,04	58719,84	305,20	
542	AVANSURI DIN TREZORERIE		586185,00	586185,00	586185,00	586185,00		
5811	VIRAMENTE INTERNE		1116211,50	1116211,50	1116211,50	1116211,50		
CLS:5	5403084.97	0.00	234900243.36	234833546.30	240303328.33	234833546.30	5469782.03	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERII PRIME		9,76	9,76	9,76	9,76		
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE		18255,99	18255,99	18255,99	18255,99		
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL		14856,90	14856,90	14856,90	14856,90		
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB		3562,47	3562,47	3562,47	3562,47		
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE		503,10	503,10	503,10	503,10		
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIETELOR DE INVENT		6010,98	6010,98	6010,98	6010,98		
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA		221952,66	221952,66	221952,66	221952,66		
6071	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE-DEPOZIT		809442,26	809442,26	809442,26	809442,26		
6072	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE LA AMANUNT		1295062,85	1295062,85	1295062,85	1295062,85		
6081	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE-PLIN		2,18	2,18	2,18	2,18		
609	Reduceri comerciale primite		-3197,27	-3197,27	-3197,27	-3197,27		
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE		8809,18	8809,18	8809,18	8809,18		
612	CHELTUIELI CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRII		336,14	336,14	336,14	336,14		
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE		7229,74	7229,74	7229,74	7229,74		
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII		7500,00	7500,00	7500,00	7500,00		
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE		1924,67	1924,67	1924,67	1924,67		
6231	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE		940,34	940,34	940,34	940,34		
6232	CHELTUIELI DE PROTOCOL		1272,36	1272,36	1272,36	1272,36		
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL		4117,64	4117,64	4117,64	4117,64		
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI		21,00	21,00	21,00	21,00		
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII		16011,13	16011,13	16011,13	16011,13		
627	CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE SI ASIMILATE		7109,66	7109,66	7109,66	7109,66		
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI		251309,59	251309,59	251309,59	251309,59		
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		53228,92	53228,92	53228,92	53228,92		
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI		792057,00	792057,00	792057,00	792057,00		

CONT	SOLDURI INITIALE INCEPUT AN		RULAJ CUMULAT DE LA INCEPUT AN		TOTAL SUME		SOLDURI	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE NESTOCATE-TICHETE DE MASA		58719,84	58719,84	58719,84	58719,84		
6451	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE ANGAJATOR 20,8%		165021,00	165021,00	165021,00	165021,00		
6452	CONTRIBUTIA LA FOND SOMAJ ANGAJATOR 0,5%		3337,00	3337,00	3337,00	3337,00		
6453	CONTRIBUTIA LA ASIGURARI DE SANATATE ANGAJATOR 5,2%		41187,00	41187,00	41187,00	41187,00		
6454	CONTRIBUTIA LA FOND DE GARANTARE PT.CREANTE 0,25%		1668,00	1668,00	1668,00	1668,00		
6455	CONTRIBUTIA LA FOND DE RISC SI BOLI PROFESIONALE 0,204%		1627,00	1627,00	1627,00	1627,00		
6456	CONTRIBUTIA LA FOND INDEMNIZ.PT.CONC.MEDICALE 0,85%		5778,00	5778,00	5778,00	5778,00		
6458	ALTE CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA		6029,40	6029,40	6029,40	6029,40		
6582	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE-DONATII SI SUBVENTII ACORDATE		2400,00	2400,00	2400,00	2400,00		
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE		11,01	11,01	11,01	11,01		
6641	CHELTUIELI ACTIUNI CEDATE		8959,48	8959,48	8959,48	8959,48		
6811	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR		101700,20	101700,20	101700,20	101700,20		
6911	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT CURENT		52509,00	52509,00	52509,00	52509,00		
CLS:6	0.00	0.00	3967276.18	3967276.18	3967276.18	3967276.18	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE		323923,35	323923,35	323923,35	323923,35		
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII DE GESTIUNE, CHIRII		1202884,73	1202884,73	1202884,73	1202884,73		
7071	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU RIDICATA		911866,08	911866,08	911866,08	911866,08		
7072	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR - MARFURI CU AMANUNTUL		1555017,41	1555017,41	1555017,41	1555017,41		
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE		21,07	21,07	21,07	21,07		
7641	VENITURI DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE		10495,50	10495,50	10495,50	10495,50		
766	VENITURI DIN DOBANZI		47554,34	47554,34	47554,34	47554,34		
768	ALTE VENITURI FINANCIARE		1,32	1,32	1,32	1,32		
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE PT.RISCURI SI CHELTUIELI		144638,00	144638,00	144638,00	144638,00		
786	VENITURI FINANCIARE DIN PROVIZIOANE		1736,48	1736,48	1736,48	1736,48		
CLS:7	0.00	0.00	4198138.28	4198138.28	4198138.28	4198138.28	0.00	0.00
TOT:	155793372,71	155793372,71	263089177,51	263089177,51	418882550,22	418882550,22	155793942,67	155793942,67

