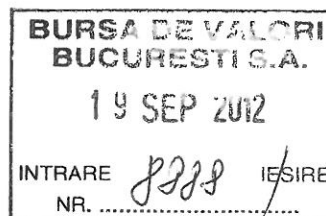


S.C. CONCORDIA A4 S.A
Str. Dr. N. Turnescu, nr.1A, sector 5
J40/712/1991; CU.I. 397300



Raport trimestrial catre
COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE si
BURSA DE VALORI RASDAQ
31.03.2012 conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006
pentru trimestrul I. 2012

Denumirea societatii: S.C. CONCORDIA A4 S.A
Sediul social: Str. Dr. N. Turnescu, nr. 1A, Sector 5, Bucuresti
Numar de telefon: 021 4034160
Numar de fax: 021 4034165
Nr inreg la Oficiul Registrului Comertului: J40/712/1991
Cod unic de inregistrare: 397300

1.SITUATIA ECONOMICO- FINANCIARA

A. Analiza situatiei econimico-financiare actuale , comparativ cu trimestrul I 2011

Indicator	Trim. I 2011	Trim. I 2012
A. Elemente de bilant		
Active imobilizate (cladiri)	330.876,00	330.876,00
Active imobilizate (masini si utilaje)	417.102,00	417.102,00
Imobilizari financiare	1.490.722,00	1.490.722,00
Total active imobilizate	2.238.700,00	2.238.700,00
Creante	107.047,00	56.473,00
Investitii pe termen scurt	1.316.683,00	1.565.901,00
Stocuri	0	
Numerar si alte disponibilitati lichide	181.929,00	222.138,00
Total active circulante	1.605.649,00	1.844.512,00
Total datorii curente	961.779,00	959.306,00
B. Contul de profit si pierdere		
Cifra de afaceri	95.212,00	95.400,00
Alte venituri din exploatare	0	
Venituri financiare	13.370,00	23.953,00

Total venituri	108.582,00	119.353,00
Cheltuieli cu personalul	16.268,00	15.594,00
Cheltuieli cu amortizarea	5.676,00	5.293,00
Cheltuieli cu energia apa	7.546,00	15.960,00
Alte cheltuieli de exploatare	28.799,00	53.834,00
Cheltuieli financiare	19.534,00	1,00
Total cheltuieli	77.823,00	90.682,00
Profit / Pierdere neta	30.759,00	28.671,00
Total cheltuieli	77.823,00	90.682,00
Profit / Pierdere neta	30.759,00	28.671,00

B. Indicatori economico – financiari: 31.03.2011 31.03.2012

1. Indicatorul lichiditatii curente	1,67	1,92
2. Indicatorul gradului de indatorare	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor	657,00	113,00
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,29	0,31

2.ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Nu s-au efectuat cheltuieli de capital curente si nu se preconizeaza astfel de cheltuieli cu efecte asupra situatiei financiare a societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII.

3.1. S.C. Concordia A4 S.A nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in decursul trimestrului I. 2012.

3.2. In structura capitalului social al S.C .CONCORDIA A4 S.A. nu s-au produs modificari semnificative.

Informatiile financiare aferente trim I. 2012 , nu au fost auditate.

Anexam urmatoarele documente:

- Balanta de verificare la data de 31.03.2011
- Balanta de verificare la data de 31.03.2012

Presedinte CA
Ispas Florin Iulian



BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

		Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	S O L D	F I N A L
/ CONT/	/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
1012	Capital subscris varsat				2274855.00
T.101	Capital social				2274855.00
1061	Rezerve legale				176866.45
1068.01	Alte rezerve 1068				116152.11
1068.02	Alte rezerve 118				920286.93
T.1068	Alte rezerve				1036439.04
T.106	Rezerve				1213305.49
1171.04	Rezultatul reportat an 2004			751588.14	
1171.05	Rezultatul reportat an 2005			195615.32	
1171.07	Rezultatul reportat an 2007			103588.55	
T.1171	Rezultatul reportat			1050792.01	
T.117	Rezultatul reportat			1050792.01	
1211	Profit si pierdere anul 2011				225742.99
1212	Profit si pierdere anul 2012	63602.63	95270.13	119352.85	24082.72
T.121	Profit si pierderi	63602.63	95270.13	119352.85	249825.71
1292	Repartizare profit				6861.00
T.129	Repartizarea profitului				6861.00
208					10365.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012
ANALITICA

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONT/	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD	FINAL		
/	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
Alte imobilizari necorporale								
2121.01	330876.00				330876.00			
Constructii								
T.2121	330876.00				330876.00			
Constructii								
T.212	330876.00				330876.00			
Constructii								
2131.01	290928.00				290928.00			
Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)								
T.2131	290928.00				290928.00			
Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)								
2132.01	25877.00				25877.00			
Aparate si instal.masur,control si reglare								
T.2132	25877.00				25877.00			
Aparate si instalatii de masur, control si reglare								
T.213	316805.00				316805.00			
Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.								
2141.01	79599.00				79599.00			
Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie								
2141.02	20698.00				20698.00			
Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar								
T.2141	100297.00				100297.00			
Alte imobilizari corporale								
T.214	100297.00				100297.00			
Mobilier,aparatura birotica,echip protectie								
261	890288.54				890288.54			
Titluri de participare detinute la filiale din grup								
263	600362.80				600362.80			
Interese de participare								
2678.01	70.80				70.80			
Aalte create imobilizate sold								
T.2678	70.80				70.80			
Alte create imobilizate								
T.267	70.80				70.80			
Create imobilizate								

BALANTA DE VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
4313	192.00	207.00	653.00	637.00
	Contributia angajator asig sociale de sanat 7%			
4314	-973.00	222.00	700.00	683.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%			
4315	-36.00			-36.00
	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.			
4316	36.00	34.00	106.00	104.00
	Fond FNUASS 0.75 %			
T.431	-1266.10	1712.00	5394.00	5265.00
	Asigurari sociale			
4371	-4.70	17.00	55.00	53.00
	Contributia unitatii la fondul de somaj			
4372	22.00	20.00	64.00	62.00
	Contributia personalului la fondul de somaj			
4373	11.00	10.00	32.00	31.00
	Fond garantare 0.25 %			
T.437	28.30	47.00	151.00	146.00
	Ajutor de somaj			
4411	-30713.34			-30713.34
	Impozit pe profit anul 2005			
4412	17736.09			17736.09
	Impozit profit anul 2002			
4413	31039.00			31039.00
	Impozit profit anul 2009			
4414	2150.00			2150.00
	Impozit profit minim 2010			
4415	16565.18	4587.00	4587.00	21152.18
	Impozit profit 2011			
T.441	29601.07	4587.00	4587.00	25014.07
	Impozitul pe profit			
4423	2206.79	7080.00	21270.00	18952.67
	TVA de plata			
4426		145.49	3960.39	3960.39
	TVA deductibila			
4427		4887.65	22913.06	22913.06

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulata total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT /	DEBIT /	DEBIT /	DEBIT /
/	CREDIT /	CREDIT /	CREDIT /	CREDIT /
TVA colectata				
4428	3131.12	-60.06	-39.12	3110.18
Tva neexigibil				
T.442	924.33	12113.14	9775.30	48083.39
Taxa pe valoarea adaugata				
4441	421.30	533.00	533.00	1679.00
Impozit salarii angajati				
T.444	421.30	533.00	533.00	1679.00
Impozitul pe venituri de natura salariilor				
4461		2.00	2.00	2.00
Taxa cadastru + alte taxe				
4465	926.00	926.00	926.00	926.00
Taxa teren				
4469	50531.00	50531.00	50531.00	50531.00
Taxa cadiri				
T.446	51457.00	51457.00	51459.00	51459.00
Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate				
4475	-5.00	8.00	8.00	26.00
Fond risc si accidente 0,5 %				
T.447	-5.00	8.00	8.00	25.00
Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate				
4611.06	6045.83	25272.90	42309.41	118475.89
Debitori din contracte de asociere				
T.4611	6045.83	25272.90	42309.41	118475.89
Debitori diversi				
4613	26170.91			26170.91
Debitori din vanzari active				
T.461	32216.74	25272.90	42309.41	118475.89
Debitori diversi				
4621.01				763373.63
Creditori diversi				
T.4621				763373.63
Creditori diversi				
4623				25340.64
Creditori garantii firme asociate				

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	DEBIT /
/	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	CREDIT /
T.462	788714.27			788714.27
	Creditori diversi			
5081	1552337.96	10194.51	13563.02	1565900.98
	Alte titluri de plasament			
5088	5087.55		-5087.55	
	Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament			
T.508	1557425.51	10194.51	8475.47	1565900.98
	Alte investitii fin pe t. scurt si creante asimil			
5121.01	505.62	0.04	20.00	60.00
	Disponibil ct.crt. BCR , lei			
5121.02	107.55	0.02	0.06	107.61
	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei			
5121.04	36.90	15.00	15447.53	482.00
	Disponibil banca ALPHA lei			
5121.06	570.28		433.98	136.30
	Disponibil ct.crt. Garanti , lei			
5121.07	147696.94			147696.94
	Disponibil banca Garantii BCR lei			
5121.15	48633.91	41042.11	81007.46	116638.06
	Disponibil ct. curent BCIT , lei			
T.5121	197514.30	41079.07	135527.33	117614.04
	Conturi la banci in lei			
5124.04	108.55	0.29	438.59	507.15
	Disponibil euro Alpha			
T.5124	108.55	0.29	438.59	507.15
	Conturi la banci in devize			
T.512	197622.85	41079.36	81042.46	118121.19
	Conturi curente la banci			
5311	5143.15	1271.45	703.75	3804.34
	Casa in lei			
T.531	5143.15	1271.45	703.75	3804.34
	Casa			
5811.05			437.00	437.00
	Viramente interne BCIT ct.crt.			

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
T.5811	Viramente interne	437.00	437.00	
T.581	Viramente interne	437.00	437.00	
605	Cheltuieli privind energia si apa	519.18	519.18	15960.27
613	Cheltuieli cu primele de asigurare		418.50	418.50
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	5.75	5.75	113.17
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	197.56	197.56	1031.11
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	87.00	87.00	223.80
6356.01	Chelt.alte impoz.taxe(notariale,atestare,diverse)		2.00	2.00
6356.02	Chelt. Taxa radio tv		25.00	25.00
6356.05	Chelt. taxa teren	926.00	926.00	926.00
6356.09	Chelt. taxa cladiri	50531.00	50531.00	50531.00
T.6356	Chelt.cu impozite si taxe	51457.00	51457.00	51484.00
6357.05	Chelt. fond risc si accidente 0.5%	8.00	8.00	8.00
6357.06	Cheltuieli integ cu FNUASS 0.75 %	34.00	34.00	34.00
T.6357	Chelt. fonduri speciale	42.00	42.00	42.00
T.635	Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.	51499.00	51499.00	51526.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	3980.00	3980.00	12240.00
6451		828.00	828.00	2633.00

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
/	/	/	/	/
DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT	DEBIT
/	/	/	/	/
CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT	CREDIT
/	/	/	/	/
Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.				
6452	27.00	27.00	84.00	84.00
Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj				
6453	207.00	207.00	637.00	637.00
Contributia angajatorului pentru asig soc de sant				
T.645	1062.00	1062.00	3354.00	3354.00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.				
6581		460.00	460.00	460.00
Despagubiri, amenzi si penalitati				
6588	20.14	20.14	61.88	61.88
Alte cheltuieli de exploatare				
T.658	20.14	20.14	521.88	521.88
Alte cheltuieli de exploatare				
6651		1.40	1.40	1.40
Cheltuieli diferenta curs				
T.665		1.40	1.40	1.40
Cheltuieli din diferente de curs valutar				
6811	1645.00	1645.00	5293.00	5293.00
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.				
T.681	1645.00	1645.00	5293.00	5293.00
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.				
691	4587.00	4587.00	4587.00	4587.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit				
704		5.00	5.00	5.00
Venituri din lucrari executate si servicii prest.				
7061	19845.93	19845.93	79327.22	79327.22
Venituri din redevente, locatii de gestiune,chirii				
T.706	19845.93	19845.93	79327.22	79327.22
Venituri din redevente,loc. de gestiune si chirii				
7081	20.14	20.14	86.88	86.88
Venituri din activitati diverse-penalitati				
7082	519.18	519.18	15980.70	15980.70
Venituri din activitati diverse				
T.708	539.32	539.32	16067.58	16067.58
Venituri din activitati diverse				

BALANTA DE VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2012

ANALITICA

CONT/	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
/	DEBIT / CREDIT /	DEBIT / CREDIT /	DEBIT / CREDIT /	DEBIT / CREDIT /
7651	3735.43	3735.43	7246.06	7246.06
VENITURI DIN DIFERENTA DE CURS				
T.765	3735.43	3735.43	7246.06	7246.06
Venituri din diferente de curs valutar				
766	6500.48	6500.48	16706.99	16706.99
Venituri din dobanzi				
TOTAL	5129853.95	323416.68	725331.15	5149828.54
BAL.	5129853.95	323416.68	725331.15	5149828.54

DIRECTOR, Ispas Iulian Florin
 DIRECTOR ECONOMIC, Bitoi Aneta
 INTOCMIT, A



BALANTA VERIFICARE
INCHEIATA LUNA 3.2011

ANALITICA

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj cumulat total /	DEBIT /	CREDIT /	
						S O L D		F I N A L	
1012		2274855.00	Capital subscris varsat					2274855.00	
T.101		2274855.00	Capital social					2274855.00	
1061		170005.45	Rezerve legale					170005.45	
1068.01		116152.11	Alte rezerve 1068					116152.11	
1068.02		920286.93	Alte rezerve 118					920286.93	
T.1068		1036439.04	Alte rezerve					1036439.04	
T.106		1206444.49	Rezerve					1206444.49	
1171.04		973972.44	Rezultatul reportat an 2004		973972.44				
1171.05		195615.32	Rezultatul reportat an 2005		195615.32				
1171.07		103588.55	Rezultatul reportat an 2007		103588.55				
T.1171		1273176.31	Rezultatul reportat		1273176.31				
F.117		1273176.31	Rezultatul reportat		1273176.31				
1210		234428.30	Profit sau pierdere 2010					234428.30	
.211		55036.13	Profit si pierdere anul 2011	77823.15	108582.60			30759.45	
.121		234428.30	Profit si pierderi	77823.15	108582.60			265187.75	
292		12044.00	Repartizare profit 2009		12044.00				
.129		12044.00	Repartizarea profitului		12044.00				
08		10365.00			10365.00				

BALANTA VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2011

ANALITICA

/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
CONT/	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulata total	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Alte imobilizari necorporale								
2121.01	330876.00							330876.00	
	Constructii								
T.2121	330876.00							330876.00	
	Constructii								
T.212	330876.00							330876.00	
	Constructii								
2131.01	290928.00							290928.00	
	Echipam.tehnolog.(masini,utilaje si instal.lucru)								
T.2131	290928.00							290928.00	
	Echip. tehnol(masini,utilaje si instal. de lucru)								
2132.01	25877.00							25877.00	
	Aparate si instal.masur,control si reglare								
T.2132	25877.00							25877.00	
	Aparate si instalatii de masur, control si reglare								
T.213	316805.00							316805.00	
	Echipam.tehnol,apar.si instal. tehn,mj.de transp.								
2141.01	79599.00							79599.00	
	Mobilier, aparatura birotica, echipam.protectie								
2141.02	20698.00							20698.00	
	Mobilier, aparatura birotica de nat.ob.inventar								
T.2141	100297.00							100297.00	
	Alte imobilizari corporale								
T.214	100297.00							100297.00	
	Mobilier,aparatura birotica,echip protectie								
:61	890288.54							890288.54	
	Titluri de participare detinute la filiale din grup								
63	600362.80							600362.80	
	Interese de participare								
678.01	70.80							70.80	
	Aalte creante imobilizate sold								
.2678	70.80							70.80	
	Alte creante imobilizate								
.267	70.80							70.80	
	Creante imobilizate								

BALANTA VERIFICARE
INCHETATA IN LUNA 3.2011

ANALITICA

	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulati total /	DEBIT /	CREDIT /	SOLD FINAL /
2808		10365.00					10365.00
	Amortizarea altor imobilizari necorporale						
T.280		10365.00					10365.00
	Amortizari privind imobilizarile necorporale						
2812		46438.00	578.00	1734.00			48172.00
	Amortizarea constructiilor						
2813		299732.00	844.00	2532.00			302264.00
	Amortizarea instalatiilor, mij. de transp.						
2814		69468.00	470.00	1410.00			70878.00
	Amortizarea altor imobilizari corporale						
T.281		415638.00	1892.00	5676.00			421314.00
	Amortizari privind imobilizarile corporale						
4011	9913.23	4490.56	4927.10	17594.74	19123.06		11441.55
	Furnizori interni						
P.401	9913.23	4490.56	4927.10	17594.74	19123.06		11441.55
	Furnizori						
108		21245.82		5306.36			15939.46
	Furnizori - facturi nesosite						
111.01	57038.01					57038.01	
	Clienti interni facturi marfuri						
.4111	57038.01					57038.01	
	Clienti						
.411	57038.01					57038.01	
	Clienti						
211	2848.00	4432.00	4280.00	12695.00	12840.00		2993.00
	Personal - salarii datorate salariatii permanenti						
.421	2848.00	4432.00	4280.00	12695.00	12840.00		2993.00
	Personal - salarii datorate						
.81		142241.23					142241.23
	Alte datorii in legatura cu personalul						
428		142241.23					142241.23
	Alte datorii si creante in legatura cu personalul						
11	499.66	933.00	890.00	2629.00	2671.00		541.66
	Contributia unitatii la asigurarile sociale 24.5%						

ANALITICA

	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj cumulat total /	DEBIT /	CREDIT /	SOLD FINAL /
4312	-1047.76	475.00	453.00	1339.00	1360.00				-1026.76
	Contributia personalului la asigurari sociale 9.5%								
4313	181.00	233.00	223.00	657.00	668.00				192.00
	Contributia angajator asig sociale de sanat 7%								
4314	-984.00	250.00	239.00	706.00	717.00				-973.00
	Contributia angajatilor asig soc de sanatate 6,5%								
4315	-36.00								-36.00
	Contrib.angajator asig.sociale 7% afer.2 sal.min.								
4316	35.00	38.00	36.00	73.00	109.00				71.00
	Fond FNUASS 0.75 %								
T.431	-1352.10	1929.00	1841.00	5404.00	5525.00				-1231.10
	Asigurari sociale								
4371	-5.70	20.00	19.00	59.00	57.00				-7.70
	Contributia unitatii la fondul de somaj								
4372	21.00	23.00	22.00	62.00	66.00				25.00
	Contributia personalului la fondul de somaj								
4373	10.00	11.00	11.00	31.00	32.00				11.00
	Fond garantare 0.25 %								
4377	25.30	54.00	52.00	152.00	155.00				28.30
	Ajutor de somaj								
411	-30713.34	5859.00	5859.00		5859.00				-24854.34
	Impozit pe profit anul 2005								
412	17736.09								17736.09
	Impozit profit anul 2002								
413	31039.00							31039.00	
	Impozit profit anul 2009								
414		2150.00	2150.00						2150.00
	Impozit profit minim 2010								
441	44016.25	5859.00	2150.00	5859.00	40307.25				
	Impozitul pe profit								
23		6668.36	19142.14	19142.14					
	TVA de plata								
24	20427.30	6668.36		19142.14	1285.16				
	TVA de recuperat								
26		948.80	948.80	3669.83	3669.83				

ANALITICA

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	SOLD	FINAL								
TVA deductibila										
4427	7617.16	7617.16	22811.97	22811.97						
4428	4108.28		1023.22						3085.06	
T.442	24535.58	21902.68	45623.94	65789.30					4370.22	
4441	394.30	600.00	573.00	1684.00					1711.00	421.30
T.444	394.30	600.00	573.00	1684.00					1711.00	421.30
4465	924.00	924.00	924.00	924.00					924.00	
4469	16844.00	16844.00	16844.00	16844.00					16844.00	
T.446	17768.00	17768.00	17768.00	17768.00					17768.00	
4472	10.00		11.00							-1.00
1474										-25.00
4475	7.00	9.00	17.00	26.00						16.00
4447	-8.00	9.00	28.00	26.00						-10.00
611.06	85841.94	38991.77	118024.08	120851.26					83014.76	
4611	85841.94	38991.77	118024.08	120851.26					83014.76	
513	26170.91								26170.91	
516	112858.60								112858.60	
461	224871.45	38991.77	118024.08	233709.86					109185.67	

BALANTA VERIFICARE
INCHEIATA IN LUNA 3.2011

ANALITICA

	CONT / DEBIT / CREDIT /	Rulaj luna curenta / DEBIT / CREDIT /	Rulaj cumulat total / DEBIT / CREDIT /	SOLD FINAL / DEBIT / CREDIT /
4621.01	Creditori diversi	763373.63		763373.63
T.4621	Creditori diversi	763373.63		763373.63
4623	Creditori garantii firme asociate	25340.64		25340.64
T.462	Creditori diversi	788714.27		788714.27
491	Provizioane pentru deprec. creantelor - clienti	57038.01		57038.01
496	Provizioane pentru deprec. creantelor deb. diversi	48056.81		48056.81
5081	Alte titluri de plasament	213301.28	19526.31	1316683.39
5089	Alte investitii pe termen scurt	1171.25	1171.25	
T.508	Alte investitii fin pe t. scurt si creante asimil	213301.28	214472.53	1316683.39
5121.01	Disponibil ct.crt. BCR , lei	547.58	547.58	
5121.02	Disponibil ct.crt. trezorerie , lei	107.31	107.37	
5121.04	Disponibil banca ALPHA lei	6403.11	200033.32	5991.13
5121.07	Disponibil banca Garantii BCR lei	142438.82	142438.82	
5121.09	Depozit ALPHA BANK	-7231.57		
5121.15	Disponibil ct. curent BCIT , lei	31633.65	249644.94	29284.13
5121	Conturi la banci in lei	181130.47	449678.32	178369.03
124.04	Disponibil euro Alpha	471.97	766.83	124.04

ANALITICA

CONT /	Sold la 1 ianuarie /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /
				CREDIT /
5124.05	-1417.07			
Depozit alpha eur				
T.5124	471.97	376.22	418.90	766.83
Conturi la banci in devize				124.04
T.512	181602.44	428255.08	450097.22	453206.59
Conturi curente la banci				178493.07
5311	21590.06	10700.00	9096.85	27250.90
Casa in lei				3436.01
T.531	21590.06	10700.00	9096.85	27250.90
Casa				3436.01
5811.05	410415.00	410415.00	425415.00	425415.00
Viramente interne BCIT ct.crt.				
T.5811	410415.00	410415.00	425415.00	425415.00
Viramente interne				
T.581	410415.00	410415.00	425415.00	425415.00
Viramente interne				
6021			-17.74	-17.74
Cheltuieli cu materialele auxiliare				
P.602			-17.74	-17.74
Cheltuieli cu materialele consumabile				
505	3869.20	3869.20	7545.89	7545.89
Cheltuieli privind energia si apa				
513	332.00	332.00	674.78	674.78
Cheltuieli cu primele de asigurare				
26			4.90	4.90
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii				
27	209.80	209.80	527.37	527.37
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate				
28	109.10	109.10	3654.69	3654.69
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti				
356.02			27.73	27.73
Chelt. Taxa radio tv				
356.05	924.00	924.00	924.00	924.00
Chelt. taxa teren				
56.09	16844.00	16844.00	16844.00	16844.00

BALANTA VERIFICARE
INCHEIATA LA LUNA 3.2011
ANALITICA

CONT /	DEBIT /	CREDIT /	Rulaj luna curenta /	Rulaj cumulat total /	SOLD FINAL /
DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /	DEBIT /	CREDIT /
Chelt. taxa cladiri					
T.6356	17768.00	17768.00	17795.73	17795.73	
Chelt. cu impozite si taxe					
6357.05	9.00	9.00	47.00	47.00	
Chelt. fond risc si accidente 0.5%					
6357.06	36.00	36.00	144.00	144.00	
Cheltuieli integ cu FNUASS 0.75 %					
T.6357	45.00	45.00	191.00	191.00	
Chelt. fonduri speciale					
T.635	17813.00	17813.00	17986.73	17986.73	
Cheltuieli cu alte impoz.,taxe si varsaminte asim.					
641	4280.00	4280.00	12840.00	12840.00	
Cheltuieli cu salariile personalului					
6451	890.00	890.00	2671.00	2671.00	
Cheltuieli privind contributia unit. la asig. soc.					
6452	30.00	30.00	89.00	89.00	
Cheltuieli privind contrib. unit. pt aj. de somaj					
6453	223.00	223.00	668.00	668.00	
Contributia angajatorului pentru asig soc de sant					
6455	1143.00	1143.00	3428.00	3428.00	
Cheltuieli privind asigurarile si protectia soc.					
581			109.52	109.52	
Despagubiri, amenzi si penalitati					
658			109.52	109.52	
Alte cheltuieli de exploatare					
651	19529.03	19529.03	19534.01	19534.01	
Cheltuieli diferenta curs					
665	19529.03	19529.03	19534.01	19534.01	
Cheltuieli din diferente de curs valutar					
681	1892.00	1892.00	5676.00	5676.00	
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imob.					
681	1892.00	1892.00	5676.00	5676.00	
Cheltuieli de exploatare privind amortiz. imob.					
1	5859.00	5859.00	5859.00	5859.00	
Cheltuieli cu impozitul pe profit					

BALANTA VERIFICARE
 INCHEIATA IN LUNA 3.2011
 ANALITICA

CONT	Sold la 1 ianuarie	Rulaj luna curenta	Rulaj cumulat total	SOLD FINAL
DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
				CREDIT
704	Venituri din lucrari executate si servicii prest.	25.00	162.25	162.25
7061				
	Venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii	27868.97	83238.57	83238.57
T.706				
	Venituri din redevente, loc. de gestiune si chirii	27868.97	83238.57	83238.57
7082				
	Venituri din activitati diverse	3869.20	11811.29	11811.29
T.708				
	Venituri din activitati diverse	3869.20	11811.29	11811.29
7651				
	VENITURI DIN DIFERENTA DE CURS	3.90	3.90	3.90
T.765				
	Venituri din diferente de curs valutare	3.90	3.90	3.90
766				
	Venituri din dobanzi	4665.76	13366.59	13366.59
TOTAL				
SAL.		5210847.66	1094893.73	1589740.62
				5243799.07

DIRECTOR,
 Ispas Iulian Florin

DIRECTOR ECONOMIC,
 Bitoi Aneta



INTOCMIT,
 A

