

S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
J13/581/1991
CUI RO 3400699

INTRARE	NR.	119
IESIRE		
DATA	13	13
	luna	09
		anul 2013

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
19 SEP 2013	
INTRARE	NR.
	9798
	IESIRE

OPIS DOCUMENTE

Nr. crt.	EXPLICATIA
1.	RAPORT SEMESTRIAL CONFORM SITUATII FINANCIARE LA 30.06.2013
2.	SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII - F10
3.	CONT PROFIT SI PIERDERE - F20
4.	DATE INFORMATIVE - F30
4.	BALANTA DE VERIFICARE A CONTURILOR SINTETICE LA 30.06.2013
5.	RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

RAPORT SEMESTRIAL **(conform Situatii Financiare la 30.06.2013)**

Data raportului: **30.06.2013**

Denumirea societatii comerciale: **S.C.COMTRANS S.A.**

Sediul social: **B-dul Aurel Vlaicu, nr. 186, Constanta**

Telefon/Fax: **0241/691442**

Codul unic de inregistrare: **RO 3400699**

Numar de ordine la Oficiul Registrul Comertului: **J13/581/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa Electronica RASDAQ**

Capitalul social subscris si varsat: **1.687.150 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **dematerializate, valoare nominala 2,50 lei**

A. PREZENTARE GENERALA

A.1. Indeplinirea conditiilor legale de functionare

Societatea comerciala COMTRANS S.A. este o persoana juridica inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J13/581/1991, cod unic de inregistrare 3400699, avand atributul fiscal RO din data de 01.03.1993.

Functioneaza ca o societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata, avand drept activitate de baza – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate – cod CAEN 6820.

Actiunile societatii sunt inscrise si se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti, avand simbolul "CMTS". Evidenta actionarilor este inregistrata la Depozitarul Central S.A. conform contractului de prestari servicii nr. 47241/12.09.2007.

A.2. Denumirea societatii

S.C. COMTRANS S.A. a fost infiintata prin Hotarare guvernamentala nr. 1264/1990 emisa de Guvernul Romaniei la data de 08.12.1990.

A.3. Conducerea societatii

Societatea a fost administrata de d-nul TRANDAFIR MARIN in calitate de Administrator unic.

A.4 Capitalul social. Actiuni.

Capitalul social subscris varsat este de 1.687.150 lei, structura sintetica consolidata a actionariatului la data de 30.06.2013 se prezinta astfel:

Actionari	%	Numar actiuni	Valoare capital
RIMAR TRADE S.A.	90,3885	609.996	1.524.990,00
Persoane fizice	9,5369	64.361	160.902,50
Persoane juridice	0,0745	503	1.257,50
TOTAL:	100,0000	674.860	1.687.150,00

B. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

B.1. Analiza situatiei economico-financiara actuale comparativ 01.01.2013 si respectiv 30.06.2013

a) elemente de bilant

Privitor la situatiile financiare ale societatii, mentionam ca acestea s-au intocmit conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3055/29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, precum si in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS) si Standardele de raportare financiara.

In tabelul ce urmeaza, sunt prezentate elementele de bilant contabil la 30.06.2013 prin comparatie cu elementele de bilant contabil la 01.01.2013:

ACTIV	01.01.2013	30.06.2013	+/-
Terenuri	81.732	81.732	0
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	2.008.910	1.600.718	-408.192
Imobilizari corporale in curs	0	0	0
Imobilizari financiare	2.000	2.000	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	2.092.642	1.684.450	-408.192
Stocuri	53.157	365.799	+312.642
Creante	454.568	446.408	-8.160
Disponibilitati si plasamente	184.421	282.995	+98.574
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	692.146	1.095.202	+403.056
Cheltuieli inregistrate in avans	0	15.950	+15.950
TOTAL ACTIV	2.784.788	2.795.602	+10.814

PASIV	01.01.2013	30.06.2013	+/-
Datorii	601.987	684.961	+82.974
Venituri inregistrate in avans	203.708	189.705	-14.003
Capital social	1.687.150	1.687.150	0
Rezerve	118.360	118.360	0
Rezultatul reportat	8.496	0	+8.496
Rezultatul exercitiului	175.595	115.426	-60.169
Repartizarea profitului	-10.508	0	10.508
Total pasiv	2.784.788	2.795.602	+10.814

Modificarea valorii imobilizarilor corporale se datoreaza amortizarii inregistrate la imobilizarile corporale existente si a inregistrarii noilor achizitii.

Volumul creantelor a scazut fata de inceputul anului datorita incasarii partiale a acestora.

Pe ansamblu, societatea inregistreaza la data de 30.06.2013 un activ / pasiv de 2.795.602 lei, mai mare fata de perioada de referinta cu 10.814 lei, adica +0,39% fata de perioada de referinta.

b) contul de profit si pierdere

Indicatori	RON		
	Realizat la 30.06.2012	Realizat la 30.06.2013	+/- sem. I 2013 fata de sem. I 2012
A.1. Venituri din exploatare	462.285	1.095.329	633.044
- venituri din productia vanduta	461.810	781.198	319.388
- venituri din vanzarea marfurilor	475	475	-2.233
- alte venituri din exploatare	0	310.799	310.799
A.2. Cheltuieli de exploatare	365.842	927.750	561.908
- cheltuieli cu mat.auxiliare	34.971	29.699	-5.272
- alte cheltuieli materiale	4.383	11.771	7.388
- cheltuieli cu energia si apa	67.918	115.328	47.410
- cheltuieli privind marfurile	381	2.532	2.151
- cheltuieli cu personalul	75.618	149.621	74.003
- cheltuieli cu amortizarea	30.055	110.256	80.201
- cheltuieli cu prestatii externe	128.003	184.078	56.075
- cheltuieli cu impozite si taxe	8.835	23.890	15.055
- alte cheltuieli	15.678	300.575	284.897
Profit/pierdere din exploatare	96.443	167.579	71.136
B.1. Venituri financiare	477	20.070	19.593
B.2.Cheltuieli financiare	7	41.744	41.737
Profit / pierdere financiara	470	-21.674	-22.144
Venituri totale	462.762	1.115.399	652.637
Cifra de afaceri	462.285	784.530	322.245
Cheltuieli totale	365.849	969.494	603.645
Profit / pierdere bruta total(a)	96.913	145.905	48.992
Impozit pe profit	15.952	30.479	14.527
Profit / pierdere bruta	80.961	115.426	34.465

La 30.06.2013, *veniturile din exploatare* sunt in suma de 1.095.329 lei, venituri ce provin in cea mai mare parte din inchirieri.

c) cash – flow

Explicatii	Nr rand	Suma (lei)
+ Cifra de afaceri	1	784.530

+ productia stocata	2	0
+ Productia imobilizata	3	0
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	310.799
= = Total venituri din exploatare	6	1.095.329
+ cheltuieli privind marfurile si mat auxiliare	7	14.588
+ energie, combustibili	8	145.027
+ cheltuieli cu personalul	9	149.621
+ impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	23.890
+ amortizari si provizioane	11	110.256
+ alte cheltuieli de exploatare	12	484.653
- reduceri comerciale primite	13	285
- = Total cheltuieli din exploatare	14	927.750
= Rezultatul din exploatare	15	167.579
+ venituri financiare	16	20.070
- cheltuieli financiare	17	41.744
+ = Rezultatul financiar	18	-21.674
+ venituri exceptionale	19	0
- cheltuieli exceptionale	20	0
+ = Rezultatul exceptional	21	0
= Rezultatul brut al exercitiului	22	145.905
- impozit pe profit	23	30.479
= Rezultatul net al exercitiului	24	115.426

Asigurarea resurselor financiare, onorarea obligatiilor de plata

In cursul primului semestru al anului 2013, S.C COMTRANS S.A. si-a desfasurat activitatea financiara si de investitii prin utilizarea exclusiv a surselor proprii de finantare.

Societatea isi achita la termen obligatiile fata de bugetul statului, bugetele locale, salariati etc.

Principalii indicatori care dau o imagine de ansamblu asupra situatiei financiare si a echilibrului economic al firmei la 30.06.2013, se prezinta astfel:

Indicatorul lichiditatii curente este de 2,43 si reflecta posibilitatea elementelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un timp scurt in lichiditati, pentru a achita datoriile curente.

Solvabilitatea patrimoniala este de 68,71% si exprima gradul in care unitatea face fata obligatiilor de plata, indicand faptul ca ponderea resurselor proprii in totalul pasivului este foarte mare.

Indicatorul gradului de indatorare este 0 valoarea acestuia indica faptul ca societatea nu se confrunta cu potentiale probleme de

finantare, de lichiditate, care pot genera riscuri in onorarea angajamentelor asumate. Astfel societatea isi finanteaza singura din surse proprii atat activitatea curenta cat si cea de investitii.

C. Analiza activitatii societatii comerciale

C.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Societatea nu a identificat factori de risc de natura celor enumerate, care sa afecteze semnificativ lichiditatea societatii.

C.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare ale societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparative cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Lucrarile de intretinere si reparatii efectuate la imobiliarile corporale detinute au fost realizate exclusiv din surse proprii de finantare, societatea neapeland la credite bancare.

C.3. prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu este cazul

D. Analiza activitatii societatii comerciale

D.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul primului semestru al anului 2013.

Nu este cazul

D.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu este cazul

ADMINISTRATOR UNIC



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

An Semestru Anul 2013

Entitatea S.C. COMTRANS S.A.

Adresa

Judet Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada B-DUL AUREL VLAICU Nr. 186 Bloc Scara Ap. Telefon 0241691442

Număr din registrul comerțului J13 581 1991

Cod unic de înregistrare 3 4 0 0 6 9 9

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportare contabilă la data de 30.06.2013 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente 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. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.920.936

Profit/ pierdere

115.426

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TRANDAFIR MARIN

Semnătura
si stampila

Numele si prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Marin
Trandafir

Digitally signed by Marin Trandafir
 DN: c=RO, l=Constanta, cn=Marin
 Trandafir,
 serialNumber=2006051670TIM10,
 givenName=Marin, sn=Trandafir
 Date: 2013.08.13 15:16:32 +03'00'

Semnătura electronica

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Formular 10

la data de 30.06.2013

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	30.06.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	2.090.642	1.682.450
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.092.642	1.684.450
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	53.157	365.799
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (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	454.568	446.408
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	184.421	282.995
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	692.146	1.095.202
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10		15.950
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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	302.214	450.381
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	186.224	471.066
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	2.278.866	2.155.516
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***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	299.773	234.580
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	203.708	189.705
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	203.708	189.705
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	203.708	189.705
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	1.687.150	1.687.150
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	1.687.150	1.687.150
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	18.943	18.943
IV. REZERVE (ct.106)		30	99.417	99.417
Acțiuni proprii (ct. 109)		31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	8.496	
	SOLD D (ct. 117)	35		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	175.595	115.426
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37		0
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	10.508	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	1.979.093	1.920.936
Patrimoniul public (ct. 1016)		40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	1.979.093	1.920.936

Suma de control F10 : 33799092 / 58575082

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TRANDAFIR MARIN

Semnătura

Stampila unității



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2013

- lei -

Formular 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2012- 30.06.2012	Curenta 01.01.2013- 30.06.2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	462.285	784.530
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	461.810	781.198
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	475	3.332
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		310.799
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	462.285	1.095.329
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	34.971	29.699
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	4.383	11.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	67.918	115.328
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	466	2.817
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	85	285
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	75.618	149.621
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	61.091	119.950
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	14.527	29.671
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	30.055	110.256
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	30.055	110.256
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	152.516	508.543

8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	128.003	184.078
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	8.835	23.890
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	15.678	300.575
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	365.842	927.750
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	96.443	167.579
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	358	1.673
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	119	18.397
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	477	20.070
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49		15.481
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	7	26.263
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	7	41.744
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	470	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	21.674
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	96.913	145.905
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	462.762	1.115.399
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	365.849	969.494
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	96.913	145.905
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	15.952	30.479
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	80.961	115.426
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 12029296 / 58575082

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRANDAFIR MARIN

Numele și prenumele

MIHANCIU SIMONA

Semnătura



Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2013

- lei -

Formular 30

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	115.426	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- Contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- Alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2012		30.06.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	15	18	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	20	18	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul <u>perioadei de raportare</u> pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită	44	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:	45	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	
Venituri brute din servicii plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> , din care:	49	
- subvenții încasate în cursul <u>perioadei de raportare</u> aferente activelor	50	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	51	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	52	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	53	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	54	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	55	

V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56	13.644	
	Nr. rd.	30.06.2012	30.06.2013
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	B	1	2
A			
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	57		
- din fonduri publice	58		
- din fonduri private	59		
VII. Cheltuieli de inovare *****)			
Cheltuieli de inovare – total (rd. 61 la 63)	60		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	61		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	62		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	63		
VIII. Alte informații			
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	64		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	65		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 67 + 75)	66		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 68 la 74)	67		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69		
- părți sociale emise de rezidenți	70		
- obligațiuni emise de rezidenți	71		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	72		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73		
- obligațiuni emise de nerezidenți	74		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 76+77)	75		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	78	442.949	463.427
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	79		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	80		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	81		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.83 la 87)	82		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	83		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	84		
- subvenții de încasat(ct.445)	85		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	86		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	87		
Creantele entitatii in relatii cu entitatile afiliate(ct.451)	88		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	89		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.91 la 93)	90	11.694	15.950
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	91		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	92	11.694	15.950
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30.06.2013 (din ct.461)	93		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	94		
- de la nerezidenti	95		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	96		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.98 la 104)	97		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	98		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	99		
- părți sociale emise de rezidenti	100		
- obligațiuni emise de rezidenti	101		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	102		
- actiuni emise de nerezidenti	103		
- obligatiuni emise de nerezidenti	104		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	105		
Casa în lei și în valută (rd.107+108)	106	275.629	74.228
- în lei (ct. 5311)	107	275.629	74.228
- în valută (ct. 5314)	108		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.110+112)	109	133.450	205.340
- în lei (ct. 5121), din care:	110	131.493	183.549
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	111		
- în valută (ct. 5124), din care:	112	1.957	21.791
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	113		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.115+116)	114		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	115		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	116		
Datorii (rd. 118 + 121+ 124+ 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 149 + 153 + 155 + 156+ 161 + 162 + 163 + 169)	117	326.630	874.666
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 119+120)	118		
- în lei	119		
- în valută	120		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.122+123)	121		

- in lei	122		
- in valuta	123		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 125+126)	124		
- in lei	125		
- in valută	126		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 128+129)	127		
- in lei	128		
- in valuta	129		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .131+132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 134+135)	133		
- in lei	134		
- in valuta	135		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.137+138)	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
-in valuta	141		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682) (rd. 146+147)	145		
- in lei	146		
- in valuta	147		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	148		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 150+151)	149		385.379
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	150		385.379
- în valută	151		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	152		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	153	46.259	7.213
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	154		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	155	8.755	11.067
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.157 la 160)	156	47.465	83.964

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	157	6.268	7.074
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446)	158	41.197	76.890
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	159		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	160		
Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	161		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	162		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(164 la 168)	163	224.151	387.043
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	164	29.251	197.338
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	165	194.900	189.705
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	166		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	167		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	168		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	169		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	170		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	171	1.687.000	1.687.000
- acțiuni cotate 2)	172	1.687.000	1.687.000
- acțiuni necotate 3)	173		
- părți sociale	174		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	175		
Brevete si licente (din ct.205)	176		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii			
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	177		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	178		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	179		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	180		
XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 182 + 185 + 189 + 190 + 191 + 192)	181	0	0
- deținut de instituții publice, (rd. 183+184)	182		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	183		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	184		
- deținut de societăți comerciale cu capital stat, din care:	185		
- cu capital integral de stat	186		
- cu capital majoritar de stat	187		

- cu capital minoritar de stat	188		
- deținut de regii autonome	189		
- deținut de societăți comerciale cu capital privat	190		
- deținut de persoane fizice	191		
- deținut de alte entități	192		
XII. Dividende ale companiilor naționale, societăților naționale și societăților comerciale de stat și vărsăminte ale regiilor autonome, plătite în perioada de raportare, din care:	193		
- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	194		
- către instituții publice de subordonare centrală	195		
- către instituții publice de subordonare locală	196		
dividende/vărsăminte din profitul aferent exercițiilor anterioare anului 2012, plătite în perioada de raportare, către instituții publice, din care:	197		
- către instituții publice de subordonare centrală	198		
- către instituții publice de subordonare locală	199		

Suma de control F30 : 12746694 / 58575082

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/14.08.2004.

*****) Operatorii economici nu cuprind entitățile prevăzute la art. 5 din ordin, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

1) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TRANDAFIR MARIN

Semnatura



Stampila unitatii



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

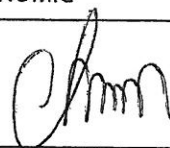
Numele si prenumele

MIHANCIU SIMONA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Conturi forma prescurtata

1011 SC(+)/F10S.R25

OK

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

(nr cr. rand de completat)

+

-

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 37100496 din 13-08-2013

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-37100496-2013** din data: **13-08-2013**

pentru perioada de raportare **iunie 2013**, pentru CIF: **3400699**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarații
Date: 2013.08.13 12:23:48 +03:00 EST
Reason: Documentul este înregistrat de către ANAF
Location:

Balanta de verificare luna Iunie 2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
01	Capital social	0,00	1.687.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.150,00	0,00	1.687.150,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	1.687.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.150,00	0,00	1.687.150,00
05	Rezerve din reevaluare	0,00	18.942,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.942,52	0,00	18.942,52
1051	Diferente din reevaluare cladii-dec.2004	0,00	18.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.940,66	0,00	18.940,66
1052	Diferente din reevaluare-HG.403/2000	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86
106	Rezerve	0,00	99.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.416,64	0,00	99.416,64
1061	Rezerve legale	0,00	75.374,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.374,87	0,00	75.374,87
1068	Alte rezerve	0,00	24.041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.041,77	0,00	24.041,77
1068.01	Alte fonduri-Amortizare	0,00	9.321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.321,77	0,00	9.321,77
1068.02	Alte fonduri-Vanzari mijl fixe	0,00	3.659,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,12	0,00	3.659,12
1068.03	Alte fonduri-Dobanzi	0,00	808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,66	0,00	808,66
1068.04	Alte fonduri-Dezmembrari	0,00	573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,83	0,00	573,83
1068.05	Alte fonduri-Profit vanzari mijl fixe	0,00	9.677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,96	0,00	9.677,96
1068.06	Alte fonduri-Dif.rot.rev.8811/97	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43
117	Rezultatul reportat	0,00	8.496,44	173.583,69	165.087,25	0,00	0,00	173.583,69	173.583,69	0,00	0,00
117.07	Rezultatul reportat-2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.11	Rezultatul reportat 2011	0,00	8.496,44	8.496,44	0,00	0,00	0,00	8.496,44	8.496,44	0,00	0,00
117.12	Rezultatul reportat 2012	0,00	0,00	165.087,25	165.087,25	0,00	0,00	165.087,25	165.087,25	0,00	0,00
121	Profit si pierdere	0,00	175.594,83	1.050.239,29	990.787,68	125.612,95	124.896,07	1.175.852,24	1.291.278,58	0,00	115.426,34
129	Repartizarea profitului	10.507,58	0,00	10.507,58	0,00	0,00	0,00	10.507,58	10.507,58	0,00	0,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	462.565,44	80.021,97	9.340,57	13.367,54	6.852,76	93.389,51	478.768,77	0,00	385.379,26
Total clasa 1		10.507,58	2.452.165,87	1.303.844,95	1.175.723,08	138.980,49	131.758,83	1.453.333,02	3.759.647,78	0,00	2.306.314,76
Clasa 2											
211	Terenuri si amenajari de terenuri	81.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731,64	0,00	81.731,64	0,00
212	Terenuri	81.731,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.731,64	0,00	81.731,64	0,00
213	Construcții	1.761.838,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.838,10	0,00	1.761.838,10	0,00
2131	Instalatii tehn., mijl. de transp., animale si plant	1.086.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.286,60	0,00	1.086.286,60	0,00
2132	Echipam. tehnologice (mas, utilaje si instal.)	78.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.960,98	0,00	78.960,98	0,00
2133	Aparate si instalatii de masura, contr si reglare	15.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.464,47	0,00	15.464,47	0,00
214	Mijloace de transport	991.861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.861,15	0,00	991.861,15	0,00
231	Mobilier, ap.birocra, echipam. de protectie	61.414,19	0,00	0,00	0,00	2.479,84	0,00	63.894,03	0,00	63.894,03	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Investitii in curs Show Room	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2678	Creante imobilizate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
281	Alte creante imobilizate (garantie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2812	Amortizari privind imobilizari corporale	0,00	900.628,47	49.583,22	93.824,09	0,00	16.431,46	49.583,22	1.010.884,02	0,00	961.300,80
2813	Amortiz.construcțiilor	0,00	802.423,96	0,00	23.109,49	0,00	4.621,88	0,00	830.155,33	0,00	830.155,33
2814	Amortiz. instal., mijl. de transp., anim. si plant.	0,00	87.267,68	49.583,22	66.884,07	0,00	11.043,48	49.583,22	165.195,23	0,00	115.612,01
Total clasa 2		2.993.270,53	900.628,47	49.583,22	443.824,09	2.479,84	16.431,46	3.045.333,59	1.360.884,02	2.645.750,37	961.300,80

Balanta de verificare luna iunie 2013

a: 26.07.2013

imbol cont	Denumire cont	Sold init		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3	Materiale consumabile	867,16	0,00	16.524,55	17.127,37	515,87	515,87	17.907,58	17.643,24	264,34	0,00
21	Materiale auxiliare	867,16	0,00	16.524,55	17.127,37	515,87	515,87	17.907,58	17.643,24	264,34	0,00
3	Materiale de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	437,10	437,10	346,78	346,78	783,88	783,88	0,00	0,00
1	Marfuri	11.966,90	0,00	-6.686,12	5.280,78	954,00	954,00	6.234,78	6.234,78	0,00	0,00
1.01	Marfuri in depozit	11.966,90	0,00	-6.686,12	5.280,78	954,00	954,00	6.234,78	6.234,78	0,00	0,00
3	clasa 3	12.834,06	0,00	10.275,53	22.845,25	1.816,65	1.816,65	24.926,24	24.661,90	264,34	0,00
4	asa 4										
1	Furnizori	0,00	56.979,85	466.139,33	423.078,12	115.671,91	108.966,32	581.811,24	589.024,29	0,00	7.213,03
4	Furnizori de imobilizari	0,00	27.230,41	27.230,41	0,00	3.075,00	3.075,00	30.305,41	30.305,41	0,00	0,00
9	Furnizori- debitori	40.322,58	0,00	324.464,42	21.721,42	78.195,39	55.726,21	442.982,39	77.447,63	365.534,76	0,00
391	Furnizori - debitori pt.cump.de bunuri de nat.stoc	40.322,58	0,00	324.464,42	21.721,42	78.195,39	55.726,21	442.982,39	77.447,63	365.534,76	0,00
392	Furnizori -debitori pt.prestari serv.si exec.lucr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cilienti	447.745,16	0,00	782.265,13	757.138,13	153.964,04	163.408,82	1.383.974,33	920.546,95	463.427,38	0,00
111	Cilienti	393.165,43	0,00	782.265,13	756.697,29	153.964,04	163.408,82	1.329.394,60	920.106,11	409.288,49	0,00
118	Cilienti incerti sau in litigiu	54.579,73	0,00	0,00	440,84	0,00	0,00	54.579,73	440,84	54.138,89	0,00
19	Personal - remuneratii datorate	0,00	0,00	306.243,00	306.243,00	4.442,44	4.442,44	310.685,44	310.685,44	0,00	0,00
21	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	89.995,44	89.900,00	15.770,58	16.406,00	105.766,02	114.606,00	0,00	0,00
23	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	43,56	68,00	109,42	340,00	152,98	408,00	0,00	0,00
25	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	2.900,00	2.900,00	27.550,00	27.550,00	0,00	0,00
28	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Asigurari sociale	0,00	1.971,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,69	1.971,69	0,00	1.971,69
311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	8.007,00	38.991,00	38.753,00	8.075,00	7.196,00	47.066,00	53.956,00	0,00	6.890,00
312	Contributia personalului la asig.soc.	0,00	3.866,00	18.826,00	18.714,00	3.754,00	3.498,00	22.580,00	26.078,00	0,00	3.498,00
313	Contributia unitatii pt.asig.sociale de sanatate	0,00	1.954,00	9.514,00	9.456,00	1.896,00	1.767,00	11.410,00	13.177,00	0,00	1.767,00
314	Contrib.personalului pt.asig.soc.de sanatate	0,00	966,00	4.706,00	4.678,00	938,00	855,00	5.644,00	6.499,00	0,00	855,00
315	Contrib.unitatii pt.accidente de munca/boli prof.	0,00	1.025,00	4.989,00	4.955,00	991,00	903,00	5.980,00	6.883,00	0,00	903,00
316	Contrib.unitatii pt.concedii de boala	0,00	38,00	186,00	185,00	37,00	33,00	223,00	256,00	0,00	33,00
37	Ajutor de somaj	0,00	158,00	770,00	765,00	459,00	140,00	1.229,00	1.063,00	0,00	-166,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	203,00	983,00	975,00	195,00	184,00	1.178,00	1.362,00	0,00	184,00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0,00	76,00	368,00	365,00	73,00	70,00	441,00	511,00	0,00	70,00
4373	Fondul de garantare a salariilor	0,00	81,00	389,00	385,00	77,00	73,00	466,00	539,00	0,00	73,00
441	Impozitul pe profit	0,00	46,00	226,00	225,00	45,00	41,00	271,00	312,00	0,00	41,00
442	Taxa pe valoarea adaugata	0,00	8.101,00	23.332,00	15.231,00	0,00	15.248,00	23.332,00	38.580,00	0,00	15.248,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	427.889,34	477.770,60	103.072,55	104.696,18	542.048,66	582.466,78	0,00	40.418,12
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	59.367,60	71.311,81	11.944,00	11.712,18	71.311,60	83.023,99	0,00	11.712,39
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	314,83	11.401,60	0,00	0,00	11.401,60	11.401,60	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	58.885,70	58.885,08	17.588,08	17.588,08	76.473,78	76.473,78	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	0,00	127.312,26	127.312,26	28.654,31	28.654,31	155.966,57	155.966,57	0,00	0,00
4428.4	TVA neexigibila pt.fact.cu TVA la incasare FURN	0,00	0,00	182.008,95	208.859,23	44.886,16	46.741,61	226.895,11	255.600,84	0,00	28.705,73
4428.5	TVA neexigibila pt.fact.cu TVA la incasare CLIEN	0,00	0,00	58.345,75	57.231,15	17.070,29	16.942,13	75.416,04	74.173,28	0,00	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.225,00	11.392,00	151.628,08	27.815,87	29.799,48	151.479,07	181.427,56	1.242,76	0,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	15.337,00	34.552,77	0,00	2.008,00	13.592,00	15.600,00	0,00	29.948,49
446.01	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	10.030,00	20.059,00	0,00	0,00	10.030,00	20.059,00	0,00	2.008,00
446.02	Impozit pe teren	0,00	0,00	557,00	1.113,00	0,00	0,00	557,00	1.113,00	0,00	19.215,77
446.03	Taxa liniste si siguranta	0,00	0,00	554,00	1.107,00	0,00	0,00	554,00	1.107,00	0,00	556,00
446.04	Impozit pe dividende	0,00	0,00	0,00	2.648,77	0,00	0,00	0,00	2.648,77	0,00	553,00
446.05	Impozit auto < 12 to	0,00	0,00	3.026,00	6.118,00	0,00	0,00	3.026,00	6.118,00	0,00	2.648,77

Simbol cont	Denumire cont	Sold iniț		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
46.07	Impozit auto >12 to	0,00	0,00	1.170,00	3.507,00	0,00	0,00	1.170,00	3.507,00	0,00	2.337,00
57	Dividende de plata	0,00	26.402,63	173.583,69	344.518,61	0,00	0,00	173.583,69	370.921,24	0,00	197.337,55
58	Decontari din operatii in participatie	0,00	-12.087,28	0,00	12.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Decontari din operatii in participatie - pasiv	0,00	-12.087,28	0,00	12.087,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Debitori diversi	0,00	0,00	307.825,00	307.825,00	0,00	0,00	307.825,00	307.825,00	0,00	0,00
32	Creditori diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cheltuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	31.904,00	7.977,00	0,00	0,00	31.904,00	15.954,00	15.950,00	0,00
72	Venituri inregistrate in avans	0,00	203.708,35	0,00	-17.569,52	0,00	3.566,48	0,00	189.705,31	0,00	189.705,31
73	Decontari din operatii in curs de clarificare	668,58	0,00	-668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Provizioane pt.deprecierea creantelor-clienti	0,00	17.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019,85	0,00	17.019,85
Total clasa 4		499.823,09	348.061,50	3.051.599,74	2.856.286,41	487.671,33	496.140,45	4.039.094,16	3.700.483,36	846.154,90	507.549,10
Clasa 5											
12	Conturi curente la banci	87.100,12	0,00	15.781.663,43	15.679.099,36	3.287.515,47	3.271.839,92	19.156.279,02	18.950.939,28	205.339,74	0,00
5121	Conturi la banci in lei	85.374,10	0,00	15.451.324,91	15.368.437,80	3.287.127,43	3.271.839,92	18.823.826,44	18.640.277,72	183.548,72	0,00
5124	Conturi la banci in deize	1.726,02	0,00	330.338,52	310.661,56	388,04	0,00	332.452,58	310.661,56	21.791,02	0,00
31	Casa	93.820,46	0,00	79.260,30	99.448,98	19.661,98	19.065,97	192.742,74	118.514,95	74.227,79	0,00
5311	Casa in lei	93.820,46	0,00	79.260,30	99.448,98	19.661,98	19.065,97	192.742,74	118.514,95	74.227,79	0,00
32	Alte valori	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	2.196,00	2.196,00	13.644,00	13.644,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	2.196,00	2.196,00	13.644,00	13.644,00	0,00	0,00
342	Avansuri de trezorerie	3.500,00	0,00	4.791,27	3.791,27	1.049,92	2.122,40	9.341,19	5.913,67	3.427,52	0,00
381	Viramente interne	0,00	0,00	14.797.400,19	14.797.400,19	3.140.940,85	3.140.940,85	17.938.341,04	17.938.341,04	0,00	0,00
Total clasa 5		184.420,58	0,00	30.674.563,19	30.591.187,80	6.451.364,22	6.436.165,14	37.310.347,99	37.027.352,94	282.995,05	0,00
Clasa 6											
302	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	25.845,53	25.845,53	3.853,30	3.853,30	29.698,83	29.698,83	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	17.127,37	17.127,37	515,87	515,87	17.643,24	17.643,24	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	8.690,40	8.690,40	3.337,43	3.337,43	12.027,83	12.027,83	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilii nedeductibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli privind combustibilii nedeductibili	0,00	0,00	8.690,40	8.690,40	3.337,43	3.337,43	12.027,83	12.027,83	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	27,76	27,76	0,00	0,00	27,76	27,76	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat.ob.de inv.	0,00	0,00	437,10	437,10	346,78	346,78	783,88	783,88	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	9.987,98	9.987,98	999,48	999,48	10.987,46	10.987,46	0,00	0,00
6041	Cheltuieli privind materialele nestocate - deductibile	0,00	0,00	5.255,98	5.255,98	999,48	999,48	6.255,46	6.255,46	0,00	0,00
6042	Cheltuieli privind materialele nestocate - nedeductibile	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind materialele nestocate - nededu	0,00	0,00	101.143,64	101.143,64	14.183,98	14.183,98	115.327,62	115.327,62	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	1.863,25	1.863,25	954,00	954,00	2.817,25	2.817,25	0,00	0,00
609	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	Discount primit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si reparatii	0,00	0,00	686,93	686,93	792,10	792,10	1.479,03	1.479,03	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile si chiria	0,00	0,00	69.663,84	69.663,84	14.853,08	14.853,08	84.516,92	84.516,92	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	9.009,13	9.009,13	1.011,73	1.011,73	10.020,86	10.020,86	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00	3.804,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	4.033,57	4.033,57	920,23	920,23	4.953,80	4.953,80	0,00	0,00
623.01	Facturi protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.067,20	3.067,20	345,89	345,89	3.413,09	3.413,09	0,00	0,00
623.02	Bonuri protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	966,37	966,37	574,34	574,34	1.540,71	1.540,71	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	411,24	411,24	1.619,45	1.619,45	0,00	0,00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0,00	0,00	1.208,21	1.208,21	411,24	411,24	1.619,45	1.619,45	0,00	0,00
624.02.01	Abonamente transport personal	0,00	0,00	870,96	870,96	217,74	217,74	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
624.02.02	Bilete transport personal	0,00	0,00	337,25	337,25	193,50	193,50	530,75	530,75	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	14.148,91	14.148,91	0,00	0,00	14.148,91	14.148,91	0,00	0,00

Balanta de verificare Iunie 2013

Data: 26.07.2013

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
26	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.828,18	5.828,18	1.182,42	1.182,42	7.010,60	7.010,60	0,00	0,00
27	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	2.326,67	2.326,67	416,17	416,17	2.742,84	2.742,84	0,00	0,00
28	Alte cheltuieli cu servicii prestate de terti	0,00	0,00	40.529,92	40.529,92	13.251,90	13.251,90	53.781,82	53.781,82	0,00	0,00
35	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asim.	0,00	0,00	15.912,60	15.912,60	7.977,00	7.977,00	23.889,60	23.889,60	0,00	0,00
41	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	89.900,00	89.900,00	16.406,00	16.406,00	106.306,00	106.306,00	0,00	0,00
42	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariat	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	2.198,00	2.198,00	13.644,00	13.644,00	0,00	0,00
45	Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.671,00	4.671,00	29.671,00	29.671,00	0,00	0,00
3451	Contrib. unitatii la asig.soc.	0,00	0,00	18.899,00	18.899,00	3.531,00	3.531,00	22.430,00	22.430,00	0,00	0,00
3452	Contrib. unitatii pt.ajutor somaj	0,00	0,00	365,00	365,00	70,00	70,00	435,00	435,00	0,00	0,00
3453	Contrib. unitatii pt.asig sociale de sanatate	0,00	0,00	4.678,00	4.678,00	855,00	855,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00
3454	Contrib. unitatii pt.concedii boala	0,00	0,00	765,00	765,00	140,00	140,00	905,00	905,00	0,00	0,00
6455	Contrib. unit. la fondul de garantare salarii	0,00	0,00	225,00	225,00	41,00	41,00	266,00	266,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	68,00	68,00	34,00	34,00	102,00	102,00	0,00	0,00
558	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	300.574,79	300.574,79	0,00	0,00	300.574,79	300.574,79	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
6581.02	Amenzi si penalitati nedeductibile	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
6583	Cheltuieli priv.activele ced.si alte op.de capital	0,00	0,00	300.416,78	300.416,78	0,00	0,00	300.416,78	300.416,78	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
565	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	19.118,04	19.118,04	7.144,70	7.144,70	26.262,74	26.262,74	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	13.119,08	13.119,08	2.362,38	2.362,38	15.481,46	15.481,46	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortiz. si prov.	0,00	0,00	93.824,09	93.824,09	16.431,46	16.431,46	110.255,55	110.255,55	0,00	0,00
6811	Chelt.de expl.privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	93.824,09	93.824,09	16.431,46	16.431,46	110.255,55	110.255,55	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0,00	0,00	15.231,00	15.231,00	15.248,00	15.248,00	30.479,00	30.479,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	0,00	874.644,46	874.644,46	125.898,03	125.898,03	1.000.542,49	1.000.542,49	0,00	0,00
Clasa 7											
704	Venituri din lucrari exec.si servicii prestate	0,00	0,00	10.085,84	10.085,84	0,00	0,00	10.085,84	10.085,84	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii si chirii	0,00	0,00	558.141,43	558.141,43	111.177,93	111.177,93	669.319,36	669.319,36	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	2.356,50	2.356,50	975,00	975,00	3.331,50	3.331,50	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	89.854,53	89.854,53	11.938,71	11.938,71	101.793,24	101.793,24	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	310.798,21	310.798,21	0,00	0,00	310.798,21	310.798,21	0,00	0,00
7581	Venituri din despagub.,amenzi si penalit.	0,00	0,00	2.973,21	2.973,21	0,00	0,00	2.973,21	2.973,21	0,00	0,00
7581.01	Venituri din penalitati comerciale	0,00	0,00	2.973,21	2.973,21	0,00	0,00	2.973,21	2.973,21	0,00	0,00
7583	Venituri din vanz.activelor si alte op de capital	0,00	0,00	307.825,00	307.825,00	0,00	0,00	307.825,00	307.825,00	0,00	0,00
755	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	18.009,24	18.009,24	388,04	388,04	18.397,28	18.397,28	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	1.541,93	1.541,93	131,31	131,31	1.673,24	1.673,24	0,00	0,00
Total clasa 7		0,00	0,00	990.787,68	990.787,68	124.610,99	124.610,99	1.115.398,67	1.115.398,67	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.700.855,84	3.700.855,84	36.955.298,77	36.955.298,77	7.332.821,55	7.332.821,55	47.988.976,16	47.988.976,16	3.775.164,66	3.775.164,66

INTOCMIT : MIHANGIU SIMONA

Simona Mihangiu

ADMINISTRATOR : TRANDAFIR MARIN

Trandafir Marin



S.C. COMTRANS S.A.
CONSTANTA
B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 186
RO 3400699
J13/581/1991

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI LA DATA DE 30.06.2013

In perioada 01.01.2013 – 30.06.2013 societatea a realizat urmatorii indicatori economico-financiari:

INDICATORI	REALIZAT - LEI
Cifra de afaceri	784.530
Venituri totale	1.115.399
Cheltuieli totale	969.494
Profit brut	145.905
Impozit pe profit	30.479
Profit net	115.426
Datorii – total	684.961
Creante – total	446.408
Datorii restante	-
Datorii fiscale amanate la plata	-
Numar mediu de salariatii	18

ADMINISTRATOR
Trandafir Marin

